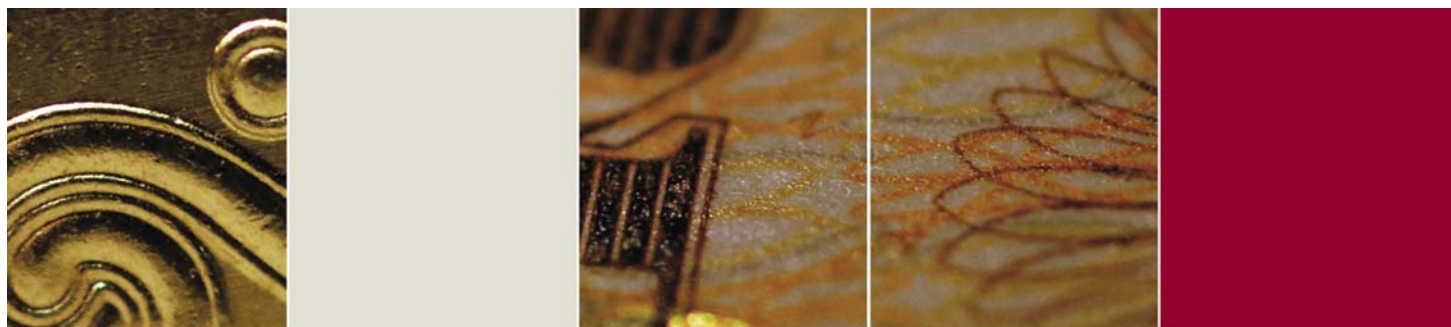
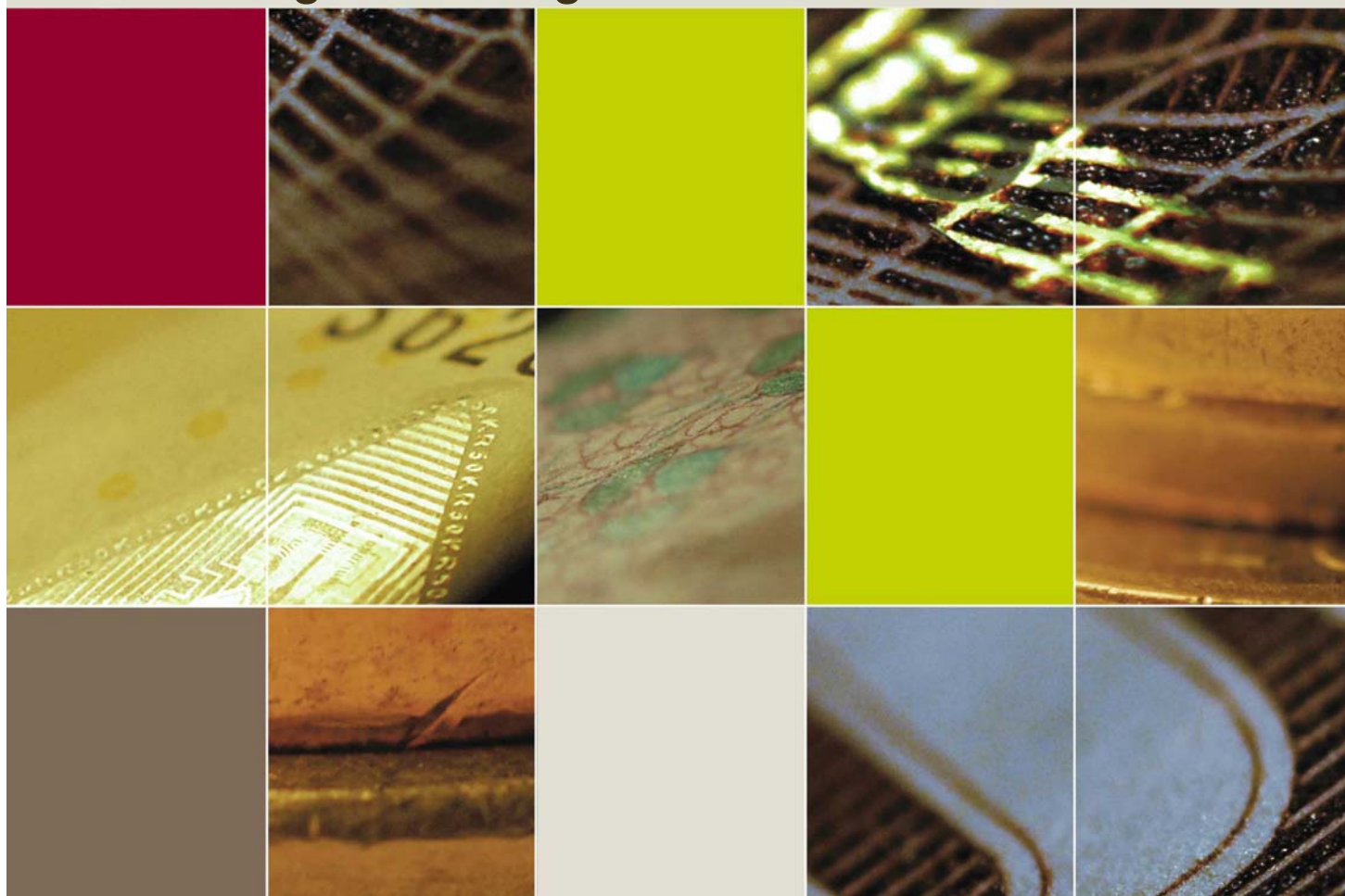




Kvartalsrapporten

pr. 30. juni 2011

Bevillingsændringer



Indholdsfortegnelse

0. OVERBLIK.....	3
1. SUNDHEDSOMRÅDET	4
Skema 1: Midtvejsregulering som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2011 (DUT)	4
Skema 2: Ny/dyr medicin.....	5
Skema 3: Nye behandlinger.....	6
Skema 4: Overflytning af analyser mellem KIA Skejby, KIA Vest og KIA Viborg.....	7
Skema 5: Udmøntning af besparelse på pædiatrien på baggrund af benchmark af kommuneforbrug på pædiatri.....	8
Skema 6: Korrektion Hospitalsenheden Vest – komplicerede fødsler	9
Skema 7: Tilførsel af midler til opretholdelse af akutlægevagtdækningen på RH Holstebro.	10
Skema 8: Ambulatorium i Ringkøbing og Grenå.....	11
Skema 9: Store rygoperationer på Aarhus Universitetshospital.	12
Skema 10: Regionshospitalet Hammel Neurocenter, udvidelse med 2 senge på højt specialiseret niveau	13
Skema 11: Mammografiscreening på Regionshospitalet Randers	14
Skema 12: Ophør af RH Viborg, Silkeborg, Hammel og Skives hjemtrækningsprojekter	15
Skema 13: Permanentgørelse af 2009 hjemtrækningsprojekter	16
Skema 14: Behandlingspsykiatri, medicintilskud	17
Skema 15: Overenskomstmidler til seniorpolitiske initiativer	18
Skema 16: Afdrag på lån fra miljø- og energipuljen (2001-2006)	19
Skema 17: Afdrag på lån fra miljø- og energipuljen (2009-2011)	20
Skema 18: Omstillingsplanen, anlægsopgaver.....	21
Skema 19: Skanderborg Sundhedscenter, fugtproblemer.....	27
Skema 20: Fase-0 projekt, Viborg (opgavejustering mellem to anlægsprojekter).....	28
Skema 21: Fase-0 projekt, Viborg (korrektion til sag om byggeomkostningsindeksregulering)	29
Skema 22: Flytning af rådighedsbeløb mellem år, kvalitetsfondsprojekter	30
Skema 23: Bevillingsteknisk flytning af reserver, kvalitetsfondsprojekter	31
Skema 24: Bevillingsteknisk flytning af kvalitetsfondsindtægter	32
2. REGIONAL UDVIKLING	34
Skema 25: Udmøntning af uudmøntet pulje	34
Skema 26: Akkumulerede midler på Den Regionale UdviklingsPlan.....	36

