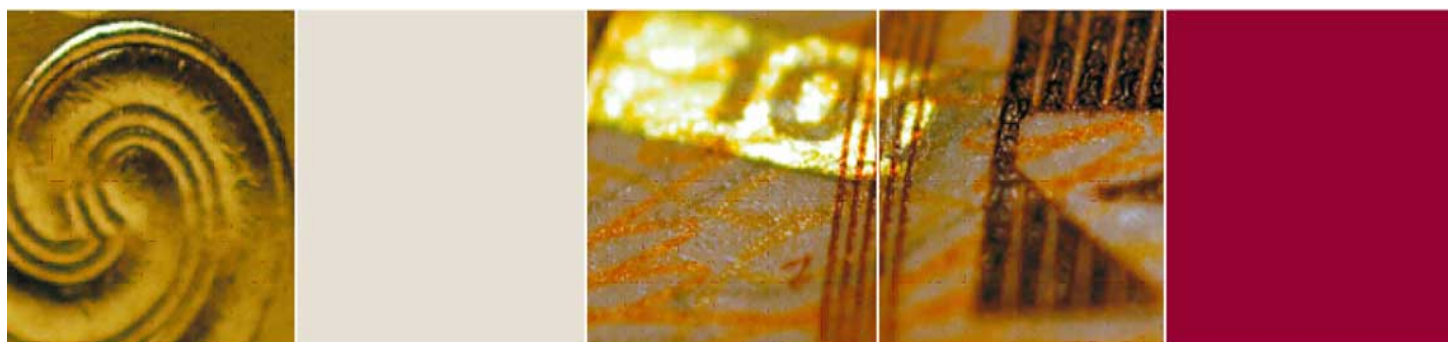




Kvartalsrapporten

pr. 31. marts 2012

Bevillingsændringer



Indholdsfortegnelse

0. OVERBLIK	3
1. SUNDHEDSOMRÅDET	4
Skema 1: Etablering af pulje til særlige analyser	4
Skema 2: Regulering af budget til ny/dyr medicin jf. opgørelse af faktiske forbrug i 2011	5
Skema 3: Regulering af budget til nye behandlinger jf. opgørelse af faktiske forbrug i 2011	6
Skema 4: Hjemtrækningsprojekter 2009, 2010 og 2011	7
Skema 5: Omlægning af det neurologiske område pr. 1. maj 2012	8
Skema 6: Tilpasning af budgetniveauer inden for fællesudgifter og -indtægter	9
Skema 7: Styrkelse af Universitetssamarbejdet og forskningen	10
Skema 8: Korrektur til besparelse for center for folkesundhed og kvalitetsudvikling	11
Skema 9: Oprettelse af telemedicinsk kontor i afdelingen for sundhedsplanlægning	12
Skema 10: Anvendelse af takstreguleringspuljen	13
Skema 11: Regionalt transportprojekt: Udmøntning af projektomkostninger	15
Skema 12: Flytning af ansvaret for lægebemanding af akutlægebilen i Lemvig	16
Skema 13: Regionernes Udviklingspulje for klinisk kvalitet samt RKKP-samarbejdet	17
Skema 14: Strukturel besparelse på Apoteket Aarhus Universitetshospital	18
Skema 15: Fordeling af besparelser vedr. MidtVask	19
Skema 16: Uniformsprojektets konceptfase og udviklingsfase	20
Skema 17: Allonge vedr. Jysk Linnedservice	21
Skema 18: Samling af urologien	22
Skema 19: Overflytning af medarbejdere fra Aarhus Universitetshospital til Præhospitalet	23
Skema 20: Afhentning af blodprøver i almen praksis	24
Skema 21: Udmøntning af pulje til nye behandlinger	25
Skema 22: Udmøntning af pulje til ny dyr medicin	26
Skema 23: Overflytning af Psykiatriens Laboratorium til AUH	27
Skema 24: Spareramme vedr. transport-, indkøbs- og logistikområdet	28
Skema 25: Telemedicinsk projekt mellem Præhospitalet, Responce A/S og Regionshospitalet Horsens	29
Skema 26: Bevilling til indkøb af MEG-scanner på Aarhus Universitetshospital	30
Skema 27: Regulering af egenfinansiering vedr. medicoteknisk udstyr	31
Skema 28: Etablering af neurologiske dagklinikker og TCI-klinik	32
Skema 29: Stråleterapi AUH	34
Skema 30: Kirurgisk ambulatoriefunktion, HE Vest	35
Skema 31: Psykiatri – overførsel fra drift til anlæg: Renovering af tage, Risskov	36
Skema 32: Lån fra energi- og miljøpuljen til fjernvarmeprojekt på RH Holstebro	37
Skema 33: Finansiering af anlægsprojekter på regionsrådsmødet den 21. marts 2012	38
Skema 34: Center of Excellence	39
2. KVALITETSFONDSPROJEKTER	40
Skema 35: Billeddiagnostik	40
3. REGIONAL UDVIKLING	41
Skema 36: Bevillingsændringer Regional Udvikling	41
4. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION	42
Skema 37: For meget betalt ejendomsskat	42

0. OVERBLIK

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

Af de følgende skemaer fremgår en række bevillingsændringer. I hvert enkelt skema er bevillingsændringen nærmere forklaret. Der er ligeledes for hvert skema, en detaljeret oversigt over flytninger mellem de enkelte hospitaler og øvrige enheder. Tabellen nedenfor opsummerer de samlede bevillingsændringer for kvartalsrapporten vedrørende 2012.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2012		Anlæg
	Udgifter	Indtægter	Rådighedsbeløb
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter, - = øgede indtægter			2012 (indeks 125,0)
<i>Bevillingsændringer</i>			
<i>Sundhedsområdet:</i>			
Hospitalerne	-20.130		-338
Præhospitalet	5.289		
Psykiatri	-3.717		3.000
Fællesudgifter og -indtægter	10.972		
Tilskudsmedicin			
Praksissektoren	1.633		
Adm., sundhed	7.066		
Centrale puljer			-9.662
Kvalitetsfundsprojekter			0
Andel fælles formål	887		
<i>Regional Udvikling:</i>			
Den regionale udviklingsplan	15.476		
Regional udvikling i øvrigt	-15.476		
<i>Øvrige:</i>			
Fællesstabene	887		
Overførsel til konto 1-3	-887		
Likvide aktiver			5.000
Bevillingsændringer i alt	2.000	0	-2.000

1. SUNDHEDSOMRÅDET

Skema 1: Etablering af pulje til særlige analyser

Der foreslås etableret en pulje til særlige analyser på sundhedsområdet. Baggrunden herfor er, at direktionen ønsker at der fremadrettet kan iværksættes forskellige analyser, som skal være med til at sikre en fortsat udvikling af en effektiv drift. Målet er mest for pengene til gavn for patienterne. Det skal bl.a. ske ved analyse af forskelle i udgifts-, service-, og kvalitetsniveauer på hospitalerne, på praksisområdet, medicinområdet, imellem regionens kommuner som anvender sundhedssystemet m.v.

Puljen etableres af direktionen og der nedsættes en styregruppe, som får til opgave at drøfte og iværksætte forskellige analyser til sikring af et fortsat effektivt sundhedssystem.

Koncernøkonomi varetager sekretariatsfunktionen for direktionen.

Der afsættes i første omgang 150.000 kr. i 2012 og der vil i forbindelse med budgetlægningen 2013 blive lagt forslag frem om prioritering af yderligere ressourcer til den særlige pulje.

1.000 kr., 2012 p/l	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
Fællesudgifter og -indtægter Pulje til særlige analyser	150					
Bevillingsændringer i alt	150	0	0	0	0	0
<i>Finansiering</i>						
Sundhedsadm., Nære Sundhedstilbud, informationskonto	-150					
Finansiering i alt	-150	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0

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

Skema 2: Regulering af budget til ny/dyr medicin jf. opgørelse af faktiske forbrug i 2011

Det er foretaget en opgørelse af det faktiske forbrug på området ny/dyr medicin 2011. Opgørelsen viser, at hospitalerne samlet set har haft et mindreforbrug på godt 20 mio. kr. i forhold til det tidligere udmøntede.

