

Kvartalsrapporten

pr. 31. marts 2010

Bevillingsændringer



Indholdsfortegnelse

0. OVERBLIK.....	3
1. SUNDHEDSOMRÅDET	4
Skema 1: Hjemtagning af analyser	4
Skema 2: Fordeling af midler fra pulje til fællesprojekter med kommunerne	5
Skema 3: Børneambulatoriet ved RH Horsens og hjemtagning af fødselsaktivitet fra Horsens-Hedensted-området.....	6
Skema 4: Realisering af Stråleplan for 2010.....	7
Skema 5: Drift af onkologihus i Herning	8
Skema 6: Finansiering af regional MRSA-enhed på Skejby Sygehus.....	9
Skema 7: Lukning af afdeling P på RH Silkeborg	10
Skema 8: Flytning af 2 organkirurgiske overlægestillinger.....	12
Skema 9: Styrkelse af friklinikkerne i Grenå og Ringkøbing	13
Skema 10: Tilbageførsel vedr. samhandel med Region Syddanmark	14
Skema 11: Neurorehabilitering og drift af NISA-senge på Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter.....	15
Skema 12: Fordeling af takststyringsmidler afsat til kvalitetsløft på hjerteområdet	16
Skema 13: Fordeling af midler til Den Danske Kvalitetsmodel	17
Skema 14: Laboratorieudgifter.....	18
Skema 15: Fordeling af ekstra uddannelsespladser for bioanalytikere	19
Skema 16: Fordeling af midler vedrørende Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen	20
Skema 17: Omplacering af midler til Praksisreservelæger	21
Skema 18: Ny dyr medicin	22
Skema 19: Nye behandlinger	23
Skema 20: Præhospitalet	24
Skema 21: Facaderenovering Bygning 23	25
4. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION	26
Skema 22: Flytning af stilling.....	26
Skema 23: Ejendomsskatter.....	27

0. OVERBLIK

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

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift		Anlæg
	Udgifter	Indtægter	Rådighedsbeløb
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter			2010 (indeks 122,0)
<i>Bevillingsændringer</i>			
Hospitalerne	290.161		288
Fælles udgifter/indtægter	-259.078		
Præhospitalet	7.119		
Behandlingspsykiatrien	2.800		
Primær Sundhed	-18.778		
Centrale puljer	-25.335		-288
Fællesstabene	3.111		
Bevillingsændringer i alt	0	0	0

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: Hjemtagning af analyser

I forbindelse med hjemtagning af en række analyser til Skejby og Århus Sygehuse bliver der tale om en nettooverførsel mellem sygehusene på 48.000 kr. Hjemtagningerne er sket med virkning fra 1. januar 2010.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift	
	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter		
<i>Bevillingsændringer</i>		
Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus	48	
Bevillingsændringer i alt	48	0
<i>Finansiering</i>		
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus	-48	
Finansiering i alt	-48	0
Total	0	0

Skema 2: Fordeling af midler fra pulje til fællesprojekter med kommunerne

Der fordeles midler fra puljen for fællesprojekter/aftaler med kommunerne til 2 projekter, der drives af RH Silkeborg samt til Hospitalsenheden Vest til drift af Arbejdsmedicinsk Klinik i Skive. Sidstnævnte er i overensstemmelse med beslutningen på Regionsrådets møde den 12. maj 2009 (punkt 5, Redegørelse om grundlag for etablering af arbejdsmedicinsk filial i Skive).

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift	
	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter		
<i>Bevillingsændringer</i>		
RH Silkeborg		
- Videreførelse af Center for bevægeapparatlidelser	1.916	
- Skanderborg Sundhedscenter	2.038	
Hospitalsenheden Vest - drift af Arbejdsmedicinsk Klinik i Skive	720	
Bevillingsændringer i alt	4.674	0
<i>Finansiering</i>		
Fælles Puljer - Fællesprojekter/-aftaler med kommunerne	-4.674	
Finansiering i alt	-4.674	0
Total	0	0

Skema 3: Børneambulatoriet ved RH Horsens og hjemtagning af fødselsaktivitet fra Horsens-Hedensted-området

