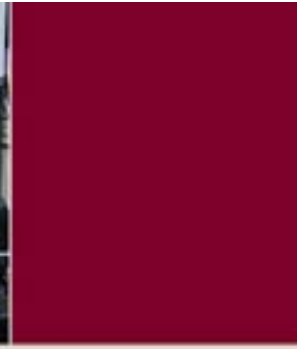
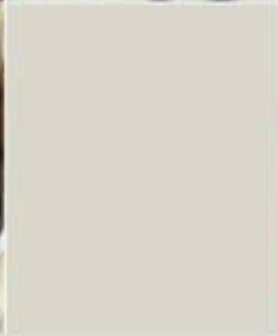




Kvartalsrapporten

pr. 30. juni 2013

Bevillingsændringer



Indholdsfortegnelse

0. INDLEDNING	4
1. SUNDHEDSOMRÅDET	5
Skema 1: Midtvejsregulering som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2013 (DUT)	5
Skema 2: PL-rul 2013.....	6
Skema 3: Teknisk tilpasning af sundhedsområdets driftsramme i henhold til økonomiaftalen	8
Skema 4: Overførsel til Hospitalsenheden Vest til lønadministration i forbindelse med indgåelse af ny driftsaftale med Psykiatrien.....	9
Skema 5: Overførsel til Aarhus universitetshospital som følge af stigning i efterspørgslen efter laboratorieydelser i Psykiatrien	10
Skema 6: Ansættelse af controllere på indkøbsområdet	11
Skema 7: Projektøkonomi for Midtlogistik	12
Skema 8: Samarbejdsaftale mellem Præhospital og Indkøb & Medicoteknik.....	13
Skema 9: Konsekvenser 2013 af konsolideringen af MidtEPJ.....	14
Skema 10: Konsolidering af MidtEPJ	15
Skema 11: Parakliniske systemer, HE Midt	16
Skema 12: Kompensation vedr. Lov om Offentlig Digital Post	17
Skema 13: Evaluering af "Kendt jordemoder-ordning"	18
Skema 14: Flytning af hæmatologisk aktivitet fra Hospitalsenhed Midt til Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenheden Vest.....	19
Skema 15: Overførsel af driftsmidler i mammografiscreeningsenhederne	20
Skema 16: Deling af hjemtrækningsprojekt vedr. komplicerede fødsler.....	21
Skema 17: Etableringsudgifter på Afdeling for Folkeundersøgelser	22
Skema 18: Koncern HR, Sundhedsuddannelser, kapacitetsjusteringer.....	23
Skema 19: Rettelse til rammebesparelse vedr. det neurologiske område.....	24
Skema 20: Udmøntning af implementeringsbufferne vedrørende apopleksiomlægningen ...	25
Skema 21: Den Regionale Driftsenhed	26
Skema 22: Permanentgørelse af hjemtrækningsprojekter ved Regionshospitalet Randers ..	28
Skema 23: Hospitalsenheden Vest – Korrektion vedrørende hjemtrækningsprojekter	29
Skema 24: Hospitalsenheden Vest – Lukning af hjemtrækningsprojekt	30
Skema 25: Hjemtrækning af lungekræftpatienter fra Horsens og Hedensted kommuner	31
Skema 26: DUT Styrket indsats for mennesker med kroniske smerter	32
Skema 27: DUT Lov om ændring af lov om social service (Beskyttelse af børn mod overgreb mv.)	33
Skema 28: DUT Den ældre medicinske patient	34
Skema 29: DUT Overførsel af høreapparatområdet	35
Skema 30: DUT Private sygehuses mv. medfinansiering af patientskadeerstatninger mv.) .	36
Skema 31: DUT Ændringer i en række bekendtgørelser for bygge- og anlægsarbejder	37
Skema 32: DUT anbefalinger om behandlingstilbuddene på landets voldtægtscentre	38
Skema 33: Omprioritering af midler inden for Fællesudgifter og -indtægter	39
Skema 34: Ny dyr medicin	40
Skema 35: Nye behandlinger.....	41
Skema 36: Afdrag på lån fra miljø- og energipuljen (2009–2013)	42
Skema 37: Afdrag på lån fra miljø- og energipuljen (2001-2006).....	43

Skema 38: Energi- og Miljøpuljen – Tilbageførsel af lån til grundvandskøl i Silkeborg	44
Skema 39: Energi- og Miljøpuljen – Nyt lån til nyt køleanlæg i Silkeborg	45
Skema 40: Energi- og Miljøpuljen – Nyt lån til belysning og ventilation i bygning 23, Risskov	46
Skema 41: Indeksregulering af to anlægsbevillinger.....	47
Skema 42: Tilbageførsel af rådighedsbeløb fra bevilling til it-udviklingspulje på AUH.....	48
Skema 43: Tekniske hovedforsyninger til DNU	49
Skema 44: Regnskab for strålebygningen	50
Skema 45: 3. øje kvalitetsfondsprojekter	51
Skema 46: Medicoteknisk udstyr budget 2014.....	52
2. KVALITETSFONDSPROJEKTER.....	53
Skema 47: Justeringsreserven, Det Nye Universitetshospital	53
Skema 48: Ændret udgiftsprofil for Det Nye Universitetshospital	54
Skema 49: Ændring i rådighedsbeløb Det Nye Vest-Gødstrup	55
3. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION	56
Skema 50: Lejemål	56
Skema 51: Etablering af fælles BI-enhed	57
Skema 52: Regionssekretariatet, deponering af midler	58

0. INDLEDNING

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

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

Tabellen nedenfor opsummerer de samlede bevillingsændringer for 2013.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2013		Anlæg
	Udgifter	Indtægter	Rådighedsbeløb
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter, - = øgede indtægter			2013 (indeks 130,0)
<i>Bevillingsændringer</i>			
<i>Sundhedsområdet:</i>			
Bloktilskud fra staten		-50.412	
Bløderudligningsordning		17.000	
Somatiske hospitaler	8.806		-669
Præhospitalet	-2.894		
Psykiatri	-13.605		689
Fællesudgifter og -indtægter	-44.780		-44.200
Praksissektoren	-42.950		
Tilskudsmedicin	-7.468		
Sundhedsadministration	457		
Andel fælles formål	2.253		-5.467
Kvalitetsfundsprojekter			0
Centrale puljer			40.714
<i>Socialområdet:</i>			
Andel fælles formål	188		
<i>Regional udvikling:</i>			
Bloktilskud fra staten		432	
Kollektiv Trafik	-1.000		
Erhvervsudvikling	-1.690		
Miljø	-1.068		
Den regionale udviklingsplan	-513		
Planlægning-, analyse- og udviklingsudgifter	-626		
Andel fælles formål	35		
<i>Øvrige:</i>			
Fællesstabene	2.476		-5.467
Overførsel til konto 1-3	-2.476		5.467
Likvide aktiver	141.301		5.467
Bevillingsændringer i alt	36.446	-32.980	-3.466

1. SUNDHEDSOMRÅDET

Skema 1: Midtvejsregulering som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2013 (DUT)

På Regionsrådsmødet den 21. august 2013 blev reguleringerne som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2013 og 2014 i henhold til Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) forelagt. For 2013 reguleres bloktilskuddet for sundhed i Region Midtjylland med 50,412 mio. kr. og for regional udvikling med 0,432 mio. kr.

De bevillingsmæssige konsekvenser af 2013 reguleringerne fremgår af nedenstående tabel.

Bevillingsskema	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2013 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hovedkonto 1								
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til udmøntning, Lov og cirkulæreprogram	73.340							
Psykiatri	55							
Praksissektoren	-32.515							
Tilskudsmedicin	-7.468							
Bloktilskud		-50.412						
Bløderudligningsordning		17.000						
Hovedkonto 3								
Miljø	-432							
Bloktilskud		432						
Bevillingsændringer i alt	32.980	-32.980	0	0	0	0	0	0

Skemaet er en udmøntning på rammerne, i henhold til de ændrede indtægter via bloktilskud.

I de efterfølgende skemaer udmøntes størstedelen af Puljen til udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet. Der er enkelte lovændringer, der mangler en fordelingsnøgle og de vil i stedet blive udmøntet med 3. kvartalsrapport.

Skema 2: PL-rul 2013

I økonomiaftalen 2014 er det aftalt, at det negative PL-rul i 2013 bruges til at finansiere anlægsmidler i 2014. I alt 141,301 mio. kr. tilføres kassebeholdningen i 2013. Budget 2014 har indarbejdet et likviditetsforbrug på anlægsområdet i henhold til økonomiaftalens præmisser. Aftalen er nærmere beskrevet i Budget 2014.