Således foreslås, at hospitalernes budgetter for 2011, og i årene frem, reguleres. Således skal der samlet set tilbageføres godt 20 mio. kr., til puljen til ny/dyr medicin, jf. fordelingen som angivet i vedlagte bevillingsskema.

1.000 kr., 2012 p/l	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
Aarhus Universitetshospital	-12.461		-12.461		-12.461	
HE Vest	-11.825		-11.825		-11.825	
HE Midt	2.591		2.591		2.591	
RH Randers	1.015		1.015		1.015	
RH Horsens	529		529		529	
Bevillingsændringer i alt	-20.151	0	-20.151	0	-20.151	0
<i>Finansiering</i>						
Fælles puljer - Pulje til ny/dyr medicin	20.151		20.151		20.151	
Finansiering i alt	20.151	0	20.151	0	20.151	0
Total	0	0	0	0	0	0

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

Reguleringen af 2011, sker i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2011 til 2012.

Skema 3: Regulering af budget til nye behandlinger jf. opgørelse af faktiske forbrug i 2011

Det er foretaget en opgørelse af det faktiske forbrug på området nye behandlinger 2011. Opgørelsen viser, at hospitalerne samlet set har haft et merforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til det tidligere udmøntede.

Således foreslås, at hospitalernes budgetter for 2011, og i årene frem, reguleres. Samlet set skal hospitalerne tilføres 2,3 mio. kr., jf. fordelingen som angivet i vedlagte bevillingsskema.

1.000 kr., 2012 p/l	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
Aarhus Universitetshospital	3.590		3.590		3.590	
HE Vest	0		0		0	
HE Midt	-1.109		-1.109		-1.109	
RH Randers	0		0		0	
RH Horsens	-203		-203		-203	
Bevillingsændringer i alt	2.278	0	2.278	0	2.278	0
<i>Finansiering</i>						
Fælles puljer - Pulje til nye behandlinger	-2.278		-2.278		-2.278	
Finansiering i alt	-2.278	0	-2.278	0	-2.278	0
Total	0	0	0	0	0	0

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

Reguleringen af 2011, sker i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2011 til 2012.

Skema 4: Hjemtrækningsprojekter 2009, 2010 og 2011

Med decentraliseringen af de højt specialiserede behandlinger og udgifterne på basisbehandlingerne, skal de tilbageværende hjemtrækningsprojekter på Aarhus Universitets Hospital permanentgøres. Det er aftalt, at hjemtrækningsprojekterne fra 2009 og 2010 permanentgøres til de opnåede resultat i regnskab 2010. For projekterne i 2011 gælder det, at disse permanentgøres til det opnåede resultat i regnskab 2011.

I bevillingsændringen indgår også en korrektion af overførselssagen på 2 områder. Det drejer sig om flytningen af den urologiske hjemtrækning fra RH Randers til Aarhus Universitets Hospital. Herudover indeholder korrektionen også, en ændring i opgørelsen af permanente besparelser, der skulle træde i stedet for hjemtrækningsprojekter fra 2010.

1.000 kr., 2012 p/l	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
Fælles udgifter/indtægter behandling over regionsgrænser	40.588		40.588		40.588	
Bevillingsændringer i alt	40.588	0	40.588	0	40.588	0
<i>Finansiering</i>						
RH Randers	-3.129		-3.129		-3.129	
AUH	-37.459		-37.459		-37.459	
Finansiering i alt	-40.588	0	-40.588	0	-40.588	0
Total	0	0	0	0	0	0

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

Skema 5: Omlægning af det neurologiske område pr. 1. maj 2012

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

Omlægningerne på det neurologiske område medfører, at hospitalernes budgetter reduceres med 11,278 mio. kr. i 2012. For at opnå besparelsen på 20,314 mio. kr. i 2012 er der samtidig fordelt en kompenserende besparelse på 10,581 mio. kr., der kun vedrører 2012. Herved opnås en besparelse på 21,859 mio. kr. Det overskydende beløb (1.545 mio. kr.) til den fastsatte spareramme på 20,314 mio. kr. reserveres som "implementeringsbuffer til omlægningen af apopleksi-forløb". F.eks. til at imødegå uforudsete konsekvenser af omlægningen.

Jf. regionsrådets beslutning den 25. januar 2012 skal der ligeledes findes effektiviseringer på den klassiske neurologi for 2,539 mio. kr. fra 2013 og frem (2012 p/L). Udmøntningen af dette beløb er endnu ikke besluttet, men sker i efteråret 2012. Når denne effektivisering indregnes for 2013, vil omlægningen af det neurologiske område således genere 21,431 mio. kr. i 2013, hvoraf 1,117 mio. kr. er reserveret som implementeringsbuffer. Herved udmøntes besparelsen på 20,314 mio. kr. for 2013

Ligeledes vil omlægningerne (inkl. den endnu ikke udmøntede besparelse på 2,539 mio. kr.) genere 30,572 mio. kr. i 2014 og frem. Heraf er 10,258 mio. kr. er reserveret som implementeringsbuffer.

Netto bevillingsændringer – omlægning af neurologi

1.000 kr., 2012 p/l	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
RH Horsens	-1.140		-2.742		-4.774	
RH Randers	-3.376		-6.451		-8.482	
Hospitalsenheden Vest	-1.698		-1.957		-3.481	
Aarhus Universitetshospital	-7.386		-3.353		-4.876	
HE Midt	-8.259		-4.389		-6.420	
Bevillingsændringer i alt	-21.859	0	-18.892	0	-28.033	0
<i>Finansiering</i>						
Fællesudgifter/indtægter						
Udmøntet besparelse inden for neurologi	21.859		18.892		28.033	
Finansiering i alt	21.859	0	18.892	0	28.033	0
Total	0	0	0	0	0	0

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

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

Som omtalt i "Kvartalsrapporten pr. 31. marts 2012 – Økonomi og aktivitet" er der inden for samhandelsområdet et merforbrug, der primært skyldes en historisk betinget forskel mellem budget og regnskab inden for samhandelsområdet.

Samtidig er der mindreforbrug inden for andre udgiftsområder inden for fællesudgifter og -indtægter. Med henblik på at opnå mere realistiske delbudgetter inden for fællesudgifter og -indtægter, indstilles det, at konto for behandling over regionsgrænser tilføres 62,939 mio.kr. Ved de eksisterende prognoser og budgetforudsætninger er der dermed balance på kontoen for behandling over regionsgrænser.

Tilførslen finansieres af følgende emner :

- Der er i det fremlagte, udarbejdede regnskab 2011 et væsentligt mindreforbrug for udgifter til behandling på privathospitaler. Det forventes, at der også i 2012 vil være et væsentligt mindreforbrug bl.a. som følge af særlige meraktivitetsprojekter inden for medicinske behandlingsprogrammer og fedmeoperationer. Det vurderes derfor muligt at reducere budgettet inden for dette område tilsvarende.
- Med den nuværende udgiftsudvikling inden for ny/dyr medicin og nye behandlinger vurderes det, at der ikke vil være behov for den reservepulje, som tidligere har været afsat til dette område.
- Tilsvarende vurderes det, at der i 2012 vil være et yderligere mindreforbrug inden for ny/dyr medicin, hvorfor midler herfra også kan prioriteres til kontoen for behandling over regionsgrænser i 2012. Det er dog ikke for nuværende forventningen, at dette mindreforbrug vil være til stede fra 2013 og frem.

1.000 kr., 2012 p/l	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
Fælles puljer - Konto for behandling over regionsgrænser	62.939		51.094		51.094	
Bevillingsændringer i alt	62.939	0	51.094	0	51.094	0
<i>Finansiering</i>						
Fælles puljer - Konto for privathospitaler	-45.000		-45.000		-45.000	
Fælles puljer - Reservepulje til ny/dyr medicin og nye behandlinger	-6.094		-6.094		-6.094	
Fælles puljer - Pulje til ny/dyr medicin	-11.845					
Finansiering i alt	-62.939	0	-51.094	0	-51.094	0
Total	0	0	0	0	0	0

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

Skema 7: Styrkelse af Universitetssamarbejdet og forskningen

Region Midtjylland har i 2011 intensiveret samarbejdet med Aarhus Universitet. Tovholderfunktionen og den tværgående koordination af universitetssamarbejdet blev varetaget midlertidigt i tilknytning til Sundhedsplanlægning. Opgaven har hidtil været finansieret i forbindelse med en aftrædelsesordning og udenfor Sundhedsplanlægnings almindelig budgetramme.