I forbindelse med hjemtagning af fødsler fra Horsens og Hedensted kommuner samt opretholdelse af et Børneambulatorium ved RH Horsens i den forbindelse skal der overføres midler fra behandling over regionsgrænser til såvel RH Horsens og RH Randers, og dels overflyttes midler fra RH Randers til RH Horsens til opretholdelse af børneambulatoriet i Horsens.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift	
	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter		
<i>Bevillingsændringer</i>		
Hjemtagninger:		
RH Randers	1.508	
RH Horsens	1.508	
RH Horsens - drift af børneambulatorium	1.999	
Bevillingsændringer i alt	5.015	0
<i>Finansiering</i>		
Fællesudgifter - behandling over regionsgrænser	-3.016	
RH Randers	-1.999	
Finansiering i alt	-5.015	0
Total	0	0

Skema 4: Realisering af Stråleplan for 2010

På Regionsrådsmødet den 17. marts 2010, punkt 5 "Realisering af Stråleplan for Region Midtjylland 2010" blev et øget finansieringsbehov på 20,0 mio. kr. beskrevet. I dette skema anvises finansiering heraf, jf. beslutningen den 17. marts 2010.

Det foreslås, at 8,005 mio. kr. finansieres af den i budgettet afsatte pulje til udbygning af stråleplanen. Det resterende beløb på 11,995 mio. kr. finansieres af den nedenstående korrektion vedr. mammografiscreening.

Tilbageførsel vedr. mammografiscreening:

Der er tale om korrektion for en fejl bestående i, at hovedparten af budgetbeløbene til mammografiscreening fejlagtigt var kommet til at indgå i rammeudmeldingerne for såvel 2008 som 2009 til de involverede hospitaler. Af tilbageførslerne på i alt 23,652 mio. kr. benyttes 11,995 mio. kr. til at dække merudgifter ved realisering af stråleplan for 2010. De resterende 11,657 mio. kr. overføres til puljen til reservede/disponerede midler til at finansiere øvrige merudgifter, herunder driften af onkologihuset i skema 5.

Reduktion på RH Randers er i 2010 0,850 mio. kr. mindre end den permanente ændring, hvilket skyldes éngangsudgifter det år til rekruttering og uddannelse af mammografiassistenter.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift	
	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter		
<i>Bevillingsændringer</i>		
ÅUH, Århus Sygehus - Strålecentret	20.000	
Bevillingsændringer i alt	20.000	0
<i>Finansiering</i>		
Tilbageførsel vedr. mammografiscreening		
- RH Randers	-15.519	
- Hospitalsenheden Vest	-1.971	
- RH Viborg	-1.966	
- ÅUH, Århus Sygehus	-4.196	
Fælles Puljer - konto til udbygning af stråleplan	-8.005	
Fælles puljer - pulje til reservede/disponerede midler	11.657	
Finansiering i alt	-20.000	0
Total	0	0

Skema 5: Drift af onkologihus i Herning

Hospitalsenheden Vest tilføres 6.070.000 kr. til drift af onkologihuset i 2010. Beløbet er beregnet som udgifterne til driften af onkologihuset, herunder vedligeholdelse af bygningen og udgifterne til opstart af acceleratorene.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift	
	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter		
<i>Bevillingsændringer</i>		
Hospitalsenheden Vest - drift af stråleterapi i nyt onkologihus	6.070	
Bevillingsændringer i alt	6.070	0
<i>Finansiering</i>		
Fælles Puljer - Pulje til reservede/disponerede midler	-6.070	
Finansiering i alt	-6.070	0
Total	0	0

Skema 6: Finansiering af regional MRSA-enhed på Skejby Sygehus

I overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens "Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA" har Strategisk Sundhedsledelsesforum besluttet at etablere en MRSA-enhed på Skejby Sygehus finansieret forholdsmæssigt af hospitalerne. Den årlige udgift er 250.000 kr. og overførslen skete tidlige med halv virkning i 2009.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift	
	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter		
<i>Bevillingsændringer</i>		
Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus	250	
Bevillingsændringer i alt	250	0
<i>Finansiering</i>		
<i>RH Horsens</i>	-16	
<i>RH Randers</i>	-22	
<i>Hospitalsenheden Vest</i>	-43	
RH Silkeborg	-18	
Århus Universitetshospital, Skejby	-43	
RH Viborg	-33	
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus	-75	
Finansiering i alt	-250	0
Total	0	0