Bevillingsskema del 1	Drift 2013		Drift 2014	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2013 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter			
Hovedkonto 1 Sundhed				
<i>Fællesudgifter og -indtægter:</i>				
Samhandel mellem regioner	-1.457			
Selvejende hospitaler	-320			
Behandling på privathospitaler	-318			
Pulje til nye behandlinger	-249			
Pulje til ny dyr medicin	-110			
Bløderpatienter	-272			
Respiratorbehandling i eget hjem	-558			
Patientforsikring	-674			
Aktivitetspulje	-880			
Puljen for særlige aktivitetsprojekter og garantiklinikker	-216			
Uudmøntet pulje til udvikling af nære sundhedstilbud	-94			
Medfinansiering af sundhedshus i Holstebro	-9			
Ekstra elevpladser	-85			
Sreening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III)	-29			
Centrale leasingudgifter	-128			
Arbejdsskadeforsikring og AES	-111			
Fælles implementeringstiltag it mv.	-187			
Pulje til administrative it-systemer	-35			
Lægernes kliniske videreuddannelse	-327			
Ophør af amanuensispulje	-503			
Udgifter til ansatte social- og sundhedsassistentelever	-371			
Uddannelsesinitiativer for akut medicin	-31			
Uddannelse af øvrige personalegrupper	-24			
Styrkelse af uddannelsesområdet	-49			
Kvalitetsreform, uddannelse, ledelse og personalemæssige initiativer	-117			
ATP-provenu ifbm. Overenskomstforhandlinger	-29			
Sundhedsvidenskabelig forskningsfond	-124			
Nettoudg. Til varer og tjenesteydelser på tværs af regionsgrænser	-19			
Personalepolitiske puljer	-61			
Fællesprojekter under Danske Regioner	-35			
Fællesprojekter/aftaler med kommuner	-63			
Øvrige udgifter	-32			
Tilskud – projekter i regionen	-8			
Tilskud til patientforeninger	-7			
Projekt "Hvordan har du det?"	-18			
Konsulentbistand og informationsindsats mv.	-15			
Patentområdet	-4			
Projektpulje vedr. bedre ledelse og arbejdsgange	-3			
Videnskabsetiske komiteer	-6			
Pulje til konferencer i forbindelse med de store hospitalsbyggerier	-1			
Pulje til særlige analyser	-3			
Udenregional hospiceafregning	-72			
Hospice Djursland, drift	-203			
Ankerfjord hospice, drift	-150			
Hospice Søholm, drift	-139			
Hospice Limfjorden	-148			
Folkesundhed og Kvalitetsudv	-179			
Indkøb og Medicoteknik	-388			
IT-sundhed	-931			

FORTSÆTTES

Bevillingsskema del 2	Drift 2013		Drift 2014	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter			
1.000 kr., 2013 p/l				
<i>FORTSÆTTELSE</i>				
Hovedkonto 1 Sundhed				
HE Horsens	-6.852			
RH Randers	-7.755			
HE Vest	-15.898			
HE Midt	-18.812			
AUH	-48.302			
Præhospital	-2.594			
Psykiatri	-13.221			
Praksissektoren	-10.435			
Adm., Sundhed	-665			
Hovedkonto 3 Regional Udvikling				
Kollektiv trafik	-1.000			
Erhvervsudvikling	-1.690			
Miljø	-636			
Den Regionale Udviklingsplan	-513			
Planlægning-, analyse- og udviklingsudgifter	-626			
Hovedkonto 4 Fælles formål og administration				
Fælles administration	-2.510			
Hovedkonto 6 Balancen				
Likvide aktiver	141.301			
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0
<i>Fordelingsnøgle</i>				
Hovedkonto 4:				
Fælles formål, Overførsel til 1-3	2.510			
Hovedkonto 1,2,3:				
Sundhedsområdet, andel fælles formål	-2.449			
Socialområdet, andel fælles formål				
Udviklingsområdet, andel fælles formål	-61			
Fordeling i alt	0	0	0	0
Total	0	0	0	0

Skema 3: Teknisk tilpasning af sundhedsområdets driftsramme i henhold til økonomiaftalen

I forbindelse med økonomiaftalen 2014, er der blevet aftalt et nyt niveau for sundhedsområdets driftsudgifter i 2013. Region Midtjyllands andel heraf udgør 21.679 mio. kr.

Der er i 2013 finansieret anlægsprojekter for i alt 13,244 mio. kr. af sundhedsområdets driftsramme. På anlægsrammen blev der i forbindelse med overførselssagen afsat en pulje på 10,625 mio. kr. til efterregulering af byggeomkostningsindekset i 2013. Den foreløbige udvikling i byggeomkostningsindekset indikerer at puljen ikke kommer til udmøntning.

Det foreslås derfor at der flyttes 8,5 mio. kr. fra anlægsrammen til driftsrammen, hvor de i stedet vil indgå i puljen til vanskeligt styrbare områder.

Bevillingsændringen er en foreløbig tilpasning af sundhedsområdets driftsramme til 21.679 mio. kr., som er Region Midtjylland sanktionsniveau i forhold til budgetloven.

Der vil blive fulgt op på den korrigerede driftsramme igen i forbindelse med kvartalsrapporten pr. 30. september 2013.

Bevillingsskema	Drift 2013		Drift 2014		Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb		
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.		2013	2014	2014
Indeks						130,0	134,0	134,0
1.000 kr., 2013 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til vanskeligt styrbare områder	8.514							
Reserve til regulering af byggeomkostningsindeks					0	-8.514		
Bevillingsændringer i alt	8.514	0	0	0	0	-8.514	0	0

Skema 4: Overførsel til Hospitalsenheden Vest til lønadministration i forbindelse med indgåelse af ny driftsaftale med Psykiatrien

I forbindelse med organisationsændringen i Psykiatri og Social i 2009 blev lønadministrationen i Vest flyttet fra Hospitalsenhed Vest til Psykiatri og Socials lønadministration i Horsens. Hospitalsenheden Vest's budget blev reduceret herfor med 513.000 kr. (2013 P/L).

Dette fandt sted uagtet, at Hospitalsenhed Vest's finansiering af lønadministrationen for Psykiatri og Social blev tilvejebragt på basis af Ydelsesaftalen (Drift- og samarbejdsaftalen) ved en årlig fremsendelse af regning indeholdende bl.a. et beløb til dækning af lønadministration.

Ved indgåelse af ny Drift- og samarbejdsaftale i sommeren 2013 udgår denne del af den årlige regning, hvorved Hospitalsenhed Vest igen bliver reduceret i finansiering for lønadministrationen - de afleverer så at sige 2 gange. Derfor skal der ske en budgettilførsel til Hospitalsenheden Vest fra Psykiatri og Social på ovennævnte beløb.

Bevillingsskema	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2013 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Psykiatrien	-513		-513		-513		-513	
Hospitalsenhed Vest	513		513		513		513	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 5: Overførsel til Aarhus universitetshospital som følge af stigning i efterspørgslen efter laboratorieydelser i Psykiatrien

Aarhus Universitetshospital, Skejby overtog i 2011 psykiatriens biokemiske laboratorium i Risskov. Laboratoriets budget blev i den forbindelse overført til Aarhus Universitetshospital.

Psykiatriens efterspørgsel efter laboratorieydelser er siden steget. Det er på den baggrund aftalt, at der overføres 810.000 kr. fra Psykiatrien til Aarhus Universitetshospital til dækning af det ekstra forbrug af ressourcer i forbindelse med at foretage de ekstra blodprøvetagninger og analyser.

Bevillingsskema	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2013 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Psykiatrien	-810		-810		-810		-810	
Aarhus Universitetshospital	810		810		810		810	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 6: Ansættelse af controllere på indkøbsområdet

Den tværgående styregruppe for indkøb, transport og logistik har d. 22. marts 2013 bevilget 1 fast og 1 etårig controller stilling til Indkøb & Medicoteknik til udarbejdelse af statistikmateriale til hospitalerne. Udgiften finansieres af hospitalerne fordelt efter bruttobudget.

Bevillingsskema	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2013 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter/-indtægter, Servicefunktioner, Indkøb & Medicoteknik	500		950		600		600	
Aarhus Universitetshospital	-214		-409		-260		-260	
Hospitalsenhed Midt	-85		-161		-101		-101	
Hospitalsenheden Vest	-75		-142		-89		-89	
Regionshospitalet Randers	-36		-68		-43		-43	
Hospitalsenheden Horsens	-33		-62		-39		-39	
Psykiatri	-57		-108		-68		-68	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 7: Projektøkonomi for Midtlogistik

Den tværgående styregruppe for indkøb, transport og logistik har d. 25. januar 2013 bevilget 2 projektstillinger til Indkøb & Medicoteknik til Midtlogistikprojektet. Der er derudover bevilget midler til IT afdelingen til indkøb, udvikling og implementering af den nødvendige IT teknologi i forhold til den eksterne logistikpartner. Udgiften finansieres af hospitalerne fordelt efter bruttobudget.

Bevillingsskema	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2013 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter/-indtægter, Servicefunktioner, Indkøb & Medicoteknik	1.000		1.000		1.000		750	
Fællesudgifter/-indtægter, Servicefunktioner, It-Sundhed	1.085		460		460		460	
Aarhus Universitetshospital	-899		-629		-629		-522	
Hospitalsenhed Midt	-352		-247		-247		-204	
Hospitalsenheden Vest	-311		-218		-218		-180	
Regionshospitalet Randers	-150		-105		-105		-87	
Hospitalsenheden Horsens	-135		-95		-95		-79	
Psykiatri	-238		-166		-166		-138	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 8: Samarbejdsaftale mellem Præhospitalet og Indkøb & Medicoteknik

Præhospitalet og Indkøb & Medicoteknik har indgået en samarbejdsaftale, hvorefter Præhospitalet får andel i de medicotekniske puljer og serviceret udstyret hos Indkøb & Medicoteknik.

Bevillingsskema	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2013 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Præhospitalet	-300		-300		-300		-300	
Fællesudgifter/-indtægter, Servicefunktioner, Indkøb & Medicoteknik	300		300		300		300	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 9: Konsekvenser 2013 af konsolideringen af MidtEPJ

Regionsrådet besluttede på sit møde d. 17. november 2010, at der til hospitalerne og Psykiatrien overføres beløb svarende til 50 % af besparelsen i 2012-2016 ved nedtrapning og lukning af hidtidige EPJ- og patientadministrative systemer.

