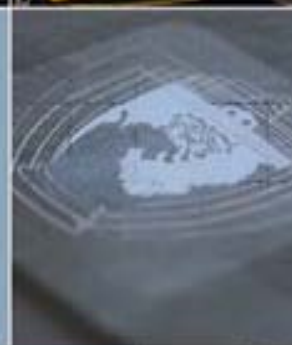




Kvartalsrapporten

pr. 31. marts 2013

Bevillingsændringer



Indholdsfortegnelse

0. OVERBLIK	3
1. SUNDHEDSOMRÅDET	4
Skema 1: Finansiering af HOPE-koordinator	4
Skema 2: Praksisdiætistordning	5
Skema 3: Ændret organisering af ansvarlig fysikerfunktionen i Region Midtjylland	6
Skema 4: Ændring til udmøntning af puljer til medicoteknisk udstyr	7
Skema 5: Budgetreduktion i forbindelse med rabat på vaskeriydelser til Hospitalsenheden Vest og Hospitalsenhed Midt	8
Skema 6: Tilpasning af budgetniveauer inden for fællesudgifter- og indtægter	9
Skema 7: Permanentgørelse af regnskabsresultatet 2012 inden for samhandelsområdet som følge af nye økonomiske styringsmodeller	10
Skema 8: Permanentgørelse af aktivitetspuljen for 2012	11
Skema 9: Midtlogistik - "Den Regionale Driftsenhed"	12
Skema 10: Særlige udgifter ved drift af akutlægebil i Holstebro i 2013	13
Skema 11: Udmøntning af DUT-midler til Kræftplan III og patienter, der muligvis har kræft	14
Skema 12: Kvoteafregning på laboratorieområdet	15
Skema 13: Hospice Djursland	16
Skema 14: Flytning af opgave fra blodbanken på Aarhus Universitetshospital til Hospitalsenhed Midt	17
Skema 15: Flytning af aktivitet på det gynækologiske/obstetriske område fra Hospitalsenhed Midt til Hospitalsenheden Vest	18
Skema 16: Finansiering af central visitationsenhed for mandlige sterilisationer	19
Skema 17: Regulering af budget til ny/dyr medicin på baggrund af faktisk forbrug i 2012	20
Skema 18: Regulering af budget til nye behandlinger på baggrund af faktiske forbrug i 2012	21
Skema 19: Budgettilførsel til respiratorbehandling i eget hjem	22
Skema 20: Grenaa Sundhedshus	23
Skema 21: Bygningsvedligeholdelse - Behandlingspsykiatrien	24
2. SOCIALOMRÅDET	25
Skema 22: Sønderparken, Hornsyld	25
3. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION	26
Skema 23: Udmøntning af DUT-regulering jf. Lov om Offentlig Digital Post	26
Skema 24: Teknisk ændring af budgetteringsprincipper for vedligehold	27

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 2013.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2013		Anlæg
	Udgifter	Indtægter	Rådighedsbeløb
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter, - = øgede indtægter			2013 (indeks 130,0)
<i>Bevillingsændringer</i>			
<i>Sundhedsområdet:</i>			
Somatiske hospitaler	57.893	21.371	
Psykiatri	-176		
Fællesudgifter og -indtægter	-79.088		
<i>Øvrige:</i>			
Fællesstabene	-171		
Overførsel til konto 1-3	171		
Bevillingsændringer i alt	-21.371	21.371	0

1. SUNDHEDSOMRÅDET

Skema 1: Finansiering af HOPE-koordinator.

Psykiatrien har i en årrække frem til udgangen af september 2012 stillet arbejdskraft til rådighed for et EU initieret projekt ved navn HOPE. Projektets formål er etablering af udveksling af medarbejdere mellem EU-lande til gensidig inspiration.

Kredsen af regionernes sundhedsdirektører besluttede den 7. februar 2012, at HOPE national koordinator i de kommende 5 år fortsat skal placeres i Region Midtjylland og at stillingen er normeret til 0,75. Direktionen har aftalt med Aarhus Universitetshospital, at de varetager koordinatorfunktionen i en 5-årige periode fra 1. oktober 2012.