Direktionen har besluttet, at Sundhedsplanlægningen også fremadrettet skal varetage denne funktion, hvorfor der er behov for tilførsel af 1,00 årsværk, svarende til 550.000 kr. Der indstilles på baggrund heraf, at der pr. 15. april 2012 ansættes til videreførelse af tovholderfunktionen og der foreslås følgende bevillingsændring

1.000 kr., 2012 p/l	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
Sundhedsplanlægning	390		550		550	
Bevillingsændringer i alt	390	0	550	0	550	0
<i>Finansiering</i>						
Fællesudgifter og Indtægter, Fællespuljer til udmøntning, Pulje til uforudsete udgifter	-390		-550		-550	
Finansiering i alt	-390	0	-550	0	-550	0
Total	0	0	0	0	0	0

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

Skema 8: Korrektion til besparelse for center for folkesundhed og kvalitetsudvikling

Der er indført en dobbelt besparelse i bevillingen for center for folkesundhed og kvalitetsudvikling for 2012, hvor den kun skulle være indarbejdet én gang. Som følge heraf tilbageføres det for meget sparede beløb tilbage til centret jf. nedenstående skema.

1.000 kr., 2012 p/l	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
Folkesundhed og Kvalitetsudvikling	768					
Bevillingsændringer i alt	768	0	0	0	0	0
<i>Finansiering</i>						
Fælles puljer - Konto for sundhedsvæsnets reserverede midler	-768					
Finansiering i alt	-768	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0

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

Skema 9: Oprettelse af telemedicinsk kontor i afdelingen for sundhedsplanlægning

I budgetforliget for 2012 ("Aftale om Budget 2012 for Region Midtjylland") er afsat 4,5 mio.kr. til etablering af et telemedicinsk center i Region Midtjylland. Det er efterfølgende besluttet, at centret integreres i afdelingen for sundhedsplanlægning. Det afsatte beløb på 4,5 mio. kr. overføres derfor fra fælles puljer til afdelingen for sundhedsplanlægning.

1.000 kr., 2012 p/l	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
Sundhedsområdet – afdeling for sundhedsplanlægning	4.500		4.500		4.500	
Bevillingsændringer i alt	4.500	0	4.500	0	4.500	0
<i>Finansiering</i>						
Fælles puljer – Pulje til telemedicinsk enhed	-4.500		-4.500		-4.500	
Finansiering i alt	-4.500	0	-4.500	0	-4.500	0
Total	0	0	0	0	0	0

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

Skema 10: Anvendelse af takstreguleringspuljen

Som en del af Omstillingsplanen blev der afsat en takstreguleringspulje med det formål, at der var økonomiske muligheder til at kunne kompensere for "oplagte uretfærdigheder (75/25 regnereglen), skævheder i takstfastsættelsen og imødegå uhensigtsmæssigheder ved anvendelsen af de generelle principper".

I processen frem til beslutning af Omstillingsplanen blev puljen således brugt som reguleringspulje i forhold til at nå det samlede sparemål.

I "Aftale om ændring af budget 2011 og forudsætningerne for budget 2012 for Region Midtjylland" af 31. januar 2011 blev der afsat 3 mio. kr. i 2011, 27,9 mio. kr. i 2012 og 42,3 mio. kr. i 2013 og frem på takstreguleringspuljen.

Der er foretaget udmøntning af puljen med et beløb på 22,6 mio. kr. i 2012 og 22,8 mio. kr. i 2013 og frem i forbindelse med 1. kvartalsrapport 2011 vedtaget på regionsrådets møde 25. maj 2011, pkt. 3.

Der er således et resterende beløb på 5,4 mio. kr. (2012 P/L) i 2012 og 19,9 mio. kr. (2012 p/l) i 2013 og frem, der indgår i det vedtagne budget 2012.

Det indstilles, at puljen anvendes til følgende formål i 2012, 2013 og 2014 og frem, jf. nedenstående bevillingsskema.

2012:

For 2012 indstilles det, at det resterende beløb på 5,4 mio. kr. i 2012 anvendes som éngangs kompensation for hospitalerne i 2012 som følge af "periodiseringsforhold" i 2011.

Periodiseringsforholdene vedrører det forhold for forslagene i Omstillingsplanen, at der er "skævheder" mellem det tidspunkt et hospital skulle afgive/modtage budgettet og tidspunktet for forslagens forudsatte opstartssdato. Det er beregnet, at "periodiseringsskævhederne" udgør 10,9 mio. kr. for de somatiske hospitaler i 2011, hvoraf de 5,4 mio. kr. finansieres af puljen i 2012, mens den resterende del på 5,5 finansieres af puljen i 2013.

2013:

Puljen på 19,9 mio. kr. anvendes i 2013 til to formål. For det første anvendes 5,5 mio. kr. til forslagernes periodiseringsskævheder på hospitalerne i 2011, jf. puljen for 2012. De resterende 14,4 mio. kr. udmøntes forholdsmæssigt som varig kompensation til hospitalerne for at imødegå uhensigtsmæssigheder vedrørende de forslag, hvor anvendelsen af regnereglen "75/25" blev anvendt.

2014 og frem:

Det afsatte beløb på 19,9 mio. kr. i 2014 og frem anvendes som varig kompensation til hospitalerne for at imødegå uhensigtsmæssigheder vedrørende de forslag, hvor anvendelsen af regnereglen "75/25" blev anvendt.

1.000 kr., 2012 p/l	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
Regionshospital Horsens	-200		602		1.110	
Regionshospital Randers	-100		2.157		3.092	
Hospitalsenheden Vest	100		2.809		3.884	
Hospitalsenhed Midt	4.419		11.309		9.438	
Aarhus Universitetshospital	1.193		3.034		2.387	
Bevillingsændringer i alt	5.412	0	19.911	0	19.911	0
<i>Finansiering</i>						
Fællesudgifter og -indtægter: Takstreguleringspulje som følge af omstillingsplanen	-5.412		-19.911		-19.911	
Finansiering i alt	-5.412	0	-19.911	0	-19.911	0
Total	0	0	0	0	0	0
¹ + = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter						

Skema 11: Regionalt transportprojekt: Udmøntning af projektomkostninger

I forbindelse med gennemførelsen af det regionale transportprojekt afholder Aarhus Universitetshospital – Servicecentret projektomkostninger til dækning af udgifter til frikøb af medarbejdere, projektleder, eksterne konsulenttydelser og mødeudgifter mm. Det samlede beløb vedrører udgifter på 289.000 kr. i 2011 og 866.000 kr. i 2012, i alt 1.155.000 kr. Fremskrevet til 2012 p/l-niveau er udgiften på 1.188.000 kr., der gives som en éngangsbevilling til Aarhus Universitetshospital - Servicecentret i 2012 og finansieres af hospitalerne inkl. psykiatrien efter fordelingsnøglen ud fra bruttodriftsudgifter.

1.000 kr., 2012 p/l	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
Aarhus Universitetshospital - Servicecentret	1.188					
Bevillingsændringer i alt	1.188	0	0	0	0	0
<i>Finansiering</i>						
Regionshospital Horsens	-72					
Regionshospital Randers	-79					
Hospitalsenheden Vest	-174					
Hospitalsenhed Midt	-198					
Aarhus Universitetshospital	-525					
Psykiatrien	-140					
Finansiering i alt	-1.188	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0
¹ + = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter						

Skema 12: Flytning af ansvaret for lægebemanding af akutlægebilen i Lemvig

Det er aftalt mellem Hospitalsenheden Vest og Præhospitalet, at Præhospitalet overtager ansvaret for lægebemanding af akutlægebilen i Lemvig med virkning fra 1. juli 2011, herunder også det økonomiske ansvar. Da ansvaret tidligere har ligget hos Hospitalsenheden Vest er det aftalt, at Hospitalsenheden Vest overfører budget til Præhospitalet til aflønning af lægerne samt til aflønning af den daglige lægelige leder, der har det daglige ledelsesmæssige ansvar for akutlægebilen og de læger, der bemander den.