0. OVERBLIK

Af de følgende skemaer fremgår en række bevillingsændringer. Tabellen nedenfor opsummerer de samlede bevillingsændringer for kvartalsrapporten vedrørende 2011.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2011		Anlæg
	Udgifter	Indtægter	Rådighedsbeløb
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter, - = øgede indtægter			2011 (indeks 121,0)
<i>Bevillingsændringer</i>			
<i>Sundhedsområdet:</i>			
Hospitalerne	-8.758		36.864
Somatiske fælles udgifter/indtægter	-7.147	-3.075	
Præhospitalet			
Behandlingspsykiatrien	21.407		
Medicintilskud	-39.126		
Praksissektoren	-5.847		
Adm., sundhed	-1.237		
Centrale puljer			-31.617
Kvalitetsfondsprojekter			0
Andel fælles formål	-507		
Bloktilskud		23.882	
Kommunal medfinansiering		13.417	
<i>Socialområdet:</i>			
Driftsomkostninger	-2.742		
Bloktilskud		4.486	
<i>Regional Udvikling:</i>			
Kollektiv trafik	5.000		
Erhvervsudvikling	25.000		
Miljø	5.000		
Den Regional Udviklingsplan	-20.000		
Regional udvikling i øvrigt	-30.000		
Planlægnings- analyse og udviklingsudgifter	15.000		
<i>Øvrige:</i>			
Fællesstabene	-507		
Overførsel til konto 1-3	507		
Likvide aktiver	0		
Bevillingsændringer i alt	-43.957	38.710	5.247

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

1. SUNDHEDSOMRÅDET

Skema 1: Midtvejsregulering som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2011 (DUT)

På Regionsrådsmødet den 24. august 2011 blev reguleringerne som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2011 og 2012 i henhold til Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) forelagt. For 2011 reguleres bloktilskuddet for sundhed i Region Midtjylland netto med 28,368 mio. kr. fordelt på sundhedsområdet og socialområdet. Den kommunale medfinansiering reguleres med 13,417 mio. kr. Reguleringen af hhv. udgifter og indtægter sker i henhold til den oprindelige budgettering, hvilket betyder at socialområdets finansiering reduceres mere end udgiftsniveauet, da indtægterne har været placeret på hovedkonto 2.

De bevillingsmæssige konsekvenser af 2011 reguleringerne fremgår af nedenstående tabel. Den somatiske andel af midtvejsreguleringen, vil senest i forbindelse med decembermødet blive fordelt til hospitalerne og fælles puljerne.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Bevillingsændringer¹</i>								
Hovedkonto 1								
Fælles udgifter og indtægter - DUT pulje til udmøntning	-13.733							
Behandlingspsykiatrien	21.024							
Praksissektoren	-5.847							
Medicintilskud	-38.743							
Sundhedsadm - Nære sundhedstilbud	-1.237							
Andel fælles formål	-507							
Kommunal medfinansiering		13.417						
Bloktilskud		23.882						
Hovedkonto 2								
Driftsomkostninger	-2.742							
Bloktilskud		4.486						
Hovedkonto 4								
Regionssekretariatet	-200							
Koncernøkonomi	-307							
Overførsel til hovedkonto 1	507							
Bevillingsændringer i alt	-41.785	41.785	0	0	0	0	0	0
Total	-41.785	41.785	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

Bevillingsændringen for Fælles formål ændrer ikke på den fastsatte fordelingsnøgle for området.

Skema 2: Ny/dyr medicin

Der er foretaget en vurdering af det forventede udgiftsbehov i Region Midtjylland til ny/dyr medicin i 2011 i forbindelse med kvartalsrapporten per 30. juni 2011. Vurderingen omfatter udgiftsbehovet på området, som ligger udover de permanente bevillinger, der tidligere er givet (således kvartalsrapporten per 31. marts 2011).

Det foreslås, at der samlet set tilbageføres 12,6 mio. kr. fra hospitalerne til puljen til ny/dyr medicin.

Det vurderede udgiftsbehov tager højde for omstillingsplanen (godkendt på Regionsrådsmødet den 23. februar 2011), og herunder de vedtagne besparelser på området. Således tager vurderingen af udgiftsbehovet også udgangspunkt i den ændrede økonomiske styringsmodel på området, jf. omstillingsplanen, som bl.a. indebærer, at der som udgangspunkt ikke gives finansiering til stigninger i drift (fx løn og personale) ligesom der ikke umiddelbart kan sættes nye emner på listen over aktiviteter, som igangsættes første gang i løbet af 2011.

Der foretages vurderinger af det forventede forbrug hen over året. Der afregnes i forhold til det faktiske forbrug efter årets udgang.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Bevillingsændringer¹</i>								
ÅUH, Århus Sygehus	-15.139		-15.139		-15.139		-15.139	
ÅUH, Skejby	0		0		0		0	
Hospitalsenheden Vest	445		445		445		445	
RH Viborg	-1.928		-1.928		-1.928		-1.928	
RH Silkeborg	0		0		0		0	
RH Randers	2.572		2.572		2.572		2.572	
RH Horsens	1.500		1.500		1.500		1.500	
Bevillingsændringer i alt	-12.550	0	-12.550	0	-12.550	0	-12.550	0
<i>Finansiering²</i>								
Fælles Puljer - pulje til ny/dyr medicin	12.550		12.550		12.550		12.550	
Finansiering i alt	12.550	0	12.550	0	12.550	0	12.550	0
Total	0	0	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 3: Nye behandlinger

Der er foretaget en vurdering af det forventede udgiftsbehov i Region Midtjylland til nye behandlinger i 2011 i forbindelse med kvartalsrapporten per 30. juni 2011. Vurderingen omfatter udgiftsbehovet på området, som ligger udover de permanente bevillinger, der tidligere er givet (således kvartalsrapporten per 31. marts 2011).

Det foreslås, at der samlet set tilbageføres godt 10 mio. kr. fra hospitalerne til puljen til nye behandlinger.

Det vurderede udgiftsbehov tager højde for omstillingsplanen (godkendt på Regionsrådsmødet den 23. februar 2011), og herunder de vedtagne besparelser på området. Således tager vurderingen af udgiftsbehovet også udgangspunkt i den ændrede økonomiske styringsmodel på området, jf. omstillingsplanen, som bl.a. indebærer, at der som udgangspunkt ikke gives finansiering til stigninger i drift (fx løn og personale) ligesom der ikke umiddelbart kan sættes nye emner på listen over aktiviteter, som igangsættes første gang i løbet af 2011.

Der foretages vurderinger af det forventede forbrug hen over året. Der afregnes i forhold til det faktiske forbrug efter årets udgang.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Bevillingsændringer¹</i>								
ÅUH, Århus Sygehus	-12.344		-12.344		-12.344		-12.344	
ÅUH, Skejby	4.192		4.192		4.192		4.192	
Hospitalsenheden Vest	0		0		0		0	
RH Viborg	-2.144		-2.144		-2.144		-2.144	
RH Silkeborg	0		0		0		0	
RH Randers	0		0		0		0	
RH Horsens	0		0		0		0	
Bevillingsændringer i alt	-10.296	0	-10.296	0	-10.296	0	-10.296	0
<i>Finansiering²</i>								
Fælles Puljer - pulje til nye behandlinger	10.296		10.296		10.296		10.296	
Finansiering i alt	10.296	0	10.296	0	10.296	0	10.296	0
Total	0	0	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 4: Overflytning af analyser mellem KIA Skejby, KIA Vest og KIA Viborg

I forbindelse med Blodcenter Midt er det besluttet at en række analyser skal flyttes rundt mellem de klinisk immunologiske afdelinger i Skejby, Vest og Viborg.

Viborg og Vest tapper fortsat donorer, men alle serologiske virus screen på donorer skal laves i Skejby. Dette gælder også når det skal undersøges om nye donorer er egnede. De nye donorer og donorer som har været ude at rejse skal også have lavet en HTLV, der også skal laves på Skejby.

Virusanalyser på patienter fra Vest og Viborg analyseres i Viborg. Dette betyder at der skal flyttes budget til Skejby fra både Vest og Viborg, samt budget fra Vest til Viborg.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Bevillingsændringer</i> ¹								
RH Viborg	369		369		369		369	
AUH Skejby	664		664		664		664	
Bevillingsændringer i alt	1.033	0	1.033	0	1.033	0	1.033	0
<i>Finansiering</i> ²								
RH Viborg	-664		-664		-664		-664	
Hospitalsenheden Vest	-369		-369		-369		-369	
Finansiering i alt	-1.033	0	-1.033	0	-1.033	0	-1.033	0
Total	0	0	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 5: Udmøntning af besparelse på pædiatrien på baggrund af benchmark af kommuneforbrug på pædiatri.

Med "Aftale om ændring af budget 2011 og forudsætningerne for budget 2012 for Region Midtjylland" af 31. januar 2011 blev det besluttet, at der skulle findes en besparelse på 4,9 mio. kr. på det pædiatriske område fordelt med udgangspunkt i en benchmarkanalyse af variationer i kommuneforbruget på pædiatri.