Aarhus Universitetshospital har opgjort en årlig udgift på 499.000 kr. (2013-p/l) til 0,75 stilling. Under Fællesudgifter og -indtægter er der et budget på 250.000 kr., hvorfra man hidtil har refunderet Psykiatrien halvdelen af udgiften til 0,75 stilling. Det er aftalt, at hospitalerne dækker den resterende udgift. På den baggrund fordeles udgiften til 0,75 stilling ligeligt mellem fællesudgifter og indtægter og hospitalerne.

Hospitalernes andel af udgiften udgør 249.000 kr. i perioden 2013 til 2016 og 187.000 kr. i 2017 (9/12). Det foreslås, at ændringen laves som en bevillingsændring for den 5-årig-periode, da det ikke er hensigtsmæssigt med en årlig afregning.

Fordeling af hospitalernes andel af udgiften i 2013-2017.

Bevillingsskema	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		Drift 2016		Drift 2017	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2013 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter									
Aarhus Universitetshospital	499		499		499		499		374	
Fællesudgifter og indtægter, Øvrige udgifter	-250		-250		-250		-250		-187	
HE Horsens	-15		-15		-15		-15		-11	
RH Randers	-16		-16		-16		-16		-12	
HE Vest	-35		-35		-35		-35		-26	
HE Midt	-41		-41		-41		-41		-31	
Aarhus Universitetshospital	-114		-114		-114		-114		-86	
Psykiatri	-28		-28		-28		-28		-21	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Note: Bevillingsændringen gælder kun perioden 2013 - 2017.

Skema 2: Praksisdiætistordning

I forlængelse af Regions Midtjyllands plan Omstilling til fremtidens Sundhedsvæsen har direktionen den 29. november 2011 truffet beslutning om, at praksisdiætistordningen organisatorisk skal placeres i tilknytning til Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg, Hospitalsenhed Midt. Endvidere besluttede direktionen, at der skal overflyttes 2*0,5 praksisdiætiststilling fra Regionshospitalet Randers til praksisdiætistordningen med virkning fra december 2012 / januar 2013. Der overføres på den baggrund 378.000 kr. fra Regionshospitalet Randers til Hospitalsenhed Midt.

Bevillingsskema	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2013 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
RH Randers	-378		-378		-378		-378	
HE Midt	378		378		378		378	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 3: Ændret organisering af ansvarlig fysikerfunktionen i Region Midtjylland

I forbindelse med omstillingsplanen blev det besluttet at finde en besparelse på 0,5 mio. kr. årligt via en ændret organisering af ansvarlig fysikerfunktionen i Region Midtjylland. Besparelsen blev umiddelbart fundet ved at spare en ansvarlig fysiker stilling i Indkøb og Medicoteknik. Nu følger omlægningen af organiseringen på området.

I dag varetages funktionen for den østlige del af regionens hospitaler af Indkøb og Medicoteknik, mens funktionen for Hospitalsenheden Vest og Hospitalsenhed Midt ekskl. RH Silkeborg varetages af Hospitalsenhed Midt. Fremover vil Hospitalsenheden Vest blive betjent af Indkøb og Medicoteknik, mens RH Silkeborg vil indgå i Hospitalsenhed Midt.

For at realisere besparelsen arbejdes der desuden med hjemtagning af statuskontroller, der i dag bliver varetaget af private firmaer. Statuskontrollerne vil for Hospitalsenheden Vest fremover blive varetaget af Indkøb og Medicoteknik. Tilsvarende har Hospitalsenhed Midt mulighed for at hjemtage statuskontroller svarende til et beløb på 233.000 kr. årligt.

Med denne sag flyttes således følgende beløb:

- Der flyttes 366.000 kr. fra Hospitalsenhed Vest til Indkøb og Medicoteknik idet betaling for opgaven som ansvarlig fysiker på 366.000 kr. årligt fremover vil ske til Indkøb og Medicoteknik.
- Der flyttes netto 65.000 kr. fra Hospitalsenhed Midt til Indkøb og Medicoteknik. Til indfrielse af besparelsen på 500.000 kr. årligt bidrager Hospitalsenhed Midt med 233.000 kr. årligt svarende til den mulige hjemtagning af statuskontroller. Dette fratrækkes 168.000 kr., svarende til den andel Indkøb og Medicoteknik tidligere har anvendt til servicering af Silkeborg. Da RH Silkeborg nu er en del af Hospitalsenhed Midt, skulle dette beløb have været tilført Hospitalsenhed Midt.