Af nedenstående skema fremgår det beløb, der overføres fra Hospitalsenheden Vest til Præhospitalet. Det er en del af den indgåede aftale, at det hospital, hvor lægerne har deres hovedansættelse betaler beklædning og uddannelse til lægerne. Der er følgelig ikke overført budget til disse udgifter.

1.000 kr., 2012 p/l	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
Præhospitalet	4.550		4.550		4.550	
Bevillingsændringer i alt	4.550	0	4.550	0	4.550	0
<i>Finansiering</i>						
Hospitalsenheden Vest	-4.550		-4.550		-4.550	
Finansiering i alt	-4.550	0	-4.550	0	-4.550	0
Total	0	0	0	0	0	0

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

Skema 13: Regionernes Udviklingspulje for klinisk kvalitet samt RKKP-samarbejdet

I september 2010 tiltrådte Danske Regioners bestyrelse en programerklæring (Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram) som præsenterer en styrket organisation og en infrastruktur for de kliniske kvalitets databaser, DMCG, NIP og kompetencecentre.

Programmet skal sikre, at det store potentiale for kvalitetsudvikling baseret på fagligt ledede kliniske kvalitetsdatabaser udnyttes optimalt. Dermed skal sikres bedre udnyttelse af de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser såvel klinisk, ledelsesmæssigt som forskningsmæssigt.

Som en konsekvens af RKKP-samarbejdet er de hidtidige tre puljer (Regionernes fælles databasepulje, Regionernes fælles it-udviklingspulje og Puljen for Infrastruktur for klinisk kræftforskning) nu slået sammen til en pulje: Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet.

Regionens bidrag til 'Puljen for Infrastruktur for klinisk kræftforskning' er tidligere blevet afholdt af kontoen 'Fællesprojekter under Danske Regioner' (under Fællesudgifter og -indtægter) og bidragene til hhv. 'Regionernes fælles databasepulje' og 'Regionernes fælles it-udviklingspulje' er tidligere afholdt af konto under 'Central administration af sundhedsområdet, Sundhedsstaben, Kvalitet og Sundhedsdata'.

Fremover afholdes det samlede bidrag til Regionernes Udviklingspulje for kliniske kvalitet samt RKKP-samarbejdet af konto under 'Central administration af sundhedsområdet, Sundhedsstaben, Kvalitet og Sundhedsdata' og derfor flyttes budgettet - den andel som vedr. Puljen for Infrastruktur for klinisk kræftforskning - fra Fællesudgifter og -indtægter.

1.000 kr., 2012 p/l	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
Central adm. af sundhedsområdet, Sundhedsstaben:						
Kvalitet og Sundhedsdata	2.326		2.326		2.326	
Bevillingsændringer i alt	2.326	0	2.326	0	2.326	0
<i>Finansiering</i>						
Fællesudgifter og -indtægter - øvrige fællesområder:						
Fællesprojekter under Danske Regioner	-2.326		-2.326		-2.326	
Finansiering i alt	-2.326	0	-2.326	0	-2.326	0
Total	0	0	0	0	0	0

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

Skema 14: Strukturel besparelse på Apoteket Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital har en strukturel besparelse på Apoteket på 1 mio. kr. i 2011, som skal fordeles til henholdsvis Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Horsens og Psykiatrien. Pengene hidrører fra en strukturel besparelse på Apoteket i 2011, som skal fordeles mellem Apotekets kunder.

1.000 kr., 2012 p/l	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
RH Horsens	342		342		342	
RH Randers	533		533		533	
Psykiatrien	145		145		145	
Bevillingsændringer i alt	1.020	0	1.020	0	1.020	0
<i>Finansiering</i>						
Aarhus Universitetshospital	-1.020		-1.020		-1.020	
Finansiering i alt	-1.020	0	-1.020	0	-1.020	0
Total	0	0	0	0	0	0

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

Skema 15: Fordeling af besparelser vedr. MidtVask

Som følge af regionale besparelser i 2011, har MidtVask gennemført rationaliseringer. De har udmøntet sig i konkrete besparelser på 1,1 mio. kr., der skal fordeles til ejerkredsen. Derfor overføres et budget fra MidtVask til hospitalerne i henhold til nedenstående oversigt (2012 P/L-niveau):

Aarhus Universitetshospital	644.000 kr.
Psykiatrien	25.000 kr.
RH Randers	153.000 kr.
Hospitalsenhed Midt (Silkeborg)	101.000 kr.
I alt	923.000 kr.

Da særlige enhedspriser er gældende for Horsens og Brædstrup, får disse hospitaler reduceret enhedspriserne forholdsmæssigt i stedet for en budgetoverførsel på hhv. 174.000 kr. og 22.000 kr.

1.000 kr., 2012 p/l	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
Hospitalsenhed Midt	101		101		101	
RH Randers	153		153		153	
Psykiatrien	25		25		25	
Bevillingsændringer i alt	279	0	279	0	279	0
<i>Finansiering</i>						
Aarhus Universitetshospital	-279		-279		-279	
Finansiering i alt	-279	0	-279	0	-279	0
Total	0	0	0	0	0	0

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

Skema 16: Uniformsprojektets konceptfase og udviklingsfase

Strategisk Sundhedsledelsesforum besluttede den 24. november 2011, at projektøkonomien på 2.250.000 kr. for Uniformsprojektets konceptfase og udviklingsfase fordeles mellem hospitalerne efter lønbudgetterne.

Midlerne tilføres servicecentret på Aarhus Universitetshospital, som skal administrere midlerne til projektet.

1.000 kr., 2012 p/l	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
Aarhus Universitetshospital	2.250		0		0	
Bevillingsændringer i alt	2.250	0	0	0	0	0
<i>Finansiering</i>						
RH Horsens	-167					
RH Randers	-194					
Hospitalsenheden Vest	-388					
Hospitalsenheden Midt	-455					
Aarhus Universitetshospital	-1.046		0		0	
Finansiering i alt	-2.250	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0

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

Skema 17: Allonge vedr. Jysk Linnedservice

Kontrakten med Jysk linnedservice er forlænget til d. 30. juni 2013, hvorefter den ophører automatisk. I den forbindelse er der sket ændringer i kontraktens indhold således at Hospitalsenheden Vest fortsat har brugsret over Unimat-anlæg, men ikke betaler for brugsretten. Disse ændringer betyder, at der opnås en årlig rabat for Hospitalsenheden Vest. Det betyder bevillingsmæssigt, at der i 2012 og 2013 afleveres 0,7 mio. kr.

I Leveranceaftale yder Jysk Linnedservice AIS i perioden 1. juli 2012 - 30. juni 2013 en rabat på 4,6 % af den samlede omsætning til Hospitalsenhed Midt grundet ophør af særlig prisregulering. Som følge heraf reduceres Hospitalsenhed Midts budget med 0,6 mio. kr. i 2012 og 2013.

1.000 kr., 2012 p/l	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
Fællesudgifter og indtægter - Sundhedsvæsenets reservede midler	1.300		1.300		0	
Bevillingsændringer i alt	1.300	0	1.300	0	0	0
<i>Finansiering</i>						
Hospitalsenheden Vest	-700		-700			
Hospitalsenhed Midt	-600		-600		0	
Finansiering i alt	-1.300	0	-1.300	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0
¹ + = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter						

Skema 18: Samling af urologien

Som led i den regionale omstillingsplan til fremtidens sundhedsvæsen, der trådte i kraft d. 1. oktober 2011, blev det besluttet at samlet urologien i Skejby, Randers og Horsens på AUH. Der blev indgået et politisk forlig om, at der efter samlingen skal oppebæres en ambulant funktion i Randers og Horsens.

I medfør af 75/25 % modellen skal AUH levere budget til Regionshospitalet Randers og Horsens svarende til 25 % af DRG-værdien af ambulatorierne i Randers og Horsens. Dette beløb skal hospitalerne bruge til at afholde udgifterne til de læger, som betjener ambulatorierne og som udgår fra Skejby.

