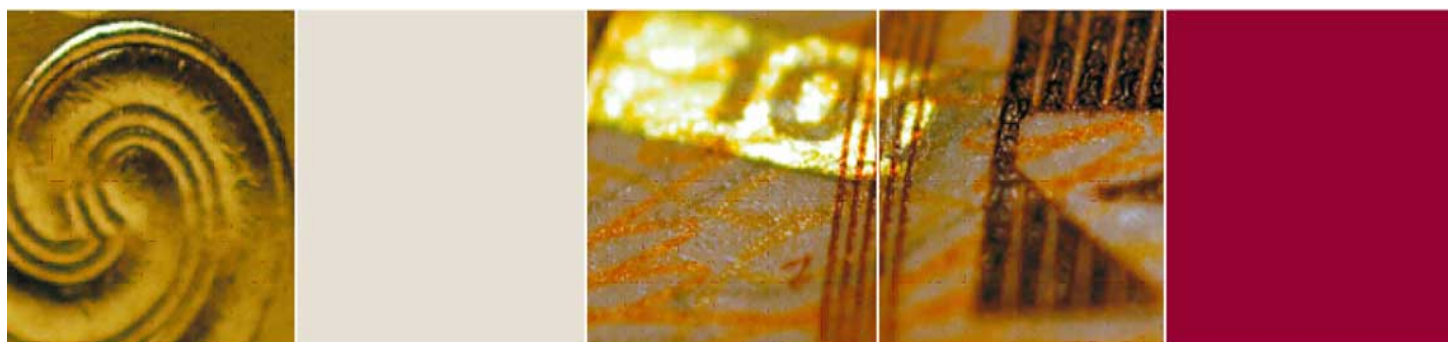




Kvartalsrapporten

pr. 30. juni 2012

Bevillingsændringer



Indholdsfortegnelse

0. OVERBLIK.....	4
1. SUNDHEDSOMRÅDET	5
Skema 1: Teknisk tilpasning af reduktionsramme i henhold til økonomiaftalen	5
Skema 2: Tilpasning af bevillingen til medicintilskud i henhold til økonomiaftalen	7
Skema 3: Midtvejsregulering som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2012 (DUT)	8
Skema 4: DUT - tilskud til høreapparater.....	9
Skema 5: DUT – egenbetaling for kunstig befrugtning mv, samt tolkebistand	10
Skema 6: DUT - ændring af sundhedsloven vedr. specialiseret ambulat behandling på Øfeldt Centret – befordring.....	11
Skema 7: DUT - øget adgang til specialiseret palliativ behandling og rådgivning.....	12
Skema 8: DUT - rehabiliterings- og palliationsdelen af forløbsprogram for kræft.....	13
Skema 9: DUT - diagnostisk pakkeforløb (Kræftplan III).....	14
Skema 10: DUT - ændring af lov (L138) om ægdonation	15
Skema 11: DUT – behandling på Kennedy Centret	16
Skema 12: DUT - behandling med lægemidlet KUVAN på Kennedy Centret.....	17
Skema 13: DUT - aftale vedrørende Patientombuddet	18
Skema 14: DUT - bekendtgørelse nr. 521 om økonomisk ramme for specialiseret ambulat behandling på Øfeldt Centrene (Epilepsihospitalet).....	19
Skema 15: DUT - lov nr. 1388 om ændring af sundhedsloven (driftsoverenskomst og økonomisk ramme for specialiseret ambulat behandling på Øfeldt Centret)	20
Skema 16: DUT – udmøntning af mindre reguleringer på det somatiske område	21
Skema 17: DUT - bekendtgørelse nr. 1176 om energi- og miljøkrav til taxier mv.	22
Skema 18: DUT - udmøntning af afsatte midler til Praksisnær lederuddannelse.....	23
Skema 19: Refusion vedr. moms til videnscenter for velfærdsledelse.....	24
Skema 20: Styrkelse af uddannelsesområdet	25
Skema 21: Kvotefregning på laboratorieområdet	26
Skema 22: Forlængelse af arbejdsgiverperiode ved sygdom fra 14 til 21 dage for hospice .	27
Skema 23: Finansiering til at understøtte apopleksi-omlægningen pr. 2. maj 2012	28
Skema 24: Refusion af udgifter til udstyr til behandling af søvnapnø på frikliniken Regionhospitalet Silkeborg	29
Skema 25: Organisatorisk flytning af Livsstilscentret.....	30
Skema 26: Midtlogistik - Opstart af Den Regionale Driftsenhed.....	31
Skema 27: MidtTransport - Finansiering af udviklingsfunktionen i den administrative enhed	32
Skema 28: Budgetkorrektur vedr. stråleområdet.....	33
Skema 29: Tillægsbevilling vedr. krop og kræft.....	34
Skema 30: Styrkelse af den faglige kvalitet på svangreområdet.....	35
Skema 31: Døgndækkende akutlægebiler i Horsens og Randers områderne.....	36
Skema 32: Permanentgørelse af aktivitetspuljen 2011.....	37
Skema 33: Permanentgørelse af hjem- og tiltrækningsprojekter på AUH	38
Skema 34: Udmøntning af pulje til nye behandlinger.....	39

Skema 35: Udmøntning af pulje til ny/dyr medicin.....	40
Skema 36: Hjemtagning af 12 mikrobiologiske analyser	41
Skema 37: Flytning af praksisdiætistordningen.....	42
Skema 38: Flytning af midler fra den sundhedsvidenskabelige forskningsfond til Sundhedsplanlægning.....	43
Skema 39: Afdrag på lån fra miljø- og energipuljen (2009–2012)	44
Skema 40: Afdrag på lån fra miljø- og energipuljen (2001–2006).....	45
Skema 41: Lån fra miljø- og energipuljen til Hospitalsenheden Vest	46
Skema 42: Lån fra miljø- og energipuljen til Hospitalsenheden Midt	47
Skema 43: Afsluttede anlægssager i overførselssagen 2011/2012.....	48
Skema 44: Pulje til sundhedshuse, lægehuse og præhospital indsats - korrektion.....	49
Skema 45: Udstyr til neurologisk dagklinik ved HE Vest.....	50
Skema 46: Udskiftning af HPFI-anlæg, AUH	51
Skema 47: Projektændringer omstillingsplan, Regionshospitalet Randers	52
Skema 48: Det 3. øje for kvalitetsfondsprojekterne.....	53
Skema 49: DUT – tilbageførsel fra staten af pulje til tværregionale It-projekter.....	54
2. KVALITETSFONDSPROJEKTER.....	55
Skema 50: Flytning af Risskov til DNU	55
Skema 51: Tilpasning af udgiftsprofil for Det Nye Universitetshospital i Aarhus	56
Skema 52: Tilpasning af udgiftsprofil for Om- og tilbygning Regionshospitalet Viborg.....	57
Skema 53: Tilpasning af udgiftsprofil for Det Nye hospital i Vest	58
Skema 54: Ændring af budgetteringsteknik for kvalitetsfondsindtægter til Det Nye Universitetshospital i Aarhus.....	59
Skema 55: Ændring af budgetteringsteknik for kvalitetsfondsindtægter til Om- og tilbygning Regionshospitalet Viborg	61
Skema 56: Ændring af budgetteringsteknik for kvalitetsfondsindtægter til Det Nye hospital i Vest	63
Skema 57: Låneoptag/deponering 2012 - kvalitetsfondsprojekter	65
3. REGIONAL UDVIKLING	66
Skema 58: Bevillingsændringer Regional Udvikling.....	66
4. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION	67
Skema 59: Overflytning af personale fra Koncernøkonomi til Sundhedsplanlægning.....	67

0. OVERBLIK

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 kvartalsrapporten vedrørende 2012.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2012		Anlæg
	Udgifter	Indtægter	Rådighedsbeløb
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter, - = øgede indtægter			2012 (indeks 125,0)
<i>Bevillingsændringer</i>			
<i>Sundhedsområdet:</i>			
Somatiske hospitaler	154.970		6.630
Præhospitalet	272		
Psykiatri	-1.984		
Fællesudgifter og -indtægter	-84.766		-447
Tilskudsmedicin	-92.032		
Praksissektoren	20.363		
Adm., sundhed	619		
Centrale puljer	-214.049		2.820
Kvalitetsfondsprojekter			-32.253
Andel fælles formål	-419		
Kommunal medfinansiering		-25.614	
Bloktilskud		-68.964	
<i>Regional Udvikling:</i>			
Kollektiv Trafik	-59		
Miljø	275		
Den regionale udviklingsplan	-15.000		
Regional udvikling i øvrigt	15.000		
Bloktilskud		-216	
<i>Øvrige:</i>			
Fællesstabene	-419		
Overførsel til konto 1-3	419		
Likvide aktiver	302.601		
Deponeringskonti, kvalitetsfondsprojekter			-2.519
Låneoptag, kvalitetsfondsprojekter			34.772
Bevillingsændringer i alt	85.791	-94.794	9.003

1. SUNDHEDSOMRÅDET

Skema 1: Teknisk tilpasning af reduktionsramme i henhold til økonomiaftalen

Ved budgetoverførselssagen 2011 til 2012 på regionsrådsmødet den 30. maj 2012, blev der afsat en reduktionspulje på 77,9 mio. kr. for at tilpasse driftsrammen til Region Midtjyllands forholdsmæssige andel af økonomiaftalen.

Imidlertid medfører den nye budgetlov, at sanktionsniveauet beregnes fra oprindeligt budgetniveau tillagt aftalekorrektion.

Tabellen nedenfor er en liste over de beslutninger, regionsrådet har truffet, som har påvirket den samlede driftsramme pr. 30. juni 2012. Derudover er der truffet en enkelt beslutning på augustmødet og indstillet en række ændringer med denne kvartalsrapport.

Liste over driftsrammeændringer	1.000 kr.
<i>Korrigeret budget pr. 30. juni</i>	
Drift/Anlæg: RR 22.02.11 pkt. 7 Medicoteknisk udstyr 2012-2013	-31.700
Overførsler: RR 24.08.11 pkt. 29 Præhospitalet, driftsbevilling ovf. fra 2011 til 2012	8.200
Drift/Finansiering: RR 16.11.11 pkt. 6 Skema 1: Flytning af indtægtsbevilling (fra bloktilskud til driftsindtægt HE Vest)	-15.000
Drift/Finansiering: RR 14.12.11 pkt. 20 IT-sundhed (tilbagebetaling anlægsprojekt 2011)	-2.500
Overførsler: RR 30.05.12 pkt. 3 Overførsel fra 2011 til 2012, driftsafvigelse	429.657
Overførsler: RR 30.05.12 pkt. 3 Overførsel fra 2011 til 2012, afsluttede anlæg	-3.338
Drift/Finansiering: RR 30.05.12 pkt. 3 Overførsel fra 2011 til 2012, rammetilpasning	-77.900
Drift/Anlæg: RR 30.05.12 pkt. 9 Praksis, Projekt og udviklings-pulje til anlæg Ringkøbing Sundhedshus	-5.494
Drift/Anlæg: RR 30.05.12 pkt. 4 Skema 26: Indkøb af MEG-scanner, AUH	5.000
Drift/Anlæg: RR 30.05.12 pkt. 4 Skema 31: Psykiatri, Fælleskontoen til anlæg	-3.000
<i>Kommende bevillingsændringer</i>	
Overførsler: Rettelse til overførselssag. Ikke-afsluttede anlæg	347
Drift/Anlæg: RR 22.08.12 Flytning af lægevagtsvisitationen på AUH, Nørrebrogade	-1.899
Drift/Finansiering: Lov- og cirkulæreprogram	94.578
Drift/Anlæg: Afdrag Energi- og miljøpulje	-9.350
Tilladt rammeændring	-85.000
Korrektion af rammetilpasning	-302.601

Den tilladte rammeændring på 85 mio. kr. svarer til det forventede sanktionsniveau, som endnu ikke er endeligt afklaret.

De af regionsrådet besluttede rammeændringer medfører, at reduktionsrammen skal øges med yderligere 302,601 mio. kr. for at komme tilbage på oprindeligt budgetniveau tillagt aftalekorrektionen.

1.000 kr., 2012 p/l	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
Pulje til reduktion af driftsrammen	-302.601					
Bevillingsændringer i alt	-302.601	0	0	0	0	0
<i>Finansiering²</i>						
Likvide aktiver	302.601					
Finansiering i alt	302.601	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0
¹ + = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter						
² Der angives fuld finansiering af bevillingsændringen således at balancen går i 0						

Reduktionsrammen vil herefter udgøre 380,501 mio. kr. (302,601 + 77,9 mio. kr., som blev besluttet på regionsrådsmødet maj 2012). I Skema 2 tilføres reduktionsrammen midler for 88,552 mio. kr. Den samlede reduktionsramme vil derefter være på 291,949 mio. kr.

Der vil igen blive fulgt op på reduktionsrammen i forbindelse med 3. kvartalsrapport 2012, på regionsrådsmødet 21. november 2012.

Skema 2: Tilpasning af bevillingen til medicintilskud i henhold til økonomiaftalen

I forbindelse med økonomiaftalen 2013, er der blevet aftalt et nyt niveau for Medicintilskud i 2012.

Det foreslås, at bevillingen til medicintilskud reduceres til 1.470,0 mio. kr. i henhold til økonomiaftalen 2013.

Nettoændringen, reducerer puljen til reduktion af driftsrammen med 88,552 mio. kr.