Med ovennævnte tilførsel af ressourcer, og hjemtagningen af statuskontroller fra Hospitalsenheden Vest efterhånden som det kan lade sig gøre (der skal senere ske budgetflytning til Indkøb og Medicoteknik svarende hertil), kan stillingen i Indkøb og Medicoteknik genbesættes.

Bevillingsskema	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2013 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Vest	-366		-366		-366		-366	
Hospitalsenhed Midt	-65		-65		-65		-65	
Fællesudgifter og -indtægter, Indkøb og medicoteknik	431		431		431		431	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 4: Ændring til udmøntning af puljer til medicoteknisk udstyr.

På Regionrådsmødet d. 27. februar 2013 blev der i dagsordenspunktet vedrørende udmøntning af puljer til medicoteknisk udstyr ved en fejl byttet rundt på 2 poster. Det drejer sig om egenbetalingen vedrørende Hospitalsenhed Midt og egenbetalingen vedrørende Hospitalsenheden Vest. Det skulle have fremgået, at Hospitalsenhed Vest egenbetaling udgjorde 5,2 mio. kr. og Hospitalsenheden Midt egenbetaling udgjorde 3,2 mio. kr., og ikke omvendt.

Bevillingsskema	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
1.000 kr., 2013 p/l								
Hospitalsenhed Midt	2.000							
HE Vest	-2.000							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 5: Budgetreduktion i forbindelse med rabat på vaskeriydelser til Hospitalsenheden Vest og Hospitalsenhed Midt

Hospitalsenheden Vest.

Kontrakten med Jysk Linnedservice om vaskeriydelser er forlænget fra 30. juni 2013 til 30. juni 2014.

Der er tidligere indgået en rabataftale for forlængelsen til 30. juni 2013. Denne rabat videreføres for perioden frem til 30.6.2014. Hospitalets budget vil på denne baggrund blive reduceret med 0,35 mio. kr. i 2013 og 0,35 mio. kr. i 2014.

Hospitalsenhed Midt.

Kontrakten med Jysk Linnedservice om vaskeriydelser endnu engang er forlænget frem til 31. juli 2014.

Den indgående rabatordning med en rabat på 4,6% af den samlede omsætning på vaskeriydelser til Regionshospitalet Viborg og Skive fortsætter således også for perioden 1.7.2013 til 31.7.2014. Baseret på omsætningen for vaskeriydelser for 2011 er hospitalets budget tidligere reduceret for perioden frem til 30.6 i 2013. På baggrund af forlængelsen reduceres budgettet med yderligere 275.000 kr. i 2013 og 320.000 kr. i 2014.

Bevillingsskema	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2013 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Vest	-350		-350		0		0	
Hospitalsenhed Midt	-275		-320		0		0	
Fællesudgifter og -indtægter, Øvrige udgifter	625		670		0		0	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 6: Tilpasning af budgetniveauer inden for fællesudgifter- og indtægter

Som omtalt i "Kvartalsrapporten pr. 31. marts 2013 – Økonomi og Aktivitet" er der inden for samhandelsområdet et merforbrug, der primært skyldes en ubalance i udgiftsbudgettet til Region Syddanmark.

Denne ubalance indstilles finansieret af bevillingsomflytninger fra Puljen til vanskeligt styrbare områder og Aktivitetspuljen. Derefter vil der med de eksisterende prognoser og budgetforudsætninger være balance på området.

Bevillingsskema	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2013 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Puljen til vanskeligt styrbare områder	-15.000		-15.000		-15.000		-15.000	
Fællesudgifter og -indtægter, Aktivitetspuljen	-15.970		-15.970		-15.970		-15.970	
Fællesudgifter og -indtægter, centrale samhandelskonto	30.970		30.970		30.970		30.970	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 7: Permanentgørelse af regnskabsresultatet 2012 inden for samhandelsområdet som følge af nye økonomiske styringsmodeller

Regionsrådet indførte i 2011 nye økonomiske styringsmodeller inden for en række områder, bl.a. samhandelsområdet. På regionsrådets møde d. 24. august 2011 dagsordenspunkt 3 blev det bl.a. godkendt, at den økonomiske fordel eller risiko ved væsentlige ændringer, som hospitalerne ville opnå ved den nye økonomiske styringsmodel inden for samhandelsområdet, skulle deles mellem hospitalerne og fællesskabet.