Hospitalernes og Psykiatriens andel af besparelsen skulle fordeles efter hospitalernes bruttobudget, dog sådan at Regionshospitalet Randers og Grenås andel reduceres forholdsmæssigt til 25 % af besparelsen.

For 2013 udmøntes beslutningen således:

Bevillingsskema	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
1.000 kr., 2013 p/l								
Aarhus Universitetshospital	9.273							
Hospitalsenhed Midt	3.804							
Regionshospitalet Randers	745							
Hospitalsenheden Vest	3.326							
Hospitalsenheden Horsens	-62							
Psykiatri	1.716							
Fællesudgifter/-indtægter, Servicefunktioner, It-Sundhed	-18.802							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 10: Konsolidering af MidtEPJ

Regionsrådet vedtog på sit møde d. 23. september 2009 en plan for genopretning af It-afdelingens økonomi.

Denne genopretningsplan byggede bl.a. på besparelser baseret på konsolideringsgevinster, herunder indførelse af et fælles EPJ-system i Region Midtjylland.

Efter færdigimplementering af MidtEPJ i Horsens kan det konstateres, at de væsentligste udgifter til hospitalets Ipj-system (Psykiatriens EPJ-system) er faldet bort.

Bevillingen på 878 tkr. foreslås derfor overført fra Sundhedsplanlægningen til It-afdelingen. Ipj-systemet har været leveret af Region Syd, hvorfor bevillingen har været placeret hos Sundhedsplanlægningen.

Bevillingsskema	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
1.000 kr., 2013 p/l								
Fællesudgifter/-indtægter, Servicefunktioner, It-Sundhed	878		878		878		878	
Sundhedsadministration, Sundhedsplanlægning	-878		-878		-878		-878	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 11: Parakliniske systemer, HE Midt

I forbindelse med udfasningen af det hidtidige EPJ-system på Regionshospitalet Viborg, har det vist sig, at en del af konsolideringsgevinsten har finansieret en række parakliniske systemer på hospitalet.

HE Midt vil fortsat have udgifter til en række af regionen parakliniske systemer, og det foreslås derfor, at HE Midt permanent tilføres 1,78 mio. kr. til dækning af disse udgifter.

Bevillingsskema	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
1.000 kr., 2013 p/l								
Fællesudgifter/-indtægter, Servicefunktioner, It-Sundhed	-1.780		-1.780		-1.780		-1.780	
Hospitalsenhed Midt	1.780		1.780		1.780		1.780	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 12: Kompensation vedr. Lov om Offentlig Digital Post

Lov om Offentlig Digital Post er et led i realiseringen af en fællesoffentlig målsætning om, at al kommunikation mellem borgere, virksomheder og det offentlige skal foregå digitalt inden udgangen af 2015.

På baggrund af Loven, den fællesoffentlige digitale post-løsning, det fællesoffentlige fjernprintudbud samt regionernes projekter med at digitalisere den udgående post, forventes der at komme et fald i regionernes udgifter til porto og materialer i forbindelse med breve.

Ved 1. kvartalsrapport blev de enkelte enheders budgetter reduceret svarende til reduktionen i Region Midtjyllands bloktilskud. Efterfølgende er Regionerne blevet kompenseret for det fulde beløb i 2013 og 2014, og enhederne tilføres budget, svarende til reduktionen ved 1. kvartalsrapport. For 2014 indarbejdes kompensationen i budgetrammerne.

Bevillingsskema	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2013 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fælles Formål og Administration, Regionssekretariatet	171							
Hospitalsenheden Horsens	239							
Regionshospitalet Randers	546							
Hospitalsenheden Vest	512							
Hospitalsenhed Midt	615							
Aarhus Universitetshospital	1.161							
Psykiatri	137							
Fællesudgifter og -indtægter, Servicefunktioner								
- Folkesundhed og Kvalitetsudvikling	32							
- RKKP	1							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til vanskeligt styrbare områder	-3.414							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Fordelingsnøgle								
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	-171							
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål Socialområdet, andel fælles formål Udviklingsområdet, andel fælles formål	171							
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 13: Evaluering af "Kendt jordemoder-ordning"

Som en del af budgetforliget for 2013 vedrørende styrkelse af svangreomsorgen blev det aftalt, at der i løbet af 2013 gennemføres evaluering af "Kendt jordemoder-ordning". Evalueringen forelægges regionsrådet inden udgangen af 2013.

Evalueringen foretages af CFK- Folkesundhed og Kvalitetsudvikling. Udgiften til dette er i 2013 på 550.000 kr., som foreslås finansieret af øvrige udgifter.

Bevillingsskema	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
1.000 kr., 2013 p/l								
Fællesudgifter og -indtægter, Servicefunktioner, CFK- Folkesundhed og Kvalitetsudvikling	550		0		0		0	
Fællesudgifter og -indtægter, Øvrige udgifter	-550		0		0		0	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 14: Flytning af hæmatologisk aktivitet fra Hospitalsenhed Midt til Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenheden Vest

På baggrund af regionsrådets beslutning d. 27. februar 2013, vedrørende flytning af hæmatologisk aktivitet, flyttes den hæmatologisk aktivitet på hoved- og regionsfunktion fra Hospitalsenhed Midt til Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenheden Vest.

Fordelingen af aktiviteten er sket efter optageområder. Hospitalsenheden Vest overtager behandlingen af patienter fra Skive Kommune, mens Aarhus Universitetshospital overtager behandlingen af patienter fra Viborg og Silkeborg kommuner.

Midler flyttes fra Hospitalsenhed Midt til Hospitalsenheden Vest, Aarhus Universitetshospital samt puljen for ny/dyr medicin. Da aftalen trådte i kraft 1. maj 2013 flyttes 8/12-dele af budgettet for 2013.

Bevillingsskema	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2013 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	5.300		7.900		7.900		7.900	
Hospitalsenheden Vest	1.400		2.100		2.100		2.100	
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til ny/dyr medicin	5.333		8.000		8.000		8.000	
Hospitalsenhed Midt	-12.033		-18.000		-18.000		-18.000	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 15: Overførsel af driftsmidler i mammografiscreeningsenhederne

Styregruppen for Screeningsprogrammer besluttede på mødet d. 24. februar 2013, at der skal foretages en varig overførsel af driftsmidler til PC-udstyr i mammografiscreeningsenhederne fra Afdeling for Folkeundersøgelser til de billeddiagnostiske afdelinger, der har det driftsmæssige ansvar for screeningsenhederne. Regionhospitalet Randers har driftsmidlerne på 45.000 kr. placeret på hospitalets samlede reservationer.

Radiologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital skal have tilført driftsmidler for to screeningsenheder, da de også har ansvaret for Horsens screeningsenhed. Regionhospitalet Randers beholder 9.000 kr. af de 45.000 kr. til deres egen billeddiagnostiske afdeling.

Bevillingsskema	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
1.000 kr., 2013 p/l								
Regionshospital Randers	-36		-36		-36		-36	
Hospitalsenheden Vest	9		9		9		9	
Hospitalsenhed Midt	9		9		9		9	
Aarhus Universitetshospital	18		18		18		18	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 16: Deling af hjemtrækningsprojekt vedr. komplicerede fødsler

I 2009 blev der oprettet en række hjemtrækningsprojekter, hvoraf nogle var med budgetansvar. Et af disse var hjemtrækningen af komplicerede fødsler fra Kolding, hvor budgetansvaret var delt mellem Regionshospitalet Randers og Hospitalsenheden Horsens. Regionshospitalet Randers andel af dette hjemtrækningsprojekt blev i forbindelse med planen for omstilling til fremtidens sundhedsvæsen flyttet til Aarhus Universitetshospital. Da projektet blev endeligt opgjort i 2012, blev regningen mellem Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenheden Horsens ikke delt, hvilket derfor håndteres i nedenstående bevillingsskema.

Bevillingsskema	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2013 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Horsens	-274							
Aarhus Universitetshospital	274							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 17: Etableringsudgifter på Afdeling for Folkeundersøgelser

På regionsrådet møde den 26. september 2012 blev der under punkt 7 "Implementeringen af Tarmkræftscreeningsprogrammet i Region Midtjylland" besluttet, at der i 2013 skulle afsættes 200.000 kr. til "Etablering af kontorfaciliteter".

Midlerne skal jf. sagsfremstillingen tilføres Afdeling for Folkeundersøgelser på Regionshospitalet Randers, og finansieres af de afsatte midler til Screening for tyk- og endetarmskræft (kræftplan III).

Bevillingsskema	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2013 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Screening for tyk- og endetarmskræft (kræftplan III)	-200							
Regionshospitalet Randers	200							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 18: Koncern HR, Sundhedsuddannelser, kapacitetsjusteringer

Forventningen er, at der vil årets udgang vil være et merforbrug på 12,5 million på Lægers Kliniske Videreuddannelse grundet kapacitetsjusteringer til udvidelse i antallet af lægelige uddannelsesstillinger. Merforbruget søges dækket ved et tilsvarende mindreforbrug på Kvalitetsreform, uddannelse, ledelse og personalemæssige initiativer på 12,5 million.

Bevillingsskema	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2013 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Lægers Kliniske Videreuddannelse	12.500							
Fællesudgifter og -indtægter, Kvalitetsreform, uddannelse, ledelse og personalemæssige initiativer	-12.500							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 19: Rettelse til rammebesparelse vedr. det neurologiske område

Regionsrådet har den 26. oktober 2011 og den 25. januar 2012 besluttet en omlægning af det neurologiske område med henblik en besparelse på 20 mio. kr. fra 2012 og i overslagsårene. Dette vedrører dels en omlægning af apopleksi-forløbene samt omlægninger inden for den klassiske neurologi.