På baggrund af fordelingen af de enkelte kommuners pædiatri-forbrug på hver børneafdeling, er der fundet en fordelingsnøgle, der indikerer, hvor meget hver børneafdeling har del i det samlede "overforbrug". Besparelsen på 1,5 mio. kr. i 2011 og 4,9 mio. kr. (2011-P/L) er herefter fordelt ud fra denne fordelingsnøgle. Det betyder, at børneafdelingerne i Viborg, Randers, Herning og Aarhus skal bidrage med henholdsvis 43%, 26%, 22% og 9%.

Udmøntninger er indarbejdet i budgetrammerne for 2012.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Bevillingsændringer¹</i>								
RH Viborg	-644		-2.102		-2.102		-2.102	
RH Randers	-386		-1.260		-1.260		-1.260	
Aarhus Universitetshospital	-135		-442		-442		-442	
Hospitalsenheden Vest	-335		-1.096		-1.096		-1.096	
Bevillingsændringer i alt	-1.500	0	-4.900	0	-4.900	0	-4.900	0
<i>Finansiering²</i>								
Fælles pulje til pædiatri	1.500		4.900		4.900		4.900	
Finansiering i alt	1.500	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0
Total	0	0	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: Korrektions Hospitalsenheden Vest – komplicerede fødsler

Forretningsudvalget drøftede på mødet den 9. februar 2010 Hospitalsenheden Vests plan for at opnå budgetbalance i 2010 og afvikle gæld. Dette inkluderede et forslag om at samle alle forventede komplicerede fødsler til Regionshospitalet Herning, jf. Akutplanen og Hospitalsplanen. Indstillingen blev vedtaget, idet det blev forudsat, at der er ensartede retningslinjer fremadrettet vedrørende komplicerede fødsler i hele regionen. Implementeringen af beslutningen blev udsat, fordi det efterfølgende indgik som et forslag til strukturbesparelse i foråret 2010, at fødeafdelingen i Holstebro skulle nedlægges og alle fødsler samles i Herning.

Ved indgåelsen af Budgetforliget 2011, blev det besluttet ikke at gennemføre spareforslaget om samling af fødesteder for Hospitalsenheden Vest. Effekten af samlingen af de komplicerede fødsler er opgjort til 3,5 mio. kr. i 2011, hvoraf 2,8 mio. kr. var indregnet i Hospitalsenheden Vests handleplan for 2010.

I notatet om merudgifter på vanskeligt styrbare områder i 2010 og 2011 og fremover (på RR den 17.11.10) fremgår, at der skal findes varig finansiering til compensationen vedr. fødsler til Vest. Notatet indgår som en del af sagsfremstillingen, hvor det bliver besluttet at udarbejde omstillingsplanen. Med gennemførelsen af omstillingsplanen bliver der afsat 3,5 mio. kr. til at dække fødsler i Vest.

Med Omstillingsplanen bliver det besluttet at lukke fødeafdelingen i Holstebro. (RR 23.02.11). Efterfølgende bliver beslutningen ændret af regeringen. RM får 15 mio. kr. til at opretholde fødeafdelingen i Holstebro.

I hele perioden har Vest arbejdet med at omstrukturere fødeafdelingerne i Herning og Holstebro. På dialogmødet i august 2011 blev det aftalt, at Vest skulle have 2 mio. kr. årligt til at dække manglende finansiering af ændringerne på fødeafdelingerne. Dermed bortfalder de oprindelige 3,5 mio. kr.

De 2 mio. kr. (2011 P/L) er indarbejdet i budgetrammerne for 2012.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Bevillingsændringer ¹ Hospitalsenheden Vest	2.000							
Bevillingsændringer i alt	2.000	0	0	0	0	0	0	0
Finansiering ² Taksstyringspuljen	-2.000		0		0		0	
Finansiering i alt	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	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 7: Tilførsel af midler til opretholdelse af akutlægevagtdækningen på RH Holstebro.

Aftalt kompensation for opretholdelse af akutlægevagtdækningen på RH Holstebro.

Med baggrund i interne besparelser for at opnå budgetbalance foreslog Akutafdelingen at reducere akutlægenes fremmøde i skadestuen/modtagelsen på RH Holstebro fra 18-22 alle dage. I stedet for skulle behandlersygeplejersker i det nævnte tidsrum tilse patienterne. Herved kunne opnås en årlig besparelse på 1,0 mio. kr. til løn og delvagtstillæg.

Kompensationen på 1 mio. kr. (2011 P/L) har virkning fra 1/6 2011 og er indarbejdet i budgetrammerne for 2012.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Bevillingsændringer</i> ¹ Hospitalsenheden Vest	583							
Bevillingsændringer i alt	583	0	0	0	0	0	0	0
<i>Finansiering</i> ² Taksstyringspuljen	-583		0		0		0	
Finansiering i alt	-583	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	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 8: Ambulatorium i Ringkøbing og Grenå.

Drift af ambulatorium i Ringkøbing og Grenå fem dage om ugen med krav om åbningstid til kl. 22.00.

Kompensationen på 1 mio. kr. (2011 P/L) årligt til henholdsvis Ringkøbing og Grenå har virkning fra 1/9 2011.

Kompensationen indarbejdes i budgetrammerne for 2012.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Bevillingsændringer</i> ¹								
Hospitalsenheden Vest	333							
RH Randers	333							
Bevillingsændringer i alt	666	0	0	0	0	0	0	0
<i>Finansiering</i> ²								
Taksstyringspuljen	-666		0		0		0	
Finansiering i alt	-666	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	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 9: Store rygoperationer på Aarhus Universitetshospital.

AUH, Aarhus Sygehus har siden 2007 haft en aftale om merafregning for store rygoperationer. Baggrunden for aftalen er de relativt høje implantatudgifter, der er forbundet med operationen, og som ikke kan finansieres via ordinær takstafregning. Aftalen er blevet vurderet og afregnet årligt og AUH har realiseret meraktivitet i alle år.

De tidligere projektbevillinger har været midlertidige. Det er aftalt, at der gives en permanent bevilling til AUH, Aarhus Sygehus på 8,7 mio. kr. (2011 P/L). Med en permanent bevilling på 8,7 mio. kr. vil aktivitetsniveauet i 2010 være dækket og dermed udgøre et nyt målepunkt for eventuel meraktivitet i 2011. Eventuel meraktivitet i 2011 vil blive finansieret af 20 mio. kr. puljen til særlige aktivitetsbaserede projekter.

De 8,7 mio. kr. (2011 P/L) er indarbejdet i budgetrammerne for 2012.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Bevillingsændringer</i> ¹ Aarhus Universitetshospital	8.700							
Bevillingsændringer i alt	8.700	0	0	0	0	0	0	0
<i>Finansiering</i> ² Taksstyringspuljen	-8.700		0		0		0	
Finansiering i alt	-8.700	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	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 10: Regionshospitalet Hammel Neurocenter, udvidelse med 2 senge på højt specialiseret niveau

Regionshospitalet Hammel Neurocenter har 15. juni 2011 udvidet med 2 senge på højt specialiseret niveau (HS-senge).

Udvidelsen skyldes at der i længere tid har været et stort antal ventende patienter fra både Region Midtjylland og andre regioner. En opgørelse pr. 20. 6. 2011 viser 16 ventende patienter – heraf 8 fra andre regioner. Ventetiden overstiger aktuelt de 7 dages ventetid som er det aftalte servicemål i forhold til Region Nordjylland og Region Syddanmark.

Der er fra begyndelsen af året etableret 4 midlertidige senge, men med den nuværende efterspørgsel slår det ikke til. De 2 nye senge er helt sammenlignelige med de 4 senge som allerede er åbnet, og de vil fortrinsvis blive anvendt til udenregionale patienter. De 2 senge lukkes igen hvis der ikke er tilstrækkelig udenregional efterspørgsel.