Da regnskab 2012 nu er afsluttet, korrigeres budget 2013 og frem som følge af regnskabsresultatet for 2012 i henhold til principperne i den nye økonomiske styringsmodel.

Bevillingsskema	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2013 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital, samhandel	-68.334	50.073	-68.334	50.073	-68.334	50.073	-68.334	50.073
Hospitalsenhed Midt, samhandel		-28.702		-28.702		-28.702		-28.702
Aarhus Universitetshospital, adm. udgiftskonto	-46		-46		-46		-46	
Hospitalsenhed Midt, adm. udgiftskonto	21.526		21.526		21.526		21.526	
Fællesudgifter og -indtægter, centrale samhandelskonto	25.483		25.483		25.483		25.483	
Bevillingsændringer i alt	-21.371	21.371	-21.371	21.371	-21.371	21.371	-21.371	21.371

Skema 8: Permanentgørelse af aktivitetspuljen for 2012

Aktivitetspuljen for 2012 blev i forbindelse med 3. kvartalsrapport fuldt udmøntet til hospitalerne. Aktivitetspuljen afregner hospitalernes meraktivitet, som fremkommer når den præsterede aktivitet er større end den fastsatte basislinje. Ved årets afslutning blev aktivitetsstyringen endeligt opgjort, og HE Horsens nåede ikke fuld udmøntning af deres andel af puljen. I korrektionerne til regnskabsbemærkningerne er HE Horsens' regnskabsresultat korrigeret ned med hele deres andel af puljen på 5,390 mio. kr.

Bevillingen permanentgøres for 2012 og overslagsårene. Dette for at sikre en sammenhæng til de aktivitetskrav hospitalerne stilles overfor i aktivitetsstyringsmodellen.

Bevillingsskema	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2013 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
RH Randers	6.025		6.025		6.025		6.025	
HE Vest	13.216		13.216		13.216		13.216	
Aarhus Universitetshospital	40.012		40.012		40.012		40.012	
HE Midt	15.112		15.112		15.112		15.112	
Fællesudgifter og -indtægter, Aktivitetspuljen	-74.365		-74.365		-74.365		-74.365	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 9: Midtlogistik - "Den Regionale Driftsenhed"

Den Regionale Driftsenhed, der organisatorisk er placeret under Hospitalsenhed Midt, tilføres 375.000 kr. i 2013 til øget bemanning svarende til lønudgiften for en økonomiassistent. Den tværgående styregruppe på indkøbs-, transport- og logistikområdet vurderer, at der er behov for at ansætte yderligere en økonomiassistent pr. 1/3 2013 til at håndtere de driftsmæssige udfordringer, som blandt opstår ved indlæsningsfejl, prisrettelser og manglende varemottagelse.

Udgifterne til den øgede bemanning i 2013 finansieres af de somatiske hospitaler og Psykiatrien efter den samme finansieringsmodel og -nøgle, der blev anvendt ved opstarten af Den Regionale Driftsenhed, jf. regionsrådets møde 22. september 2012, pkt. 3 "Kvartalsrapporten pr. 30. juni 2012", skema 26 i bevillingsændringer. Fordelingen af de somatiske hospitalers og psykiatriens bidrag til finansieringen af Den Regionale Driftsenhed sker efter en fordelingsnøgle i to trin. Først sker der en fordeling mellem de somatiske hospitaler og psykiatrien, hvor udgifter til varekøb er fordelingsnøglen. Psykiatriens udgifter til varekøb udgør 3% af de samlede udgifter for de somatiske hospitaler og psykiatrien. Psykiatriens andel af finansieringen af den regionale driftsenhed udgør dermed 3%. Det resterende beløb fordeles mellem de somatiske hospitaler efter fordelingsnøglen for bruttodriftsudgifter.