1.000 kr., 2012 p/l	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
Medicintilskud	-88.552					
Bevillingsændringer i alt	-88.552	0	0	0	0	0
<i>Finansiering²</i>						
Pulje til reduktion af driftsrammen	88.552					
Finansiering i alt	88.552	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0

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

Bemærk, at skema 3 om midtvejsregulering reducerer bevillingen Medicintilskud med 3,480 mio. kr. Det betyder, at bevillingen på 1.562,032 mio. kr. reduceres med i alt 117,991 mio. kr. til 1.470,0 mio. kr.

Skema 3: Midtvejsregulering som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2012 (DUT)

På Regionsrådsmødet den 22. august 2012 blev reguleringerne som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2012 og 2013 i henhold til Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) forelagt. For 2012 reguleres bloktilskuddet for sundhed i Region Midtjylland med 68,964 mio. kr. og for regional udvikling med 0,216 mio. kr. Den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet reguleres med 25,614 mio. kr.

De bevillingsmæssige konsekvenser af 2012 reguleringerne fremgår af nedenstående tabel. Den somatiske andel af midtvejsreguleringen, vil senest i forbindelse med decembermødet blive fordelt til hospitalerne og fælles puljerne.

1.000 kr., 2012 p/l	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
Hovedkonto 1						
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til udmøntning, Lov og cirkulæreprogram	76.449					
Psykiatri	46					
Praksissektoren	21.563					
Medicintilskud	-3.480					
Hovedkonto 3						
Kollektiv Trafik	-59					
Miljø	275					
Bevillingsændringer i alt	94.794	0	0	0	0	0
<i>Finansiering²</i>						
Hovedkonto 1						
Kommunal medfinansiering		-25.614				
Bloktilskud		-68.964				
Hovedkonto 3						
Bloktilskud		-216				
Finansiering i alt	0	-94.794	0	0	0	0
Total	94.794	-94.794	0	0	0	0

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

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

Skemaet er en udmøntning på rammerne, i henhold til de øgede indtægter via bloktilskud og kommunal medfinansiering.

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

Skema 4: DUT - tilskud til høreapparater

I forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet for 2012 (DUT) er der kompenseret for Lov nr. 1614 af 22. december 2010 om ændring af lov om social service (Tilskud til høreapparater). Med ændringen i lov om social service nedsættes tilskuddet til høreapparater, som udleveres fra en privat, godkendt høreapparatleverandør med 10 procent.

På baggrund af loven forventes det, at der vil ske et fald i antallet af patienter, der vil få et høreapparat udleveret fra en privat godkendt høreapparatleverandør, og at antallet af patienter hos de regionale audiologiske afdelinger og hos ørelægerne med ydernummer vil stige.

Regionerne kompenseres med 15,4 millioner kroner i 2011 og 15,7 millioner kroner i 2012 og følgende år. Region Midtjyllands andel til det somatiske område er 3,273 mio. kr. i 2011 og 3,351 mio. kr. i 2012 og frem.

Midlerne blev i 2011 er tilført de audiologiske afdelinger på baggrund af forventet aktivitet i 2011. Der anvendes samme fordelingsnøgle for fordeling af midlerne i 2012 og frem. På Aarhus Universitetshospital er der en målsætning om behandling af max. 1.500 voksne patienter. For Hospitalsenheden Vest inkl. høreklubben i Viborg er det skønnet, at der behandles 3.500 voksne patienter. Fordelingen mellem Hospitalsenhed Midt og Hospitalsenheden Vest sker med henholdsvis 37 pct. og 63 pct. på grundlag af aktiviteten i 2010.

1.000 kr., 2012 p/l	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
Hospitalsenheden Vest	1.478		1.478		1.478	
Hospitalsenhed Midt	868		868		868	
Aarhus Universitetshospital	1.005		1.005		1.005	
Bevillingsændringer i alt	3.351	0	3.351	0	3.351	0
<i>Finansiering²</i>						
Fællesudgifter og indtægter. Lov og cirkulæreprogram til senere udmøntning	-3.351		-3.351		-3.351	
Finansiering i alt	-3.351	0	-3.351	0	-3.351	0
Total	0	0	0	0	0	0

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

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

Ovenstående vedrører en lovændring fra 2010. Regeringen planlægger en yderligere lovændring på området. DUT'en af denne vil først blive gjort op i kommende år. Se i øvrigt Budgetforliget 2013 om dette.

Skema 5: DUT – egenbetaling for kunstig befrugtning mv, samt tolkebistand

Pr. 1. januar 2012 blev reglerne om egenbetaling for behandlinger med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation i det offentlige sundhedsvæsen samt tolkebistand mv. ophævet.

Region Midtjyllands andel på det somatiske område blev i budget 2012 placeret under fælles udgifter og -indtægter under Lov- og cirkulærerprogram samt andre reguleringer, og er nulstillet i skemaet med de generelle midtvejsreguleringer som følge af DUT.

Beløbet i midtvejsreguleringen indeholder endvidere en ophævelse af regler for egenbetaling for tolkebistand mv. Denne udgift blev i budget 2012 finansieret af fællesudgifter og indtægter og tilbageføres i nedenstående skema. Ændringerne er endvidere indarbejdet i rammerne for budget 2013 og frem.

1.000 kr., 2012 p/l	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
Fællesudgifter og -indtægter, Uforudsete udgifter	128					
Bevillingsændringer i alt	128	0	0	0	0	0
<i>Finansiering²</i>						
Fællesudgifter og -indtægter, Lov- og cirkulæreprogram samt andre reguleringer	-128					
Finansiering i alt	-128	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0

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

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

Skema 6: DUT - ændring af sundhedsloven vedr. specialiseret ambulant behandling på Øfeldt Centret – befordring

Lovændringen indebærer, at personer, der får specialiseret ambulant behandling, har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse i henhold til reglerne i sundhedsloven. For denne ændring kompenseres regionerne med 2,0 millioner kroner årligt fra 2012 og frem.

Region Midtjyllands andel til det somatiske område på 0,427 mio. kr. fra 2012 og frem fordeles til Præhospitalet, da det er patienttransport. Ændringerne er endvidere indarbejdet i rammerne for budget 2013 og frem.

1.000 kr., 2012 p/l	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
Præhospitalet	427					
Bevillingsændringer i alt	427	0	0	0	0	0
<i>Finansiering²</i>						
Fællesudgifter og -indtægter, Lov- og cirkulæreprogram samt andre reguleringer	-427					
Finansiering i alt	-427	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0

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

Skema 7: DUT - øget adgang til specialiseret palliativ behandling og rådgivning

Som del af Finansloven for 2011 blev der indgået aftale om Kræftplan III. Heri indgår blandt andet at der skal sikres øget adgang til specialiseret palliativ behandling og rådgivning. Regionerne samlede kompensationen udgør 4,0 millioner kroner i 2012 samt 8,1 millioner kroner årligt fra 2013 og følgende år.

Region Midtjyllands kompensation udgør 0,854 mio. kr. i 2012 og tilføres fællespuljen til udmøntning, styrkelse af palliative teams – omsorg for døende. Ændringerne er endvidere indarbejdet i rammerne for budget 2013 og frem.

1.000 kr., 2012 p/l	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
Fællesudgifter og -indtægter, styrkelse af palliative teams – omsorg for døende	854					
Bevillingsændringer i alt	854	0	0	0	0	0
<i>Finansiering²</i>						
Fællesudgifter og -indtægter, Lov- og cirkulæreprogram samt andre reguleringer	-854					
Finansiering i alt	-854	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0

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

Beløbene for skema 7 og skema 8 indgår i beskrivelsen af Kræftplan III i Bilag 1, Palliationsplan II i Budgetforliget 2013,

Skema 8: DUT - rehabiliterings- og palliationsdelen af forløbsprogram for kræft

Som del af Finansloven for 2011 blev der indgået aftale om Kræftplan III. Heri indgår blandt andet, at sammenhængende forløb inden for og på tværs af sektorer samt ensartet høj faglig kvalitet i de rehabiliterende og palliative indsatser skal fremmes.

Regionerne har især ansvar for at identificere og vurdere alle kræftpatienters behov for genoptræning både under behandlingsforløbet og i forbindelse med udskrivning af patienten. Regionerne skal igangsætte og udføre den målrettede rehabiliterende indsats, der primært foregår i sygehusregi, når der er behov for specialiste-kspertise, og når rehabiliteringen skal ske i tæt koordination med udredning og behandling.

Regionerne er kompenseres med 6,0 millioner kroner i 2012 og 8,1 millioner kroner i 2013 og følgende år.

Region Midtjyllands andel er fordelt ligeligt mellem det somatiske område og praksis. Beløbet til det somatiske område tilføres fællespuljen til udmøntning, styrkelse af palliative teams – omsorg for døende. Ændringerne er endvidere indarbejdet i rammerne for budget 2013 og frem.

1.000 kr., 2012 p/l	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
Fællesudgifter og -indtægter, styrkelse af palliative teams – omsorg for døende	641					
Bevillingsændringer i alt	641	0	0	0	0	0
<i>Finansiering²</i>						
Fællesudgifter og -indtægter, Lov- og cirkulæreprogram samt andre reguleringer	-641					
Finansiering i alt	-641	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0

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

Beløbene for skema 7 og skema 8 indgår i beskrivelsen af Kræftplan III i Bilag 1, Palliationsplan II i Budgetforliget 2013,

Skema 9: DUT - diagnostisk pakkeforløb (Kræftplan III)

Som del af Finansloven for 2011 blev der indgået aftale om Kræftplan III. Som en del af kræftplanen skal den tidlige diagnostik styrkes med udgangspunkt i den diagnostiske pakke for patienter med uspecifikke symptomer, der kan tyde på kræft.

Den diagnostiske pakke er implementeret og sikrer let og fleksibel adgang til specialiseret udredning for almen praksis, billeddiagnostisk adgang, multidisciplinær faglige tilrettelæggelse og mulighed for specialiseret rådgivning af almen praksis. Den diagnostiske pakke er i regionerne typisk implementeret i såkaldte diagnostiske centre eller enheder, særlige medicinske afdelinger m.m.

Erfaringer viser, at patienter med uklare symptomer på kræft hurtigere får en diagnose, så de kan indgå i sygdomsspecifik pakke.

Regionerne kompenseres med 85,0 millioner kroner i 2012 og 86,0 millioner kroner i 2013 og følgende år.

Region Midtjyllands andel til det somatiske område er 18,142 mio. kr. i 2012 placeres i en pulje til udmøntning. Ændringerne er endvidere indarbejdet i rammerne for budget 2013 og frem.

1.000 kr., 2012 p/l	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
Fællesudgifter og indtægter, Diagnostisk pakkeforløb (Kræftplan III)	18.142					
Bevillingsændringer i alt	18.142	0	0	0	0	0
<i>Finansiering²</i>						
Fællesudgifter og -indtægter, Lov- og cirkulæreprogram samt andre reguleringer	-18.142					
Finansiering i alt	-18.142	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0

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

Området er nærmere beskrevet i Budgetforliget 2013. Der vil blive fulgt op på puljen for 2012, i forbindelse med 3. kvartalsrapport 2012.

Skema 10: DUT - ændring af lov (L138) om ægdonation

Lovændringen indebærer, at en kvinde, der har behov for ægdonation, kan tage en bekendt med, som ønsker at donere æg. Herefter kan kvinden i kunstig befrugtning modtage en anden donors æg anonymt.

Den udvidede mulighed for ægdonation forventes at føre til en stigning i antallet af behandlinger med ægdonation. Regionerne kompenseres herfor med 0,5 millioner kroner fra 2012 og frem.

Region Midtjyllands andel til det somatiske område er 0,107 mio. kr. i 2012 og frem. Beløbet fordeles til de somatiske hospitaler, som har behandling med ægdonationer på baggrund af aktivitet på området. Ændringerne er endvidere indarbejdet i rammerne for budget 2013 og frem.

Kunstig befrugtning ved IVF/ICSI, ægudtagning el ægoplægning i 2011

	Antal besøg	DAGS-værdi	% af antal	Fordeling
Fertilitetsklinik, Skive	984	4.075	24,4	26
Gynækol./obstetrisk ambulat. Y, AUH	1.425	5.902	35,4	38
IVF-klinikken, Brædstrup	1.622	6.714	40,2	43
Hovedtotal	4.031	16.690	100,0	107

InfoRM: pr. 10. marts 2012, år 2011, takstsystem 2011, DAGS-gruppe: PG08D

1.000 kr., 2012 p/l	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
Hospitalsenheden Horsens	43					
Hospitalsenhed Midt	26					
Aarhus Universitetshospital	38					
Bevillingsændringer i alt	107	0	0	0	0	0
<i>Finansiering²</i>						
Fællesudgifter og indtægter. Lov og cirkulæreprogram til senere udmøntning	-107					
Finansiering i alt	-107	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0

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

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

Skema 11: DUT – behandling på Kennedy Centret

Kennedy Centret overføres fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til Region Hovedstaden pr. 1. juli 2012. Centret har landsdækkende funktioner i relation til diætbehandling af medfødte sygdomme og optisk rehabilitering af mennesker med svære synshandicap.

Centrets økonomi til landsdækkende funktioner overføres til regionernes bloktilskud. Regionernes bloktilskud til landsdækkende behandling af mennesker med svære synshandicap udgør 4,2 millioner kroner i 2012 (halvårseffekt), 7,1 millioner kroner i 2013, 6,8 millioner kroner i 2014 og 6,6 millioner kroner i 2015 og frem.