Skema 7: Lukning af afdeling P på RH Silkeborg

Lukning af afdeling P i Silkeborg afstedkommer budgetomflytninger i overensstemmelse med nedenstående "Notat vedr. budgetmæssige omplaceringer i forbindelse med lukning af afdeling P på RH Silkeborg, medicinerrokaden, ændring af neurorehabiliteringsområdet m.v." Tilsvarende budgetomflytninger blev foretaget i 2009, og der er alene tale om en pris- og lønfremskrivning af disse.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift	
	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter		
<i>Bevillingsændringer</i>		
RH Horsens	11.360	
RH Silkeborg	-1.530	
RH Viborg	1.600	
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus	480	
Bevillingsændringer i alt	11.910	0
<i>Finansiering</i>		
Fælles Puljer - lukning af akut kirurgi i Silkeborg	-11.910	
Finansiering i alt	-11.910	0
Total	0	0

Notat vedr. budgetmæssige omplaceringer i forbindelse med lukning af afdeling P på RH Silkeborg, medicinerrokaden, ændring på neurorehabiliteringsområdet m.v.

I forbindelse med udmøntningen af akutforliget blev kirurgisk afdeling P, Regionshospitalet Silkeborg lukket pr. 1. december 2008. I den forbindelse skulle der flyttes budgetmidler fra Regionshospitalet Silkeborg til Regionshospitalet Viborg og Regionshospitalet Horsens, som fremadrettet skulle varetage behandlingen af hovedparten af de kirurgiske patienter, som hidtil er blevet behandlet på Regionshospitalet Silkeborg.

Det har været en forudsætning for de budgetmæssige tilpasninger, at der ikke skulle ske budgetmæssig compensation for den aktivitet, som RH Silkeborg hidtil har varetaget fra de øvrige hospitalers optageområder og som fremadrettet formodes at blive varetaget på disse hospitaler.

I nedenstående tabel redegøres for de budgetmæssige omplaceringer, der foretages mellem hospitalerne i budget 2010, som har baggrund i lukningen af afdeling P på Regionshospitalet Silkeborg.

Budgetomplaceringer ifb. med lukning af afd. P, RH Silkeborg, medicinerrokade m.v., budget 2009

13.04.2010

Mio. kr. (2010 prisniveau)

		Teknisk gennemført
Lukning af afdeling P på RH Silkeborg		
Budgetreduktion på RH Silkeborg ifb. med lukning af afdeling P (41,99-13,16 mio.kr. som RH Silkeborg beholder til skopier)	30,17	Ja
Besparelse som følge af budgetforlig	-20,94	Ja
Rest til fordeling til modtagende hospitaler	9,23	Ja
Fordeling til modtagende hospitaler iht. DRG-fordeling af den aktivitet der modtages		
Tilførsel til RH Horsens	4,18	
Tilførsel til RH Viborg	5,05	
I alt	9,23	
Supplementsfinansiering ifb. m. lukning af afd. P i Silkeborg		
Budgetreduktion RH Viborg ifb. med medicinerrokade	-6,60	
Budgetreduktion RH Silkeborg ifb. med medicinerrokade	-1,78	
Supplementsfinansiering fra fælles puljer	-2,61	
Supplementstilførsel til RH Horsens ifb. med kirurgiske pt.fra Silkeborg	2,61	
Supplementstilførsel til RH Viborg ifb. med kirurgiske pt. fra Silkeborg	3,15	
Yderligere supplementsfinansiering til RH Horsens	2,09	
Yderligere finansiering til RH Horsens af stationære pt. fra Århus Kommune iht. gammel aftale plus dialogmøde	2,48	
Budgettilførsel til RH Silkeborg til Neurologisk tilsyn	0,25	
Budgettilførsel til Århus Sygehus til 4/5 overlægestilling	0,48	
I alt	0,08	
Netto budgettilførsel til		
"Fællespulje i medfør af Regionsrådets budgetforlig" (vedr. rest til fordeling efter lukning af afd. P)	-9,23	
Fælles puljer	-2,68	
RH Silkeborg	-1,53	
RH Horsens	11,36	
RH Viborg	1,60	
Århus Sygehus	0,48	
I alt	0,01	