1.000 kr., 2012 p/l	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
Regionshospitalet Randers	6.725		6.725		6.725	
Regionshospitalet Horsens	1.892		1.892		1.892	
Bevillingsændringer i alt	8.617	0	8.617	0	8.617	0
<i>Finansiering</i>						
Aarhus Universitetshospital	-8.617		-8.617		-8.617	
Finansiering i alt	-8.617	0	-8.617	0	-8.617	0
Total	0	0	0	0	0	0

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

Skema 19: Overflytning af medarbejdere fra Aarhus Universitetshospital til Præhospitalet

Befordringsenheden for udland og befordring mellem andre regioner har tidligere været placeret på Aarhus Universitetshospital. Grundet den udvikling der har været på hospitalsområdet og opbygningen af Præhospitalet blev det fundet mest hensigtsmæssigt at placere denne befordringsenhed under Præhospitalet.

Der blev indgået aftale mellem Aarhus Universitetshospital og Præhospitalet om en overflytning skulle finde sted pr. 1. april 2012. Budgetoverflytningen mellem Aarhus Sygehus og Præhospitalet vil i 2012 dreje sig om en deleffekt svarende til den udgift Præhospitalet vil få i 2012 og derefter fra 2013 og fremefter helårseffekten.

1.000 kr., 2012 p/l	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Bevillingsændringer ¹ Præhospital	840		1.044		1.044	
Bevillingsændringer i alt	840	0	1.044	0	1.044	0
Finansiering Aarhus Universitetshospital	-840		-1.044		-1.044	
Finansiering i alt	-840	0	-1.044	0	-1.044	0
Total	0	0	0	0	0	0

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

Skema 20: Afhentning af blodprøver i almen praksis

Efter omstillingsplan 2011 er der en bruttobesparelse på 26 mio. kr. (helårsvirkning) ved at opsigse rammeaftalen om centrifugerede blodprøver. Efter den nye tidsplan får opsigelsen af rammeaftalen først virkning fra 1. juni 2012 (og ikke som tidligere planlagt den 1. april 2012) og afhentningsordningerne træder i kraft fra 1. juni.

Derfor foreslås det, at der flyttes budgetmidler fra hospitalerne til praksissektoren mv. på 2,2 mio. kr. Derudover medfører leverandørvalget og valget af, at fordele budgettet efter modellen for to daglige afhentninger i hele regionen til en omfordeling af udgifterne ml. hospitalerne internt samt ml. hospitalerne og praksissektoren mv. på 0,433 mio. kr. De samlede ændringer fremgår af nedenstående tabel.

1.000 kr., 2012 p/l	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
Praksissektoren m.v.	2.633		599		599	
Bevillingsændringer i alt	2.633	0	599	0	599	0
<i>Finansiering</i>						
Regionshospital Horsens	79		492		492	
Regionshospital Randers	-575		-338		-338	
Hospitalsenheden Vest	387		1.423		1.423	
Hospitalsenhed Midt	-535		-59		-59	
Aarhus Universitetshospital	-1.989		-2.117		-2.117	
Finansiering i alt	-2.633	0	-599	0	-599	0
Total	0	0	0	0	0	0

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

Skema 21: Udmøntning af pulje til nye behandlinger

Der er foretaget en vurdering af det forventede udgiftsbehov i Region Midtjylland til nye behandlinger i 2012 i forbindelse med kvartalsrapporten per 31. marts 2012. Vurderingen omfatter udgiftsbehovet på området, som ligger udover de permanente bevillinger, der tidligere er givet.

Det foreslås, at der udmøntes 20,8 mio. kr. fra puljen til nye behandlinger til de anførte hospitaler, jf. ovenstående skema.

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

1.000 kr., 2012 p/l	Drift 2012	Drift 2013	Drift 2014	Drift 2015	Drift 2016
	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift
<i>Bevillingsændringer¹</i>					
Aarhus Universitetshospital	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
HE Vest	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
HE Midt	0	0	0	0	0
RH Randers	0	0	0	0	0
RH Horsens	0	0	0	0	0
Bevillingsændringer i alt	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
<i>Finansiering</i>					
Fællesudgifter og indtægter - pulje til nye behandlinger	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
Finansiering i alt	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
Total	0	0	0	0	0

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

Skema 22: Udmøntning af pulje til ny dyr medicin

Der er foretaget en vurdering af det forventede udgiftsbehov i Region Midtjylland til ny/dyr medicin i 2012 i forbindelse med kvartalsrapporten per 31. marts 2012. Vurderingen omfatter udgiftsbehovet på området, som ligger udover de permanente bevillinger, der tidligere er givet.

Det foreslås, at der samlet set udmøntes 61,3 mio. kr. fra puljen til ny/dyr medicin til de anførte hospitaler, jf. ovenstående skema.

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

1.000 kr., 2012 p/l	Drift 2012	Drift 2013	Drift 2014	Drift 2015	Drift 2016
	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift
<i>Bevillingsændringer¹</i>					
Aarhus Universitetshospital	27.782	27.782	27.782	27.782	27.782
HE Vest	24.237	24.237	24.237	24.237	24.237
HE Midt	7.305	7.305	7.305	7.305	7.305
RH Randers	0	0	0	0	0
RH Horsens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bevillingsændringer i alt	61.324	61.324	61.324	61.324	61.324
<i>Finansiering</i>					
Fællesudgifter og indtægter - pulje til ny/dyr medicin	-61.324	-61.324	-61.324	-61.324	-61.324
Finansiering i alt	-61.324	-61.324	-61.324	-61.324	-61.324
Total	0	0	0	0	0

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

Skema 23: Overflytning af Psykiatriens Laboratorium til AUH

I Omstillingsplanen blev det besluttet at sammenlægge Psykiatriens Laboratorium i Risskov med AUH's laboratorium. I den forbindelse overførtes 9,3 mio. kr. fra Psykiatriens budget i 2011 (2011 p/l-niveau) og fremover til AUH, Skejby.

Der er opnået enighed mellem AUH og AUH, Risskov om, at det overførte budget var 0,4 mio. kr. for højt.

Det indstilles derfor, at der tilbageføres 0,4 mio. kr. (2012 p/l-niveau) til AUH, Risskov.

1.000 kr., 2012 p/l	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i> Psykiatrien - AUH, Risskov	396		396		396	
Bevillingsændringer i alt	396	0	396	0	396	0
<i>Finansiering</i> AUH	-396		-396		-396	
Finansiering i alt	-396	0	-396	0	-396	0
Total	0	0	0	0	0	0
¹ + = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter						

Skema 24: Spareramme vedr. transport-, indkøbs- og logistikområdet

Med budgetforliget for 2011, blev der tilføjet en spareramme på 17 mio. kr. til sundhedsområdets driftsramme. I forbindelse med omstillingsplanen for 2011-2012 blev sparemålet for transport-, indkøbs- og logistikområdet øget med 1,2 mio. i 2011 og 3,3 mio. i 2012. Sparemålet er herefter 18,2 mio. kr. i 2011 og 20,3 mio. kr. i 2012 og frem.

Til fordeling af sparerammen for 2012 er der udarbejdet en fordelingsnøgle på baggrund af varekøbet for regnskab 2011. En fordelingsnøgle på baggrund af varekøb er valgt, da besparelserne indenfor vareudbud, transport og logistik skal ses i en sammenhæng. Der er sat en række tiltag i gang vedr. vareudbud samt bedre transport- og logistikløsninger, der skal give mulighed for hospitalerne for at finde den tildelte besparelse i 2012. Størrelsen af hospitalernes varekøb anvendes som nøgle, da det er en enkel måde at sige noget om de potentialer, der er for besparelser på indkøb og håndtering af forsynings- og logistiksidens.

Forlods for at fordelingsnøglen tages i brug henføres 1 mio. kr. i besparelse til praksissektoren, som konsekvens af den udgiftsreduktion der er i håndteringen af forsyningen til de praktiserende læger som følge af udbuddet heraf. Ligeledes henføres der 1 mio. kr. i besparelse til Sygehusapoteket på Aarhus Sygehus, hvilket begrundes i en allerede implementeret omlægning af forsyning. Den resterende del af besparelse fordeles gennem fordelingsnøglen.

Det foreslås, at sparerammen for 2012 og frem fordeles jf. nedenstående tabel.