Udgifter til særlige diætpræparater til personer med PKU (Føllings sygdom) og personer med alcap-tonuri afholdes af staten, og diætpræparaterne udleveres af Kennedy Centret. Centrets bevilling overføres til regionernes bloktilskud. Kompensationen udgør 7,5 millioner kroner i 2012 (halv-årseffekt) og 15,1 millioner kroner årligt fra 2013 og frem.

Region Midtjyllands andel er 2,497 mio. kr. i 2012 og tilføres den centrale pulje til samhandel mellem regionerne. Ændringerne er endvidere indarbejdet i rammerne for budget 2013 og frem.

1.000 kr., 2012 p/l	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer</i> ¹ Fællesudgifter og -indtægter, Samhandel mellem regionerne	2.497					
Bevillingsændringer i alt	2.497	0	0	0	0	0
<i>Finansiering</i> ² Fællesudgifter og -indtægter, Lov- og cirkulæreprogram samt andre reguleringer	-2.497					
Finansiering i alt	-2.497	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0

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

Skema 12: DUT - behandling med lægemidlet KUVAN på Kennedy Centret

Kennedy Centret har varetaget - og afholdt udgifterne til - behandling af patienter med såkaldt mild PKU, hvoraf hovedparten er børn. Behandlingen sker med præparatet KUVAN. I forbindelse med overførslen af centret til Region Hovedstaden overføres centrets bevilling til behandling med KUVAN til regionernes bloktilskud med 10,0 millioner kroner i 2012 (halvårseffekt) og 20,2 millioner kroner i 2013 og frem.

Region Midtjyllands andel er 2,135 mio. kr. i 2012 og tilføres den centrale pulje til samhandel mellem regionerne. Ændringerne er endvidere indarbejdet i rammerne for budget 2013 og frem.

1.000 kr., 2012 p/l	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i> Fællesudgifter og -indtægter, Samhandel mellem regionerne	2.135					
Bevillingsændringer i alt	2.135	0	0	0	0	0
<i>Finansiering²</i> Fællesudgifter og -indtægter, Lov- og cirkulæreprogram samt andre reguleringer	-2.135					
Finansiering i alt	-2.135	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0

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

Skema 13: DUT - aftale vedrørende Patientombuddet

Patientombuddets klagesagsbehandling finansieres via takster betalt af regionerne. De økonomiske konsekvenser heraf har været drøftet indgående med staten. Der er opnået enighed med staten om, at benytte en model, der anvender det samlede omkostningsniveau som grundlæggende styringsinstrument, der fastsættes et samlet udgangspunkt for omkostningsniveauet for 2012, som 'låses' i årene 2013-14, omkostningsniveauet reguleres for udviklingen i sagstallet med udgangspunkt i: indkomne sager (eksklusive de sager der afsluttes i dialog), pris- og lønfremskrivning, effektiviseringskrav på 2 procent om året.

På den baggrund fastsættes omkostningsniveauet for Patientombuddet i 2012-2014 til 62,5 millioner kroner (12-pl) – svarende til en takst på cirka 11.792 kroner pr. sag/afslutning med et forventet antal afslutninger på 5.300. Ud fra modellen kompenseres regionerne for den del af enhedsomkostningerne, der overstiger 11.000 kroner pr. sag/afslutning minus den kommunale andel af compensationen på 5 procent. For 2012 gælder imidlertid, at Patientombuddet ikke har mulighed for fuldt ud at tilpasse sig det fastsatte omkostningsniveau på 62,5 millioner kroner. Med afsæt i et samlet omkostningsniveau i 2012 på 66,0 millioner kroner opnås en enhedsomkostning på 12.453 kroner pr. sag.

Regionernes compensation i perioden 2012-2014 er herefter aftalt til:

- 2012: $(12.453 \text{ kr.} - 11.000 \text{ kr.}) \times 5.300 \times 0,95 = 7,3 \text{ millioner kroner.}$
- 2013-2014: $(11.792 \text{ kr.} - 11.000 \text{ kr.}) \times 5.300 \times 0,95 = 4,0 \text{ millioner kroner.}$

Som led i lov om klage- og erstatningsadgang vil det nye patientklagesystem blive evalueret inden for fire år efter lovens ikrafttrædelse. Som konsekvens heraf gælder DUT-aftalen alene frem til udgangen af 2014.

Region Midtjyllands andel til det somatiske område er 1,558 mio. kr. i 2012, som tilføres pulje til Patientforsikring (Patientombuddet). Ændringerne er endvidere indarbejdet i rammerne for budget 2013 og 2014.

1.000 kr., 2012 p/l	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
Fællesudgifter og -indtægter, Patientforsikring	1.558					
Bevillingsændringer i alt	1.558	0	0	0	0	0
<i>Finansiering²</i>						
Fællesudgifter og -indtægter, Lov- og cirkulæreprogram samt andre reguleringer	-1.558					
Finansiering i alt	-1.558	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0

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

Skema 14: DUT - bekendtgørelse nr. 521 om økonomisk ramme for specialiseret ambulant behandling på Øfeldt Centrene (Epilepsihospitalet)

I forbindelse med finanslovsaftalen for 2012 på sundhedsområdet er det aftalt, at Epilepsihospitalet tilføres 25,0 millioner kroner i 2012 og 15,2 millioner kroner i 2013 (13pl).

Aftalen er blevet udmøntet i bekendtgørelsen om økonomiske rammer for frit valg til private specialsygehuse mv. De ekstra midler lægges til den faste fritvalsramme. Midlerne skal derfor anvendes til samme formål som den faste fritvalsramme.

Regionerne kompenseres med 18,7 millioner kroner i 2012 og 11,3 millioner kroner i 2013. Den kommunale medfinansiering udgør 6,4 millioner kroner i 2012 og 3,9 millioner kroner i 2013.

Region Midtjyllands andel er 3,992 mio. kr. i 2012. Hertil kommer beløb fra kommunal medfinansiering på 1,366 mio. kr. i alt 5,358 mio. kr., som tilføres pulje til Selvejende hospitaler. Ændringerne er endvidere indarbejdet i rammerne for budget 2013.

1.000 kr., 2012 p/l	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
Fællesudgifter og -indtægter, Selvejende hospitaler	5.358					
Bevillingsændringer i alt	5.358	0	0	0	0	0
<i>Finansiering²</i>						
Fællesudgifter og -indtægter, Lov- og cirkulæreprogram samt andre reguleringer	-5.358					
Finansiering i alt	-5.358	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0

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

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

Skema 15: DUT - lov nr. 1388 om ændring af sundhedsloven (driftsoverenskomst og økonomisk ramme for specialiseret ambulant behandling på Øfeldt Centret)

Lovændringen betyder at Region Hovedstaden og Region Sjælland skal indgå driftsoverenskomst med Øfeldt Centrene om specialiseret ambulant behandling af svært fysisk handicappede, der har ret til vederlagsfri behandling. Driftsoverenskomsterne skal indgås indenfor en samlet økonomisk ramme på 16,6 millioner kroner. Regionerne kompenseres årligt med 14,9 millioner kroner fra 2012 og frem (15,1 millioner kroner fra 2013 i 13pl). Den kommunale medfinansiering udgør 1,7 millioner kroner årligt.

Region Midtjyllands andel er 3,180 mio. kr. i 2013. Hertil kommer beløb fra kommunal medfinansiering på 0,363 mio. kr. Midlerne tilføres pulje til Selvejende hospitaler. Ændringerne er endvidere indarbejdet i rammerne for budget 2013.

1.000 kr., 2012 p/l	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
Fællesudgifter og -indtægter, Selvejende hospitaler	3.543					
Bevillingsændringer i alt	3.543	0	0	0	0	0
<i>Finansiering²</i>						
Fællesudgifter og -indtægter, Lov- og cirkulæreprogram samt andre reguleringer	-3.543					
Finansiering i alt	-3.543	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0

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

Skema 16: DUT – udmøntning af mindre reguleringer på det somatiske område

I midtvejsreguleringen er tilført det somatiske område 0,02 mio. kr. vedr. administration af ændring af ferielov i relation til erstatningsferie, samt 0,02 mio. kr. vedr. ændring af lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale, som via deres arbejdsopgaver færdes fast på steder, hvor der er børn under 15 år.

I betragtning af beløbenes størrelse tilføres midlerne i 2012 pulje til uforudsete udgifter. Beløbene er endvidere indarbejdet i rammerne for budget 2013.

1.000 kr., 2012 p/l	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til uforudsete udgifter	40					
Bevillingsændringer i alt	40	0	0	0	0	0
<i>Finansiering²</i>						
Fællesudgifter og -indtægter, Lov- og cirkulæreprogram samt andre reguleringer	-40					
Finansiering i alt	-40	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0

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

Skema 17: DUT - bekendtgørelse nr. 1176 om energi- og miljøkrav til taxier mv.

Bekendtgørelsen om energi- og miljøkrav til taxier mv. vil efter Trafikstyrelsens opfattelse føre til lavere udgifter for taxibranchen som følge af udskiftning til mere energieffektive biler og dermed mindre brændstofforbrug og lavere ejeravgift. Trafikstyrelsen antager, at disse mindreudgifter vil blive videreført til kunderne, herunder regionerne.

Regionernes bloktilskud reguleres som følge af bekendtgørelsen med -0,9 millioner kroner i 2012, -1,7 millioner kroner i 2013 og -2,3 millioner kroner i 2014 og følgende år.

Region Midtjyllands andel er 0,192 mio. kr. i 2012. Beløbet er fordelt mellem Nære Sundhedstilbud (Lægevagtskørsel) og Præhospitalet i forholdet 23 – 95 i forhold til forbrug på taxi i 2011.

Region Midtjyllands andel til Præhospitalet er på -0,155 mio. kr. i 2012. Beløbene er endvidere indarbejdet i rammerne for budget 2013.

	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1.000 kr., 2012 p/l						
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
Fællesudgifter og -indtægter, Lov- og cirkulærerprogram samt andre reguleringer	155					
Bevillingsændringer i alt	155	0	0	0	0	0
<i>Finansiering²</i>						
Præhospitalet	-155					
Finansiering i alt	-155	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0
¹ + = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter						
² Der angives fuld finansiering af bevillingsændringen således at balancen går i 0						

Skema 18: DUT - udmøntning af afsatte midler til Praksisnær lederuddannelse

Det blev ved trepartsaftalerne i 2007 aftalt, at deltagelsen på anerkendt praksisnær lederuddannelse skal øges. Derfor blev der afsat en pulje på 30,0 millioner kroner til medfinansiering af offentlige lederes deltagerbetaling blandt andet på lederuddannelser i regi af VVU og AMU.

9,0 millioner kroner anvendes til udviklingsprojekter, mens 21,0 millioner kroner anvendes til hel eller delvis finansiering af kommuners, regioners og statslige institutioners udgifter til deltagerbetaling mv. (herunder afdækning af konkret uddannelsesbehov, planlægning af uddannelse i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og gennemførelse af uddannelsesplan). Fordelingen sker på baggrund af fordelingen af LO-ansatte i de tre sektorer, der er den primære målgruppe for initiativet.

Regionerne kompenseres med 2,8 millioner kroner i 2012. Region Midtjyllands andel er 0,598 mio. kr. i 2012 som er fordelt mellem psykiatri og somatik.

Region Midtjyllands andel til det somatiske område er 0,554 mio. kr. i 2012 og tilføres den centrale pulje Kvalitetsreform, uddannelse, ledelse og personalemæssige initiativer.

1.000 kr., 2012 p/l	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
Fællesudgifter og -indtægter, Kvalitetsreform, uddannelse, ledelse og personalemæssige initiativer	554					
Bevillingsændringer i alt	554	0	0	0	0	0
<i>Finansiering²</i>						
Fællesudgifter og -indtægter, Lov- og cirkulærerprogram samt andre reguleringer	-554					
Finansiering i alt	-554	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0

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

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

Skema 19: Refusion vedr. moms til videnscenter for velfærdsledelse

Videncenter for velfærdsledelse har i overførselssagen fået en overførsel vedr. udgifter, afholdt i 2011, som først i 2012 modsvarer af indtægter. I det udgiftsbeløb, som er anmodet overført for videnscenteret, er dog inkluderet moms, som i henhold til gældende regler ikke afholdes af regionen. Udgiftsbudgettet forhøjes derfor med dette momsbeløb, svarende til 184.000 kr.

1.000 kr., 2012 p/l	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
Fælles udgifter og indtægter - Videncenter for velfærdsledelse	184					
Bevillingsændringer i alt	184	0	0	0	0	0
<i>Finansiering²</i>						
Fælles udgifter og indtægter - Sundhedsvæsnets reservede midler	-184				0	
Finansiering i alt	-184	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0

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

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

Skema 20: Styrkelse af uddannelsesområdet

I budgetforliget vedrørende budget 2012 blev der fra 2012 og frem afsat i alt 14,203 mio. kr. til styrelse af uddannelsesområdet. Midlerne afsættes til rotationsordninger og særlige kurser på SOSU-området, øge produktiviteten i lægernes kliniske videreuddannelse samt generelle kurser om kvalitet og det gode patientforløb.