Skema 8: Flytning af 2 organkirurgiske overlægestillinger

I forbindelse med nedlukningen af den kirurgiske funktion på RH Silkeborg er det aftalt, at de 2 tilbageblevne overlæger, som varetager de kirurgiske skopier i Silkeborg, får ansættelse ved kirurgisk afdeling på RH Viborg.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift	
	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter		
<i>Bevillingsændringer</i>		
RH Viborg - Løn til 2 organkirurgiske overlæger	1.687	
Bevillingsændringer i alt	1.687	0
<i>Finansiering</i>		
RH Silkeborg - Løn til 2 organkirurgiske overlæger	-1.687	
Finansiering i alt	-1.687	0
Total	0	0

Skema 9: Styrkelse af friklinikkerne i Grenå og Ringkøbing

I forbindelse med budgetforliget for 2010 blev der under takstfinansieringspuljen reserveret i alt 2.000.000 kr. til styrkelse af friklinikkerne i Grenå og Ringkøbing. Beløbene nåede ikke at blive udmøntet i forbindelse med budgetudarbejdelsen.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift	
	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter		
<i>Bevillingsændringer</i>		
Styrkelse af friklinikkerne		
- RH Randers/Grenå	1.000	
- Hospitalsenheden Vest	1.000	
Bevillingsændringer i alt	2.000	0
<i>Finansiering</i>		
Fælles Puljer - Takstfinansieringspuljen	-2.000	
Finansiering i alt	-2.000	0
Total	0	0

Skema 10: Tilbageførsel vedr. samhandel med Region Syddanmark

RH Horsens/Brædstrup har tidligere fået overført budgetbeløb fra Fælles Puljer til dækning af køb af varer og tjenesteydelser over regionsgrænsen til Region Syddanmark med henblik på at have finansieringen på plads ved hjemtagninger.

Da hjemtagningerne af f.eks. laboratorieundersøgelserne også sker til andre hospitaler end RH Horsens, er det fundet mest hensigtsmæssigt i en overgangsperiode at tilbageføre budgetbeløbet til Fælles Puljer.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift	
	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter		
<i>Bevillingsændringer</i>		
Fælles Puljer - Pulje til nettoudgifter til varer og tjenesteydelser på tværs af regionsgrænserne	13.752	
Bevillingsændringer i alt	13.752	0
<i>Finansiering</i>		
RH Horsens	-13.752	
Finansiering i alt	-13.752	0
Total	0	0

Skema 11: Neurorehabilitering og drift af NISA-senge på Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter

I lighed med 2009 sker der i 2010 en finansiering af neurorehabilitering og drift af NISA-senge på Regionshospitalet Silkeborg og Hammel Neurocenter via forøgede indtægter på samhandelskontoen.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift	
	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter		
<i>Bevillingsændringer</i>		
RH Silkeborg og Hammel Neurocenter		
- Neurorehabilitering	1.500	
- NISA-senge	3.000	
Bevillingsændringer i alt	4.500	0
<i>Finansiering</i>		
Fællesudgifter og indtægter - behandling over regionsgrænser	-4.500	
Finansiering i alt	-4.500	0
Total	0	0

Skema 12: Fordeling af takststyringsmidler afsat til kvalitetsløft på hjerteområdet

Regionsrådet godkendte på møde den 11. december 2009 (punkt 4) en takststyringsmodel for 2010. Af takststyringsmodellen fremgår, at det i forbindelse med indførelse af pakkeforløb på hjerteområdet har vist sig nødvendigt at afse midler ikke bare til afregning af meraktivitet, men også til forbedring af behandlingskvaliteten. Der er fra takststyringspuljen således afsat 8 mio. kr. til kvalitetsløft på hjerteområdet.