De 2 senge forventes at generere indtægter på 4,1 mio. kr. i 2011. Der er indarbejdet en 75% afregning for merindtægterne for 2011. Dette er i overensstemmelse med principperne i den af regionsrådets vedtagne økonomiske styringsmodel fra januar 2012, jævnfør beslutning på regionsrådsmødet den 24. august 2011.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Bevillingsændringer</i> ¹ RH Silkeborg	3.075		0		0		0	
Bevillingsændringer i alt	3.075	0	0	0	0	0	0	0
<i>Finansiering</i> ² Behandling over regionsgrænser - salg af behandlinger	0	-3.075	0		0		0	
Finansiering i alt	0	-3.075	0	0	0	0	0	0
Total	3.075	-3.075	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 11: Mammografiscreening på Regionshospitalet Randers

Der er tale om korrektioner for, at RH Randers i budget 2009 tilbageførte 400.000 kr. (i 2011 P/L) for meget i forbindelse med budgettekniske omplaceringer vedrørende mammografiscreening og dels, at der i rammeudmeldingen for 2011 var indarbejdet en korrektion på 900.000 kr. (i 2011 P/L) fra 2010 til 2011 som følge af en tidligere afgivet bevilling. Denne korrektion var imidlertid blevet modregnet, hvorfor den nu føres tilbage til RH Randers.

I 2011 er ændringen på 1.300.000 kr. For 2012 og frem er ændringen på 900.000 kr. indarbejdet i budgetrammerne.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Bevillingsændringer</i> ¹ Regionshospitalet Randers	1.300							
Bevillingsændringer i alt	1.300	0	0	0	0	0	0	0
<i>Finansiering</i> ² Taksstyringspuljen	-1.300		0		0		0	
Finansiering i alt	-1.300	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	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: Ophør af RH Viborg, Silkeborg, Hammel og Skives hjemtrækningsprojekter

I forbindelse med budget 2010 havde regionshospitalerne mulighed for at udmønte besparelser via hjemtrækningsprojekter. RH Viborg meldte i denne forbindelse, at hospitalet ønskede at hjemtrække for 12,8 mio. kr. DRG-værdi. Hjemtrækningen skulle træde i stedet for en besparelse på 6,4 mio. kr.

RH Viborg har meddelt, at hospitalet ønsker at lukke projekterne og i stedet udmønte besparelsen på 6,4 mio. kr.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Bevillingsændringer¹</i>								
Fælles udgifter/indtægter behandling over regionsgrænser	12.800		12.800		12.800		12.800	
Bevillingsændringer i alt	12.800	0	12.800	0	12.800	0	12.800	0
<i>Finansiering²</i>								
RH Viborg	-6.400		-6.400		-6.400		-6.400	
Fælles udgifter/indtægter Takststyringspuljen	-6.400		-6.400		-6.400		-6.400	
Finansiering i alt	-12.800	0	-12.800	0	-12.800	0	-12.800	0
Total	0	0	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: Permanentgørelse af 2009 hjemtrækningsprojekter

I forbindelse med Regionsrådets godkendelse af hjemtrækningsprojekter på mødet den 20. maj 2009 blev bevilget midler til hospitalerne til gennemførelse af hjemtrækningsprojekterne. Hjemtrækningsprojekterne var en del af spareplanen for Budget 2009, og besparelserne er allerede i budgettet.

Flere hjemtrækningsprojekter er efter 2009 og 2010 ved at være en naturlig del af aktiviteten på hospitalerne. Projekterne er indarbejdet i den daglige drift, og det er derfor naturligt at lade flere af projekterne blive permanente.

Ved at permanentgøre et projekt, får hospitalet permanentgjort resultatet fra 2010 i budgettet. Der vil herefter ikke være en månedlig opfølgning på hvert enkelt projekt, men opfølgningen vil i stedet være mere overordnet, og foregå gennem opfølgningen på kontoen Fællesudgifter/indtægter behandling over regionsgrænser.

Alle projekter hvor hjemtrækningen har været højtspecialiseret aktivitet er udeholdt af denne permanentgørelse, idet der senere på året vil ske en decentralisering på hele området. For at et projekt kan permanentgøres skal det være veldrevet og have et sammenligneligt omfang fra i 2009 og 2010.

Permanentgørelsen drejer sig om projekter fra AUH hvor hospitalet tilbageføre 2,456 mio. kr. i 2011 og fremefter. HE Vest tilbagefører 2,426 mio. kr. i 2011 og fremefter. Fra kontoen Fællesudgifter/indtægter behandling over regionsgrænser tilføres RH Horsens 3,399 mio. kr. i 2011 og fremefter. Kontoen Fællesudgifter/indtægter behandling over regionsgrænser tilføres netto 1,483 mio. kr.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Bevillingsændringer¹</i>								
Fælles udgifter/indtægter behandling over regionsgrænser	4.882		4.882		4.882		4.882	
Regionshospitalet Horsens	3.399		3.399		3.399		3.399	
Bevillingsændringer i alt	8.281	0	8.281	0	8.281	0	8.281	0
<i>Finansiering²</i>								
Hospitalsenheden Vest	-2.426		-2.426		-2.426		-2.426	
AUH	-2.456		-2.456		-2.456		-2.456	
Fælles udgifter/indtægter behandling over regionsgrænser	-3.399		-3.399		-3.399		-3.399	
Finansiering i alt	-8.281	0	-8.281	0	-8.281	0	-8.281	0
Total	0	0	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: Behandlingspsykiatri, medicintilskud

Region Midtjylland har siden 2008 udleveret vederlagsfri medicin til ikke-indlagte patienter med nydiagnosticeret skizofreni og ikke-indlagte patienter med dom til behandling. Ordningen til de skizofrene patienter er begrænset til de nydiagnosticerede op til 30 år. Som følge af tildeling af yderligere satspuljemidler pr. 1. januar 2011 er målgruppen øget til også at omfatte 30-45 årige.

Det forventes, at patientgruppen udvides med 55 patienter med forventede årlige medicin-udgifter på i alt 766.000 kr. Ordningen kan implementeres med halvårsvirkning i 2011 og fuldt ud med helårsvirkning fra 2012.

Det er aftalt med Nære Sundhedstilbud, at der foreslås en omplacering af vederlagsfri medicin fra Nære Sundhedstilbuds konto, idet medicinudgifterne fremover afholdes som sygehusdrift af psykiatrien.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Bevillingsændringer¹</i>								
Behandlingspsykiatri	383		766		766		766	
Bevillingsændringer i alt	383	0	766	0	766	0	766	0
<i>Finansiering²</i>								
Nære Sundhedstilbud, medicin	-383		-766		-766		-766	
Finansiering i alt	-383	0	-766	0	-766	0	-766	0
Total	0	0	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: Overenskomstmidler til seniorpolitiske initiativer

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

I 2011 er det somatiske område i Region Midtjyllands tilført 12,394 mio. kr. til de seniorfridage, der er aftalt i overenskomsten. Overenskomstmidlerne er fordelt forholdsmæssigt til det enkelte hospital mv. beregnet ud fra den udgift, de har haft til seniorbonus og seniortimer i 2011. I 2011 gives der 100 % kompensation af den beregnede udgift.

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

Bevillingsændringen er en engangsbevilling.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Bevillingsændringer¹</i>								
Regionshospital Randers	1.210							
ÅUH Århus Sygehus	3.832							
ÅUH Skejby	1.706							
Regionshospital Horsens	855							
Regionshospital Silkeborg	886							
Hospitalsenheden Vest	2.336							
Regionshospital Viborg	1.569							
Bevillingsændringer i alt	12.394	0	0	0	0	0	0	0
<i>Finansiering²</i>								
Fælles udgifter/indtægter - pulje til kvalitetsreform og trepartsinitiativer	-12.394							
Finansiering i alt	-12.394	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	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: 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 2011 ved en reduktion af bevillingen. Afdragene tilføres Region Midtjyllands miljø- og energipulje, hvorfra de kan genudlånes.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2011		Drift 2012 og frem		Anlæg		
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Bevilling	Rådighedsbeløb	
	+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter					2011, indeks 121,0	2012, indeks 121,0
<i>Bevillingsændringer</i>							
Energi- og miljøpuljen					1.237	1.237	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	1.237	1.237	0
<i>Finansiering</i>							
RH Randers - Randers centralsygehus	-121						
RH Randers - Grenå centralsygehus	-50						
Behandlingspsykiatrien - Psykiatrisk hospital	-799						
RH Silkeborg - Silkeborg centralsygehus	-132						
RH Silkeborg - Silkeborg centralsygehus 2	-135						
Finansiering i alt	-1.237	0	0	0	0	0	0
Total	-1.237	0	0	0	Ingen likvid effekt	1.237	0

Næste års afdrag vil blive forelagt, som en bevillingssag, i en kvartalsrapport i 2012.