Bevillingsskema	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2013 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Midt - Den Regionale Driftsenhed	375							
Regionshospital Horsens	-25							
Regionshospital Randers	-28							
Hospitalsenheden Vest	-60							
Hospitalsenhed Midt	-69							
Aarhus Universitetshospital	-182							
Psykiatrien	-11							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 10: Særlige udgifter ved drift af akutlægebil i Holstebro i 2013

I forbindelse med driften af akutlægebilen i Holstebro er opstået særlige engangsudgifter på 200.000 kr., som Hospitalsenhed Vest kompenseres for i 2013.

Bevillingsskema	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
1.000 kr., 2013 p/l								
Fællesudgifter og -indtægter, øvrige udgifter	-200							
Hospitalsenhed Vest	200							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 11: Udmøntning af DUT-midler til Kræftplan III og patienter, der muligvis har kræft

Regionsrådet har med budgetforliget for 2013 besluttet, at der afsættes 18 mio. kr. fra 2013 finansieret via DUT-midler til kræftplan III, som fordeles til de somatiske hospitalsenheder efter optageområde. Kræftplan III midlerne tildeles årligt og er varige.

På Lederforum for Økonomi mødet den 7. november 2012 tog man fordelingsnøglen til efterretning. Fordelingsnøglen er blevet opdateret med befolkningsudviklingen pr. 1. kvartal 2013.

Bevillingsskema	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2013 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
RH Randers	3.217		3.217		3.217		3.217	
HE Horsens	3.037		3.037		3.037		3.037	
Aarhus Universitetshospital	4.656		4.656		4.656		4.656	
He Midt	3.331		3.331		3.331		3.331	
HE Vest	4.108		4.108		4.108		4.108	
Fællesudgifter og -indtægter, Diagnostiske pakkeforløb (Kræftplan III)	-18.349		-18.349		-18.349		-18.349	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 12: Kvoteafregning på laboratorieområdet

De tidligere amter i Region Midtjylland har haft forskellig praksis for brug af eksterne laboratorier. Regionshospitalet Horsens har rekvireret kliniske genetiske ydelser fra Vejle Sygehus som led i den daværende organisering af ydelsesrekvireringen i det tidligere Vejle amt.

Udførelsen af de kliniske genetiske ydelser er fra 4. kvartal 2012 hjemtrukket og overtaget af Klinisk Genetisk afdeling på Aarhus Universitetshospital. Hjemtrækningen gælder alle genetiske undersøgelser bortset fra undersøgelser rekvireret fra IVF klinikken, Horsens på grund af IVF klinikkens forskningssamarbejde med Vejle Sygehus. Der arbejdes på, at bringe dette forskningssamarbejde til ophør i løbet af 2014.

Regionshospitalet Horsens har fået tildelt en kvote for værdien af de genetiske undersøgelser og afregner med en marginaltakst, såfremt forbruget afviger fra den fastsatte kvote.

For at sikre, at undersøgelserne rekvireres fra Aarhus Universitetshospital indføres den ordning, at Regionshospitalet Horsens betaler for evt. rekvirerede analyser på den genetiske afdeling i Vejle, bortset fra analyser, der rekvireres fra IVF klinikken. Øvrig afregning sker jf. den indførte kvoteordning.

Bevillingsskema	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2013 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	796		796		796		796	
Fællesudgifter og -indtægter, Nettoudgifter til varer og tjenesteydelser på tværs af regionsgrænser	-796		-796		-796		-796	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 13: Hospice Djursland

Hospice Djursland har orienteret administrationen om, at huslejen for Hospice Djursland er reduceret med 415.000 kr. som følge af afvikling af en kassekredit. Det foreslås, at hospiceområdet generelt tilføres de 415.000 kr., og Hospice Djurslands budget reduceres med 415.000 kr.

Bevillingsskema	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2013 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, - hospice og palliativ indsats	415		415		415		415	
Fællesudgifter og -indtægter, Hospice Djursland	-415		-415		-415		-415	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 14: Flytning af opgave fra blodbanken på Aarhus Universitetshospital til Hospitalsenhed Midt

Det er aftalt mellem Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenhed Midt at fraktionering af blodportioner tappet i Silkeborg i forbindelse med fusionering af blodbankerne flyttes fra AUH til HE Midt. Det er aftalt, at der i den forbindelse overføres et budget på 45.000 kr. fra 2013.