Finansieringen består af, at der dels blev afsat 4,0 mio. kr. på en pulje til videre udmøntning, samt at man omprioriterede budget på 10,203 mio. kr. afsat i budget 2012 til kvalitetsreform, seniorbonus og kompetenceudvikling. Sidstnævnte fordi de overenskomstmæssige bindinger vedr. udbetaling af seniorbonus og seniortimer mv. faldt bort med udgangen af 2011.

Denne bevillingsændring har til formål at samle de 2 bevillinger på en ny pulje på baggrund af det indgåede budgetforlig.

1.000 kr., 2012 p/l	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
Fællesudgifter og -indtægter Styrkelse af uddannelsesområdet	14.203		14.203		14.203	
Bevillingsændringer i alt	14.203	0	14.203	0	14.203	0
<i>Finansiering²</i>						
Fællesudgifter og -indtægter Kvalitetsreform, seniorbonus og kompetenceudvikling	-10.203		-10.203		-10.203	
Pulje til styrkelse af uddannelse	-4.000		-4.000		-4.000	
Finansiering i alt	-14.203	0	-14.203	0	-14.203	0
Total	0	0	0	0	0	0

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

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

Skema 21: Kvotefregning på laboratorieområdet

De tidligere amter i Region Midtjylland har haft en forskellig praksis for afregning af laboratorieydelser mellem institutionerne og praksis. Der er udarbejdet forslag til ensartet afregningsprincipper, hvoraf Patologi, Klinisk Mikrobiologi og Klinisk Genetik er igangsat pr. 1. januar 2012 og Klinisk Biokemi og Klinisk Immunologi forventes igangsat pr. 1. januar 2013.

Der er indført kvoter og fælles afregningsprincipper for analyser rekvireret mellem hospitalerne og praksis i regionen. Lignende principper har i forskellig udformning været anvendt i de tidligere amter i regionen.

Der er samtidig foretaget en justering, således at udgifter der indtil nu er posteret under fælles udgifter og indtægter (udgifter til laboratorieydelser mellem de tidligere amter) nu indgår i det etablerede fælles kvotesystem.

1.000 kr., 2012 p/l	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
Aarhus Universitetshospital	27.391		27.391		27.391	
RH Randers	-1.413		-1.413		-1.413	
RH Horsens	-70		-70		-70	
Hospitalsenheden Midt	2.572		2.572		2.572	
Hospitalsenheden Vest	-1.877		-1.877		-1.877	
Psykiatrien	-360		-360		-360	
Bevillingsændringer i alt	26.243	0	26.243	0	26.243	0
<i>Finansiering²</i>						
Fællesudgifter/-indtægter, Nettoudgifter til varer og tjenesteydelser på tværs af regionsgrænser	-4.412		-4.412		-4.412	
Fællesudgifter/-indtægter, Samhandel med regioner - specialistbehandling - Øvrige offentlige sygehuse	-21.831		-21.831		-21.831	
Finansiering i alt	-26.243	0	-26.243	0	-26.243	0
Total	0	0	0	0	0	0

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

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

Skema 22: Forlængelse af arbejdsgiverperiode ved sygdom fra 14 til 21 dage for hospice

I budget 2012 er udmøntet tilskud til hospitalerne vedr. forlænget arbejdsgiverperiode. Det pågældende tilskud dækker ikke hospice.

Der er dog rettet henvendelse fra hospice vedr. tilførsel omkring dette. Da der i dette tilfælde er tale om et relativt begrænset beløb, og da også hospice vil have merudgifter som følge af regelændringerne, indstilles det i dette konkrete tilfælde, at udgiften dækkes fra puljen til uforudsete udgifter. Hospice tilføres derved den samme relative andel af tilskuddet (beregnet på baggrund af lønudgifter), som hospitalerne har modtaget.

1.000 kr., 2012 p/l	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
Hospice Djursland - drift	4		11		11	
Anker Fjord Hospice - drift	3		9		9	
Hospice Limfjord - drift	3		8		8	
Hospice Søholm - drift	3		8		8	
Bevillingsændringer i alt	13	0	36	0	36	0
<i>Finansiering²</i>						
Fællesudgifter/-indtægter, Pulje til uforudsete udgifter	-13		-36		-36	
Finansiering i alt	-13	0	-36	0	-36	0
Total	0	0	0	0	0	0

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

Skema 23: Finansiering til at understøtte apopleksi-omlægningen pr. 2. maj 2012

Apopleksi-forløbene er omlagt pr. 2. maj 2012, som en udløber af et sparekrav fra omstillingsplanen på 20 mio. kr. årligt. Regionsrådet godkendte udmøntningen med 1. kvartalsrapport for 2012.

Da der er tale om en meget stor omlægning, blev 1,545 mio. kr. reserveret som "implementeringsbuffer" til at imødegå uforudsete konsekvenser af omlægningen og projekter mhp. at understøtte omlægningen. En nedsat implementeringsgruppe har i den forbindelse taget initiativ til en større kvalitetsmonitorering. Det er således en forudsætning for omlægningen, at behandlingskvaliteten opretholdes på samme niveau som tidligere. Og det er forventningen, at kvaliteten vil blive løftet. Monitoreringen er derfor vigtigt for at kunne se omlægningens effekt på kvaliteten. Et element i kvalitetsmonitoreringen er indsamling af såkaldte PRO-data (Patient Reported Outcome). Det indebærer, at patienterne gennem spørgeskemaer leverer oplysningerne om behandlingskvalitet, bivirkninger og genoptræning. Projektet beløber sig til 100.000 kr. i 2012 og 100.000 kr. i 2013.

I et samarbejde med en ekstern konsulent er der ligeledes udviklet en datamodel, der kan simulere det planlagte flow for apopleksiforløbene. Simuleringen illustrerer, hvor der evt. kan forventes flaskehalse eller udfordringer i forløbene ud fra en række antagelser om den mængde ressourcer, der er til rådighed. F.eks. sengekapacitet, skanningskapacitet og tidsforbrug. Projektet beløber sig til ca. 206.000 kr. (ekskl. moms) i 2012.

Der er enighed i implementeringsgruppen om, at disse projekter vil medvirke til at sikre en vellykket implementering af apopleksi-omlægningen. Administrationen indstiller derfor, at projekterne finansieres af den reservede implementeringsbuffer. Herefter vil der restere 1,239 mio. kr., 1,017 mio. kr. i 2013 og 10,258 mio. kr. i henholdsvis 2012, 2013 og 2014 (2012 p/L).

Jf. regionsrådets beslutning den 25. januar 2012 skal det bemærkes, at administrationen også er i gang med at udarbejde et forslag til udmøntning af en besparelse på 2,539 mio. kr. (2012 p/L) på den klassiske neurologi fra 2013. Når denne effektivisering medregnes, vil neurologi-omlægningen genere driftsbesparelser på 21,431 mio. kr. i 2013, hvoraf 1,117 mio. kr. altså i øjeblikket er reserveret som buffer.

1.000 kr., 2012 p/L	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
HE Horsens	206					
HE Vest	100		100			
Bevillingsændringer i alt	306	0	100	0	0	0
<i>Finansiering²</i>						
Fællesudgifter og -indtægter, Udmøntet besparelse inden for neurologi.	-306		-100			
Finansiering i alt	-306	0	-100	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0

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

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

Skema 24: Refusion af udgifter til udstyr til behandling af søvnapnø på friklinikken Regionhospitalet Silkeborg

I efteråret 2011 blev friklinikken i Brædstrup flyttet til Regionhospitalet Silkeborg. Friklinikken i Silkeborg skal, ligesom det tidligere var tilfældet for friklinikken i Brædstrup, have refunderet udgifterne til udstyr til behandling af søvnapnø. Udgifterne finansieres fra udvidet frit valgs kontoen.

Der skal i 2012 overføres 4,581 mio. kr. Derudover oprettes et fast budget til udgifterne fremadrettet. I forbindelse med årsafslutningen opgøres de faktiske udgifter og eventuelle differencer i forhold til budgettet efterreguleres. Budgettets størrelse fastlægges på baggrund af de hidtidige udgifter til 3,823 mio. kr.

1.000 kr., 2012 p/l	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i> Hospitalsenhed Midt	4.581		3.823		3.823	
Bevillingsændringer i alt	4.581	0	3.823	0	3.823	0
<i>Finansiering²</i> Fællesudgifter/-indtægter, Behandling på privathospitaler	-4.581		-3.823		-3.823	
Finansiering i alt	-4.581	0	-3.823	0	-3.823	0
Total	0	0	0	0	0	0

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

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

Skema 25: Organisatorisk flytning af Livsstilscentret

Livsstilscentret er placeret i det tidligere Regionshospital Brædstrup's lokaler, og blev ved omstillingsplanen organisatorisk flyttet fra Hospitalsenheden Horsens til Hospitalsenhed Midt. Det var hensigten, at Livsstilscentret skulle placeres i lokaler tilknyttet Regionshospitalet Silkeborg.

En nærmere redegørelse udarbejdet af Livsstilscentret og Hospitalsenheden viste dog, at det ikke var muligt fysisk at placere Livsstilscentret i Silkeborg. Regionsrådet godkendte på den baggrund, at Livsstilscentret indtil videre forsætter på nuværende placering i lokalerne i Brædstrup, og at der senest sommeren 2013 tages stilling til Livsstilscentret's fysiske placering. Regionsrådet godkendte endvidere, at Livsstilscentret i lyset af ovenstående organisatorisk permanent overgår til Hospitalsenheden Horsens (Regionsrådet 30. maj 2012, pkt. 10).

Driftsbevillingen til Livsstilscentret overføres derfor permanent til Hospitalsenheden Horsens fra Hospitalsenhed Midt.

1.000 kr., 2012 p/l	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
Hospitalsenheden Horsens	4.186		4.186		4.186	
Bevillingsændringer i alt	4.186	0	4.186	0	4.186	0
<i>Finansiering²</i>						
Hospitalsenhed Midt	-4.186		-4.186		-4.186	
Finansiering i alt	-4.186	0	-4.186	0	-4.186	0
Total	0	0	0	0	0	0

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

Skema 26: Midtlogistik - Opstart af Den Regionale Driftsenhed

I forbindelse med opstarten af Den Regionale Driftsenhed blev der på mødet i Lederforum for Økonomi den 13. juni 2012 besluttet følgende finansieringsmodel for driften af Den Regionale Driftsenheds aktiviteter i 2012 (delårseffekt) og 2013. Den Regionale Driftsenhed er organisatorisk placeret under Hospitalsenhed Midt.

For 2012 er det beregnet, at Den Regionale Driftsenhed skal have overført 1.259.000 kr. til dækning af opstartsomkostninger, lønudgifter og udgifter til øvrig drift. I 2013 er beløbet på 3.933.000 kr. inkl. éngangsudgifter på 200.000 kr.

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.

1.000 kr., 2012 p/l	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
Hospitalsenhed Midt	1.259		3.933			
Bevillingsændringer i alt	1.259	0	3.933	0	0	0
<i>Finansiering²</i>						
Regionshospital Horsens	-84		-261			
Regionshospital Randers	-92		-288			
Hospitalsenheden Vest	-202		-632			
Hospitalsenhed Midt	-231		-722			
Aarhus Universitetshospital	-612		-1.912			
Psykiatrien	-38		-118			
Finansiering i alt	-1.259	0	-3.933	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0

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

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

Skema 27: MidtTransport - Finansiering af udviklingsfunktionen i den administrative enhed

I forbindelse med gennemførelsen af det regionale transportprojekt, MidtTransport, tilføres Aarhus Universitetshospital - Servicecentret, driftsmidler til udviklingsfunktionen i den administrative enhed, hvor 2 årsværk i den centrale driftsenhed rammefinansieres ud fra hospitalernes bruttobudget som vedtaget af Lederforum for Økonomi på mødet den 8. februar 2012.

Beløbet, der skal rammefinansieres, er den gennemsnitlige budgetlagte lønudgift på 470.000 kr. pr. årsværk (gennemsnitsløn for afsnitsleder, funktionsleder og disponent) og personalerelaterede udgifter på 15.000 kr. pr. årsværk. I alt et helårsbeløb på 970.000 kr. For 2012 er der ikke helårsvirkning, men virkning fra 1. maj 2012. Bevillingen til Aarhus Universitetshospital - Servicecentret er på 646.000 kr. i 2012 og på 970.000 kr. fra 2013 og frem, der finansieres efter fordelingsnøglen for bruttodriftsudgifter for de somatiske hospitaler.

1.000 kr., 2012 p/l	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
Aarhus Universitetshospital	646		970		970	
Bevillingsændringer i alt	646	0	970	0	970	0
<i>Finansiering²</i>						
Regionshospital Horsens	-44		-66		-66	
Regionshospital Randers	-49		-73		-73	
Hospitalsenheden Vest	-107		-161		-161	
Hospitalsenhed Midt	-122		-184		-184	
Aarhus Universitetshospital	-324		-486		-486	
Finansiering i alt	-646	0	-970	0	-970	0
Total	0	0	0	0	0	0

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

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

Skema 28: Budgetkorrektio n vedr. stråleområdet

I budget 2012 er oprindeligt afsat 11,376 mio. kr. til strålepuljen. Efter viderefordeling af budgetmidler udgør det korrigerede budget 2012 2,376 mio.kr. Disse midler forventes ikke anvendt, og budgetmidlerne kan derfor omposteres til puljen til uforudsete udgifter. Under forudsætning af, at der ikke opstår helt særlige omstændigheder, forventer Strålecenteret ikke stigninger i driftsudgifterne fra 2012 til 2013. Det er dermed muligt allerede nu at ompostere 2,276 mio.kr. fra budgettet i 2013 til puljen til uforudsete udgifter.