Med de afsatte midler fra takststyringspuljen til indførelse af pakkeforløb på hjerteområdet følger et krav til hospitalerne om at give området særlig høj prioritet, herunder sikre at der leves op dels til kravene i hjertepakkerne, dels kvalitetsmålene og standarderne for hjertesvigt i Det Nationale Indikatorprojekt (NIP).

Midlerne afsat til kvalitetsløft på hjerteområdet er først og fremmest afsat med henblik på dækning af hospitalernes udgifter til forløbskoordinatorer. Administrationens forslag til fordeling af de 8 mio. kr. tager således udgangspunkt i, hvor mange forløbskoordinatorer enkelte hospitaler vurderes at have behov for. Den vurdering er foretaget på baggrund af dels tidligere indmeldinger fra flere hospitaler vedrørende de forventede udgifter til denne post, dels en vurdering af behovet set i forhold til hjerteaktiviteten på hvert enkelt hospital.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift	
	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter		
<i>Bevillingsændringer</i>		
RH Horsens	640	
RH Randers	640	
RH Silkeborg	640	
Hospitalsenheden Vest	1.280	
ÅUH, Skejby	2.880	
RH Viborg	1.280	
ÅUH, Århus Sygehus	640	
Bevillingsændringer i alt	8.000	0
<i>Finansiering</i>		
Fælles Puljer - takststyringspuljen	-8.000	
Finansiering i alt	-8.000	0
Total	0	0

Skema 13: Fordeling af midler til Den Danske Kvalitetsmodel

Der er indgået aftale med Indenrigs- og Sundhedsministeriet om at indføre Den Danske Kvalitetsmodel. Modellen blev overdraget til regionerne den 17. august 2009. Der var herefter et år til at implementere modellen, hvorefter akkreditering efter modellen påbegyndes.

Det er aftalt, at regionerne i 2009 kompenseres med 38,9 mio. kr. (heraf 8,250 mio. kr. til Region Midtjylland). I perioden 2010-2012 kompenseres regionerne med 119,6 mio. kr. pr. år (heraf 25,335 mio. kr. til Regions Midtjylland).

Reguleringen vedrørende Den Danske Kvalitetsmodel er ikke udmeldt på områderne. Beløbet vedrører også psykiatrien.

Det tildelte beløb i 2010 på 25,335 mio. kr. er i første omgang placeret på en central konto. Det indstilles, at lade hovedparten af beløbet, 18,0 mio. kr. indgå til medfinansiering af mankoer andre steder i budget 2010 (IT, strålepulje m.v.). Tilbage til kvalitetsarbejdet er herefter 7,335 mio. kr.

Det er på mødet i Lederforum for Økonomi den 26. oktober 2009 tilkendegivet, at der bliver tale om tilførsel af 1 medarbejder pr. hospital uanset hospitalets størrelse – inkluderende personaleomkostninger.

Fordelingen sker på de 7 somatiske hospitaler (dvs. ekskl. Friklinikken i Brædstrup) og det psykiatriske hospital. Herudover tilføres Center for Kvalitetsudvikling 1,5 mio. kr.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift	
	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter		
<i>Bevillingsændringer</i>		
RH Horsens	730	
RH Randers	730	
RH Silkeborg	730	
Hospitalsenheden Vest	730	
ÅUH, Skejby	730	
RH Viborg	730	
ÅUH, Århus Sygehus	730	
Det psykiatriske Hospital	730	
Center for Kvalitetsudvikling	1.495	
Bevillingsændringer i alt	7.335	0
<i>Finansiering</i>		
Sundhedsområdets Centrale reserver - Den Danske Kvalitetsmodel	-25.335	
Fælles puljer - Ikke konkretiseret besparelse vedr. IT	12.715	
Fælles puljer - pulje til reservede/disponerede midler	5.285	
Finansiering i alt	-7.335	0
Total	0	0

Skema 14: Laboratorieudgifter

Primær Sundhed ønsker to bevillingsændringer gennemført.