Bevillingsskema	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2013 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	-45		-45		-45		-45	
Hospitalsenhed Midt	45		45		45		45	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 15: Flytning af aktivitet på det gynækologiske / obstetriske område fra Hospitalsenhed Midt til Hospitalsenheden Vest

Med Omstillingsplanen blev der flyttet gynækologiske/obstetriske aktivitet fra Regionshospitalet Silkeborg til Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Horsens og Regionshospitalet Viborg. Efterfølgende er det blevet gjort op, at der på Regionshospitalet Silkeborg var en aktivitetsværdi for 4,865 mio.kr., hvor patienterne havde bopæl i kommunerne i Hospitalsenheden Vests optageområde. Denne aktivitet er flyttet fra Hospitalsenhed Midt til Hospitalsenheden Vest, og midlerne flyttes hermed permanent.

Bevillingsskema	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2013 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Vest	1.233		1.233		1.233		1.233	
Hospitalsenhed Midt	-1.233		-1.233		-1.233		-1.233	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 16: Finansiering af central visitationsenhed for mandlige sterilisationer

Tilbagerulningen af egenbetaling på mandlige sterilisationer pr. 1. januar 2012 betød lange ventelister på at få foretaget sterilisation i Region Midtjylland. En stor del af patienterne blev derfor henvist direkte til Friklinikken i Give. For at hjemtrække en del af disse patienter har Region Midtjylland i efteråret 2012 øget aktiviteten inden for mandlige sterilisationer. I dag foretages der sterilisationer på Friklinikken i Silkeborg og på de urinvejskirurgiske afdelinger på Hospitalsenheden Vest og Hospitalsenhed Midt. Derudover forventes der i foråret 2013 at blive indgået aftaler med en række praktiserende specialelæger.

Som led i Urologisk Visitationssamarbejde etableres der en central visitationsenhed på Friklinikken i Silkeborg, som skal understøtte hjemtrækningen af sterilisationerne. Fremover skal de praktiserende læger kun henvise patienterne til et sted i regionen, og den centrale visitationsenhed sikrer således, at patienten efterfølgende henvises til det sted, som hurtigst kan give en tid til sterilisation.

Udgifterne til de ekstra sterilisationer afholdes inden for hospitalernes eksisterende budget. Med hjemtrækningen af sterilisationerne fra Friklinikken i Give forventes der derfor en besparelse på kontoen for samhandel med andre regioner. Det indstilles i denne sammenhæng, at bemanningen af den centrale visitationsenhed finansieres med midler fra kontoen for samhandel med andre regioner.

Bevillingsskema	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2013 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Samhandel Hovedfunktionsbehandling, Region Syddanmark HE Midt	-196 196		-196 196		-196 196		-196 196	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 17: Regulering af budget til ny/dyr medicin på baggrund af faktisk forbrug i 2012

Det er foretaget en opgørelse af det faktiske forbrug i 2012 på området ny/dyr medicin. Opgørelsen viser, at hospitalerne i 2012 samlet set har haft et merforbrug på 17 mio. kr. i forhold til det tidligere udmøntede.

Det foreslås, at hospitalernes budgetter for 2013, og i årene frem, reguleres, jf. nedenstående bevillingsskema.

Reguleringen af 2012 sker i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2012 til 2013.

Bevillingsskema	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2013 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Horsens	1.041		1.041		1.041		1.041	
Regionshospitalet Randers	1.647		1.647		1.647		1.647	
Hospitalsenheden Vest	3.295		3.295		3.295		3.295	
Hospitalsenhed Midt	2.429		2.429		2.429		2.429	
Aarhus Universitetshospital	8.678		8.678		8.678		8.678	
Fællesudgifter og indtægter - pulje til ny/dyr medicin	-17.090		-17.090		-17.090		-17.090	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 18: Regulering af budget til nye behandlinger på baggrund af faktiske forbrug i 2012

Det er foretaget en opgørelse af det faktiske forbrug i 2012 på området nye behandlinger. Opgørelsen viser, at hospitalerne i 2012 samlet set har haft et mindreforbrug på godt 2 mio. kr. i forhold til det tidligere udmøntede.