Fra 2014 og frem er det for nuværende forventningen, at kapaciteten vil blive presset i en sådan grad, at mindreforbrugene i 2012 og 2013 inden for puljen til strålebehandling ikke vil gentage sig. Det er derfor ikke muligt for nuværende at reservere midler fra puljen til strålebehandling til andre formål fra 2014 og frem.

1.000 kr., 2012 p/l	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
Fællesudgifter og -indtægter - Pulje til uforudsete udgifter	2.376		2.276		0	
Bevillingsændringer i alt	2.376	0	2.276	0	0	0
<i>Finansiering²</i>						
Fællesudgifter og -indtægter - puljen til strålebehandling	-2.376		-2.276		0	
Finansiering i alt	-2.376	0	-2.276	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0

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

Skema 29: Tillægsbevilling vedr. krop og kræft

Bevillingsændringen har til formål at sikre driften af Aarhus Universitetshospitals behandlings tilbud krop og kræft for 2012. Den tidligere bevilling blev standset som følge af en ministeriel afgørelse. Regionsrådet har ønsket at projektet skulle videreføres, så derfor finansieres projektet for resten af 2012 gennem sundhedsvæsenets reservede midler.

1.000 kr., 2012 p/l	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
Aarhus Universitetshospital	1.200					
Bevillingsændringer i alt	1.200	0	0	0	0	0
<i>Finansiering²</i>						
Fællesudgifter og -indtægter - Sundhedsvæsenets reservede midler	-1.200					
Finansiering i alt	-1.200	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0

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

Skema 30: Styrkelse af den faglige kvalitet på svangreområdet

Der er afsat 3 mio. kr. i budget 2012 og 5,478 mio. kr. i budgetrammen for 2013 og følgende år til styrkelse af den faglige kvalitet på svangreområdet. På den baggrund godkendte regionsrådet d. 25. april 2012 et forslag til udmøntning.

De samlede årlige udgifter til styrkelse af svangreomsorgen, som blev fremlagt for regionsrådet, fremgår af nedenstående skema:

Samlet forbrug	
Fødselsforberedelse	2.121.029
Hjemmebesøg - ambulante fødsler	866.155
Hjemmebesøg for hjemmefødsler	108.060
Barselsambulatorier (samlet pakke med hørescreening, PKU, efterfødselssamtale, barnets trivsel mv)	2.035.233
Estimerede kørselsudgifter ved hjemmebesøg (1.459 besøg x 3,67 kr x 65 km)	348.044
Udgifter i alt pr. år	5.478.522

Da forslaget ikke vil opnå helårsvirkning i 2012, vil det blive finansieret via den allerede afsatte bevilling på 3 mio. kr. i 2012. Udgifterne i 2012 er på 2,667 mio. kr., og dermed er der i 2012 et restbeløb på 333.000 kr., som anvendes i forbindelse udgifter til afholdelse af fødsels- og forældreforberedelseskursus samt evaluering af kendt jordemoderordning.

1.000 kr., 2012 p/l	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
HE Horsens	367		700		700	
RH Randers	374		687		687	
HE Vest	613		1.137		1.137	
Aarhus Universitetshospital	754		1.874		1.874	
HE Midt	559		981		981	
Bevillingsændringer i alt	2.667	0	5.379	0	5.379	0
<i>Finansiering²</i>						
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til styrkelse af den faglige kvalitet på svangreområdet	-2.667		-5.379		-5.379	
Finansiering i alt	-2.667	0	-5.379	0	-5.379	0
Total	0	0	0	0	0	0

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

Skema 31: Døgndækkende akutlægebiler i Horsens og Randers områderne

Regionsrådet har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 afsat 15,7 mio. kr. til udvidelse af driftstiden for de tidligere dagdækkende akutlægebiler i Horsens og Randers til døgndækkende akutlægebiler.

Regionsrådet behandlede udbuddet den 25. januar 2012 og indarbejdede merdriftsudgifterne i Præhospitalets budget.

Det blev samtidig besluttet, at øvrige bevillingsmæssige ændringer indarbejdes i forbindelse med kvartalsrapportering, når der foreligger mere præcise oplysninger om driftsudgifterne til aflønning af læger.

De døgndækkende akutlægebiler er indsat i Horsens fra 1. marts 2012 og i Randers fra 1. april 2012.

Koncern HR har på baggrund af de første måneders drift opgjort merudgiften for konsulenttilknytning ved akutlægebilerne i Horsens og Randers til en årlig udgift på 3,927 mio. kr. i Randers og 4,222 mio. kr. i Horsens (2012 P/L).

Til denne udgift skal lægges hospitalernes følgeudgifter udgifter til beklædning, indkøb af medicin, medicinsk udstyr mv. En udvidelse af driftstiden for de to akutlægebiler vil forventeligt involvere flere læger, hvorfor der skal indkøbes mere beklædning ligesom der kan forventes yderligere slitage på det medicinske udstyr, som hospitalerne isætter og vedligeholder. Hospitalerne har opgjort den årlige udgift i henholdsvis Horsens og Randers til 0,160 mio. kr., samt etableringsomkostninger på 0,040 mio. kr. i 2012.

I sagen er der endvidere forudsat, at Hospitalsenheden Horsens kompenseres med 1,1 mio. kr. for lægebemanding i dagtid på hverdage fra 1.1. 2012.

1.000 kr., 2012 p/l	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
RH Randers	3.145		4.087		4.087	
Hospitalsenheden Horsens	4.818		5.482		5.482	
Bevillingsændringer i alt	7.963	0	9.569	0	9.569	0
<i>Finansiering²</i>						
Fællesudgifter og indtægter, pulje til døgndækkede akutlægebiler i Horsens og Randers områderne	-7.963		-9.569		-9.569	
Finansiering i alt	-7.963	0	-9.569	0	-9.569	0
Total	0	0	0	0	0	0

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

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

Skema 32: Permanentgørelse af aktivitetspuljen 2011

Takstpuljen for 2011 blev i forbindelse med 3. kvartalsrapport fuldt udmøntet til hospitalerne. Takstpuljen afregner hospitalernes meraktivitet, som fremkommer når den præsterede aktivitet er større end den fastsatte basislinje.

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

Takstpuljen var i 2011 på 105 mio. kr. Den blev fuldt udmøntet i 3. kvartalsrapport 2011.

1.000 kr., 2012 p/l	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
HE Horsens	11.800		11.800		11.800	
RH Randers	8.700		8.700		8.700	
HE Vest	16.700		16.700		16.700	
Aarhus Universitetshospital	47.800		47.800		47.800	
HE Midt	20.000		20.000		20.000	
Bevillingsændringer i alt	105.000	0	105.000	0	105.000	0
<i>Finansiering²</i>						
Fælleudgifter og indtægter, Aktivitetspulje	-105.000		-105.000		-105.000	
Finansiering i alt	-105.000	0	-105.000	0	-105.000	0
Total	0	0	0	0	0	0

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

Skema 33: Permanentgørelse af hjem- og tiltrækningsprojekter på AUH

"Decentralisering af budgetansvar for højt specialiseret behandling inden for samhandlen med andre regioner og på privathospitaler" (Herefter kun benævnt – Decentraliseringen) blev forelagt og godkendt af regionsrådet den 14. december 2011. I decentraliseringen blev udgifter og indtægter i forbindelse med højt specialiserede behandlinger på AUH og HE Midt decentraliseret. Det omfatter blandt andet hjertekirurgi og PCI på AUH, hvilket denne sag omhandler.

For at implementere decentraliseringen, blev alle hjem- og tiltrækningsprojekter permanentgjort i 1. kvartalsrapport 2012. Herudover nogle driftsjusteringer. Det medførte, at AUH afleverede 37,459 mio. kr. tilbage til regionens centrale konti. I denne bevillingsændring, blev der permanentgjort hjemtrækningsprojekter, som allerede var behandlet i decentraliseringen, og dermed havde AUH afleveret dem tilbage 2 gange.

Samlet giver det en tilbageførsel i 2012 på 28,887 mio. kr.

Tabel 1. Oversigt over tilbageførsel til AUH

Permanentgjorte hjemtrækningsprojekter	11.154
Tiltrækningsprojekter (54 mio. kr.)	13.296
Permanentgørelsen af PCI	4.437
I alt	28.887

I den samlede korrektion i 1. kvartalsrapport indgår en dobbeltafregning på 4,283 mio. kr. vedr. hjemtrækningsprojekt, som AUH har afleveret tilbage. Denne skal kun afleveres tilbage i 2012, og den lægges derfor varigt ind fra 2013.

1.000 kr., 2012 p/l	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
Aarhus Universitetshospital	28.887		33.170		33.170	
Bevillingsændringer i alt	28.887	0	33.170	0	33.170	0
<i>Finansiering²</i>						
Fællesudgifter og -indtægter, Samhandel mellem regioner	-9.900		-14.170		-14.170	
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til ny dyr medicin			-19.000		-19.000	
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til uforudsete udgifter	-7.700					
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til døgndækkende akutlægebiler i Horsens og Randers områderne	-5.787					
Fællesudgifter og -indtægter, Nettoudgifter til varer og tjenesteydelser på tværs af regionsgrænser	-5.200					
Fællesudgifter og -indtægter, Uforudsete udgifter	-300					
Finansiering i alt	-28.887	0	-33.170	0	-33.170	0
Total	0	0	0	0	0	0

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

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

Skema 34: Udmøntning af pulje til nye behandlinger

Der er foretaget en vurdering af det forventede udgiftsbehov i Region Midtjylland til nye behandlinger i forbindelse med nærværende kvartalsrapport. Vurderingen omfatter det udgiftsbehov på området, der ligger udover de permanente bevillinger, der tidligere er givet.

Det foreslås, at der samlet set udmøntes 1,8 mio. kr. fra puljen til nye behandlinger til de anførte hospitaler, jf. nedenstående skema.

1.000 kr., 2012 p/l	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
Hospitalsenhed Horsens	0		0		0	
Regionshospitalet Randers	-151		-151		-151	
Hospitalsenheden Vest	0		0		0	
Hospitalsenhed Midt	0		0		0	
Aarhus Universitetshospital	1.989		1.989		1.989	
Bevillingsændringer i alt	1.838	0	1.838	0	1.838	0
<i>Finansiering²</i>						
Fællesudgifter og indtægter - pulje til nye behandlinger	-1.838		-1.838		-1.838	
Finansiering i alt	-1.838	0	-1.838	0	-1.838	0
Total	0	0	0	0	0	0

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

Der foretages vurderinger af det forventede forbrug hen over året, således i forbindelse med kvartalsrapporterne. Der afregnes i forhold til det faktiske forbrug efter årets udgang.

Skema 35: Udmøntning af pulje til ny/dyr medicin

Der er foretaget en vurdering af det forventede udgiftsbehov i Region Midtjylland til ny/dyr medicin i forbindelse med nærværende kvartalsrapport. Vurderingen omfatter det udgiftsbehov på området, der ligger udover de permanente bevillinger, der tidligere er givet.

Det foreslås, at der samlet set udmøntes 5,5 mio. kr. fra puljen til ny/dyr medicin til de anførte hospitaler, jf. nedenstående skema.

1.000 kr., 2012 p/l	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
Hospitalsenheden Horsens	1.253		1.253		1.253	
Regionshospitalet Randers	3.011		3.011		3.011	
Hospitalsenheden Vest	-15.848		-15.848		-15.848	
Hospitalsenhed Midt	5.017		5.017		5.017	
Aarhus Universitetshospital	12.027		12.027		12.027	
Bevillingsændringer i alt	5.460	0	5.460	0	5.460	0
<i>Finansiering²</i>						
Fællesudgifter og indtægter - pulje til ny/dyr medicin	-5.460		-5.460		-5.460	
Finansiering i alt	-5.460	0	-5.460	0	-5.460	0
Total	0	0	0	0	0	0

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

Der foretages vurderinger af det forventede forbrug hen over året, således i forbindelse med kvartalsrapporterne. Der afregnes i forhold til det faktiske forbrug efter årets udgang.

Skema 36: Hjemtagning af 12 mikrobiologiske analyser

Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg har fra 1. januar 2012 hjemtaget 12 mikrobiologiske analyser, som Nære Sundhedstilbud hidtil har købt på Statens Serum Institut.

Hospitalsenhed Midt og Nære Sundhedstilbud har aftalt at overføre et beløb på 1,2 mio. kr. permanent til finansiering af de pågældende analyser på Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg fra bevillingen Praksissektoren mv. (almen lægeområdet).

1.000 kr., 2012 p/l	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
HE Midt, Regionshospitalet Viborg	1.200		1.200		1.200	
Bevillingsændringer i alt	1.200	0	1.200	0	1.200	0
<i>Finansiering²</i>						
Praksissektoren mv. (almenlægeområdet)	-1.200		-1.200		-1.200	
Finansiering i alt	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0
Total	0	0	0	0	0	0

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

Skema 37: Flytning af praksisdietistordningen

I henhold "Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland" er Praksisdietistordningen, som hidtil har været en del af Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, blevet overflyttet til Hospitalsenhed Midt.