Den ene bevillingsændring vedrører laboratorieudgifter under Øvrig Primær Sundhed (almen lægeområdet). Der ønskes flyttet 1.015.000 kr. fra Øvrig Primær Sundhed til RH Randers (142.000 kr.), RH Horsens (122.000 kr.), RH Viborg/Skive (152.000kr.), RH Silkeborg (193.000 kr.), Hospitalsenhed Vest (152.000 kr.) og Århus Sygehus (254.000 kr.). Der er tale om kompensation for udgifter til blodprøvetagningsudstyr i forbindelse med praksisrekvisition. Kompensationen er en del af en aftale indgået foråret 2009 mellem Region Midtjylland og Samarbejdsudvalget for almen læger i Region Midtjylland.

Den anden bevillingsændring vedrører ligeledes laboratorieudgifter under Øvrig Primær Sundhed (almen lægeområdet). Der ønskes flyttet 17,543 mio. kr. fra Øvrig Primær Sundhed til RH Randers (102.000 kr.), RH Viborg/Skive (9.000 kr.), RH Silkeborg (209.000 kr.), Hospitalsenhed Vest (16,139 mio. kr.) og Århus Universitetshospital Skejby (1,084 mio. kr.). Hospitalerne skal have overført budget med henblik på finansiering af laboratorieanalyser fra praksislægerne.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift	
	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter		
<i>Bevillingsændringer</i>		
RH Randers	244	
RH Horsens	122	
RH Viborg/Skive	161	
RH Silkeborg	402	
Hospitalsenheden Vest	16.291	
Århus Sygehus	254	
Århus Universitetshospital, Skejby	1.084	
Bevillingsændringer i alt	18.558	0
<i>Finansiering</i>		
Øvrig Primær Sundhed	-18.558	
Finansiering i alt	-18.558	0
Total	0	0

Skema 15: Fordeling af ekstra uddannelsespladser for bioanalytikere

Region Midtjylland har siden 1. september 2009 modtaget yderligere 37 bioanalytikerstuderende årligt.

I den forbindelse har hospitalsenhederne aftalt, at hospitalsenhederne kompenseres med 50.000 kr. pr. ekstra studerende – ud af de 37 studerende. Kompensationen finansieres ved, at det samlede beløb opkræves fra hospitalsenhederne i forhold til deres budgetandel udregnet på baggrund af deres nettodriftsudgifter i budget 2010.

Det betyder, at hospitalsenhederne kompenseres med 50.000 kr. pr. ekstra studerende og bidrager til den samlede finansiering efter hospitalsenhedens budgetandel.

Hospitalsenhederne kompenseres samlet med 50.000 kr. * 36,9 studerende = 1.845.000 kr.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift	
	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter		
<i>Bevillingsændringer</i>		
RH Randers	106	
Hospitalsenheden Vest	53	
RH Viborg	21	
ÅUH Skejby	90	
ÅUH Risskov	82	
Bevillingsændringer i alt	352	0
<i>Finansiering</i>		
RH Horsens	-16	
RH Silkeborg	-46	
ÅUH Århus Sygehus	-290	
Finansiering i alt	-352	0
Total	0	0

Skema 16: Fordeling af midler vedrørende Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen

Sundhedsstyrelsen har den 24. april 2009 udsendt "Anbefalinger for svangreomsorgen", som erstatter de hidtidige retningslinjer fra 1998. De væsentlige ændringer i forhold til de tidligere retningslinjer er,

- rhesustypning af fosteret under graviditeten,
- at der indføres en antenatal rhesusprofylakse,
- at der indføres generel screening for HIV og syfilis,
- at den rutinemæssige undersøgelse af raske nyfødte inden for den første uge efter fødslen afskaffes.

Region Midtjyllands andel DUT-midlerne til Sundhedsstyrelsens anbefalinger er på 1,991 mio. kr. i 2010 og 1,568 mio. kr. i 2011 og følgende år (2010 PL). Beløbet er tidligere reserveret under fælles udgifter/indtægter til senere fordeling.