Herudover var der i bevillingsændringen pr. 1. kvartalsrapport 2012 indarbejdet midlertidige kompenserende besparelser for 2012, jf. notatet "fordeling af rammebesparelse på den klassiske neurologi og udmøntning af besparelsen på omlægning af apopleksi-forløb" pr. 17. februar 2012. Heri fremgår de samlede kompenserende rammebesparelser for 2012 på i alt 10,417 mio. kr. fordelt hospitalerne i mellem. Hospitalsenheden Vests andel af besparelsen er 1,724 mio. kr. og Hospitalsenhed Midts andel af besparelsen er 1,972 mio. kr.

I 1. kvartalsrapport 2012 er der byttet rundt på andelen på de 2 hospitaler, sådan at Hospitalsenheden Vest har fået en andel på 1,972 mio. kr. og Hospitalsenhed Midt har fået en andel på 1,724 mio. kr. I denne bevillingsændring rettes der op på dette, således at de 2 hospitaler har fået den korrekte andel af besparelsen.

Bevillingsskema	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
1.000 kr., 2013 p/l								
Hospitalsenheden Vest	252							
Hospitalsenhed Midt	-252							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 20: Udmøntning af implementeringsbufferne vedrørende apopleksiomlægningen

På regionsrådets møde den 21. august 2013 blev der givet en orientering om status vedrørende apopleksiomlægningen.

Apopleksi-forløbene er omlagt pr. 2. maj 2012, som en udløber af et sparekrav fra omstillingsplanen på 20 mio. kr. årligt. I forbindelse med omlægningen er afsat en implementeringsbuffer på 1,031 mio. kr. i 2013 og 10,360 mio. kr. i 2014 og frem.

Som en del af apopleksiomlægningen skulle der i alt nedlægges 27,6 senge til akut behandling af patienter med mistanke om apopleksi fordelt på alle hospitalerne. Imidlertid har det på grund af det større antal patienter ikke været muligt at nedlægge de akutte senge på henholdsvis Hospitalsenhed Vest og Aarhus Universitetshospital. I alt var det således planlagt at lukke 7 akutsenge på Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenhed Vest. Det koster 5,250 mio. kr. at opretholde disse senge.

Dette betyder, at der er et resterende beløb i bufferen på ca. 5 mio. kr. i 2014. De resterende 5 mio. kr. er delt ud mellem hospitalerne, med flest penge til Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Horsens samt Hospitalsenhed Midt, grundet en stor stigning i antallet af patienter til rehabilitering og udgående apopleksi-teams. Desuden er der givet ekstra penge fra bufferen til Hospitalsenhed Midt, grundet øgede udgifter i forbindelse med den Fælles Regionale Visitation. Yderligere afsættes der 0,510 mio. til klinisk logistik.

Implementeringsbufferen for 2013 på 1,031 mio. kr. fordeles mellem hospitalerne, således at der gives ca. 206.000 kr. til hvert hospital.

Der skal ske en basislinjekorrektion som følge heraf.

Bevillingsskema	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2013 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	207		2.770		2.770		2.770	
Hospitalsenhed Vest	206		3.520		3.520		3.520	
Hospitalsenhed Midt	206		1.520		1.520		1.520	
Regionshospitalet Randers	206		1.020		1.020		1.020	
Regionshospitalet Horsens	206		1.020		1.020		1.020	
Fællesudgifter og -indtægter, Klinisk Logistik apopleksi	0		510		510		510	
Fællesudgifter og -indtægter, Udmøntet besparelse inden for neurologi	-1.031		-10.360		-10.360		-10.360	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 21: Den Regionale Driftsenhed

Den Regionale Driftsenhed (DRE) er organisatorisk placeret under Hospitalsenhed Midt. Den Regionale Driftsenhed varetager opgaver af en tværgående karakter på regionsniveau for de somatiske hospitaler og psykiatrien. Derfor flyttes Den Regionale Driftsenhed fra at høre under Hospitalsenhed Midt til bevillingsområdet Fællesudgifter og -indtægter, Servicefunktioner. Budgettet for Den Regionale Driftsenhed skal som konsekvens heraf også flyttes.

De budget- og bevillingsmæssige ændringer for Den Regionale Driftsenhed vedrører 2013 og 2014 og frem. Budgettet for Den Regionale Driftsenhed blev givet til og med 2013, men opgaverne videreføres efter 2013.

2013

Budgettet for Hospitalsenhed Midt reduceres med 4.329.000 kr. og beløbet tilføres Den Regionale Driftsenhed under Fællesudgifter og -indtægter.

Dette beløb består af 2 bevillinger.

På regionsrådets møde 22. september 2012 i "Kvartalsrapporten pr. 30. juni 2012", skema 26 i bevillingsændringer, blev Den Regionale Driftsenhed bevilliget 3.933.000 kr. inkl. engangsudgifter på 200.000 kr. i 2012 p/l til dækning af opstartsomkostninger, lønudgifter og udgifter til øvrig drift. Beløbet er på 3.990.000 kr. i oprindeligt 2013 p/l.

På regionsrådets møde 29. maj 2013 i "Kvartalsrapporten pr. 31. marts 2013", skema 9 i bevillingsændringer, blev Den Regionale Driftsenhed bevilliget 375.000 kr. i 2013 p/l til øget bemanning svarende til lønudgiften for en økonomiassistent.

Den samlede bevilling er dermed på 4.365.00 kr. i 2013 p/l. Forskellen mellem bevillingen på 4.365.00 kr. og det beløb på 4.329.000 kr. som Hospitalsenhed Midt reduceres med skyldes det negative p/l rul fra 2012 til 2013, jf. andet punkt herom i kvartalsrapporten pr. 30. juni 2013. Hospitalsenhed Midts budget reduceres med negativt p/l rul i forhold til det vedtagne budget 2013, der er inklusiv budgettet for Den Regionale Driftsenhed.

Endvidere vurderer den tværgående styregruppe på indkøbs-, transport- og logistikområdet, at der er behov for en opnormering af bemanningen i forbindelse med etablering og drift af et centrallager (2 stillinger) og hjælp i forbindelse med ordreafvikling og ILM supporten skal samles hos RDE (3 stillinger). Disse opgaver er hidtil blevet løst på hospitalsniveau på forskellig vis fra hospital til hospital, hvorfor opgaverne overføres til Den Regionale Driftsenhed for at sikre et ensartet supportniveau og struktur. Opnormeringen betyder en udgift på 800.000 kr. i 2013 (delårseffekt) og en permanent effekt på 2.500.000 kr. i 2014 og frem.

Det samlede beløb, der tilføres Den Regionale Driftsenhed, er på 5.129.000 kr. i 2013.

2014 og frem

Budgettet for Den Regionale Driftsenhed udgør 6.253.000 kr. fra 2014 og frem.

Dette beløb består af følgende.

Det oprindelige permanente budget for Den Regionale Driftsenhed er på 3.733.000. kr. i 2012 p/l og på 3.753.000 kr. i 2013 p/l.

Den foreslåede tilførsel på 2.500.000 kr. til opnormering af bemanningen af Den Regionale Driftsenhed fra 2014.

I alt et budget på 6.253.000 kr. til Den Regionale Driftsenhed fra 2014 og frem, der tilføres budgetrammen for 2014 og frem.

De somatiske hospitalers og psykiatriens bidrag til finansieringen af Den Regionale Driftsenhed sker efter den finansieringsmodel, der blev anvendt ved opstarten af Den Regionale Driftsenhed, jf. regionsrådets møde 22. september 2012, pkt. 3 "Kvartalsrapporten pr. 30. juni 2012". Fordelingen af de somatiske hospitalers og psykiatriens bidrag til finansieringen af Den Regionale Driftsenhed sker efter en fordelingsnøgle i to trin. Først sker der en fordeling mellem de somatiske hospitaler og psykiatrien, hvor udgifter til varekøb er fordelingsnøglen. Psykiatriens udgifter til varekøb er beregnet til at udgøre 3% af de samlede udgifter for de somatiske hospitaler og psykiatrien. Psykiatriens andel af finansieringen af den regionale driftsenhed udgør dermed 3%. Herefter er restbeløbet fordelt mellem de somatiske hospitaler efter fordelingsnøglen for bruttodriftsudgifter for 2013.

De somatiske hospitalers og Psykiatriens budgetrammer for 2014 og frem reduceres med samlet 6.253.000 kr. fra 2014 og frem.

Bevillingsskema	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2013 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Midt - Den Regionale Driftsenhed	-4.329							
Fællesudgifter og -indtægter, servicefunktioner:								
Den Regionale Driftsenhed	5.129		6.253		6.253		6.253	
Regionshospital Horsens	-52		-408		-408		-408	
Regionshospital Randers	-57		-446		-446		-446	
Hospitalsenheden Vest	-123		-963		-963		-963	
Hospitalsenhed Midt	-144		-1.126		-1.126		-1.126	
Aarhus Universitetshospital	-400		-3.122		-3.122		-3.122	
Psykiatrien	-24		-188		-188		-188	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 22: Permanentgørelse af hjemtrækningsprojekter ved Regionshospitalet Randers

Det er aftalt at permanentgøre hjemtrækningsprojekter, som har vist sig at være velkørende over en periode på mindst to år. Det drejer sig om projekter vedr. MR skanninger fra Sygehus Sønderjylland, hjemtrækning fra ortopædkirurgisk klinik sydhimmerland, elektiv stationær ortopædkirurgi fra Region Nordjylland samt ortopædkirurgi fra Sygehus Lillebælt, Vejle.