1.000 kr., 2012 p/l	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Bevillingsændringer ¹ Hospitalsenhed Midt	2.078		2.078		2.078	
Bevillingsændringer i alt	2.078	0	2.078	0	2.078	0
Finansiering ² Fælles udgifter / Indtægter, Servicefunktioner, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling	-2.078		-2.078		-2.078	
Finansiering i alt	-2.078	0	-2.078	0	-2.078	0
Total	0	0	0	0	0	0

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

Skema 38: Flytning af midler fra den sundhedsvidenskabelige forskningsfond til Sundhedsplanlægning

Administration af forskningsfonden er blevet overflyttet til Sundhedsplanlægning fra Folkesundhed og Kvalitetsudvikling. Sagen har været behandlet i Ledelsesforum for Universitet-Regionssamarbejdet (LUR) torsdag den 5. januar 2012.

Der foreslås overflyttet 200.000 kr. til administration af forskningsfonden i Sundhedsplanlægning.

1.000 kr., 2012 p/l	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer</i> ¹ Sundhedsadministration, Sundhedsplanlægning	200		200		200	
Bevillingsændringer i alt	200	0	200	0	200	0
<i>Finansiering</i> ² Fællesudgifter og -indtægter, Servicefunktioner, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling	-200		-200		-200	
Finansiering i alt	-200	0	-200	0	-200	0
Total	0	0	0	0	0	0

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

Skema 39: Afdrag på lån fra miljø- og energipuljen (2009–2012)

Der blev i 2009 givet lån fra miljø- og energipuljen til regionshospitalet i Horsens og Randers samt 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, Disse lån afdrages i 2012 ved en reduktion af bevillingen. Regionshospitalet Horsens har i år valgt at afdrage ekstraordinært på lånet, der blev ydet i 2009. Afdragene tilføres miljø- og energipuljen, hvorfra de kan genudlånes.

	Drift 2012	Drift 2013	Flerårig anlægsbevilling ¹	Rådighedsbeløb	
	Udgift	Udgift		2012, indeks 125,0	2013, indeks 130,0
1.000 kr., 2012 p/l					
<i>Bevillingsændringer²</i>					
Energi- og miljøpuljen			8.113	8.113	
Bevillingsændringer i alt	0	0	8.113	8.113	0
<i>Finansiering³</i>					
Afdrag på lån fra miljø- og energipuljen					
RH Horsens	-4.497				
RH Randers (1 og 2)	-145				
HE Vest	-1.060				
HE Midt, RH Silkeborg	-715				
HE Midt, RH Viborg	-297				
AUH, Skejby	-413				
RH Horsens	-153				
Psykiatri, AUH Risskov	-767				
Psykiatri, Regionspsyk. Randers	-66				
Finansiering i alt	-8.113	0	0	0	0
Total	-8.113	0	0	8.113	0

¹Rådighedsbeløbene er først disponible, når regionsrådet har givet bevilling til et anlægsprojekt
²+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter
³Der angives fuld finansiering af bevillingsændringen således at balancen går i 0

Skema 40: Afdrag på lån fra miljø- og energipuljen (2001-2006)

Der blev i 2001, 2004, 2005 og 2006 givet lån fra Århus Amts miljø- og energipulje til Randers centralsygehus, Grenå centralsygehus, det psykiatriske hospital samt Silkeborg Central sygehus. Disse lån afdrages i 2012 ved en reduktion af bevillingen. Afdragene tilføres Region Midtjyllands miljø- og energipulje, hvorfra de kan genudlånes.

1.000 kr., 2012 p/l	Drift 2012	Drift 2013	Flerårig anlægsbevilling ¹	Rådighedsbeløb	
	Udgift	Udgift		2012, indeks 125,0	2013, indeks 130,0
<i>Bevillingsændringer²</i>					
Energi- og miljøpuljen			1.237	1.237	
Bevillingsændringer i alt	0	0	1.237	1.237	0
<i>Finansiering³</i>					
RH Randers - Randers centralsygehus	-121				
RH Randers - Grenå centralsygehus	-50				
Psykiatri - Psykiatrisk hospital	-799				
HE Midt, RH Silkeborg - Silkeborg centralsygehus	-132				
HE Midt, RH Silkeborg - Silkeborg centralsygehus 2	-135				
Finansiering i alt	-1.237	0	0	0	0
Total	-1.237	0	0	1.237	0

¹Rådighedsbeløbene er først disponible, når regionsrådet har givet bevilling til et anlægsprojekt
²+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter
³Der angives fuld finansiering af bevillingsændringen således at balancen går i 0

Skema 41: Lån fra miljø- og energipuljen til Hospitalsenheden Vest

Hospitalsenheden Vest har fået bevilget et lån fra miljø- og energipuljen til renovering af lægeboliger i Herning. Energirenoveringen omfatter udskiftning af vinduer, udskiftning af tage samt efterisolering. Endvidere ombygges fjernvarmeanlæg for sikring af bedre afkøling.

1.000 kr.	Flerårig anlægsbevilling ¹	Rådighedsbeløb			
		2012, indeks 125,0	2013, indeks 130,0	2014, indeks 130,0	2015, indeks 130,0
<i>Bevillingsændringer²</i>					
<i>Lån fra Energi- og miljøpuljen</i>					
Hospitalsenheden Vest - renovering af lægeboliger i Herning	2.530	2.530			
Bevillingsændringer i alt	2.530	2.530	0	0	0
<i>Finansiering³</i>					
Energi- og miljøpuljen	-2.530	-2.530			
Finansiering i alt	-2.530	-2.530	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

¹Rådighedsbeløbene er først disponible, når regionsrådet har givet bevilling til et anlægsprojekt
²+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter
³Der angives fuld finansiering af bevillingsændringen således at balancen går i 0

Skema 42: Lån fra miljø- og energipuljen til Hospitalsenheden Midt

Hospitalsenheden Midt har fået bevilget et lån på 1,6 mio. kr. fra miljø- og energipuljen til renovering af varmeanlæg til udskiftning af radiatortermostater. Lånet afdrages over 8 år.

1.000 kr.	Flerårig anlægs- bevilling ¹	Rådighedsbeløb			
		2012, indeks 125,0	2013, indeks 130,0	2014, indeks 130,0	2015, indeks 130,0
<i>Bevillingsændringer²</i>					
<i>Lån fra Energi- og miljøpuljen</i>					
Hospitalsenheden Midt - renovering af varmeanlæg	1.600	1.600			
Bevillingsændringer i alt	1.600	1.600	0	0	0
<i>Finansiering³</i>					
Energi- og miljøpuljen	-1.600	-1.600			
Finansiering i alt	-1.600	-1.600	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

¹Rådighedsbeløbene er først disponible, når regionsrådet har givet bevilling til et anlægsprojekt
²+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter
³Der angives fuld finansiering af bevillingsændringen således at balancen går i 0

Skema 43: Afsluttede anlægssager i overførselssagen 2011/2012

I forbindelse med overførselssagen, melder hospitalerne ind, hvilke anlægsprojekter der forventes afsluttet. På baggrund af hospitalernes indmelding overføres afvigelsen på rådighedsbeløbet til:

- Driften ved merforbrug
- Puljen til anlægsprojekter/reserven ved mindreforbrug

Det har vist sig, at tre projekter ikke var afsluttede alligevel. Derfor korrigeres rådighedsbeløbene til det korrekte, såfremt projektet var blevet indmeldt som fortsættende.

Det betyder at mindreforbrug, som blev overført til puljen til anlægsprojekter flyttes tilbage til anlægsprojektet. Ligeledes, flyttes merforbrug fra driftsbevillingerne tilbage til anlægsprojektet.

Det er kun rådighedsbeløbene, der flyttes i bevillingsskemaet, idet anlægsbevillingerne ikke ændres ved afslutning af et anlægsprojekt.

	Drift 2012		Drift 2013 og frem		Flerårig anlægsbevilling ¹	Rådighedsbeløb	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt		2012, indeks 125,0	2013, indeks 130,0
1.000 kr., 2012 p/l							
<i>Bevillingsændringer²</i>							
AUH							
Ombygninger i Neurocentret					0	-347	
Biokemi					0	73	
Udskiftning af køleanlæg					0	1.327	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	1.053	0
<i>Finansiering³</i>							
Pulje til anlægsprojekter					0	-1.400	
AUH	347						
Finansiering i alt	347	0	0	0	0	-1.400	0
Total	347	0	0	0	0	-347	0

¹Rådighedsbeløbene er først disponible, når regionsrådet har givet bevilling til et anlægsprojekt
²+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter
³Der angives fuld finansiering af bevillingsændringen således at balancen går i 0

Skema 44: Pulje til sundhedshuse, lægehuse og præhospital indsats - korrektion

På regionsrådsmødet den 30. maj 2012 blev der puljen udmøntet til Præhospitalets etablering af PPJ og Praksissektorens ombygning af hospitalet i Ringkøbing til et sundhedshus.

Ved udmøntningen er der opstået en difference på 2.000 kr. Det foreslås, at afvigelsen dækkes af puljen til anlægsprojekter.

1.000 kr.	Flerårig anlægsbevilling ¹	Rådighedsbeløb			
		2012, indeks 125,0	2013, indeks 130,0	2014, indeks 130,0	2015, indeks 130,0
<i>Bevillingsændringer²</i>					
Pulje til sundhedshuse, lægehuse og præhospital indsats	0	2			
Bevillingsændringer i alt	0	2	0	0	0
<i>Finansiering³</i>					
Pulje til anlægsprojekter	0	-2			
Finansiering i alt	0	-2	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

¹Rådighedsbeløbene er først disponible, når regionsrådet har givet bevilling til et anlægsprojekt
²+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter
³Der angives fuld finansiering af bevillingsændringen således at balancen går i 0

Skema 45: Udstyr til neurologisk dagklinik ved HE Vest

Med regionsrådets beslutning den 26. oktober 2011 og den 25. januar 2012, er det neurologiske område omlagt med virkning fra 1. maj 2012. Omlægningen vedrører primært forløbene for patienter med blodprop eller blødning i hjernen (apopleksi).

I den forbindelse er der etableret dag/TCI-klinikker ved de neurologiske afdelinger ved Aarhus Universitetshospital og HE Vest, der kan behandle lette apopleksier og nyopstået TCI'er (advarselssymptomer på kommende apopleksi) i ambulant/sammedagsregi. Ved neurologisk afdeling ved RH Viborg er der i stedet etableres en såkaldt TCI-klinik, der kan behandle patienter fra hele regionen med en TCI, der er ældre end 48 timer.

Ved sidste kvartalsrapport bevilligede regionsrådet midler til etablering af klinikkerne, men for klinikken ved HE Vest udestår der investering i nødvendigt monitoreringsudstyr.

1.000 kr.	Flerårig anlægsbevilling ¹	Rådighedsbeløb			
		2012, indeks 125,0	2013, indeks 130,0	2014, indeks 130,0	2015, indeks 130,0
<i>Bevillingsændringer²</i>					
HE Vest, Etablering af Dag/TCI-klinik	447	447			
Bevillingsændringer i alt	447	447	0	0	0
<i>Finansiering³</i>					
Medicoteknisk Udstyr 2012-2013	0	-447			
Ændring af anlægsbevilling	-447				
Finansiering i alt	-447	-447	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

¹Rådighedsbeløbene er først disponible, når regionsrådet har givet bevilling til et anlægsprojekt
²+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter
³Der angives fuld finansiering af bevillingsændringen således at balancen går i 0

Skema 46: Udskiftning af HPFI-anlæg, AUH

På Aarhus Universitetshospital, Skejby blev der i forbindelse med Omstillingsplanen gennemført et anlægsprojekt for Pædiatrien. På det tidspunkt hvor bevillingen blev givet var man ikke bekendt med, at der samtidig skal installeres nyt HPFI-anlæg. Det er et krav, som Sikkerhedsstyrelsen stiller i forbindelse med ombygninger.

Det foreslås derfor, at der gives en bevilling til Aarhus Universitetshospital på 1 mio. kr. til udskiftning af HPFI-anlæg, og at der samtidig afsættes et rådighedsbeløb i 2012. Det foreslås, at rådighedsbeløbet i 2012 finansieres af den afsatte pulje til anlægsprojekter i 2012.

1.000 kr.	Flerårig anlægsbevilling ¹	Rådighedsbeløb			
		2012, indeks 125,0	2013, indeks 130,0	2014, indeks 130,0	2015, indeks 130,0
<i>Bevillingsændringer²</i>					
AUH, Udskiftning af HPFI-anlæg	1.000	1.000			
Bevillingsændringer i alt	1.000	1.000	0	0	0
<i>Finansiering³</i>					
Pulje til anlægsprojekter	0	-1.000			
Ændring af anlægsbevilling	-1.000				
Finansiering i alt	-1.000	-1.000	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

¹Rådighedsbeløbene er først disponible, når regionsrådet har givet bevilling til et anlægsprojekt
²+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter
³Der angives fuld finansiering af bevillingsændringen således at balancen går i 0

Skema 47: Projektændringer omstillingsplan, Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers har fået en række mindre anlægsbevillinger til gennemførelse af projekter relateret til omstillingsplanen, herunder bl.a. fremrykning af fælles akutmodtagelse, udstyr til FAME og integration af hotelsenge i klinikken.

Hospitalet har udvist tilbageholdenhed i forhold til brug af midlerne, da der siden er dukket nødvendige projekter op, som ikke kunne forudses i forbindelse med omstillingsplanen i juni 2011. Projekterne er stadig relateret til omstillingsplanen, og hospitalet ønsker derfor at tilpasse anlægsbevillingerne så man opnår det mest hensigtsmæssige forbrug af omstillingsmidlerne.

