



# Regionsoverblik

pr. 31. marts 2014

## Bevillingsændringer



# Indholdsfortegnelse

|                                                                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>0. OVERBLIK.....</b>                                                                                                              | <b>3</b>  |
| <b>1. SUNDHEDSOMRÅDET .....</b>                                                                                                      | <b>4</b>  |
| Skema 1: Korrektion af bevilling vedr. calprotectin-analyser for praksis .....                                                       | 4         |
| Skema 2: Screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III), Uddannelsen og kvalitetsopfølgning .....                              | 5         |
| Skema 3: Screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III), Indkøb og Medicoteknik ..                                             | 6         |
| Skema 4: Flytning af hæmaturipatienter fra Randers og Favrskov kommuner til Regionshospitalet Holstebro.....                         | 7         |
| Skema 5: Uniformprojektets testfase .....                                                                                            | 8         |
| Skema 6: Lægedækning af ni hospicepladser, Hospice Gudenå .....                                                                      | 9         |
| Skema 7: Styrket indsats for børn med lungesygdomme .....                                                                            | 10        |
| Skema 8: Hjemtrækning af analyser fra Statens Seruminstitut .....                                                                    | 11        |
| Skema 9: Permanentgørelse af regnskabsresultatet 2013 inden for samhandelsområdet som følge af nye økonomiske styringsmodeller ..... | 12        |
| Skema 10: Særlige aktivitetsprojekter og garantiklinikker .....                                                                      | 13        |
| Skema 11: Bevillingsændring, hjemtrækningsprojekter fra 2009 med budgetansvar.....                                                   | 14        |
| Skema 12: Permanentgørelse af hjemtrækningsprojekter fra 2010 .....                                                                  | 15        |
| Skema 13: Permanentgørelse af hjemtrækningsprojekter fra 2011 .....                                                                  | 16        |
| Skema 14: Renovering af lokaler og tekniske installationer til Regional Specialtandpleje ...                                         | 17        |
| Skema 15: Budgetoverførsel fra CFK • Folkesundhed og Kvalitetsudvikling til projektet "Hvordan har du det?" .....                    | 18        |
| Skema 16: Regulering af budget 2014 og frem til hospitalsmedicin på baggrund af det faktiske forbrug i 2013.....                     | 19        |
| Skema 17: Regulering af budget til nye behandlinger i 2014 og frem på baggrund af det faktiske forbrug i 2013.....                   | 20        |
| Skema 18: Samling af to anlægsprojekter på Aarhus Universitetshospital .....                                                         | 21        |
| Skema 19: Anlægsbevilling til ESCO-screening i Horsens.....                                                                          | 22        |
| Skema 20: Energi – og Miljøpuljen – tilbageførsel af lån til nyt køleanlæg i Silkeborg .....                                         | 23        |
| Skema 21: Projekter i relation til Det Nye Universitetshospital, Teknisk Bygning VVS .....                                           | 24        |
| <b>2. KVALITETSFONDSPROJEKTER.....</b>                                                                                               | <b>25</b> |
| Skema 22: Om- og Tilbygningen Regionshospitalet Viborg .....                                                                         | 25        |
| Skema 23: Det Nye Universitetshospital, Aarhus .....                                                                                 | 26        |
| Skema 24: Bevillingsændringer Det Nye Universitetshospital.....                                                                      | 27        |
| <b>3. REGIONAL UDVIKLING .....</b>                                                                                                   | <b>28</b> |
| Skema 25: Finansiering af EU-kontoret i Bruxelles.....                                                                               | 28        |
| Skema 26: Hjemtagelse af opgaver på miljøområdet .....                                                                               | 29        |
| <b>4. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION .....</b>                                                                                      | <b>30</b> |
| Skema 27: Salg af bygninger 2014.....                                                                                                | 30        |

## 0. OVERBLIK

Bevillingsskemaerne er 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 2014.