Anbefalingerne vedrører såvel hospitalerne som Primær Sundhed. Der er både tale om indførelse af nye anbefalinger og afskaffelse af tidligere ordninger. Midlerne vedrørende de enkelte anbefalinger i 2010 er i nedenstående tabel fordelt i henhold til den fremtidige organisering af opgaverne på de enkelte hospitaler i Region Midtjylland og Primær Sundhed.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift	
	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter		
<i>Bevillingsændringer</i>		
RH Horsens	53	
RH Randers	59	
Hospitalsenheden Vest	88	
RH Silkeborg	38	
ÅUH Skejby	1.484	
RH Viborg	489	
Primær Sundhed i øvrigt	-220	
Bevillingsændringer i alt	1.991	0
<i>Finansiering</i>		
Fælles udgifter/indtægter - Anbefalinger for svangreomsorg	-1.991	
Finansiering i alt	-1.991	0
Total	0	0

Skema 17: Omplacering af midler til Praksisreservelæger

Vedrørende området "Praksisreservelæger" ønskes der omplaceret 2,070 mio. kr. fra Lægelig Uddannelse til Psykiatrien.

Omplaceringen skyldes en ændring af refusionsordning for lønudbetaling.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift	
	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter		
<i>Bevillingsændringer</i>		
Behandlingspsykiatrien	2.070	
Bevillingsændringer i alt	2.070	0
<i>Finansiering</i>		
Fælles udgifter/indtægter - Praksisreservelæger	-2.070	
Finansiering i alt	-2.070	0
Total	0	0

Skema 18: Ny dyr medicin

Det vurderes, at Region Midtjylland samlet set har en udgiftsstigning på 111,4 mio. kr. til ny/dyr medicin i 2010.

Der er afsat 138,5 mio. kr. i budgettet til at finansiere området i 2010. Det foreslås, at der gives en bevilling for 2010, og i årene frem, på 111,4 mio. kr. Endvidere foreslås, at restbeløbet i budget 2010 på 27,1 mio. kr. overføres til puljen til nye behandlinger, hvor udgiftsbehovet vurderes at være større end budgettet på området.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift	
	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter		
<i>Bevillingsændringer</i>		
Århus Sygehus	73.186	
Skejby Sygehus	8.760	
Hospitalsenheden Vest	14.518	
RH Viborg	5.000	
RH Silkeborg	11.950	
RH Randers	-4.293	
RH Horsens	2.295	
Bevillingsændringer i alt	111.416	0
<i>Finansiering</i>		
Fælles Puljer - pulje til ny dyr medicin	-111.416	
Finansiering i alt	-111.416	0
Total	0	0

Efter bevillingsændringen resterer der 27,084 mio. kr. i puljen til ny dyr medicin. Beløbet foreslås (jf. næste skema), overført til nye behandlinger.

Skema 19: Nye behandlinger

Det vurderes, at Region Midtjylland samlet set har en udgiftsstigning på 139,8 mio. kr. til nye behandlinger i 2010.

Der resterer 48,4 mio. kr. i budgettet til at finansiere området i 2010. Det foreslås, at der gives en bevilling for 2010, og i årene frem, på 139,8 mio. kr. En del af det resterende udgiftsbehov på 91,4 mio. kr. foreslås finansieret ved at overføre 27,1 mio. kr. fra puljen til ny/dyr medicin. Der er således et underskud på 64,3 mio. kr.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift	
	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter		
<i>Bevillingsændringer</i>		
Århus Sygehus	82.896	
Skejby Sygehus	45.339	
Hospitalsenheden Vest	1.789	
RH Viborg	5.000	
RH Silkeborg	4.550	
RH Randers	445	
RH Horsens	-193	
Bevillingsændringer i alt	139.826	0
<i>Finansiering</i>		
Fælles Puljer - pulje til nye behandlinger	-112.742	
Fælles Puljer - pulje til ny/dyr medicin	-27.084	
Finansiering i alt	-139.826	0
Total	0	0

Skema 20: Præhospitalet

Det foreslås, at Præhospitalet tilføres midler for i alt 7,119 mio. kr. til dækning af ændrede lønforudsætninger (i forhold til det budgetterede) samt korrektion for en DUT-regulering ved budgetudarbejdelsen.