Det foreslås, at hospitalernes budgetter for 2013, og i årene frem, reguleres, jf. nedenstående bevillingsskema.

Reguleringen af 2012 sker i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2012 til 2013.

Bevillingsskema	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2013 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Horsens	-131		-131		-131		-131	
Regionshospitalet Randers	0		0		0		0	
Hospitalsenheden Vest	1.132		1.132		1.132		1.132	
Hospitalsenhed Midt	-132		-132		-132		-132	
Aarhus Universitetshospital	-3.107		-3.107		-3.107		-3.107	
Fællesudgifter og indtægter - pulje til nye behandlinger	2.238		2.238		2.238		2.238	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 19: Budgettilførsel til respiratorbehandling i eget hjem

Der har de første 3½ måned af 2013 været en tilgang på 11 nye patienter, mens der alene er 6 patienter, der er ophørt, svarende til en nettotilvækst på 5 patienter. Fremskrives denne tendens for hele året, svarer det til en samlet nettotilgang på 17 patienter.

For nuværende påregnes det, at merforbruget til respiratorbehandling i eget hjem vil være minimum 10 mio. kr., som derfor afsættes til området. Med henblik på at opnå overholdelse af den dermed afsatte budgetramme vil udgiftsreducerende tiltag i de kommende måneder blive drøftet nærmere med ansatte inden for området.

Bevillingsskema	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2013 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og indtægter, Pulje til vanskeligt styrbare områder	-10.000		-10.000		-10.000		-10.000	
Fællesudgifter og indtægter, Respiratorhjælpere i eget hjem	10.000		10.000		10.000		10.000	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 20: Grenaa Sundhedshus

Der søges overført 0,3 mio. kr. fra fase I til fase II af etableringen af Grenaa Sundhedshus.

Fase I er afsluttet med undtagelse af ombygning af lokaler på 1. sal til en ørelæge. Denne ombygning er blevet forsinket, så for endelig at kunne afslutte fase I, søges 0,3 mio. kr. overført til fase II, der tæt på byggestart.

Beløbet dækker ombygning af lokaler på 1. sal (operationslokale, opvågningsstue og skyllerum) til brug for en ørelæge.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Indeks		130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0
1.000 kr., 2013 p/l		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Fase 2 - Grenaa Sundhedshus	300	300					
Etablering af Grenaa Sundhedshus (fase 1)	-300	-300					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 21: Bygningsvedligeholdelse - Behandlingspsykiatrien

I 2011 og 2012 blev psykiatriens rammebevilling til bygningsvedligeholdelse udmøntet til en række vedligeholdelsesprojekter.

Af det der har været udmøntning til bygningsvedligeholdelse i 2011 i Risskov har der vist sig et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som søges overført tilbage til psykiatriens rammebevilling til bygningsvedligeholdelse med henblik på ny udmøntning til andre vedligeholdelsesprojekter.

I 2012 blev der blandt andet afsat en akutpulje som en del af udmøntningen til "Bygningsvedligeholdelse 2012, øvrig psykiatri". Der har i 2012 ikke vist sig behov for hele akutpuljen, hvorfor der søges overført 2,45 mio. kr. ligeledes til psykiatriens rammebevilling til bygningsvedligeholdelse med henblik på ny udmøntning til andre vedligeholdelsesprojekter.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Indeks		130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0
1.000 kr., 2013 p/l		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Bygningsvedligeholdelse 2011, AUH Risskov	-600	-600					
Bygningsvedligeholdelse 2012, Øvrig psykiatri	-2.450	-2.450					
Rammebevilling til bygningsvedligeholdelse, psykiatrien	3.050	3.050					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

2. SOCIALOMRÅDET

Skema 22: Sønderparken, Hornsyld

Regionsrådet gav på mødet den 19. december 2012 anlægsbevilling 10 mio. kr. til etablering af 10 boliger ved Sønderparken i Hornsyld. Der blev dog ved en fejl byttet om på de ansøgte rådighedsbeløb. Der søges derfor om en fremrykning af rådighedsbeløb på 5,0 kr. fra 2013 til 2014, således at rådighedsbeløbet i 2013 bliver på 7,5 mio. kr. og rådighedsbeløbet i 2014 bliver på 2,5 mio. kr.