1.000 kr., 2012 p/l	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
RH Horsens	-953		-953		-953	
RH Randers	-849		-849		-849	
HE Vest	-1.787		-1.787		-1.787	
HE Midt	-1.977		-1.977		-1.977	
Aarhus Universitetshospital	-11.504		-11.504		-11.504	
AUH - Sygehusapoteket	-1.000		-1.000		-1.000	
Præhospitalet	-101		-101		-101	
Praksissektoren	-1.000		-1.000		-1.000	
Psykiatrien	-1.143		-1.143		-1.143	
Bevillingsændringer i alt	-20.314	0	-20.314	0	-20.314	0
<i>Finansiering</i>						
Fælles udgifter/indtægter - spareramme vedr. transport-, indkøbs- og logistikområdet	20.314		20.314		20.314	
Finansiering i alt	20.314	0	20.314	0	20.314	0
Total	0	0	0	0	0	0

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

Note: Sparerammen for 2011 blev fordelt i 2011.

Skema 25: Telemedicinsk projekt mellem Præhospitalet, Responce A/S og Regionshospitalet Horsens

I områder med langt til nærmeste akutmodtagelse kan det være relevant at styrke fasen af et patientforløb, efter ambulancen er nået frem, og indtil ambulancen og lægebilen mødes (rendez-vous modellen), eller indtil ambulancen når frem til akutmodtagelsen. Denne styrkelse kan bl.a. ske ved udvidet brug af tele- og videokommunikation mellem ambulance og henholdsvis akutmodtagelse, AMK-vagtcentralen og akutlægebil. Herved gives de modtagende/behandlende enheder vigtige præhospitale informationer, således at relevant behandling og optimal modtagelse og visitation af patienten opnås.

Projektet vil følge de akutte patientforløb ved at etablere overførsel af data fra foreløbig 3 af Responce's ambulancer til akutlægebilen i Horsens, til akutmodtagelsen på Regionshospitalet i Horsens samt til AMK-Vagtcentralen (AMK-VC) under Præhospitalet.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med tilsagnsskrivelse af 4. marts 2011 givet tilsagn (som Region Midtjylland efterfølgende har accepteret at modtage) om at bevilge 2 mio. kr. til formålet fra akutupuljen. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har godkendt udbetalingsplan af 6. marts 2012. Årsagen til forsinkelsen har været en væsentlig større kompleksitet i planlægningen end ventet. Projektets udrulning sikres nu gennem en markant styrket organisering og ledelse. Projektet løber således fra primo 2012 til primo 2014.

Det er Præhospitalet, der varetager driften af projektet.

1.000 kr., 2012 p/l	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
Fællesudgifter og -indtægter Akutupuljen Tele- og videokommunikationsprojekt	650		1.070		280	
Bevillingsændringer i alt	650	0	1.070	0	280	0
<i>Finansiering</i>						
Fællesudgifter og -indtægter Akutupuljen -Tele- og videokommunikationsprojekt -Projektmidler fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse		-650		-1.070		-280
Finansiering i alt	0	-650	0	-1.070	0	-280
Total	650	-650	1.070	-1.070	280	-280
¹ + = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter						

Skema 26: Bevilling til indkøb af MEG-scanner på Aarhus Universitetshospital

Regionsrådet godkender hvert år en udmøntning af puljer til indkøb af medicoteknisk udstyr. I både 2010 og 2011 blev der afsat puljer på 10 mio. kr. til uforudsete udgifter eller nedbrud. Regionsrådet har i den forbindelse bemyndiget direktionen til i samarbejde med hospitalerne at disponere over puljen.

Direktionen har både i 2010 og 2011 prioriteret 2,5 mio. kr. fra denne pulje til indkøb af en MEG-scanner på Aarhus Universitetshospital. Scanneren bruges bl.a. til behandling af patienter med epilepsi og til forskningsprojekter ved Neurocenteret på Aarhus Universitetshospital. Midlerne blev prioriteret for at sikre den samlede finansiering af scanneren på 15 mio. kr.

Ved en fejl er de 5,0 mio. kr. imidlertid ikke overført til Aarhus Universitetshospital. Udgifterne er derfor afholdt over hospitalets driftsbudget. Det indstilles derfor, at der sker en overførsel fra anlægsbevillingerne for medicotekniske puljer for henholdsvis 2010 og 2011 på 2,5 mio. kr. til Aarhus Universitetshospitals drift.

På den måde kan hospitalet kompenseres for afholdte udgifter i forbindelse med projektet i 2010 og 2011.

	Drift 2012		Drift 2013 og frem		Flerårig anlægsbevilling ¹	Rådighedsbeløb	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt		2012, indeks 125,0	2013, indeks 125,0
1.000 kr., 2012 p/l							
<i>Bevillingsændringer²</i> Aarhus Universitetshospital	5.000				0	0	
Bevillingsændringer i alt	5.000	0	0	0	0	0	0
<i>Finansiering</i> Medicoteknisk udstyr 2010					-2.500	-2.500	
Medicoteknisk udstyr 2011					-2.500	-2.500	
Ændring af anlægsbevilling					5.000		
Finansiering i alt	0	0	0	0	0	-5.000	0
Total	5.000	0	0	0	0	-5.000	0

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

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

Skema 27: Regulering af egenfinansiering vedr. medicoteknisk udstyr

Regionsrådet godkendte den 22. februar 2012 en sag om udmøntning af puljer til indkøb af medicoteknisk udstyr i 2012 og 2013.

Den samlede udmøntning var på 247,5 mio. kr. Heraf udgjorde hospitalernes egenbetaling 31,7 mio. kr., som finansieres via driften. Administrationen er efterfølgende blevet gjort opmærksom på, at der i dagordenspunktet var sket en fejl i sagens tabel 2, som omhandler hospitalernes egenbetaling.

Der er således sket en ombytning af egenbetaling for Hospitalsenheden Vest og Hospitalsenhed Midt. Dette betyder, at Hospitalsenheden Vest er tilskrevet en merudgift på 800.000 kr. og Hospitalsenhed Midt en mindreudgift på 800.000 kr.

Det foreslås derfor at der sker en regulering, så Hospitalsenheden Vest får en mindreudgift på 800.000 kr., og Hospitalsenhed Midt får en merudgift på 800.000 kr.

1.000 kr., 2012 p/l	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
Hospitalsenheden Vest	-800					
Hospitalsenhed Midt	800					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0
<i>Finansiering</i>						
Finansiering i alt	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0

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

Skema 28: Etablering af neurologiske dagklinikker og TCI-klinik

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

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

Etableringen af disse to typer af klinikker er en vigtig forudsætning for, at store dele af de nuværende stationære forløb kan omlægges til ambulante forløb, som det er planlagt, og at der dermed kan opnås hurtige og effektive patientforløb.

Etableringsomkostninger ved klinikken ved HE Vest er anslået til i alt 0,321 mio. kr. Dag/TCI-klinikken bliver integreret i sengeafsnit ved Neurologisk Afdeling, så etableringsomkostningerne består blandt andet i foranstaltninger til at skærme patienterne samt udgifter til hvilestole og undersøgelsesleje.

Der forventes i alt at være etableringsudgifter for 0,59 mio. kr. for etablering af dag/TCI-klinik ved AUH. Dette beløb dækker over 0,35 mio. kr. til byggeomkostninger, hvor der blandt andet skal indrettes behandlings- og hvilerum samt etableres kombineret undersøgelses- og konferencerum. Derudover dækker beløbet over udgifter på ca. 0,24 mio. kr. til indkøb af konferenceudstyr.

TCI-klinikken ved RH Viborg placeres ligeledes i fysisk tilknytning til det neurologiske sengeafsnit i nuværende kontor og sengestuer. Etagen er i dag er fuldt besat, og derfor kræver etableringen nogle mindre ombygninger og flytning af andre funktioner. Der etableres to undersøgelsesrum samt ét læge/sygeplejerske-kontor med elektronisk oversigtstavler og edb-arbejdspladser. De samlede udgifter for etableringen af klinikken beløber sig til 0,626 mio. kr., fordelt med 0,174 mio. kr. vedr. ombygninger og 0,452 mio. kr. vedr. inventar og udstyr, herunder undersøgelseslejer, hvilestole, monitoreringsudstyr mv.