Tillægsbevillingen finansieres af sundhedsområdets pulje til reserverede/disponerede midler.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift	
	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter		
<i>Bevillingsændringer</i>		
Præhospitalet	7.119	
Bevillingsændringer i alt	7.119	0
<i>Finansiering</i>		
Fælles puljer - pulje til reserverede/disponerede midler	-7.119	
Finansiering i alt	-7.119	0
Total	0	0

Skema 21: Facaderenovering Bygning 23

Tilbage i amternes tid blev der gennemført et forholdsvis stort facaderenoveringsprojekt i Holstebro. Entreprenøren anvendte ikke de facadefyldninger der var beskrevet i udbudsmaterialet og opgaven blev ikke gennemført inden for tidsplanen. Amtet fremsendte forslag til forlig, men man hørte aldrig fra entreprenøren.

I 2007 blev anlægssagen afsluttet, og det ikke forbrugte rådighedsbeløb på 0,533 mio. kr. blev tilbageført de likvide reserver i 2008. Regionen har nu tre år efter hørt fra entreprenørens advokat. Det er aftalt, at der indgås forlig med et beløb på 0,288 mio. kr.

Det foreslås, at der afgives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,288 mio. kr. Rådighedsbeløbet finansieres af reserven.

Reserven vil herefter udgøre 13,201 mio. kr. – under forudsætning af, at Regionsrådet godkender de indstillede overførsler fra 2009.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Anlæg	
	Bevilling	Rådighedsbeløb
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter		2010 (indeks 122,0)
<i>Bevillingsændringer</i>		
Facaderenovering Bygning 23	288	288
Bevillingsændringer i alt	288	288
<i>Finansiering</i>		
Reserven		-288
Finansiering i alt	0	-288
Total	Ingen likvid effekt	0

4. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION

Skema 22: Flytning af stilling

En medarbejder fra Bygningskontoret, Koncernøkonomi er med virkning fra Budget 2010 overflyttet til Hospitalsenheden Vest, Teknisk Afdeling, HEV.

De tilsvarende budgetmidler ønskes overflyttet.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift	
	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter		
<i>Bevillingsændringer</i>		
Hospitalsenheden Vest, Teknisk Afdeling, HEV.	143	
Bevillingsændringer i alt	143	0
<i>Finansiering</i>		
Koncernøkonomi - Bygningskontoret	-143	
Finansiering i alt	-143	0
<i>Fordelingsnøgle</i>		
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	-143	
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål	143	
Socialområdet, andel fælles formål		
Udviklingsområdet, andel fælles formål		
Fordeling i alt	0	0
Total	0	0

Skema 23: Ejendomsskatter

Der er gennemført et projekt for at nedsætte overejendomsværdierne for hospitalerne og regionshusene. De afsluttede klagesager har for hospitalerne betydet en nedsættelse af ejendomskatten. Kun for Regionshuset i Viborg har klagen medført en merudgift.

Der er fortsat 5 uafklarede sager, som er sendt videre til vurderingsankenævnet.

På baggrund af de afsluttede sager gennemføres der en række bevillingsændringer, som indregnes i budgetlægningen for 2011 og frem. Midlerne overføres til puljen til reservede/disponerede midler under fælles puljer, hvorfra de kan udmøntes til andre formål.

Når de sidste 5 sager er afsluttet, vil disse ligeledes blive flyttet til puljen til reservede/disponerede midler.

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	
	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter		
<i>Bevillingsændringer</i>		
Fælles puljer - pulje til reservede/disponerede midler	6.615	
Bevillingsændringer i alt	6.615	0
<i>Finansiering</i>		
HE Vest	-749	
RH Randers	-337	
RH Viborg	-1.913	
RH Horsens	-1.339	
RH Silkeborg	-1.243	
ÅUH, Skejby	-4.288	
Regionssekretariatet	254	
Koncernøkonomi	3.000	
Finansiering i alt	-6.615	0
<i>Fordelingsnøgle</i>		
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	-3.254	
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål Socialområdet, andel fælles formål Udviklingsområdet, andel fælles formål	3.254	
Fordeling i alt	0	0
Total	0	0