Derudover permanentgøres to hjemtrækningsprojekter fra 2011 indenfor ultralyd fra med henvisning til deres meget begrænsede omfang.

Bevillingsskema	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2013 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Randers	1.720		1.720		1.720		1.720	
Fællesudgifter og -indtægter, Samhandel mellem regioner	-144		-144		-144		-144	
Fællesudgifter og -indtægter, Aktivitetspulje	-1.576		-1.576		-1.576		-1.576	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 23: Hospitalsenheden Vest – Korrektion vedrørende hjemtrækningsprojekter

Ved afslutningen af regnskab 2012 var der sket en fejl i opgørelsen af hjemtrækningsprojekter ved Hospitalsenheden Vest som berigtiges med nedenstående bevillingsændring.

Bevillingsskema	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2013 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Vest	547							
Fællesudgifter og -indtægter Samhandel mellem regioner	-547							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 24: Hospitalsenheden Vest – Lukning af hjemtrækningsprojekt

Grundet kapacitetsmæssige udfordringer har Hospitalsenhed Vest ønsket at lukke et hjemtrækningsprojekt på det neurologiske område. Da projektet var et element i Region Midtjyllands Omstillingsplan til Fremtidens Sundhedsvæsen reduceres hospitalets ramme permanent med 50% af projektets DRG værdi.

Bevillingsskema	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2013 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Vest	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	
Fællesudgifter og -indtægter, Samhandel mellem regioner	1.000		1.000		1.000		1.000	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 25: Hjemtrækning af lungekræftpatienter fra Horsens og Hedensted kommuner

Aarhus Universitetshospital foreslår at hjemtrække patienter fra Horsens og Hedensted kommuner, som ved praktiserende læge har fået bekræftet mistanke om lungekræft og som med nuværende visitationspraksis bliver udredt i Vejle med efterfølgende behandling på Odense Universitetshospital. Ved hjemtrækning kan patienterne tilbydes et samlet udrednings- og behandlingsforløb på Aarhus Universitetshospital. Hjemtrækningen kan ske fra den 1. maj 2013.

På regionsfunktionsniveau udgjorde denne aktivitet i 2011 en DRG-værdi på 8,5 mio. kr.

Der vil årligt være ca. 450 borgere fra de to kommuner, der på regionsfunktionsniveau forventes at skulle tilbydes ambulante og stationære tilbud til en samlet DRG-værdi 8,5 mio. kr.

På højtspecialiseret niveau forventer Aarhus Universitetshospital denne aktivitet til en DRG-værdi af 3,6 mio. kr.

50 patienter forventes at skulle indlægges i 200 sengedage.

Det foreslås, at Aarhus Universitetshospital tilføres 50 % af DRG-værdien af aktiviteten på regionsfunktionsniveau svarende til 4,250 mio. kr., der finansieres ved besparelsen på 8,5 mio. kr. på den under fællesudgifter og indtægter placerede konto vedrørende Samhandel mellem regioner. I 2013 dog kun 2,833 mio. kr., da hjemtrækningen sker fra den 1. maj 2013.

Aarhus Universitetshospital har i forvejen budgetansvar for højtspecialiserede funktioner i andre regioner, hvorfor der ikke tilføres midler for hjemtrækning af de højtspecialiserede aktiviteter.

Bevillingsskema	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2013 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	2.833		4.250		4.250		4.250	
Fællesudgifter og -indtægter Samhandel mellem regioner	-2.833		-4.250		-4.250		-4.250	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 26: DUT Styrket indsats for mennesker med kroniske smerter

Som en del af satspuljeaftalen for 2013-2016 blev det aftalt, at der er behov for at styrke og udvikle indsatsen for mennesker med kroniske smerter med det formål at sikre bedre og mere effektive behandlingstilbud, så flere patienter kan få den nødvendige hjælp hurtigere. Pengene fordeles dels til at udvide kapaciteten på landets tværfaglige smertecentre, og dels til at efteruddanne og samarbejde med almen praksis, jf. tabel nedenfor:

Fordeling af midler på landsplan

Mio. kr. 13 -pl	2013	2014	2015	2016	2017 og ff
Udvidelse af kapacitet	10	11	12	14	10
Efteruddannelse almen praksis	5	5	5	5	5
I alt	15	16	17	19	15

Af de afsatte midler forudsættes 5 millioner kroner anvendt årligt til efteruddannelse af praktiserende læger og til øget samarbejde mellem almen praksis og smertecentrene.

En kapacitetsudvidelse på smertecentrene skal bidrage til at nedbringe ventetiden til behandling af mennesker med kroniske smerter. Formålet er at sikre et kapacitetsniveau, der ligger over den nuværende og allerede planlagte kapacitet. Det forudsættes, at regionerne kan øge kapaciteten med 25 procent.

Reguleringen af bloktilskuddet udgør på landsplan 15,0 millioner kroner i 2013 (2013 pl), 16,1 millioner kroner i 2014 (2014 pl), 17,2 millioner kroner i 2015 (2014 pl), 19,2 millioner kroner i 2016 (2014 pl) og 15,1 mio. kr. i 2017 og frem (2014 pl).

Region Midtjyllands bloktilskud tilføres således 3,200 mio. kr. i 2013, 3,437 mio. kr. i 2014, 3,672 mio. kr. i 2015 og 4,098 mio. kr. i 2016 hvorefter der i 2017 og følgende år er afsat 2,223 mio. kr.

Det er afsat 1 mio. kr. årligt til efteruddannelse af praktiserende læger og til øget samarbejde mellem almen praksis og smertecentrene. Beløbet forventes udmøntet konkret i forbindelse med 3. kvartalsrapport 2013.

Der resterende midlet tilføres Aarhus Universitetshospital, Hoved-Neurocentret til en kapacitetsudvidelse, som skal bidrage til at nedbringe ventetiden til behandling af mennesker med kroniske smerter. Beløbene for 2014 og frem er indarbejdet i budgetrammerne.

Bevillingsskema	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2013 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital Fællesudgifter og -indtægter, Lov og cirkulærerprogram samt andre reguleringer	2.200							
	-2.200							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 27: DUT Lov om ændring af lov om social service (Beskyttelse af børn mod overgreb mv.)

Ændringen drejer sig om Lov om Social Service angående drift af børnehuse. Der gives på landsplan 1 mio. kr. Der er børnehuse i tre relevante regioner (Hovedstaden, Syd og Midt), men beløbet er fordelt efter bloktilskudsnøglen.

De overordnede formål med loven er følgende:

- 1) Børn skal altid høres og beskyttes, når der er mistanke om overgreb (både voldelige og seksuelle).
- 2) Underretninger skal vurderes inden for 24 timer, og opfølgningen på underretninger skal styrkes.
- 3) Mistrivsel og overgreb skal opdages og håndteres tidligt.
- 4) Fokus på den forebyggende og tværfaglige indsats.

I Region Midtjyllands er børnehuset placeret på Aarhus Universitetshospital, som derfor tilføres 0,064 mio. kr. i 2013 og 0,213 mio. kr. i 2014 og følgende år. Beløbene vedrørende 2014 og frem er indarbejdet i budgetrammerne.

1.000 kr. 2013 i 2013 p/l	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	64							
Fællesudgifter og -indtægter, Lov og cirkulæreprogram samt andre reguleringer	-64							
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 28: DUT Den ældre medicinske patient

I aftale om satspuljen for 2012-2015 blev regeringen og satspuljepartierne enige om at afsætte en overordnet ramme på 200,4 millioner kroner (13-pl) til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har i samarbejde med Danske Regioner, KL, Sundhedsstyrelsen og National Sundheds-it (NSI) udarbejdet en fælles udmøntningsplan for de 11 konkrete initiativer i handlingsplanen. Initiativerne skal medvirke til at:

- reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser, og at
- styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

I forbindelse med udmøntningen af den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient er Region Midtjyllands bloktilskud tilføres 6,337 mio. kr. i 2013 og 6,404 mio. kr. i 2014 og 2015 hvorefter det bortfalder.

I alt 1,5 mio. kr. tilføres hospitalerne til ansættelse af ressourcepersoner, der skal forestå kvalitetsudviklingen af forløbskoordinationen vedr. ældre medicinske patienter. Hvert hospital tilføres 0,3 mio. kr. i perioden 2013 til 2015.

Det resterende beløb placeres under Fællesudgifter og -indtægter, Den ældre medicinske patient.

Beløbene vedrørende 2014 og 2015 er indarbejdet i budgetrammerne.

1.000 kr. 2013 i 2013 p/l	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Lov og cirkulæreprogram samt andre reguleringer	-6.337							
Fællesudgifter og -indtægter, Den ældre medicinske patient	4.837							
HE Horsens	300							
RH Randers	300							
HE Midt	300							
HE Vest	300							
Aarhus Universitetshospital	300							
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 29: DUT Overførsel af høreapparatområdet

Kommunerne har hidtil afholdt hele udgiften til tilskud til privat høreapparatbehandling og til offentligt udleverede apparater. Regioner har afholdt behandlingsudgiften ved høreapparatbehandling ved praktiserende øre-, næste og halslæge og på de regionale audiologiske klinikker dog med medfinansiering af denne behandling.

For at sikre bedre udgiftskontrol og større sammenhæng mellem myndigheds- og finansieringsansvar er ansvaret for høreapparatbehandling, herunder administration af tilskud til høreapparatbehandling ved private leverandører, pr. 1. januar 2013 samlet i regionerne. Høreapparatområdet er således samlet i sundhedsloven.