Skema 17: Afdrag på lån fra miljø- og energipuljen (2009–2011)

Der blev i 2009 givet lån fra miljø- og energipuljen til regionshospitalerne 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 %. Disse lån afdrages i 2011 ved en reduktion af bevillingen. Afdragene tilføres miljø- og energipuljen, hvorfra de kan genudlånes.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2011		Drift 2012 og frem		Bevilling	Anlæg	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter		Rådighedsbeløb	
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter						2011, indeks 121,0	2012, indeks 121,0
Bevillingsændringer							
Energi- og miljøpuljen					4.010	4.010	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	4.010	4.010	0
Finansiering							
Afdrag på lån fra miljø- og energipuljen							
RH Horsens	-1.052		0				
RH Randers (1 og 2)	-90		0				
HE Vest	-1.060		0				
RH Silkeborg	-470						
RH Viborg	-297						
ÅUH Skejby	-413						
RH Horsens	-153						
ÅUH Risskov	-409						
Regionspsyk. Randers	-66						
Finansiering i alt	-4.010	0	0	0	0	0	0
Total	-4.010	0	0	0	Ingen likvid effekt	4.010	0

Næste års afdrag vil blive forelagt, som en bevillingssag, i en kvartalsrapport i 2012.

Skema 18: Omstillingsplanen, anlægsopgaver

I forbindelse med Omstillingsplanen blev der afsat en ramme på 25 mio. kr. til anlægsprojekter, der var en afledt konsekvens af de ændringer, som Omstillingsplanen ville medføre. Der blev ligeledes afsat en ramme på 50 mio. kr. til indkøb af medicoteknisk udstyr. Regionsrådet har efterfølgende givet bemyndigelse til, at Administrationen kan godkende de enkelte projekter.

Projekterne præsenteres nu i kvartalsrapporten således, at der kan blive givet bevillinger og afsat rådighedsbeløb. Tabellen nedenfor viser de enkelte projekter. Derefter følger en kort beskrivelse af de enkelte projekter.

	Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb	
		2011, indeks 121,0	2012, indeks 125,0
Tillægsbevillinger, 1.000 kr.			
<i>Bevillingsændringer¹</i>			
Vest, Klinisk Biokemi og Klinisk Immunologi	950	950	
Herning, kirurgisk amb. Funktion	2.179	2.179	
Holstebro, Ortopæd.kir. Amb. Funktion	1.000	1.000	
Ringkøbing Sundhedshus	3.300	3.300	
Indretning af ortopædkirurgi på Regionshospitalet Holstebro	4.070	4.070	
Silkeborg, friklinisk	6.000	6.000	
Viborg, projekter i relation til omstillingsplan	1.850	1.850	
Horsens, Flytning af røntgenstue fra Brædstrup til Skanderborg	2.940	2.940	
Sundhedscenter			
Horsens, Medicotekn. til akut og kardiologisk afd., omstillingsplan	710	710	
AUH, Satellit-stue i Horsens, mammakirurgi	2.800	2.800	
AUH, Pædiatri	3.510	3.510	
AUH, Biokemi	775	775	
AUH, Urologi, medico	1.000	1.000	
AUH, Rørpost	1.000	1.000	
Randers, Fremrykning af etablering af fælles triage og modtagelse	3.000	3.000	
Randers, Integration af medicinsk ambulatorium i sengedagafsnittene	2.800	2.800	
Randers, Integration af patienthotelsenge i ordinære sengeafsnit	2.000	2.000	
Bevillingsændringer i alt	39.884	39.884	0
<i>Finansiering²</i>			
Ramme til anlægsprojekter i Omstillingsplan (rest 0)	-21.930	-21.930	
Medicoteknisk afd. 2011- Ramme til indkøb af medicoteknisk udstyr i Omstillingsplanen (rest 35,116 mio. kr.)	-14.884	-14.884	
Samling af fødsler i Vest (projektet udgår)	-3.070	-3.070	
Finansiering i alt	-39.884	-39.884	0
Total	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

Klinisk Biokemi og Klinisk Immunologi (Hospitalsenheden Vest)

Forslaget til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland indeholder for Klinisk Immunologi

- at den lægelige servicering af den immunologiske funktion på Hospitalsenheden Vest varetages af KIA i Århus.
- at der opretholdes blodtapning og fraktionering samt visse antistofanalyser på Hospitalsenheden Vest.
- at de immunologiske bioanalytikere organiseres i klinisk biokemisk afdeling.
- at organisering herunder vagtforhold, afgøres lokalt.

Herudover skal der gennemføres væsentlige besparelser/optimeringer i afdelingerne. De samlede udgifter udgør 950.000 kr. inkl. løst inventar, flytteudgifter og 4 nye fryseskabe.

Kirurgisk ambulatoriefunktion, Herning (Hospitalsenheden Vest)

Der er i Hospitalsenheden Vest behov for omlægning fra stationær til ambulant behandling eller dagkirurgisk behandling. Ortopædkirurgiske aktiviteter er flyttet til Regionshospitalet Holstebro, hvilket giver mulighed for indretning af kirurgisk ambulatorium incl. skopifunktion i det tidligere ortopædkirurgisk ambulatorium ved Regionshospitalet Herning. Ved flytning af skopifunktion fra dagkirurgisk enhed, bliver der samtidig mulighed for at øge den dag kirurgiske aktivitet i de nuværende rammer for dagkirurgien. Her er der ikke behov for bygningsændringer.

Den kirurgiske ambulante funktion samles i bygning 40 etage 2, hvor der i dag allerede er lidt kirurgisk ambulant aktivitet. Projektet indeholder:

- Indretning/etablering af nyt skyllerum
- Indretning af nyt medicinrum
- Indretter 5 nye skopistuer
- Indretning af hvilerum/opvågning for patienter med tilhørende toilettet

Projektets beløber sig samlet til 4,2 mio. kr. Projektet finansiering foreslås, som vist i tabellen nedenfor.

	Beløb i 1.000 kr.
Regionens omstillingspulje	2.179
Apparaturpulje 1 for 2010	1.500
Apparaturpulje for 2011	525

Ortopædkirurgisk ambulatoriefunktion, Holstebro (Hospitalsenheden Vest)

I forbindelse med fusionen af ortopædkirurgien i Holstebro er der behov for indretning af ortopædkirurgisk ambulatoriefaciliteter ved RH Holstebro. Funktionen indrettes i bygning 23 etage 2, hvor der tidligere var fødegang og barselsafsnit.

Ringkøbing Sundhedshus (Hospitalsenheden Vest).

Funktionen skal dække behovet i lokalområdet. Herunder akutklinikens behov. I dag er der ca. 11.000 røntgenundersøgelser årligt.

På baggrund heraf anbefales indkøbt røntgenudstyr med to detektorer, svarende til det udstyr der netop er indkøbt til Regionshospitalet Holstebro og Regionshospitalet Herning.

Røntgenafdelingen er i dag ikke placeret i umiddelbart nærheden af akutklinikken. Under hensyntagen til Regionsrådets netop truffede beslutning om profil for Regionshospitalet Ringkøbing, undersøges mulighederne for at flytte røntgenrummet, så placering understøtter et godt patientflow. Ved flytning af røntgenrummet vil der være visse udgifter til bygningsændringer.

Indretning af ortopædkirurgi på Regionshospitalet Holstebro

Det oprindelige projekt "Flytning af fødsler i Vest", som Regionsrådet har givet bevilling og afsat rådighedsbeløb til ændres på grund af beslutningen på Christiansborg om, at fødslerne ikke skal flyttes fra Holstebro til Herning som oprindeligt besluttet i Omstillingsplanen. Det er nødvendigt at foretage bygningsmæssige ændringer på Regionshospitalet Holstebro for både at få plads til fødsler og de ortopædkirurgiske funktioner, der skal være på hospitalet. Udover de allerede bevilgede 3,07 mio. kr. skal der tilføjes 1 mio. kr. til projektet.

Friklinik, Silkeborg (Silkeborg-Viborg)

Friklinikkerne fra Brædstrup, Grenå og Ringkøbing påtænkes indrettet med operation i de nuværende fødestuer og ambulatorievirksomhed i de tilknyttede lokaler i det nuværende gynækologiske ambulatorium og gynækologiske sengeafsnit.

Friklinikkerne vil betyde et øget antal operationer og dermed større behov for opvågningsfaciliteter og sterildepot. Der vil være enkelte patienter, der efter operation har behov for indlæggelse.