1.000 kr.	Flerårig anlægs- bevilling ¹	Rådighedsbeløb			
		2012, indeks 125,0	2013, indeks 125,0	2014, indeks 125,0	2015, indeks 125,0
<i>Bevillingsændringer²</i>					
Aarhus Universitetshospital - etablering af dag/TCI-klinik	590	590			
HE Vest - etablering af dag/TCI-klinik	321	321			
RH Viborg - etablering af TCI-klinik	626	626			
Bevillingsændringer i alt	1.537	1.537	0	0	0
<i>Finansiering</i>					
Puljen til anlægsprojekter Ændring af anlægsbevilling	-1.537	-1.537			
Finansiering i alt	-1.537	-1.537	0	0	0
Total	0	0	0	0	0
¹ Rådighedsbeløbene er først disponible, når regionsrådet har givet bevilling til et anlægsprojekt					
² + = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter					

Skema 29: Stråleterapi AUH

Regionsrådet besluttede i 2009, at kapaciteten på stråleområdet på Aarhus Universitetshospital skulle udvides, grundet en stigning i efterspørgslen. Regionsrådet godkendte et projekt med en samlet anlægssum på 292,9 mio. kr. (indeks 127), hvoraf de 35,5 blev afsat som rådighedsbeløb til eventuelt indkøb af ekstra acceleratorer.

Projektet er nu færdigt, og et anlægsregnskab er under udarbejdelse. I den forbindelse kan det konstateres, at behovet for de ekstra acceleratorer ikke er til stede. Dette skyldes blandt andet, at efterspørgslen efter strålebehandling ikke er steget som forventet under projektets planlægning.

Det tiloversblevne rådighedsbeløb fjernes derfor fra projektet og tilbageføres til øvrige regionale anlægsopgaver.

1.000 kr.	Flerårig anlægsbevilling ¹	Rådighedsbeløb			
		2012, indeks 125,0	2013, indeks 125,0	2014, indeks 125,0	2015, indeks 125,0
<i>Bevillingsændringer²</i>					
Stråleterapi AUH, fase 0 projekt	0	-33.897			
Bevillingsændringer i alt	0	-33.897	0	0	0
<i>Finansiering</i>					
Anlægsreserven	0	11.418			
Puljen til anlægsprojekter	0	22.479			
Finansiering i alt	0	33.897	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

¹Rådighedsbeløbene er først disponible, når regionsrådet har givet bevilling til et anlægsprojekt
²+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter

Skema 30: Kirurgisk ambulatoriefunktion, HE Vest

Regionsrådet har den 28. september 2011 givet en anlægsbevilling på 2,179 mio. kr. til indretning af kirurgisk ambulatorium, herunder skopifunktionen ved Regionshospitalet Herning. Herudover er der på apparaturpuljen for 2010 og 2012 bevilget i alt 2,025 mio. kr. til indkøb af nyt skopiudstyr, nye skopivaskemaskiner og -tørreskabe.

Licitationsresultatet viste desværre, at opgaven med især indretning af nyt skyllerum til skopifunktionen var væsentlig højere end forventet. Herudover blev det også besluttet, at der skulle indrettes et yderligere ambulatorierum for kirurgisk afdeling samt mindre bygningsændringer i DKE (dagkirurgisk enhed).

Det yderligere ambulatorierum er begrundet i krav om øget aktivitet. I det nuværende skyllerum for skopifunktionen har der gennem flere år været store arbejdsmiljøproblemer, med både for lidt plads og for varmt. Så for at få løst problemerne er der behov for yderligere 1,25 mio. kr. til løsning af opgaven.

Hospitalsenheden Vest har i 2012 fået bevilget en ramme på 7,34 mio. kr. til vedligeholdelse og til løsning af driftsnødvendige anlægsopgaver. På nuværende tidspunkt er der kun disponeret 0,8 mio. kr. Det anbefales, at det yderligere finansieringsbehov finansieres af den ikke disponerede ramme.

1.000 kr.	Flerårig anlægsbevilling ¹	Rådighedsbeløb			
		2012, indeks 125,0	2013, indeks 125,0	2014, indeks 125,0	2015, indeks 125,0
<i>Bevillingsændringer²</i>					
Kirurgisk ambulatoriefunktion, Herning	1.250	1.250			
Bevillingsændringer i alt	1.250	1.250	0	0	0
<i>Finansiering</i>					
Bygningsvedligeholdelse 2012, HE Vest	-1.250	-1.250			
Finansiering i alt	-1.250	-1.250	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

¹Rådighedsbeløbene er først disponible, når regionsrådet har givet bevilling til et anlægsprojekt
²+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter

Skema 31: Psykiatri – overførsel fra drift til anlæg: Renovering af tage, Risskov

I driftsbudgettet for Psykiatrien er på fælleskontoen i 2012 afsat en pulje på 5 mio. kr. til implementering og drift af digital diktering i psykiatrien. Ifølge den tidsplan, der er udarbejdet for projektet, sker implementeringen i psykiatrien i marts 2013. Det betyder, at hele beløbet ikke bliver brugt i 2012.

Der ønskes overført 3 mio. kr. heraf til en tiltrængt renovering af taget på bygning 24A, så anlægsprojektet vedrørende renovering af tage i Risskov kan færdiggøres i 2012.

Der søges samtidig en supplerende anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til projektet Renovering af tage i Risskov.

	Drift 2012		Drift 2013 og frem		Flerårig anlægsbevilling ¹	Rådighedsbeløb	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt		2012, indeks 125,0	2013, indeks 125,0
1.000 kr., 2012 p/l							
<i>Bevillingsændringer²</i>							
Anlæg, renovering af tage, Risskov					3.000	3.000	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	3.000	3.000	0
<i>Finansiering</i>							
Drift, Psykiatrien, Fælleskt.	-3.000						
Ændring af anlægsbevilling					-3.000		
Finansiering i alt	-3.000	0	0	0	-3.000	0	0
Total	-3.000	0	0	0	0	3.000	0

¹Rådighedsbeløbene er først disponible, når regionsrådet har givet bevilling til et anlægsprojekt
²+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter

Skema 32: Lån fra energi- og miljøpuljen til fjernvarmeprojekt på RH Holstebro

Der er ydet et lån fra Energi- og Miljøpuljen til hospitalsenheden vest. Lånet skal dække konvertering fra naturgas til fjernvarme på regionshospitalet Holstebro. Der skal nedtages eksisterende dampvekslere mm., det eksisterende teknikum skal ombygges og der skal ske tilslutninger til det eksisterende CTS-anlæg og optimering af dette.

Lånet tilbagebetales over 7 år.

1.000 kr.	Flerårig anlægsbevilling ¹	Rådighedsbeløb			
		2012, indeks 125,0	2013, indeks 125,0	2014, indeks 125,0	2015, indeks 125,0
<i>Bevillingsændringer²</i> Lån fra Energi- og Miljøpuljen, fjernvarme på RH Holstebro	3.500	3.500			
Bevillingsændringer i alt	3.500	3.500	0	0	0
<i>Finansiering</i> Energi- og Miljøpuljen Ændring af anlægsbevilling	-3.500	-3.500			
Finansiering i alt	-3.500	-3.500	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

¹Rådighedsbeløbene er først disponible, når regionsrådet har givet bevilling til et anlægsprojekt
²+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter

Skema 33: Finansiering af anlægsprojekter på regionsrådsmødet den 21. marts 2012

På regionsrådsmødet den 21. marts 2012, blev der givet en bevilling på 5 mio. kr. til flytning af psykiatrien fra Risskov til Det Nye Universitetshospital. Bevillingen blev midlertidigt finansieret af de likvide aktiver.

Der er nu i forbindelse med overførslerne fra 2011 skaffet finansiering til projektet. Det foreslås derfor, at de 5 mio. kr. finansieres af puljen til anlægsprojekter i stedet.