Region Midtjyllands bloktilskud øges med 64,008 mio. kr. i 2013 og 64,615 mio. kr. i 2014. Beløbet fordeles senere mellem somatik og praksissektoren, men placeres indtil dette på en pulje til senere udmøntning under Fællesudgifter og indtægter.

Beløbene vedrørende 2014 og frem er indarbejdet i budgetrammen.

1.000 kr. 2013 i 2013 p/l	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Lov og cirkulærerprogram samt andre reguleringer	-64.008							
Fællesudgifter og -indtægter, Overførsel af høreapparatområdet	64.008							
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 30: DUT Private sygehuses mv. medfinansiering af patientskadeerstatninger mv.)

Finansieringen af patientforsikringsordningen ændres fra 1. september 2013, hvor private hospitaler og klinikker får en medfinansiering af patientskadeerstatninger, patientforsikringen og patientskadeankenævnet. Medfinansieringen vedrører patienter behandlet via det udvidede frie sygehusvalg, sundhedsforsikringer og som privatbetalende patienter på de private hospitaler og klinikker. Medfinansieringen omfatter ikke patienter behandlet via udbud.

Region Midtjyllands bloktilskud mindskes med -1,430 mio. kr. i 2013 og -15,070 mio. kr. i 2014 og følgende år. Reduktionen tilføres Fællesudgifter og -indtægter, Patientforsikringer.

Beløbene vedrørende 2014 og frem er indarbejdet i budgetrammen.

Bevillingsskema	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2013 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Patientforsikring	-1.430							
Fællesudgifter og -indtægter, Lov og cirkulæreprogram samt andre reguleringer	1.430							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 31: DUT Ændringer i en række bekendtgørelser for bygge- og anlægsarbejder

Punktet omhandler parternes handleplan fra 2006 på bygge- og anlægsområdet, der udmøntes ved ændringer i en række bekendtgørelser på arbejdsmiljøområdet og området for bygge- og anlægsarbejder. Der kompenseres som følge af højere bygherreudgifter.

Region Midtjyllands andel på det somatiske område udgør 0,222 mio. kr. i 2013 og tilføres Fællesudgifter og -indtægter, Øvrige udgifter. Beløbene vedrørende 2014 og frem er indarbejdet i budgetrammen.

1.000 kr. 2013 i 2013 p/l	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Lov og cirkulæreprogram samt andre reguleringer	-222							
Fællesudgifter og -indtægter, Øvrige udgifter	222							
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 32: DUT Anbefalinger om behandlingstilbuddene på landets voldtægtscentre

Der er af satspuljemidlerne afsat 4,4 millioner kroner årligt til at forbedre tilbuddene på centre for voldtægts ofre i alle regioner. Det skal blandt andet give mulighed for, at ofret kan få rådgivning og støtte fra psykolog og socialrådgiver, ligesom de pårørende også kan modtage bistand. Hensigten er at styrke tilbuddene på centrene, så der sikres bedre og mere ens muligheder for at modtage behandling, uanset hvilken region man bor i, og uanset hvornår man henvender sig efter voldtægten.

Region Midtjyllands bloktilskud øges med 0,939 mio. kr. i 2013 og følgende år. Beløbet skal fordeles mellem de to centre i Region Midtjylland, der er placeret på henholdsvis Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenheden Vest.

I de nye anbefalinger, er det flere tilbud, som de to centre på henholdsvis Aarhus Universitetshospital samt Hospitalsenheden Vest mangler at kunne tilbyde i dag, nemlig tilbud vedr. socialrådgiver, sexologisk rådgivning samt tilbud til pårørende. Aarhus Universitetshospital har 160 årlige kontakter, mens centret på Hospitalsenheden Vest har 20-30 årlige kontakter

Yderligere står det nævnt i rapporten, at det anbefales, at videnscenterfunktionen på centrene i København og Aarhus styrkes og udbygges til gavn for den samlede virksomhed på centrene for voldtægts ofre i Danmark.

På den baggrund fordeles beløbet således, at Hospitalsenheden Vest tildeles 200.000 kr., mens Aarhus Universitetshospital tildeles 739.000 kr. Beløbene vedrørende 2014 og frem er indarbejdet i budgetrammen.

1.000 kr. 2013 i 2013 p/l	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fælleudgifter og -indtægter, Lov og cirkulærerprogram samt andre reguleringer	-939							
Hospitalsenheden Vest	200							
Aarhus Universitetshospital	739							
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 33: Omprioritering af midler inden for Fællesudgifter og -indtægter

En række områder under Fællesudgifter- og indtægter har indmeldt en bevillingsafvigelse, som er nærmere beskrevet i økonomi og aktivitetsbilaget.

Områderne nye behandlinger og ny dyr medicin har indmeldt ændringer i udgiftsniveauet, som har varig effekt på budgetrammerne, også for budget 2014.

De øvrige områder, med merudgifter, er der taget hensyn til ved prioriteringen af midler i 2014.

De samlede bevillingsændringer foreslås finansieret af reservepuljen til udfordsete udgifter og puljen til vanskeligt styrbare udgifter. Det foreslås at hospitalerne fra 2014 og frem finansierer 20,495 mio. kr. af udgiftsstigningen.

Bevillingsskema	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2013 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter:								
Selvejende hospitaler	-7.100		-7.100		-7.100		-7.100	
Behandling på privathospitaler	20.000							
Pulje til nye behandlinger	-8.121		-8.121		-8.121		-8.121	
Pulje til ny dyr medicin	63.566		63.566		63.566		63.566	
Bløderpatienter	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
Respiratorbehandling i eget hjem	14.500							
Aktivitetspulje	-1.000		-2.000		-2.000		-2.000	
Centrale leasingudgifter	-20.345							
Hospitalernes pulje til finansiering af ny dyr medicin			-20.495		-20.495		-20.495	
Reservepulje til uforudsete udgifter	-34.500							
Pulje til vanskeligt styrbare udgifter	-22.000		-20.850		-20.850		-20.850	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 34: Ny dyr medicin

Der er foretaget en vurdering af udgifterne i Region Midtjylland til ny/dyr medicin i 2013 i forbindelse med kvartalsrapporten per 30. juni 2013. Vurderingen skal ses i forhold de permanente bevillinger, der tidligere er givet på området – senest ved opgørelse af det samlede forbrug i 2012.

Der forventes et udgiftsstigning på 66,1 mio. kr. i forhold til forbruget i 2012. Det foreslås, at beløbet udmøntes i forbindelse med kvartalsrapporten per 30. juni 2013, og videreføres i 2014 og årene frem. Det foreslås, at beløbet udmøntes til hospitalerne fra regionens centrale konto på området ny/dyr medicin, jf. nedenstående skema.

Der udmøntes 2 mio. kr. til Sundhedsplanlægning for at styrke analyseområdet med yderligere ressourcer jf. regionsrådets beslutning den 21. november 2012, pkt. 2 Orientering om indsatser på lægemiddelområdet i Region Midtjylland og forslag om at tilføre yderligere ressourcer til arbejdet med at monitorere og iværksætte indsatser på lægemiddelområdet.

Bevillingsskema	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2013 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Horsens	3.002		3.002		3.002		3.002	
Regionshospitalet Randers	2.322		2.322		2.322		2.322	
Hospitalsenheden Vest	15.858		15.858		15.858		15.858	
Hospitalsenhed Midt	6.251		6.251		6.251		6.251	
Aarhus Universitetshospital	36.668		36.668		36.668		36.668	
Sundhedsadm., Sundhedsplanlægning	2.000		2.000		2.000		2.000	
Fællesudgifter og indtægter, Pulje til ny dyr medicin	-66.101		-66.101		-66.101		-66.101	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 35: Nye behandlinger

Der er foretaget en vurdering af udgifterne i Region Midtjylland til nye behandlinger i 2013 i forbindelse med kvartalsrapporten per 30. juni 2013. Vurderingen skal ses i forhold de permanente bevillinger, der tidligere er givet på området – senest ved opgørelsen af det samlede forbrug i 2012.

Der forventes et udgiftsstigning på 26,8 mio. kr. i forhold til forbruget i 2012. Det foreslås, at beløbet udmøntes i forbindelse med kvartalsrapporten per 30. juni 2013, og videreføres i 2014 og årene frem. Det foreslås, at beløbet udmøntes til hospitalerne fra regionens centrale konto på området nye behandlinger, jf. nedenstående skema.

Bevillingsskema	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2013 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Horsens	720		720		720		720	
Regionshospitalet Randers	0		0		0		0	
Hospitalsenheden Vest	365		365		365		365	
Hospitalsenhed Midt	2.265		2.265		2.265		2.265	
Aarhus Universitetshospital	23.454		23.454		23.454		23.454	
Fællesudgifter og indtægter, Pulje til nye behandlinger	-26.804		-26.804		-26.804		-26.804	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 36: Afdrag på lån fra miljø- og energipuljen (2009–2013)

Der blev i 2009 givet lån fra miljø- og energipuljen til regionshospitalet i Randers og til hospitalsenheden Vest. I 2010 blev der givet lån til medfinansiering af en række projekter, hvor staten via en finanslovspulje finansierede 50 %. I 2011 blev der givet lån til Regionshospitalet Horsens, Regionspsykiatrien i Risskov, Regionshospitalet i Silkeborg. I 2012 blev der givet energilån til Hospitalsenheden Vest.

Disse lån afdrages i 2013 ved en reduktion af bevillingen. Afdragene tilføres miljø- og energipuljen, hvorfra de kan genudlånes.