Projekter i relation til omstillingsplanen

Følgende 5 delelementer er indeholdt i det samlede projekt:

Samling af fødsler, Viborg (Silkeborg-Viborg)

Antallet af fødsler på Regionshospitalet Viborg stiger fra 1.900 til 2.700 årligt svarende til en stigning på 42 pct.

Det fordrer optimering af arbejdsgange og patientforløb samt omlægning fra stationær til ambulant regi/dagkirurgi.

Det forudsætter, at der skabes mulighed og plads til dagkirurgiske gynækologiske patienter og til mindre operationer uden anæstesi i ambulatoriet. Udgifter til ombygning: 250.000 kr.

Samling af mammakirurgi, Viborg (Silkeborg-Viborg)

Samling af mammakirurgi medfører behov for ændringer af sengestuer, ambulatorier og omlægning af operationer til dagkirurgisk regi. Dette forslag vil medføre, at kirurgisk ambulatorium, urologisk- og stomiambulatoriet samles på 11 etage i tilknytning til sengeafsnittet. Der skal foretages ombygning af sengestuer til ambulatorium og skyllerum. Der foretages ombygninger for 750.000 kr.

Klinisk biokemisk afdeling (centrifugeringsordning), Viborg (Silkeborg-Viborg)

Ombygningen af lokalerne forventes at være af begrænset omfang. Udgifter til ombygning: 100.000 kr.

Lukning af 20 medicinske senge, Viborg (Silkeborg-Viborg)

Der afsættes et mindre beløb til lokaleændringer i forbindelse med de rokader, som vil blive resultatet af lukning af 20 medicinske senge og dermed et medicinsk sengeafsnit. Anslået udgifter til ombygning: kr. 250.000 kr.

Samling af ny fælles administration, Viborg (Silkeborg-Viborg)

Bygning 14 rummer på nuværende tidspunkt reumatologisk ambulatorium, kontorer for klinisk biokemisk afdeling, kontorer for klinisk immunologisk afdeling samt en del af administrationen.

Der foretages mindre ombygninger, som giver ekstra kontorplads til administrationen. I alt en udvidelse på 38 arbejdspladser. Udgifter til ombygning: kr. 500.000 kr.

Flytning af røntgenstue fra Brædstrup til Skanderborg Sundhedscenter (RH Horsens)

I tilknytning til beslutningen om at indflytte de medicinske senge fra Regionshospitalet Brædstrup til Regionshospitalet Horsens samt i forlængelse af forsøget på at sælge RH Brædstrup jf. Spareplanen 2009 foreslås det, at røntgenstuen i Brædstrup flyttes til Skanderborg Sundhedscenter. Det betyder, at beslutningen om salg af Brædstrup rykkes nærmere, og der kan etableres en højeffektiv røntgenfunktion i Skanderborg Sundhedscenter. Anlægssum i alt på 2,94 mio. kr.

Medicoteknisk udstyr til akut- og kardiologisk afdeling, omstillingsplanen

Følgende 4 delelementer er indeholdt i det samlede projekt:

4 monitoreringsenheder til akutte patienter i Akutafdelingen (RH Horsens)

Der er behov for at kvalificere modtagelsen af de dårligste patienter med monitoreringsenheder til monitorering af vitale parametre (puls, blodtryk, vejrtrækningsfrekvens osv.).

4 telemetrienheder til akutte patienter i Akutafdelingen (RH Horsens)

Telemetrienhederne sikrer mulighed for fjernmonitorering fra hjerteafdelingen af patienter indlagt i Akutafdelingen med hjerterytmeproblemer.

4 røntgenlejer til øget flow af akutte patienter (RH Horsens)

Som følge af det forøgede akutte optageområde er der et betydeligt større pres på akutmodtagelsen end hidtil. For at håndtere den høje gennemstrømning af patienter i akutmodtagelsen er der behov for yderligere fire moderne røntgenlejer.

Opgradering af telemetri på Kardiologisk afd. M2 (RH Horsens)

Opgraderingen til fjern-telemetri gør det muligt at monitorere patienter sengeliggende på andre afdelinger. Patienter som udvikler hjerterytmier behøver ikke at blive flyttet frem og tilbage mellem stamafdeling og hjerteafsnittet, men får overvåget hjerterytmen via M2. Opgraderingen giver bedre patientforløb med færre flytninger. Det giver mulighed for hurtigere udskrivning til eget hjem, idet arytmien kan følges og behandles forsvarligt på baggrund af fjerntelemetri.

Satellit-stue i Horsens, mammakirurgi (AUH)

Projektet dækker over anlægsomkostninger i forbindelse med etablering af radiologisk satellitstue i Tobaksgården, Horsens. Det er centralt, at den kliniske mammografi foretages lokalt, hvis patientstrømmen til Vejle Sygehus skal vendes.

Tabel: Udgifter til mammakir. funktioner og hjemtrækning fra Vejle

Estimerede anlægsomkostninger i forbindelse med etablering af satellit-stue i Horsens	
Apparatur	600.000
AGFA arbejdsstation	200.000
Ombygning	300.000
Ultralyd Apparatur	600.000
Grundkonfiguration	100.000
I alt	2.800.000

Pædiatri (AUH)

Omstillingsplanen indebærer, at AUH skal overtage et stort kontingent af pædiatriske patienter fra RH Randers. Der er blevet ansøgt om et rammebeløb på 3,51 mio. kr. til at gennemføre ombygninger af Børneafdelingen, idet afdelingen for at kunne klare opgaven skal opnormeres med 7-8 nye senge. Hertil kommer ombygning af et tidligere laboratorium til ambulatorium og diverse andre mindre bygningstilpasninger mhp. at kunne modtage de mange nye patienter på AUH.

Biokemi (AUH)

Klinisk Biokemisk Afdeling (KBA) er i øjeblikket placeret med to geografiske enheder i henholdsvis Skejbs nord- og sydende. Det nordlige analyselaboratorium flytter sammen med det sydlige laboratorium som følge af udvidelsen af børneafdelingen.

Urologi, medico (AUH)

I forbindelse med omstillingsplanen flyttes al kirurgisk aktivitet vedr. urologiske patienter på RH Randers til AUH. Dette forudsætter en markant udvidelse af lejekapaciteten i dagkirurgien i Skejby. Denne kapacitet tilvejebringes bl.a. ved rocade af aktiviteter mellem dagkirurgien og afd. K.

Behovet for nyanskaffelser er anslået til 1,0 mio. kr. fordelt på 750.000 kr. til instrumentarium og medicoteknisk udstyr i dagkirurgien, samt 250.000 kr. til et ultralydsapparat til Urologisk Afdeling K mhp. at dække aktiviteter, som flytter til afd. K ifm. dagkirurgi-rokaden.

AUH har anført, at det er en forudsætning for overslaget, at der overtages udstyr mv. fra RH Randers for i alt cirka 750.000 kr. i forbindelse med overtagelsen af operationspatienter. Det er pr. dags dato fortsat uafklaret, om og i givet fald hvor meget udstyr, RH kan stille til rådighed for AUH. Dette forhold er ved at blive afklaret.

Rørpost (AUH)

På grund af afstanden mellem de to enheder i Klinisk Biokemisk Afdeling (cirka 450 meter) er det af hensyn til god patientservice været nødvendigt at opretholde to blodprøvetagningsrum. Ved nedlæggelsen af det nordlige analyselaboratorium opstår et behov for hurtig og effektiv transport af blodprøver til det tilbageværende analyselaboratorium i hospitalets sydlige ende. Dette behov kan tilgodeses ved indførelsen af rørpost, og nedlæggelsen af det nordligt beliggende analyselaboratorium vil således ikke få negative konsekvenser for patientservicen. Etableringsudgiften anslås til 1,0 mio. kr. AUH er i dialog med projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital om, hvordan rørpostsystemet kan indtænkes i DNU. Driftsudgifterne ifm. rørpostsystemet dækkes af AUH.

Fremrykning af etablering af fælles triage og modtagelse (RH Randers)

Projektet omhandler etablering af triage/modtagelse i skadestueareal. Det indebærer en flytning af lægevagt/tandklinik for at frigøre areal til triage og modtagefunktion fælles for alle kirurgiske og medicinske patienter.

RH Randers har på dialogmødet redegjort for projektet, og vil efterfølgende sende en uddybende beskrivelse af projektet til Sundhedsplanlægning. Projektet har en samlet anlægssum på 3 mio. kr.

Integration af medicinsk ambulatorium i sengedafsnittene (RH Randers)

Projektet indebærer, at der reduceres med 17 medicinske senge blandt andet ved udnyttelse af samdriftsfordele mellem senge, daghospital og ambulatorium. Dette forudsætter flytning af medicinsk ambulatorium.