| Tillægsbevillinger, 1.000 kr.                                      | Drift 2014    |                | Anlæg               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|
|                                                                    | Udgifter      | Indtægter      | Rådighedsbeløb      |
| + = øgede udgifter og - = reducerede udgifter, - = øgede indtægter |               |                | 2014 (indeks 134,0) |
| <i>Bevillingsændringer</i>                                         |               |                |                     |
| <i>Sundhedsområdet:</i>                                            |               |                |                     |
| Hospitalsenheden Horsens                                           | 5.777         |                |                     |
| Regionshospitalet Randers                                          | 9.064         |                |                     |
| Hospitalsenheden Vest                                              | 7.783         |                |                     |
| Hospitalsenhed Midt                                                | -13.643       | 21.034         | -1.400              |
| Aarhus Universitetshospital                                        | 56.206        | -34.854        |                     |
| Psykiatri                                                          | -3            |                |                     |
| Fællesudgifter og -indtægter                                       | -49.872       |                | 500                 |
| Praksissektoren                                                    | -1.492        |                |                     |
| Andel fælles formål                                                |               |                | -32.200             |
| Kvalitetsfundsprojekter                                            |               |                | 0                   |
| Centrale puljer                                                    |               |                | 33.100              |
| <i>Regional Udvikling:</i>                                         |               |                |                     |
| Erhvervsudvikling                                                  | -3.000        |                |                     |
| Miljø                                                              | -3.000        |                |                     |
| Den regionale udviklingsplan                                       | 3.000         |                |                     |
| Planlægning-, analyse- og udviklingsudgifter                       | 3.000         |                |                     |
| <i>Øvrige:</i>                                                     |               |                |                     |
| Fællesstabene                                                      |               |                | -32.200             |
| Overførsel til konto 1-3                                           |               |                | 32.200              |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>                                   | <b>13.820</b> | <b>-13.820</b> | <b>0</b>            |

# 1. SUNDHEDSOMRÅDET

## Skema 1: Korrektion af bevilling vedr. calprotectin-analyser for praksis

I kvartalsrapporten 31. marts 2010 udmøntedes godt 100.000 kr. mellem Nære Sundhedstilbud og Regionshospitalet Randers vedrørende calprotectinanalyser for praktiserende læger, som skulle udføres på Regionshospitalet Randers. Det har efterfølgende vist sig, at omfanget af analyser har været højere end det oprindeligt forudsatte. Der udmøntes derfor en kompenserende bevilling til Regionshospitalet Randers fra Praksissektoren til dækning af marginale merudgifter ved det højere aktivitetsniveau på hospitalet vedr. denne analysetype.

| Bevillingsskema                              | Drift 2014                                                                             |          | Drift 2015  |          | Drift 2016  |          | 2017 og frem |          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
|                                              | Udg.                                                                                   | Indt.    | Udg.        | Indt.    | Udg.        | Indt.    | Udg.         | Indt.    |
| <b>1.000 kr., 2014 p/l</b>                   | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |             |          |             |          |              |          |
| Regionshospitalet Randers<br>Praksissektoren | 359<br>-359                                                                            |          | 359<br>-359 |          | 359<br>-359 |          | 359<br>-359  |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>             | <b>0</b>                                                                               | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |

## Skema 2: Screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III), Uddannelsen og kvalitetsopfølgning

På regionsrådsmødet den 26. september 2012 blev principperne for fordelingen af midlerne tildelt Region Midtjylland i bloktilskuddet til tarmkræftscreeningsprogrammet godkendt.

I forbindelse med budgetforliget for 2014 blev det anført, at der for at forbedre kvaliteten af koloskopierne i tarmkræftscreeningsprogrammet, og sikre en ensartet tilgang til koloskoperingen på alle de involverede hospitaler, ønskes der gennemført et efteruddannelsesprogram for det koloskoperende personale (både læger og sygeplejersker) på regionens hospitaler. Programmet gennemføres i samarbejde med førende internationale fagfolk.