Bevillingsskema	Drift 2013		Drift 2014		Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb		
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.		2013	2014	2014
Indeks						130,0	134,0	134,0
1.000 kr., 2013 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
<u>Afdrag på lån fra Energi- og Miljøpuljen:</u>								
Regionspsykiatrien Randers	-66							
AUH Risskov- finanslovspuljeprojekter	-767							
RH Silkeborg - grundvandskøl	-181							
RH Silkeborg - finanslovspuljeprojekter	-465							
RH Viborg - finanslovspuljeprojekter	-297							
AUH Skejby - finanslovspuljeprojekter	-413							
RH Randers - ventilationsanlæg i Randers	-70							
RH Randers - CTS i Grenå	-20							
RH Randers - energimrk. 2010	-55							
Hospitalsenheden Vest - renovering af ventilation	-700							
Hospitalsenheden Vest - frikøler på køleanlæg	-360							
Hospitalsenheden Vest - fjernvarme Holstebro	-385							
RH Horsens - Apotek	-83							
RH Horsens - genhusning af medicinske senge	-70							
Energi- og miljøpuljen					3.932	3.932		
Ændring af anlægsbevilling					-3.932			
Bevillingsændringer i alt	-3.932	0	0	0	0	3.932	0	0

Skema 37: Afdrag på lån fra miljø- og energipuljen (2001-2006)

Der blev i 2004, 2005 og 2006 givet lån fra Århus Amts miljø- og energipulje til Grenå centralsygehus, psykiatrien i Århus Amt samt Silkeborg Central sygehus. Disse lån afdrages i 2013 ved en reduktion af bevillingen. Afdragene tilføres Region Midtjyllands miljø- og energipulje, hvorfra de kan genudlånes.

Bevillingsskema	Drift 2013		Drift 2014		Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb		
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.		2013	2014	2014
Indeks						130,0	134,0	134,0
1.000 kr., 2013 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Behandlingspsykiatrien vedr. lån til Psykiatrien Aarhus Amt	-799							
RH Randers vedr. lån til Grenå Centralsygehus	-50							
Hospitalsenheden Midt vedr. lån til Silkeborg Centralsygehus	-132							
Hospitalsenheden Midt vedr. lån til Silkeborg Centralsygehus	-135							
Energi og miljøpuljen					1.116	1.116		
Ændring i anlægsbevilling					-1.116			
Bevillingsændringer i alt	-1.116	0	0	0	0	1.116	0	0

Skema 38: Energi- og Miljøpuljen – Tilbageførsel af lån til grundvandskøl i Silkeborg

Regionshospitalet i Silkeborg fik i 2011 et lån fra energi- og miljøpuljen på 2,5 mio. kr. til etablering af grundvandskøling. Der har været afholdt udgifter til indledende undersøgelser, men det har ikke været muligt at gennemføre projektet. Det resterende beløb føres derfor tilbage til energi- og miljøpuljen til udlån til nye projekter.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		130,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0
Indeks							
1.000 kr., 2013 p/l		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
A.6061 - LÅN FRA MILJØ- OG ENERGIPULJEN, SILKEBORG	-2.069	-2.069					
Energi og miljøpuljen	2.069	2.069					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 39: Energi- og Miljøpuljen – Nyt lån til nyt køleanlæg i Silkeborg

Hospitalsenheden Midt har fået bevilget et lån fra regionens miljø- og energipuljen til et nyt køleanlæg på Regionshospitalet i Silkeborg. Lånet afdrages over 10 år.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Indeks		130,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0
1.000 kr., 2013 p/l		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Lån fra Energi og Miljøpuljen, RH Silkeborg - Nyt køleanlæg mm	1.400	1.400					
Energi- og Miljøpuljen	-1.400	-1.400					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 40: Energi- og Miljøpuljen – Nyt lån til belysning og ventilation i bygning 23, Risskov

AUH Risskov har fra energi- og miljøpuljen fået bevilget et lån til dækning af renoveringen af belysningsanlæg og ventilation i bygning 23 i Risskov. Lånet afdrages over 10 år.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Indeks		130,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0
1.000 kr., 2013 p/l		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Lån fra Energi og Miljøpuljen, AUH Risskov - belysning og ventilation i bygning 23	689	689					
Energi- og Miljøpuljen	-689	-689					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 41: Indeksregulering af to anlægsbevillinger

Regionsrådet har den 19. december 2012 afgivet en bevilling til en it-udviklingspulje på AUH og en bevilling til reinvesteringer af teknisk inventar mv. De to bevillinger har ikke været indeksreguleret, men da begge bevillinger ikke udelukkende er it-investeringer men også investeringer i udvikling og anlæg, så foretages der nu en regulering af bevillinger op til gældende indeks.

Det foreslås, at indeksreguleringerne finansieres af puljen til anlægsprojekter i de pågældende år.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		130,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0
Indeks							
1.000 kr., 2013 p/l		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
DNU, IT-udviklingspulje	6.135	263	1.416	1.968	990	381	1.117
AUH, Reinvesteringer teknisk inventar mv.	8.613	55	203	2.317	3.848	1.460	730
Pulje til anlægsprojekter Ændring af anlægsbevillinger	-14.748	-318	-1.619	-4.285	-4.838	-1.841	-1.847
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 42: Tilbageførsel af rådighedsbeløb fra bevilling til it-udviklingspulje på AUH

Den 19. december 2012 vedtog regionsrådet, at der skal afsættes en it-udviklingspulje til it-investeringer på Aarhus Universitetshospital.

Den 24. april 2013 blev der overført et uforbrugt rådighedsbeløb på 27,3 mio. kr. i 2013 fra fase 0-projektet vedr. billeddiagnostik i DNU. Det har imidlertid vist sig, at der ikke vil være behov for de ekstra tilførte 27,3 mio. kr. til it-udviklingspuljen, og det foreslås derfor, at puljen reduceres i 27,3 mio. kr. i 2013 og at beløbet overføres til puljen til anlægsprojekter i 2013.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Indeks		130,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0
1.000 kr., 2013 p/l		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
IT-udviklingspulje	-27.300	-27.300					
Pulje til anlægsprojekter i 2013	27.300	27.300					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 43: Tekniske hovedforsyninger til DNU

Regionsrådet godkendte den 25. januar 2012 et projektforslag for etablering af tekniske hovedforsyninger til DNU. Der er tale om et ikke-kvalitetsfondsfinansieret projekt.

Projektet er nu under gennemførelse, og der har netop været afholdt licitation i projektet. Resultatet af licitationen var bedre end forventet, og der er derfor muligt at tilbageføre 18,718 mio. kr. fra projektet i 2013 til regionens anlægsbudget.

Det foreslås derfor, at anlægsprojektet med etablering af tekniske hovedforsyninger til DNU reduceres med 18,718 mio. kr. i 2013 og at midler tilføres puljen til anlægsprojekter i 2013.

Bevillingsskema	Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Indeks		130,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0
1.000 kr., 2013 p/l		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Hovedforsyninger til DNU	-18.718	-18.718					
Pulje til anlægsprojekter Ændring af anlægsbevilling	18.718	18.718					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 44: Regnskab for strålebygningen

Den 29. april 2009 godkendte regionsrådet et projektforslag for et DNU-fase 0 projekt vedr. udbygning af strålekapaciteten i Aarhus. Der er tale om et ikke-kvalitetsfondsfinansieret projekt.

Projektet er stort set færdigt, men der mangler færdiggørelse af to acceleratorrum samt oplagsplads. For at det kan blive muligt at afslutte anlægsregnskabet for det store fase 0-anlægsprojekt indstilles det, at der gives en selvstændig bevilling til Aarhus Universitetshospital på 1, 785 mio. kr. til færdiggørelse af de to acceleratorrum samt oplagsplads, og at rådighedsbeløbet afsættes i 2013. Det indstilles, at rådighedsbeløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2013 til DNU-fase 0 projektet vedr. udbygning af strålekapaciteten i Aarhus.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Indeks		130,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0
1.000 kr., 2013 p/l		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
AUH, Etablering af acceleratorrum	1.785	1.785					
AUH, DNU fase0-projekt vedr. strålekapacitet	-1.785	-1.785					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 45: 3. øje kvalitetsfundsprojekter

Regionsrådet har besluttet, at der for hvert af de tre kvalitetsfundsprojekter skal være tilknyttet et 3. øje, som skal afrapportere til regionsrådet i forhold til projekternes status og fremdrift. I kvartalsrapporten pr. 30. juni 2012 blev der afgivet en bevilling på 2,7 mio. kr. til udbud og opstart af processen for hvert af de tre projekter.

Det indstilles, at der gives en bevilling på 9,25 mio. kr. og at der afsættes et rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i 2013 og i årene frem til og med 2018 til de årlige udgifter, der er forbundet med 3. øje. Det foreslås, at rådighedsbeløbene finansieres af den afsatte pulje til anlægsprojekter i de enkelte år.

Bevillingsskema	Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		130,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0
Indeks		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
1.000 kr., 2013 p/l							
Det tredje øje for RH Viborg, DNU og DNV Gødstrup	9.250	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
Puljen til anlægsprojekter Ændring af anlægsbevilling	-9.250	-1.500	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 46: Medicoteknisk udstyr budget 2014

I forbindelse med budgetvedtagelsen 2014, er det besluttet at der oprettes en leasingramme på 145 mio. kr. i 2014. Den udmøntede pulje til medicoteknik reduceres med 127,2 mio. kr. Herefter mangles en reduktion af anlægsbudgettet på 64,8 mio. kr.