RH Randers har på dialogmødet redegjort for projektet, og vil efterfølgende sende en uddybende beskrivelse af projektet til Sundhedsplanlægning. Projektet har en samlet anlægssum på 2,8 mio. kr.

Integration af patienthotelsenge i ordinære sengeafsnit (RH Randers)

Projektet omhandler en opdeling af fire-sengsstuer til mindre en-sengsstuer.

RH Randers har på dialogmødet redegjort for projektet, og vil efterfølgende sende en uddybende beskrivelse af projektet til Sundhedsplanlægning. Projektet har en samlet anlægssum på 2,0 mio. kr.

Skema 19: Skanderborg Sundhedscenter, fugtproblemer

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

Der blev på regionsrådsmødet den 25. maj 2011 givet bevilling på 100.000 kr. til projektet.

Bevillingen ønskes hævet fra 100.000 til 150.000, da det også har vist sig nødvendigt at foretage en skimmelafrrensning af et skunkrum.

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

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb			
		2011, indeks 121,0	2012, indeks 125,0	2013, indeks 125,0	2014, indeks 125,0
<i>Bevillingsændringer¹</i>					
Skanderborg Sundhedscenter, udbedring af fugtproblemer	50	50			
Bevillingsændringer i alt	50	50	0	0	0
<i>Finansiering²</i>					
Anlægsreserven Ændring af anlægsbevilling	-50	-50			
Finansiering i alt	-50	-50	0	0	0
Total	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: Fase-0 projekt, Viborg (opgavejustering mellem to anlægsprojekter)

Der er kommet en række merudgifter til Atriumgården i Fase-0 projektet. Samtidig har projektet om flytning af funktioner fra Kjellerup vist sig billigere end oprindeligt forudsat.

Det foreslås, at der i 2012 flyttes rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. fra projektet Flytning af funktioner fra Kjellerup til Fase 0-projektet og at anlægsbevillingen ændres tilsvarende.

Bevillingsændringen indarbejdes i Budget 2012.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb			
		2011, indeks 121,0	2012, indeks 125,0	2013, indeks 125,0	2014, indeks 125,0
Bevillingsændringer¹					
Kvalitetsfondsprojekter Regionshospitalet Viborg					
Fase 0-projekt	500		500		
Bevillingsændringer i alt	500	0	500	0	0
Finansiering²					
Flytning af funktioner fra Kjellerup og Viborg	-500		-500		
Finansiering i alt	-500	0	-500	0	0
Total	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: Fase-0 projekt, Viborg (korrektion til sag om byggeomkostningsindeksregulering)

På regionsrådsmødet den 17. juni 2009 pkt. 11, blev projektforslaget til etablering af to ekstra etager på Regionshospitalet Viborg godkendt.

Som en del af sagen, blev det godkendt at indeksreguleringen fra 127 til 121 blev rullet tilbage. Beklageligvis, var der en fejl i tabellen. Den samlede tilbageregulering på i alt 3,023 mio. kr. skulle have været på 2,122 mio. kr. i 2009 og 0,901 mio. kr. i 2010. I stedet blev der reguleret i alt 2,122 mio. kr. fordelt med 1,23 mio. kr. i 2009 og 0,9 mio. kr. i 2010. Det betyder, at der mangles en regulering på 0,901 mio. kr. (indeks 121,5).

Det foreslås, at der gives en tillægsbevilling til projektet på 0,927 mio. kr. (indeks 125) og at rådighedsbeløbet i 2012 hæves tilsvarende. Bevillingsændringen finansieres af rammen til kvalitetsfundsprojekt Viborg.

Bevillingsændringen indarbejdes i Budget 2012.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb			
		2011, indeks 121,0	2012, indeks 125,0	2013, indeks 125,0	2014, indeks 125,0
<i>Bevillingsændringer¹</i>					
Kvalitetsfundsprojekter Regionshospitalet Viborg					
Fase 0-projekt	927		927		
Bevillingsændringer i alt	927	0	927	0	0
<i>Finansiering²</i>					
Reserven Kvalitetsfundsprojekt Viborg Ændring af anlægsbevilling	-927		-927		
Finansiering i alt	-927	0	-927	0	0
Total	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: Flytning af rådighedsbeløb mellem år, kvalitetsfundsprojekter

De to kvalitetsfundsprojekter Det nye Universitetshospital i Aarhus og Ombygningen af Regionshospitalet Viborg har efter modtagelsen af det endelige tilsagn udarbejdet en detaljeret udgiftsprofil, som i foråret 2011 blev indsendt til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Nedenstående tabel indeholder flytningen af rådighedsbeløb på en række igangværende anlægsprojekter fra 2011 til 2012. Flytningen sker for at tilpasse 2011 budgetrammen til den detaljerede udgiftsprofil for de to kvalitetsfundsprojekter. Flytningen mellem budgetår, medfører en indeksregulering fra indeks 121 til 125.

Det foreslås, at der overføres rådighedsbeløb på i alt 94,1 mio. kr. (indeks 121) fra 2011 til 2012 og at anlægsbevillingen for projekterne forhøjes med indeksreguleringen fra indeks 121 til indeks 125. Ændringerne for 2012 og frem er indarbejdet i Budget 2012.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb			
		2011, indeks 121,0	2012, indeks 125,0	2013, indeks 125,0	2014, indeks 125,0
Bevillingsændringer¹					
Det nye Universitetshospital, Aarhus Byggemodning, infrastruktur og landskab	959	-29.000	29.959		
DNU Projektorganisation	585	-17.700	18.285		
DNU Jordkøb	238	-7.200	7.438		
DNU Fase 0-projekt . RCV og Intensiv	671	-20.300	20.971		
DNU Fase 0-Projekt Sterilcentral	129	-3.900	4.029		
Udvidelse af billeddiagnostisk kapacitet	106	-3.200	3.306		
Regionshospitalet Viborg, ombygning					
Fase 0-projekt	33	-1.000	1.033		
Etabl. af ny patologisk afd.	192	-5.800	5.992		
Etablering af projektorganisation	126	-3.800	3.926		
Flytning af funktioner fra Kjellerup og Viborg	43	-1.300	1.343		
Projektbeskrivelse for P-hus	7	-200	207		
Udskiftning af vinduer	23	-700	723		
Bevillingsændringer i alt	3.112	-94.100	97.212	0	0
Finansiering²					
Pulje til DNU, Viborg og Gødstrup	0	94.100			
Budgetrammer, kvalitetsfundsprojekter	0		-97.212	0	0
Ændring af anlægsbevilling	-3.112				
Finansiering i alt	-3.112	94.100	-97.212	0	0
Total	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: Bevillingsteknisk flytning af reserver, kvalitetsfundsprojekter

Nye regler for konteringen af kvalitetsfundsprojekter medfører at reservepuljen for de tre kvalitetsfundsprojekter skal deles op på de tre projekter i 2011.

Det foreslås, at der afsættes reserver på i alt 10,294 mio. kr. i 2011 til de tre kvalitetsfundsprojekter og at reserverne finansieres af Puljen til DNU, Viborg og Gødstrup.

Reserverne for 2012 og frem svarer til de uforbrugte midler jf. de detaljerede udgiftsprofiler for Det nye Universitetshospital i Aarhus og Ombygningen af Regionshospitalet Viborg, samt den skønnede udgiftsprofil for Det nye Regionshospital i Gødstrup. Ændringerne for 2012 og frem er indarbejdet i Budget 2012.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb			
		2011, indeks 121,0	2012, indeks 125,0	2013, indeks 125,0	2014, indeks 125,0
Tillægsbevillinger, 1.000 kr.					
<i>Bevillingsændringer¹</i>					
Det nye Universitetshospital, Aarhus					
Reserve DNU	0	7.840	213.407	1.064.965	1.472.600
Regionshospitalet Viborg, ombygning					
Reserve, Ombygning Viborg	0	1.154	94.430	191.800	164.400
Det nye Regionshospital, Gødstrup					
Reserve, DNV-Gødstrup	0	1.300	100.000	175.000	525.000
Bevillingsændringer i alt	0	10.294	407.837	1.431.765	2.162.000
<i>Finansiering²</i>					
Pulje til DNU, Viborg og Gødstrup	0	-10.294			
Budgetrammer, kvalitetsfundsprojekter	0		-407.837	-1.431.765	-2.162.000
Ændring af anlægsbevilling	0				
Finansiering i alt	0	-10.294	-407.837	-1.431.765	-2.162.000
Total	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 24: Bevillingsteknisk flytning af kvalitetsfondsindtægter

Nye regler for konteringen af kvalitetsfondsprojekter medfører at kvalitetsfondsindtægter for de tre kvalitetsfondsprojekter skal deles op på de tre projekter i 2011.