1.000 kr.	Flerårig anlægs- bevilling ¹	Rådighedsbeløb			
		2012, indeks 125,0	2013, indeks 125,0	2014, indeks 125,0	2015, indeks 125,0
<i>Bevillingsændringer²</i>					
Pulje til anlægsprojekter		-5.000			
Bevillingsændringer i alt	0	-5.000	0	0	0
<i>Finansiering</i>					
Likvide aktiver		5.000			
Finansiering i alt	0	5.000	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

¹Rådighedsbeløbene er først disponible, når regionsrådet har givet bevilling til et anlægsprojekt
²+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter

Derudover blev der på samme regionsrådsmøde givet bevilling til Randers Sundhedshus på 12,6 mio. kr., som blev finansieret af reserven. I skema 29 tilføres reserven 11,4 mio. kr., som sammen med overførslerne til reserven i sagen om Budgetoverførsler dækker de 12,6 mio. kr.

Skema 34: Center of Excellence

I forbindelse med hospitalsplanen og akutplanen blev Regionshospitalet Silkeborg udpeget til Center of Excellence. I budget 2010 blev det besluttet, at der skulle afsættes 10 mio. kr. i 2010 og 20 mio. kr. i 2011 til Center of Excellence i Silkeborg.

Etablering af Center of Excellence stiller krav til en forbedring af de bygningsmæssige rammer, tidssvarende apparatur og medicoteknik, som giver mulighed for at gennemføre de faglige og servicemæssige intentioner i de excellence patientforløb. Det er eksempelvis nødvendigt, at etablere en øget kapacitet på det ambulante område og de fysiske rammer skal tilpasses hertil.

Under etableringen af Center of Excellence har det vist sig, at udgiftsprofilen for de enkelte delprojekter har ændret sig. Det er således nødvendigt at tilpasse anlægsbevillingen til de faktisk forventede udgifter for projekterne.

Anlægsbevillingen forventes samlet set overholdt, og et eventuelt merforbrug på projekterne vil skulle afholdes af hospitalets driftsbudget.

1.000 kr.	Flerårig anlægsbevilling ¹	Rådighedsbeløb			
		2012, indeks 125,0	2013, indeks 125,0	2014, indeks 125,0	2015, indeks 125,0
<i>Bevillingsændringer²</i>					
Ortopædkirurgi sengeafsnit	-1.656	-1.656			
Ambulanthus niveau 1	-3.559	-3.559			
Center of Excellence Sengeafs.	1.565	1.565			
Center of Excellence Ambulat.	2.091	2.091			
Akutklinik	1.300	1.300			
Lokaler til blodprøvetagning	1.284	1.284			
NISA (intensivsenge)	-1.025	-1.025			
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0
<i>Finansiering</i>					
Finansiering i alt	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

¹Rådighedsbeløbene er først disponible, når regionsrådet har givet bevilling til et anlægsprojekt
²+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter

2. KVALITETSFONDSPROJEKTER

Skema 35: Billeddiagnostik

I december 2011, er der opnået enighed mellem Ministeriet for Sundhed og forebyggelse og Region Midtjylland, om tilsagnsbetingelserne for byggeriet af Det Nye Universitetshospital. Det medfører, at byggeprojektet Billeddiagnostik, som udføres på det eksisterende Skejby udgår af kvalitetsfondsprojektet.

Projektet flyttes fra kvalitetsfondsprojektet inden udgangen af 2011, for at leve op til aftalen indgået med Ministeriet for Sundhed og forebyggelse. Regionsrådet er orienteret om, at budgettet til anskaffelser øges ved bl.a. en besparelse i fase 0-projekterne på 45 mio. kr., på regionsrådsmødet i december 2011.

Projektflytningen finansieres af den almindelige anlægsramme (Puljen til anlægsprojekter). Tilsvarende øges Puljen til Det Nye Universitetshospital, så der er en øget reserve til kvalitetsfondsprojektet. Udgiftsbevillingen til anlægsprojektet Billeddiagnostik er uændret.

Bevillingsskemaet nedenfor viser de bevillingsmæssige konsekvenser af beslutningen.

1.000 kr.	Flerårig anlægsbevilling ¹	Forbrug Regnskab 2010	Rådighedsbeløb		
			2011, indeks 126,0	2012, indeks 125,0	2013, indeks 125,0
<i>Bevillingsændringer²</i>					
<u>Kvalitetsfondsprojektet DNU</u>					
Billeddiagnostik (udgift)	-45.807	-2.521	-16.014	-27.272	
Billeddiagnostik (kvalitetsfondsindtægt)	27.384		11.081	16.303	
<u>Almindelig anlægsramme, sundhedsområdet</u>					
Billeddiagnostik	45.807	2.521	16.014	27.272	
Bevillingsændringer i alt	27.384	0	11.081	16.303	0
<i>Finansiering</i>					
<u>Kvalitetsfondsprojektet DNU</u>					
Pulje, DNU (udgift)	0		16.014	27.272	
Pulje, DNU (kvalitetsfondsindtægt)	0		-11.081	-16.303	
<u>Almindelig anlægsramme, sundhedsområdet</u>					
Pulje til anlægsprojekter	0		-16.014	-27.272	
Ændring af anlægsbevilling	-27.384				
Finansiering i alt	-27.384	0	-11.081	-16.303	0
Total	0		0	0	0

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

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

3. REGIONAL UDVIKLING

Skema 36: Bevillingsændringer Regional Udvikling

Der søges om bevillingsændringer for i alt 15,476 mio. kr. fordelt med 12,515 mio. kr. til Letbaneprojektet i Aarhus. Regionsrådet har på mødet den 14. december 2011 punkt 7 vedtaget at finansiere projektet med midler fra den pulje der var afsat på bevillingen 'Regional udvikling i øvrigt'. Puljen var på 15 mio. kr. og der søges om at de resterende 2,485 mio. kr. omflyttes og anvendes til puljen til fremme af internationale aktiviteter i henhold til visionerne i den regionale udviklingsplan under bevillingen 'Den Regionale Udviklingsplan'.

Der søges om bevillingsændringer på 0,476 mio. kr. mellem bevillingen 'Regional udvikling i øvrigt' og 'Den Regionale Udviklingsplan', hvor midlerne søges omflyttet til puljen til internationale aktiviteter. Midlerne finansieres af de midler der var afsat til afvikling af periodeforskydningen i forbindelse med udgiftspresset på kollektiv trafik 2009. Der er i budget 2012 afsat 23,400 mio. kr. og de reelle udgifter til afviklingen beløber sig til 22,924 mio. kr.

1.000 kr., 2012 p/l	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
Den regionale udviklingsplan' - pulje til Letbanen i Aarhus	12.515					
Den regionale udviklingsplan' - pulje til internationale aktiviteter	2.485					
Den regionale udviklingsplan' - pulje til internationale aktiviteter	476					
Bevillingsændringer i alt	15.476	0	0	0	0	0
<i>Finansiering</i>						
Regional Udvikling i øvrigt'	-12.515					
Regional Udvikling i øvrigt'	-2.485					
Regional Udvikling i øvrigt'	-476					
Finansiering i alt	-15.476	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0

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

4. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION

Skema 37: For meget betalt ejendomsskat

Der er gennemført et projekt for at nedsætte ejendomsværdierne for regionens ejendomme. Det har i den forbindelse vist sig, at regionen har betalt for meget i skat vedr. matrikler på Regionshospitalet Horsens og Hospitalsenhed Midt. Disse udgifter samt en rentegodtgørelse tilbageføres fra SKAT til regionen.

Koncernøkonomi afholder udgiften til advokatbistand mv. Der afsættes et beløb på 0,887 mio. kr. hertil. Det resterende beløb overføres til pulje under fællesudgifter og -indtægter.

1.000 kr., 2012 p/l	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
Hovedkonto 1 Fælles puljer - Konto for sundhedsvæsnets reserverede midler	3.640					
Hovedkonto 4 Koncernøkonomi	887					
Bevillingsændringer i alt	4.527	0	0	0	0	0
<i>Finansiering</i>						
Hospitalsenhed Midt	-2.274					
Regionshospitalet Horsens	-2.253					
Finansiering i alt	-4.527	0	0	0	0	0
<i>Fordelingsnøgle</i>						
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	-887					
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål Socialområdet, andel fælles formål Udviklingsområdet, andel fælles formål	887					
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0

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