Det foreslås, at bevillingen Medicoteknisk Udstyr 2013-2014 reduceres med 64,8 mio. kr., som i stedet leases jf. regionsrådets beslutning for budget 2014.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Indeks		130,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0
1.000 kr., 2013 p/l		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Medicoteknisk Udstyr 2013-2014	-64.800	0	-64.800				
Puljen til anlægsprojekter	0	0	64.800				
Ændring i anlægsbevilling	64.800						
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

2. KVALITETSFONDSPROJEKTER

Skema 47: Justeringsreserven, Det Nye Universitetshospital

Som følge af licitationen på Akut Nord 2 er der en besparelse. Denne besparelse flyttes til justeringsreserven.

Derudover er der flyttet midler fra justeringsreserven til Akut Nord 1. Midlerne skal anvendes til kvalitetsforbedringer i projektet.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Indeks		130,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0
1.000 kr., 2013 p/l		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Akut underprojekt Nord 2	-3.363	0	-2.061	-1.130	-172		
Akut underprojekt Nord 1	227	227					
Justeringsreserve	3.136	-227	2.061	1.130	172		
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

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

Bevillingen til justeringsreserven skal sikre, at projektdirektøren hurtigt kan træffe beslutning vedrørende mindre merudgifter i projektet. Samtidig skabes der mulighed for en stram styring af reserveerne i de enkelte del- og underprojekter. Der vil ikke kunne afholdes udgifter direkte fra justeringsreserven.

Projektdirektøren er bemyndiget til at flytte midler fra justeringsreserven til del-/underprojekterne med efterfølgende orientering til regionsrådet. Derimod skal regionsrådet godkende flytning af beløb fra delprojekterne til justeringsreserven.

Skema 48: Ændret udgiftsprofil for Det Nye Universitetshospital

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse godkendte 21. marts 2013 en revideret udgiftsprofil for kvalitetsfondsprojektet. Nedenstående bevillingsskema indarbejder de reviderede udgiftsniveauer på projektniveau, som lå til grund for det nye udgiftsskøn.

Flytningen af rådighedsbeløb fra 2013 til 2014 og frem, medfører en indeksregulering fra indeks 130,0 til 134,0. Indeksreguleringen på 8,790 mio. kr. finansieres af Puljen til DNU inden for projektets samlede ramme.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		130,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0
Indeks							
1.000 kr., 2013 p/l		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Planlægning og styring, DNU Aarhus	59	-1.919	1.978				
Akut underprojekt Nord 1	-337	10.955	-22.402	11.110			
Abdominal/inflammation underprojekt Syd 1	3.471	-112.794	102.662	13.603			
Byggemodning, infrastruktur og landskab,	523	-17.006	17.529				
delprojekt anlæg og kloakering							
Delprojekt Vareforsyning BYG, C-gang	1.274	-41.418	31.189	11.503			
Akut Underprojekt Nord 2	2.104	-68.357	29.817	8.260	32.384		
Byggemodning, infrastruktur og landskab	435	-14.131	73.816	-112	-2.011	-59.427	2.300
Underprojekt							
Færdiggørelsesarbejder							
Akut Underprojekt Nord 4	1.140	-37.038	-58.611	74.759	22.030		
Abdominal/inflammation underprojekt Syd 2	274	-8.929	-131.243	41.518	98.928		
Vareforsyning BYG underprojekt rørpostsystem	-40	1.367	-281	-281	-281	-281	-283
Byggepladsens Fællesfaciliteter - BFF	-729	23.669	-5.414	-16.981	-2.062	-296	355
Akut Underprojekt Nord 3	6	-222	-37.307	12.528	25.007		
Underprojekt Vare- og Affaldscentral	-23	733	-11.320	10.564			
Abdominal/inflammation underprojekt Syd 3	440	-14.287	-24.192	4.785	34.134		
Abdominal/inflammation underprojekt Syd 6	2	-53	-3.186	3.241			
Medicoteknisk udstyr, DNU	0	0	-132.009	33.552	98.457		
Justeringsreserve	191	-6.200	-8.399	2.847	4.702	4.910	2.331
Pulje DNU		156.385	92.370	-32.649	-313.285	93.092	-4.703
Kvalitetsfondsindtægter, DNU	0	129.245	85.003	-178.247	1.997	-37.998	
Regulering af byggeomkostningsindeks fra 130 til 134	-8.790						
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Der er efterfølgende sket en reduktion af udgiftsrammen i 2014 i henhold til økonomiaftalen 2014. Effekten af dette er ikke fuldt ud indarbejdet på de igangværende anlægsprojekter.

Skema 49: Ændring i rådighedsbeløb Det Nye Vest-Gødstrup

I forbindelse med overførselssagen 2012 til 2013 blev der overført et uforbrugt rådighedsbeløb vedrørende Projektorganisationen. Imidlertid forventes disse ikke brugt i 2013 hvorfor de foreslås flyttet til 2014.

Midlerne til justeringsreserven er alle afsat i 2013. I henhold til principperne for justeringsreserven foreslås rådighedsbeløbet fordelt på hele byggeperioden.

Flytningen af rådighedsbeløb fra 2013 til 2014 og frem, medfører en indeksregulering fra indeks 130,0 til 134,0. Indeksreguleringen finansieres af Puljen til DNV-Gødstrup inden for projektets samlede ramme.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		130,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0
Indeks 1.000 kr., 2013 p/l		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Projektorganisation, DNV - Gødstrup	333	-10.827	11.160				
Justeringsreserve	356	-11.600	2.989	2.989	2.989	2.989	
Pulje DNV-Gødstrup		22.427	-14.149	-2.989	-2.989	-2.989	
Regulering af byggeomkostningsindeks fra 130 til 134	-689						
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

3. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION

Skema 50: Lejemål

Regionsrådet vedtog den 24. oktober 2012, at Regionshuset Århus udvides med et nyt lejemål. Det nye lejemål har blandt andet medvirket til, at Koncern HR har samlet uddannelsesaktiviteterne i Regionshuset Århus, da en del af medarbejderne er flyttet fra AUH, Risskov til regionshuset. Fraflytningen i Risskov har frigjort plads til øvrige aktiviteter. Psykiatri og Social og Regionssekretariatet har aftalt, at der overføres et budget på 650.000 kr. fra 2013 til dækning af huslejen.

Bevillingsskema	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
1.000 kr., 2013 p/l								
Fælles formål og administration, Regionsekretariatet Psykiatri	650 -650		650 -650		650 -650		650 -650	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Fordelingsnøgle</i> Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	-650		-650		-650		-650	
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål	650		650		650		650	
Socialområdet, andel fælles formål								
Udviklingsområdet, andel fælles formål								
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 51: Etablering af fælles BI-enhed

Direktionen har besluttet at etablere en fælles BI-enhed, der har det overordnede ansvar for at sikre et validt datavarehus, der sikrer hele datakæden fra kildesystemerne (fx lønsystemer og klient- og patientadministrative systemer) til datainformationer er gjort tilgængelige i datavarehuset til oftest vidt forskellige formål og målgrupper (fx InfoRM).

BI-enheden tilføres relevante ressourcer, herunder udviklingsmidler, og personale fra Koncernøkonomi, It-Fælles, It-Sundhed Kvalitet & Data og puljen til Fælles implementeringstiltag til it mv.

Overførte midler fra 2013 er inkluderet i ændringen i 2013, hvorved beløbet bliver højere end i 2014 og frem.

Bevillingsskema	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2013 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fælles formål og adm, Koncernøkonomi	-14.777		-13.048		-13.048		-13.048	
Fælles formål og adm, It-Fælles	-512		-532		-532		-532	
Fællesudgifter/-indtægter, Servicefunktioner, It-Sundhed	-1.049		-1.090		-1.090		-1.090	
Fællesudgifter/-indtægter, Sundhedsadministration, Kvalitet og Data	-1.116		-1.157		-1.157		-1.157	
Fællesudgifter/-indtægter, Fælles implementeringstiltag, it mv.	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	
Fælles formål og adm, BI-enhed	19.454		17.827		17.827		17.827	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Fordelingsnøgle</i>								
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	-4.165							
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål	3.881							
Socialområdet, andel fælles formål	188							
Udviklingsområdet, andel fælles formål	96							
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Bevillingsændringen indarbejdes i Budget 2014 med den dertil hørende fordelingsnøgle.

Skema 52: Regionssekretariatet, deponering af midler

På regionsrådsmødet 24. oktober 2012 blev tillæg til lejeaftale vedrørende Regionshuset Aarhus godkendt (punkt 18). Af sagsfremstillingen fremgik, at der i 2013 skulle ske deponering af 12,1 mio. kr. Beløbet finansieres i forbindelse med budgetoverførselssagen 2012 til 2013 via opsparede anlægs- og driftsmidler relateret til regionshusene i 2012 og 2013. Derfor tilgik regionssekretariatets uforbrugte midler på i alt 6,633 mio. kr. kassebeholdningen i forbindelse med anlægsoverførselssagen 2012-2013 på regionsrådsmødet 24. april 2013, pkt.21.

Nedenstående bevillingsskema tilfører yderligere 5,467 mio. kr. til kassebeholdningen. Således er hele deponeringen på 12,1 mio. kr. finansieret med denne bevillingsændring.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Indeks		130,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0
1.000 kr., 2013 p/l		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Etableringsudgifter, Regionshuset Aarhus	-5.000	-5.000					
Regionshusene, pulje	0	-467					
Ændring af anlægsbevilling	5.000						
Likvide aktiver	0	5.467					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0
<i>Fordelingsnøgle</i>							
Hovedkonto 4:							
Fælles formål, Overførsel til 1-3		5.467					
Hovedkonto 1,2,3:							
Sundhedsområdet, andel fælles formål		-5.467					
Socialområdet, andel fælles formål							
Udviklingsområdet, andel fælles formål							
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0