Det foreslås, at indtægtpuljen fordeles til hvert enkelt anlægsprojekt jf. tabel nedenfor, som er en del af de samlede kvalitetsfondsprojekter således at hvert anlægsprojekt har et rådighedsbeløb svarende til 59,78 % af anlægsudgiften. Samtidig forslås det, at der gives bevilling til indtægten på de igangværende anlægsprojekter.

Indtægterne i 2011 er særligt høje, da de indeholder de forventede kvalitetsfondsindtægter for hele perioden 2007 – 2011. Indenrigs- og Sundhedsministeriet er anmodet om at udbetale indtægterne, senest i foråret 2011 i forbindelse med indsendelsen af de detaljerede udgiftsprofiler.

Kvalitetsfondsindtægterne for Det nye Regionshospital i Gødstrup kommer ikke til udbetaling før det endelige tilsagn er givet.

Indtægterne for 2012 og frem svarer til rammerne jf. de detaljerede udgiftsprofiler for Det nye Universitetshospital i Aarhus og Ombygningen af Regionshospitalet Viborg, samt den skønnede udgiftsprofil for Det nye Regionshospital i Gødstrup. Ændringerne for 2012 og frem er indarbejdet i Budget 2012.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb			
		2011, indeks 121,0	2012, indeks 125,0	2013, indeks 125,0	2014, indeks 125,0
Bevillingsændringer¹					
Det nye Universitetshospital, Aarhus					
Akut underprojekt Nord 1	-61.215	-61.215			
Abdominal/inflammation underprojekt Syd 1	-44.291	-27.618	-16.673		
Byggemodning, infrastruktur og landskab	-113.867	-33.895	-64.348	-15.624	
Delprojekt Vareforsyning BYG	-5.962	-4.603	-1.359		
DNU Projektorganisation	-211.816	-200.885	-10.931		
DNU Jordkøb	-10.432	-5.986	-4.446		
DNU Fase 0-projekt . RCV og Intensiv	-117.861	-99.470	-18.391		
DNU Fase 0-Projekt Sterilcentral	-43.744	-41.336	-2.408		
Udvidelse af billeddiagnostisk kapacitet	-27.004	-10.701	-16.303		
Reserve DNU	0	-4.687	-127.575	-636.636	-880.320
Regionshospitalet Viborg, ombygning					
Fase 0-projekt	-45.374	-43.903	-1.471		
Planlægning, Det rådgivende udvalg	-2.279	-2.279			
Etabl. af ny patologisk afd.	-24.326	-20.744	-3.582		
Etablering af projektorganisation	-16.595	-12.025	-4.570		
Flytning af funktioner fra Kjellerup og Viborg	-4.968	-4.464	-504		
Projektbeskrivelse for P-hus	-602	-478	-124		
Udskiftning af vinduer	-2.524	-2.092	-432		
Lejemål på Toldbodgade 12 B, Viborg	-359	-359			
Reserve, Ombygning Viborg	0	-690	-56.450	-114.658	-98.278
Det nye Regionshospital, Gødstrup					
Projektorganisation, DNV - Gødstrup	-29.196	-29.196			
Jordkøb, DNV - Gødstrup	-15.842	-15.842			
Reserve, DNV-Gødstrup	0	-777	-59.780	-104.615	-313.845
Bevillingsændringer i alt	-778.257	-623.245	-389.347	-871.533	-1.292.443
Finansiering²					
Indtægter fra Kvalitetsfonden	0	623.245			
Budgetrammer, kvalitetsfondsprojekter	0		389.347	871.533	1.292.443
Ændring af anlægsbevilling	778.257				
Finansiering i alt	778.257	623.245	389.347	871.533	1.292.443
Total	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. REGIONAL UDVIKLING

Skema 25: Udmøntning af uudmøntet pulje

I forbindelse med budget 2010 var der afsat en uudmøntet pulje 46,5 mio. kr. Midlerne i puljen fremkom som en konsekvens af et mindre udgiftspres på den kollektive trafik end der var forventet i 2009. Udmøntningen har afventet mere konkrete udgifter i forbindelse med Trafikplan Århus. Det er nu estimeret, at disse udgifter forventes at blive 5 mio. kr. og disse midler søges omplaceret til bevillingen 'Kollektiv trafik'.

Dermed er der 41,5 mio. kr. til fordeling på de øvrige områder inden for den Regionale Udvikling. I den forbindelse foreslås det, at midlerne anvendes til følgende formål:

Bevillingen 'Miljø' tilføres 5 mio. kr. midlerne anvendes til at dække et merforbrug på kontoen i 2010. Dette merforbrug kan hovedsageligt forklares med en forventning om andel af den uudmøntede pulje og derfor blev aktiviteterne igangsat.

Til bevilling 'Regional Udvikling i øvrigt' tilføres 1,503 mio. kr. Midlerne anvendes til udviklingspuljen på uddannelsesområdet.

Der søges om at der omflyttes 20 mio. kr. til bevillingen 'Erhvervsudvikling'. Midlerne anvendes til at dække et forbrug i perioden 2007-2011 på konsulentudgifter, konferencer og forprojekter. Forbruget på bevillingen 'Erhvervsudvikling' skyldes at budget i perioden 2007-2010 har været placeret på en anden bevilling end hvor udgifterne er konteret. Der er i forbindelse med budgetforslag 2012 sket en flytning af konsulentpuljen for at give et mere retvisende billede af midlernes anvendelse. Således vil udgifterne i fremtiden blive dækket af disse midler.

Endelig opretholdes en reservepulje på 15 mio. kr. på bevillingen 'Regional Udvikling i øvrigt' med henblik på afklaring omkring engangsudgifter i forbindelse med etableringen af Letbaneprojektet i Århus.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Bevillingsændringer¹</i>								
"Miljø" - Jordforurening	5.000							
"Regional Udvikling i øvrigt" - Uddannelse	1.503							
"Kollektiv trafik" - Trafikplan Århus	5.000							
"Regional Udvikling i øvrigt" - Reservepulje	15.000							
"Erhvervsudvikling" - Pulje til konsulenter/forprojekter og konferencer (udgifter 2007-2011)	20.000							
Bevillingsændringer i alt	46.503	0	0	0	0	0	0	0
<i>Finansiering²</i>								
"Regional Udvikling i øvrigt" - Uudmøntet pulje	-46.503							
Finansiering i alt	-46.503	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	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 26: Akkumulerede midler på Den Regionale UdviklingsPlan

I forbindelse med overførselssagen 2010-2011 blev der på bevillingen 'Den Regionale UdviklingsPlan' overført 14,35 mio. kr. Det akkumulerede beløb stammer fra uforbrugte midler i perioden 2007-2010. Hertil kommer en ramme på 5,7 mio. kr. således at der nu står 21,241 mio. kr.

Af disse midler søges omflyttet 15 mio. kr. til bevillingen 'Planlægnings-, analyse- og udviklingsudgifter'. Midlerne anvendes til at dække et overført merforbrug i 2010 på 8,3 mio. kr. samt et forventet merforbrug på 6,7 mio. kr. i 2011. Merforbruget på bevillingen kan forklares med at udgifterne til driften af Regional Udvikling er væsentlig højere end de standardgennemsnitslønninger og øvrige udgifter som har ligget til grund for budgetlægningen. I forbindelse med budgetforslag 2012, er det foreslået, at budgettet løftes svarende til de reelle udgifter.

Herudover søges om at der omflyttes 5 mio. kr. til bevillingen 'Erhvervsudvikling'. Denne omflytning skal ses i sammenhæng med udmøntningen af den udmøntede pulje således at det samlede beløb til dækning af udgifterne i perioden 2007-2011 er på 25 mio. kr.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Bevillingsændringer¹</i>								
"Planlægnings-, analyse og udviklingsudgifter" - Teknisk korrektion	15.000							
"Erhvervsudvikling" - Pulje til konsulenter/forprojekter og konferencer (udgifter 2007-2011)	5.000							
Bevillingsændringer i alt	20.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Finansiering²</i>								
"Den Regionale UdviklingsPlan" - akkumulerede midler 2009-2011	-20.000							
Finansiering i alt	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	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