1.000 kr.	Flerårig anlægsbevilling ¹	Rådighedsbeløb			
		2012, indeks 125,0	2013, indeks 130,0	2014, indeks 130,0	2015, indeks 130,0
<i>Bevillingsændringer²</i>					
RH Randers, Ombygning Patienthotel og mammaklinik	3.258	3.258			
RH Randers, Fysiske rammer ortopædkirurgisk sengeafsnit	525	525			
Bevillingsændringer i alt	3.783	3.783	0	0	0
<i>Finansiering³</i>					
RH Randers, Fremrykning etablering fælles akutmodtagelse	-500	-500			
RH Randers, Integration af medicinsk ambulatorium i sengeafsnit	-656	-656			
RH Randers, Integration af hotelsenge	-979	-979			
RH Randers, Inventar og udstyr FAME	-1.648	-1.648			
Finansiering i alt	-3.783	-3.783	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

¹Rådighedsbeløbene er først disponible, når regionsrådet har givet bevilling til et anlægsprojekt
²+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter
³Der angives fuld finansiering af bevillingsændringen således at balancen går i 0

Skema 48: Det 3. øje for kvalitetsfundsprojekterne

Der er valgt et 3. øje for hvert kvalitetsfundsprojekt DNU, Viborg og DNV-Gødstrup. Det 3. øje har til opgave at følge projekterne på vegne af Regionsrådet og sikre en uvildig vurdering og kontrol af fremdriften i de store byggeprojekter. Samtidig skal det 3. øje bidrage med forbedringsforslag til projektet ud fra de forhold, som det 3. øje identificerer. Der skal foretages en kvartalsvis rapportering til direktionen og regionsrådet.

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

Der har i 2011-2012 været udgifter forbundet med at gennemføre og evaluere udbuddene af de tre opgaver. Udbuddene har været gennemført af et eksternt konsulentfirma. Herudover er der i 2012 udgifter forbundet med opstarten af det 3. øje-funktionen på de tre projekter. Det 3. øje på Regionshospitalet Viborg påbegyndte arbejdet i foråret 2012, mens de valgte rådgivere for DNV-Gødstrup og DNU starter op i efteråret 2012. Der er derfor en engangsudgift forbundet med opstartsperioden i 2012, da det kræver flere timer for de valgte rådgivere at sætte sig ind i de enkelte projekter.

Udgifterne til udbud og opstart udgør 2,5 mio. kr. i 2012. Herudover var der i 2011 afsat 0,2 mio. kr. til opstart af udbudsprocessen, men udgifterne udgjorde 0,4 mio. kr. Derfor blev der overført til 2012. Det indstilles derfor, at der gives en tillægsbevilling og tilsvarende rådighedsbeløb på 2,7 mio. kr. i 2012 (indeks 125). Det indstilles, at bevillingen finansieres af puljen til anlægsprojekter i 2012.

Fremover vil der i perioden 2013-2019 løbende være udgifter til de valgte rådgivere. Den økonomiske ramme for rådgivningsopgaven skal aftales 1 gang årligt. Den årlige udgift for de tre projekter tilsammen er vurderet til i alt 1,2 mio. kr., som er foreslået afsat som en ramme i investeringsplanen for 2013.

	Flerårig anlægs- bevilling ¹	Rådighedsbeløb			
		2012, indeks 125,0	2013, indeks 130,0	2014, indeks 130,0	2015, indeks 130,0
1.000 kr.					
<i>Bevillingsændringer²</i>					
Det tredje øje for kvalitetsfundsprojekterne	2.700	2.700			
Bevillingsændringer i alt	2.700	2.700	0	0	0
<i>Finansiering³</i>					
Puljen til anlægsprojekter	0	-2.700			
Ændring af anlægsbevilling	-2.700				
Finansiering i alt	-2.700	-2.700	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

¹Rådighedsbeløbene er først disponible, når regionsrådet har givet bevilling til et anlægsprojekt

²+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter

³Der angives fuld finansiering af bevillingsændringen således at balancen går i 0

Skema 49: DUT – tilbageførsel fra staten af pulje til tværregionale It-projekter

Der har via Finansloven været afsat en pulje til tværregionale it-projekter. I 2011 var der afsat 50 mio. kr. og i 2012 yderligere 50 mio. kr. Midlerne har været en del af Økonomaftalerne i 2011 og 2012. Midlerne tilbageføres nu til regionerne, idet den tværgående statslige it-pulje nedlægges. Region Midtjyllands andel heraf udgør 21,3 mio. kr.

It området i Region Midtjylland har i flere år været præget af store udfordringer i forbindelse med etablering af den én strengede it-organisation. Der har fra regionens start været fokus på, at gennemføre rationaliseringer og udfase især eksisterende it sundhedssystemer og udstyr på en lang række områder til fordel for fælles og mere effektive it-systemer. Det gælder bl.a. EPJ-, PACS-, PAS og laboratoriesystemer m.v.

Det er aktuelt en stor udfordring for it at gennemføre denne omfattende omstilling. Det har været særdeles vanskeligt at realisere alle forudsatte rationaliseringsgevinster inden for de forudsatte tidsplaner samt at beregne de eksakte økonomiske gevinster herved.

Det foreslås, at DUT-reguleringen vedr. tilbageførsel af puljen til tværregionale it-projekter tilføres it-sundhed, idet der fortsat udestår færdiggørelse og fortsat implementering af flere centrale it-sundhedssystemer de kommende år.

1.000 kr., 2012 p/l	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
Fællesudgifter og -indtægter, Servicefunktioner, It-Sundhed	21.345					
Bevillingsændringer i alt	21.345	0	0	0	0	0
<i>Finansiering²</i>						
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til udmøntning, Lov og cirkulæreprogram	-21.345					
Finansiering i alt	-21.345	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0
¹ + = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter						
² Der angives fuld finansiering af bevillingsændringen således at balancen går i 0						

2. KVALITETSFONDSPROJEKTER

Skema 50: Flytning af Risskov til DNU

På regionsrådsmødet den 29. april 2009, blev det besluttet at tilføre bevillingen til Projektorganisation for Det Nye Universitetshospital en midlertidig medarbejder, til flytning af Risskov til DNU. Der blev givet 1,89 mio. kr. i tillægsbevilling til Projektorganisationen.

Efterfølgende blev konteringsreglerne for kvalitetsfondsprojekterne fastsat og disse medfører, at det ikke er tilladt at afholde udgifter til flytning af Risskov. Idet projektorganisationen for DNU blev oprettet før konteringsreglerne blev kendt, har der i perioden juli 2009 til juli 2011, været afholdt udgifter, som vedrører flytningen af Risskov til DNU.

Det foreslås, at bevillingen til Planlægning vedr. udflytning af Risskov øges med 1,89 mio. kr., som finansieres af puljen til anlægsprojekter. Projektorganisationen reduceres tilsvarende i bevilling. Totalrammeprincippet for kvalitetsfondsprojekt medfører, at reduktionen i Projektorganisationen skal tilføres rammen til kvalitetsfondsprojektet.

1.000 kr.	Flerårig anlægsbevilling ¹	Rådighedsbeløb			
		2012, indeks 125,0	2013, indeks 130,0	2014, indeks 130,0	2015, indeks 130,0
Bevillingsændringer²					
<i>Kvalitetsfondsprojekt</i> Projektorganisationen (udgift)	-1.890	-1.890			
<i>Alm. anlægsramme</i> Planlægning vedr. udflytning af Risskov	1.890	1.890			
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0
Finansiering³					
<i>Kvalitetsfondsprojekt</i> Pulje, DNU (udgift)	0	1.890			
<i>Alm. anlægsramme</i> Pulje til anlægsprojekter	0	-1.890			
Finansiering i alt	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

¹Rådighedsbeløbene er først disponible, når regionsrådet har givet bevilling til et anlægsprojekt
²+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter
³Der angives fuld finansiering af bevillingsændringen således at balancen går i 0

Skema 51: Tilpasning af udgiftsprofil for Det Nye Universitetshospital i Aarhus

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 10. april 2012 godkendt udbetalingsanmodningen fra Region Midtjylland og fastlagt finansieringsprofilen for kvalitetsfondsprojektet.

Bevillingsskemaet regulerer udgiftsrammen i henhold til den godkendte udgiftsprofil og regulerer samtidig pris- og lønniveauet til P/L-2012 (inkl. korrektion af tidligere års p/l-niveau) jf. udmeldingen i forbindelse med økonomiaftalen for 2013.

Imidlertid er der i økonomiaftalen 2013 en begrænsning af udgifter i 2013, som medfører at 195 mio. kr. (207 mio. kr. i P/L-2013) er flyttet fra 2013 til 2014.

1.000 kr., 2012-p/l	Flerårig anlægsbevilling ¹	Rådighedsbeløb					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017 og frem
<i>Bevillingsændringer²</i>							
Pulje, DNU (udgift)	0	-60.041	37.730	349.882	-103.338	-753.773	643.720
Bevillingsændringer i alt	0	-60.041	37.730	349.882	-103.338	-753.773	643.720
<i>Finansiering³</i>							
Deponeringskonto, DNU		60.041	-37.730	-349.882	103.338	753.773	-643.720
Ændring af anlægsbevilling	0						
Finansiering i alt	0	60.041	-37.730	-349.882	103.338	753.773	-643.720
Total	0	0	0	0	0	0	0

¹Rådighedsbeløbene er først disponible, når regionsrådet har givet bevilling til et anlægsprojekt
²+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter
³Der angives fuld finansiering af bevillingsændringen således at balancen går i 0

Ændringerne indarbejdes i Budget 2013, hvor udgiftsrammen for 2013 og frem, yderligere vil blive reguleret til P/L-2013.

Den tilpassede udgiftsprofil fremgår af budgetbemærkningerne for 2013.

Skema 52: Tilpasning af udgiftsprofil for Om- og tilbygning Regionshospitalet Viborg

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 29. juni 2012 godkendt udbetalingsanmodningen fra Region Midtjylland og fastlagt finansieringsprofilen for kvalitetsfondsprojektet.

Bevillingsskemaet regulerer udgiftsrammen i henhold til den godkendte udgiftsprofil og regulerer samtidig pris- og lønniveauet til P/L-2012 (inkl. korrektion af tidligere års p/l-niveau) jf. udmeldingen i forbindelse med økonomiaftalen for 2013.

1.000 kr., 2012-p/l	Flerårig anlægsbevilling ¹	Rådighedsbeløb					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017 og frem
<i>Bevillingsændringer²</i>							
Pulje, Viborg (udgift)	0	-17.615	-79.618	-46.739	-79.684	38.606	188.268
Bevillingsændringer i alt	0	-17.615	-79.618	-46.739	-79.684	38.606	188.268
<i>Finansiering³</i>							
Deponeringskonto, Viborg		17.615	79.618	46.739	79.684	-38.606	-188.268
Ændring af anlægsbevilling	0						
Finansiering i alt	0	17.615	79.618	46.739	79.684	-38.606	-188.268
Total	0	0	0	0	0	0	0

¹Rådighedsbeløbene er først disponible, når regionsrådet har givet bevilling til et anlægsprojekt
²+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter
³Der angives fuld finansiering af bevillingsændringen således at balancen går i 0

Ændringerne indarbejdes i Budget 2013, hvor udgiftsrammen for 2013 og frem, yderligere vil blive reguleret til P/L-2013.

Den godkendte udgiftsprofil fremgår af budgetbemærkningerne for 2013.

Skema 53: Tilpasning af udgiftsprofil for Det Nye hospital i Vest

Region Midtjylland har søgt om endeligt tilsagn af kvalitetsfondsprojektet Det Nye hospital i Vest.

Bevillingsskemaet regulerer udgiftsrammen i henhold til den forventede udgiftsprofil og regulerer samtidig pris- og lønniveauet til P/L-2012 (inkl. korrektion af tidligere års p/l-niveau) jf. udmeldingen i forbindelse med økonomiaftalen for 2013.

1.000 kr., 2012-p/l	Flerårig anlægsbevilling ¹	Rådighedsbeløb					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017 og frem
Bevillingsændringer²							
Pulje, Gødstrup (udgift)	0	0	-35.734	42.006	6.628	-1.098.080	1.122.596
Bevillingsændringer i alt	0	0	-35.734	42.006	6.628	-1.098.080	1.122.596
Finansiering³							
Deponeringskonto, Gødstrup		0	35.734	-42.006	-6.628	1.098.080	-1.122.596
Ændring af anlægsbevilling	0						
Finansiering i alt	0	0	35.734	-42.006	-6.628	1.098.080	-1.122.596
Total	0	0	0	0	0	0	0

¹Rådighedsbeløbene er først disponible, når regionsrådet har givet bevilling til et anlægsprojekt
²+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter
³Der angives fuld finansiering af bevillingsændringen således at balancen går i 0

Ændringerne indarbejdes i Budget 2013, hvor udgiftsrammen for 2013 og frem, yderligere vil blive reguleret til P/L-2013.

Den foreløbige udgiftsprofil fremgår af budgetbemærkningerne for 2013.