Bevillingsskema	Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Indeks		130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0
1.000 kr., 2013 p/l		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
10 boliger Sønderparken, Hornsyld	0	5.000	-5.000				
Rammebevillingen til udvikling af sociale tilbud	0	-5.000	5.000				
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

3. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION

Skema 23: Udmøntning af DUT-regulering jf. Lov om Offentlig Digital Post

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

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

Region Midtjyllands bloktilskud er reduceret i medfør af Det Udvidede Totalbalanceprincip for Loven. Reduktionen fordeles mellem Regionens enheder ud fra en opgørelse over forbruget.

Bevillingsskema	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2013 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Horsens	-239		-538		-1.165		-1.165	
Regionshospitalet Randers	-546		-1.229		-2.663		-2.663	
Hospitalsenheden Vest	-512		-1.152		-2.496		-2.496	
Hospitalsenheden Midt	-615		-1.383		-2.996		-2.996	
Aarhus Universitetshospital	-1.161		-2.612		-5.659		-5.659	
Psykiatri	-137		-307		-666		-666	
Fællesudgifter og -indtægter, Servicefunktioner								
- Folkesundhed og	-32		-74		-162		-162	
Kvalitetsudvikling	-1		-2		-4		-4	
- RKKP								
Fælles Formål og Administration, Regionssekretariatet	-171		-384		-832		-832	
Fællesudgifter og -indtægter, Lov- og cirkulæreprogram samt andre reguleringer	3.414		7.681		16.643		16.643	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Fordelingsnøgle								
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	171		384		832		832	
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål	-171		-384		-832		-832	
Socialområdet, andel fælles formål								
Udviklingsområdet, andel fælles formål								
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 24: Teknisk ændring af budgetteringsprincipper for vedligehold

Den nuværende budgettering af bygningsvedligehold, afhænger af oprindelsesamt. Det betyder, at hospitalerne fra Viborg, Ringkjøbing og Vejle amter, har afsat midler til bygningsvedligehold på anlæg. For hospitalerne fra Århus Amt er bygningsvedligehold derimod indeholdt i driftsbudgettet.

For regionshusene har der været afsat en årlig pulje på 5,8 mio. kr. En række større projekter er blevet færdiggjort, og der vil fremadrettet være behov for almindelig vedligehold på 2 mio. kr. årligt på regionssekretariatets driftsbudget.

For at give de samme vilkår, indstilles det at puljerne¹ til bygningsvedligehold flyttes fra anlæg til drift for 2014 og frem.

Bevillingsskema	Drift			Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb		
	2014	2015	2016 og frem		2014	2015	2016 og frem
	Udg.	Udg.	Udg.		130,0	130,0	130,0
Indeks 1.000 kr., 2013 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter						
DRIFT							
Hovedkonto 1 Sundhed							
HE Horsens	2.469	2.469	2.469				
HE Vest	7.386	7.386	7.386				
HE Midt, Viborg	2.469	2.469	2.469				
Hovedkonto 4 Fælles							
Formål og administration							
Regionssekretariatet	2.000	2.000	2.000				
ANLÆG							
Hovedkonto 1 Sundhed							
HE Horsens,				0	-2.469	-2.469	-2.469
Bygningsvedligeholdelse							
HE Vest,				0	-7.386	-7.386	-7.386
Bygningsvedligeholdelse							
HE Midt, Viborg,				0	-2.469	-2.469	-2.469
Bygningsvedligeholdelse							
Hovedkonto 4 Fælles							
Formål og administration							
Pulje til Regionshusene				0	-2.000	-2.000	-2.000
Bevillingsændringer i alt	14.324	14.324	14.324	0	-14.324	-14.324	-14.324
Fordelingsnøgle							
Hovedkonto 4:							
Fælles formål, Overførsel til 1-3	-2.000	-2.000	-2.000		2.000	2.000	2.000
Hovedkonto 1,2,3:							
Sundhedsområdet, andel fælles formål	2.000	2.000	2.000		-2.000	-2.000	-2.000
Socialområdet, andel fælles formål							
Udviklingsområdet, andel fælles formål							
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0
Total	14.324	14.324	14.324	0	-14.324	-14.324	-14.324

¹ Der er endnu ikke afgivet en anlægsbevilling.