Skema 54: Ændring af budgetteringsteknik for kvalitetsfondsindtægter til Det Nye Universitetshospital i Aarhus

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 10. april 2012 godkendt udbetalingsanmodningen fra Region Midtjylland og fastlagt finansieringsprofilen for kvalitetsfondsprojektet.

Bevillingsskemaet regulerer indtægtsrådighedsbeløbene i henhold til den fastlagte finansieringsprofil og regulerer samtidig pris- og lønniveauet til P/L-2012 jf. udmeldingen i forbindelse med økonomaftalen for 2013. Der afgives samtidig bevilling til hele kvalitetsfondsindtægten.

Imidlertid er der i økonomaftalen 2013 en begrænsning af udgifter i 2013, som medfører at 195 mio. kr. (207 mio. kr. i P/L-2013) er flyttet fra 2013 til 2014.

Derudover ændres den tekniske placering af indtægterne fra at være placeret på de enkelte kvalitetsfondsfinansierede anlægsprojekter, til at være samlet i en indtægtsbevilling.

Indtægtsplaceringen foreslås ændret, idet det med de af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udmeldte finansieringsprofiler kan konstateres, at kvalitetsfondsindtægterne ikke bliver fordelt jævnt over alle årene. Da de individuelle anlægsprojekter har forskellig løbetid, er det uhensigtsmæssigt at indtægtsføre på det enkelte anlægsprojekt. Ændringen har ingen betydning for udgiftsbevillingerne under de enkelte anlægsprojekter, som fortsætter uændret.

Ændringerne indarbejdes i Budget 2013, hvor indtægterne for 2013 og frem, yderligere vil blive reguleret til P/L-2013.

Den tilpassede finansieringsprofil fremgår af budgetbemærkningerne for 2013.

1.000 kr., 2012-p/I	Flerårig anlægsbevilling ¹	Rådighedsbeløb					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017 og frem
Bevillingsændringer²							
Kvalitetsfondsindtægter, DNU	-3.929.869	-638.234	-911.144	-1.208.886	-861.536	-310.069	0
Bevillingsændringer i alt	-3.929.869	-638.234	-911.144	-1.208.886	-861.536	-310.069	0
Finansiering³							
Jordkøb (indtægt)	10.609	10.609					
Projektafdelingen (indtægt)	217.141	217.141					
Akut underprojekt Nord 1 (indtægt)	407.246	145.589	167.264	94.393			
Inflammation/abdominal underprojekt Syd 1 (indtægt)	202.460	45.857	111.396	45.207			
Byggemodning, infrastruktur og landskab (indtægt)	96.272	90.093	6.179				
Delprojekt Vareforsyning BYG (indtægt)	6.133	6.133					
Delprojekt Hoved-Neuro (indtægt)	2.750	2.750					
Akut underprojekt Nord 2 (indtægt)	392.336	14.287	179.818	187.291	10.940		
Delprojekt It (indtægt)	35.091	15.603	19.488				
Underprojekt færdiggørelsesarbejder (indtægt)	135.163	1.614	40.471	9.087	33.776	9.027	41.188
Fase 0-projekt, RCV og Intensiv (indtægt)	120.205	120.205					
Fase 0-Projekt, Sterilcentral (indtægt)	44.807	44.807					
Justeringsreserve (indtægt)	24.739	3.534	3.534	3.534	3.534	3.534	7.069
Pulje, DNU (indtægt)	0	34.608	124.110	540.808	807.381	764.319	-48.257
Deponeringskonto, DNU		-114.596	258.884	328.566	5.905	-466.811	0
Ændring af anlægsbevilling	2.234.917						
Finansiering i alt	3.929.869	638.234	911.144	1.208.886	861.536	310.069	0
Total	0	0	0	0	0	0	0

¹Rådighedsbeløbene er først disponible, når regionsrådet har givet bevilling til et anlægsprojekt

²+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter

³Der angives fuld finansiering af bevillingsændringen således at balancen går i 0

Skema 55: Ændring af budgetteringsteknik for kvalitetsfondsindtægter til Om- og tilbygning Regionshospitalet Viborg

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 29. juni 2012 godkendt udbetalingsanmodningen fra Region Midtjylland og fastlagt finansieringsprofilen for kvalitetsfondsprojektet.

Bevillingsskemaet regulerer indtægtsrådighedsbeløbene i henhold til den fastlagte finansieringsprofil og regulerer samtidig pris- og lønniveauet til P/L-2012 jf. udmeldingen i forbindelse med økonomaftalen for 2013. Der afgives samtidig bevilling til hele kvalitetsfondsindtægten.

Derudover ændres den tekniske placering af indtægterne fra at være placeret på de enkelte kvalitetsfondsfinansierede anlægsprojekter, til at være samlet i en indtægtsbevilling.

Indtægtsplaceringen foreslås ændret, idet det med de af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udmeldte finansieringsprofiler kan konstateres, at kvalitetsfondsindtægterne ikke bliver fordelt jævnt over alle årene. Da de individuelle anlægsprojekter har forskellig løbetid, er det uhensigtsmæssigt at indtægtsføre på det enkelte anlægsprojekt. Ændringen har ingen betydning for udgiftsbevillingerne under de enkelte anlægsprojekter, som fortsætter uændret.

Ændringerne indarbejdes i Budget 2013, hvor indtægterne for 2013 og frem, yderligere vil blive reguleret til P/L-2013.

Den godkendte finansieringsprofil fremgår af budgetbemærkningerne for 2013.

1.000 kr., 2012-p/l	Flerårig anlægsbevilling ¹	Rådighedsbeløb					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017 og frem
Bevillingsændringer²							
Kvalitetsfondsindtægter, Viborg	-710.067	-216.724	-88.685	-94.079	-148.174	-162.405	0
Bevillingsændringer i alt	-710.067	-216.724	-88.685	-94.079	-148.174	-162.405	0
Finansiering³							
Etablering af projektorganisation (indtægt)	15.432	15.432					
Planlægning det rådgivende udvalg (indtægt)	2.289	2.289					
Ny patologisk afd. (indtægt)	24.123	24.123					
Fase 0 projekt (indtægt)	45.465	45.465					
Nyt P-hus (indtægt)	33.501	25.730	7.771				
Vestdansk Center for Rygskade (indtægt)	62.052	5.440	42.085	14.527			
Flytninger af funktioner fra Kjellerup til Skive (indtægt)	5.103	5.103					
Udskiftning af vinduer (indtægt)	2.601	2.601					
Lejemål Toldbodgade (indtægt)	374	374					
Køb og renovering af Toldbodgade (indtægt)	14.945	14.945					
Pulje, Viborg (indtægt)	0	12.665	64.802	83.751	177.427	164.819	0
Deponeringskonto, Viborg		62.557	-25.973	-4.199	-29.253	-2.414	0
Ændring af anlægsbevilling	504.182						
Finansiering i alt	710.067	216.724	88.685	94.079	148.174	162.405	0
Total	0	0	0	0	0	0	0

¹Rådighedsbeløbene er først disponible, når regionsrådet har givet bevilling til et anlægsprojekt
²+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter
³Der angives fuld finansiering af bevillingsændringen således at balancen går i 0

Skema 56: Ændring af budgetteringsteknik for kvalitetsfondsindtægter til Det Nye hospital i Vest

Region Midtjylland har søgt om endeligt tilsagn af kvalitetsfondsprojektet Det Nye hospital i Vest.

Bevillingsskemaet regulerer indtægtsrørdighedsbeløbene i henhold til den forventede finansieringsprofil og regulerer samtidig pris- og lønniveauet til P/L-2012 jf. udmeldingen i forbindelse med økonomiaftalen for 2013. Der afgives samtidig bevilling til hele kvalitetsfondsindtægten.

Derudover ændres den tekniske placering af indtægterne fra at være placeret på de enkelte kvalitetsfondsfinansierede anlægsprojekter, til at være samlet i en indtægtsbevilling.

Indtægtsplaceringen foreslås ændret, idet det med de af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udmeldte finansieringsprofiler kan konstateres, at kvalitetsfondsindtægterne ikke bliver fordelt jævnt over alle årene. Da de individuelle anlægsprojekter har forskellig løbetid, er det uhensigtsmæssigt at indtægtsføre på det enkelte anlægsprojekt. Ændringen har ingen betydning for udgiftsbevillingerne under de enkelte anlægsprojekter, som fortsætter uændret.

Ændringerne indarbejdes i Budget 2013, hvor indtægterne for 2013 og frem, yderligere vil blive reguleret til P/L-2013.

Den foreløbige finansieringsprofil fremgår af budgetbemærkningerne for 2013.

1.000 kr., 2012-p/l	Flerårig anlægsbevilling ¹	Rådighedsbeløb					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017 og frem
Bevillingsændringer²							
Kvalitetsfondsindtægter, Gødstrup	-1.970.986	-112.131	-76.000	-502.524	-492.146	-668.199	-119.986
Bevillingsændringer i alt	-1.970.986	-112.131	-76.000	-502.524	-492.146	-668.199	-119.986
Finansiering³							
Projektorganisation (indtægt)	65.221	65.221					
Jordkøb (indtægt)	19.103	19.103					
Byggemodning og byggepladsanstilling (indtægt)	24.157	5.978	18.179				
Pulje, Gødstrup (indtægt)	0	15.293	86.436	313.845	328.790	1.094.429	0
Deponeringskonto, Gødstrup		6.536	-28.615	188.679	163.356	-426.230	119.986
Ændring af anlægsbevilling	1.862.505						
Finansiering i alt	1.970.986	112.131	76.000	502.524	492.146	668.199	119.986
Total	0	0	0	0	0	0	0

¹Rådighedsbeløbene er først disponible, når regionsrådet har givet bevilling til et anlægsprojekt
²+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter
³Der angives fuld finansiering af bevillingsændringen således at balancen går i 0

Skema 57: Låneoptag / deponering 2012 - kvalitetsfundsprojekter

De ændrede finansieringsprofiler for de tre kvalitetsfundsprojekter i 2012, medfører at der ikke er behov for låneoptag. I 2012 vil udgifter, udover Region Midtjyllands egenfinansiering, blive finansieret af kvalitetsfondsmidler.

Samtidig skal budgetbeløbet afsat på den generelle deponeringskonto flyttes til de projektspecifikke konti. I 2012 skal der ske en regulering af tidligere års projektspecifikke egenfinansiering, idet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har fastsat, at egenfinansieringen i 2010 og 2011 skal tilfalde Det Nye Universitetshospital.

Det foreslås derfor, at fjerne bevillingen til låneoptag vedr. kvalitetsfundsprojekter på 34,8 mio. kr. og at nulstille budgettet for den generelle deponeringskonto til kvalitetsfundsprojekter.

Samtidig foreslås det, at egenfinansieringen på deponeringskontiene omfordeles i henhold til seneste udmelding fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Ændringerne indarbejdes i Budget 2013.

1.000 kr., 2012 p/l	Balance 2012		Balance 2013		Balance 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
Låneoptag - kvalitetsfundsprojekter		34.772				
Deponeringskonto, kvalitetsfundsprojekter generel		9.081				
Bevillingsændringer i alt	0	43.853	0	0	0	0
<i>Finansiering²</i>						
Deponeringskonto, DNU		24.288				
Deponeringskonto, Viborg		-85.280				
Deponeringskonto, Gødstrup		17.139				
Finansiering i alt	0	-43.853	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0

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

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

3. REGIONAL UDVIKLING

Skema 58: Bevillingsændringer Regional Udvikling

I forbindelse med 1. kvartalsrapporten blev der lavet bevillingsændringer mellem bevillingerne 'Regionale Udvikling i øvrigt' og 'Den Regionale Udviklingsplan' for i alt 15 mio. kr. fordelt med 12,515 mio. kr. til letbaneprojektet i Aarhus og 2,485 mio. kr. til finansiering af regionens internationale aktiviteter.

Bevillingsændringerne i 1. kvartalsrapporten var under forudsætning af at overførselssagen blev godkendt, men som følge af usikkerheder i forbindelse med implementering af den nye budgetlov, er disse overførsler endnu ikke på plads. Derfor søges der om at midlerne tilbageføres til bevillingen 'Regional Udvikling i øvrigt' indtil der er en endelig afklaring på overførslerne.

1.000 kr., 2012 p/l	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
Regionale Udvikling i øvrigt:						
Letbane	12.515					
Internationaler aktiviteter	2.485					
Bevillingsændringer i alt	15.000	0	0	0	0	0
Den Regionale Udviklingsplan:						
Letbane	-12.515					
Internationale aktiviteter	-2.485					
Finansiering i alt	-15.000	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0

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

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

4. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION

Skema 59: Overflytning af personale fra Koncernøkonomi til Sundhedsplanlægning

Direktionen har samlet opgaver omkring den faglige videndeling mellem kvalitetsfondsprojekterne i Sundhedsplanlægning.

Der flyttes i den forbindelse to stillinger fra Koncernøkonomi til Sundhedsplanlægning pr. 1. august 2012. Bevillingsændringen er indarbejdet i budgettet for 2013 og frem.

1.000 kr., 2012 p/l	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i> Sundhedsadministration, Sundhedsplanlægning	419					
Bevillingsændringer i alt	419	0	0	0	0	0
<i>Finansiering²</i> Fælles formål og Administration, Koncernøkonomi	-419					
Finansiering i alt	-419	0	0	0	0	0
<i>Fordelingsnøgle</i> Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	419					
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål Socialområdet, andel fælles formål Udviklingsområdet, andel fælles formål	-419					
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0

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