I forlængelse af efteruddannelsesprogrammet vil det være relevant at sikre yderligere dataindsamling, for at kunne måle såvel kvaliteten af gennemførte koloskopier i Region Midtjylland samt effekten af efteruddannelsesprogrammet. For at sikre en ordentlig opfølgning og bearbejdning af data i forbindelse med kvalitetsmonitorering og forskning er der behov for tilknytning af personale.

Til de to initiativer bliver der hermed afsat 1,62 mio. kr. i 2014, 1,2 mio. i 2015 og 0,95 i 2016 og 2017. I løbet af 2017 skal der tages stilling til hvorvidt - og eventuelt i hvilket omfang - efteruddannelsen fremadrettet er nødvendig at fortsætte.

Uddannelsen og kvalitetsopfølgningen administreres af Afdelingen for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers, som tilføres midlerne.

| Bevillingsskema                                                                    | Drift 2014                                                                             |          | Drift 2015 |          | Drift 2016 |          | Drift 2017 |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|                                                                                    | Udg.                                                                                   | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.       | Indt.    |
| <b>1.000 kr., 2014 p/l</b>                                                         | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |            |          |            |          |            |          |
| Fællesudgifter og -indtægter, Screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III) | -1.620                                                                                 |          | -1.200     |          | -950       |          | -950       |          |
| Regionshospitalet Randers                                                          | 1.620                                                                                  |          | 1.200      |          | 950        |          | 950        |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>                                                   | <b>0</b>                                                                               | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> |

### Skema 3: Screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III), Indkøb og Medicoteknik

På regionsrådsmødet den 26. september 2012 blev principperne for fordelingen af midlerne tildelt Region Midtjylland i bloktilskuddet til tarmkræftscreeningsprogrammet godkendt.

I den politiske sagsfremstilling er anført, at Indkøb og Medicoteknik skal tilføres midler til nyanskaffelser og en løbende udskiftning af apparatur tilknyttet screeningsprogrammet.

På den baggrund tilføres Indkøb og Medicoteknik 1,0 mio. kr. i 2014 og 2,0 mio. kr. årligt fra 2015 og frem til indkøb af apparatur til anvendelse i tarmkræftsscreeningsprogrammet.

| Bevillingsskema                                                                    | Drift 2014                                                                             |          | Drift 2015 |          | Drift 2016 |          | 2017 og frem |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
|                                                                                    | Udg.                                                                                   | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.         | Indt.    |
| <b>1.000 kr., 2014 p/l</b>                                                         | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |            |          |            |          |              |          |
| Fællesudgifter og -indtægter, Screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III) | -1.000                                                                                 |          | -2.000     |          | -2.000     |          | 2.000        |          |
| Fællesudgifter og indtægter, Servicefunktioner, Indkøb og Medicoteknik             | 1.000                                                                                  |          | 2.000      |          | 2.000      |          | -2.000       |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>                                                   | <b>0</b>                                                                               | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |

## Skema 4: Flytning af hæmaturipatienter fra Randers og Favrskov kommuner til Regionshospitalet Holstebro

På baggrund af et ekstraordinært stort kapacitetspres på Urinvejskirurgisk Afdeling K, Aarhus Universitetshospital har regionsrådet d. 26. februar 2014 besluttet, at hæmaturipatienter fra Randers og Favrskov kommuner i en midlertidig periode fra 10. marts til og med 30. juni 2014 henvises til Regionshospitalet Holstebro. Dette er begrundet i kapacitetsmæssige årsager, og at væsentlige hensyn til andre patienter ellers vil blive tilsidesat.

Formålet er at sikre,

- at urologiske patienter (herunder patienten selv), der potentielt kan være meget syge, ikke står på venteliste i længere tid på Aarhus Universitetshospital,
- at tilgodese hensynet til den øvrige – herunder den specialiserede - urologiske behandling på Aarhus Universitetshospital.

| Bevillingsskema                                               | Drift 2014                                                                             |          | Drift 2015 |          | Drift 2016 |          | 2017 og frem |          |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
|                                                               | Udg.                                                                                   | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.         | Indt.    |
| <b>1.000 kr., 2014 p/l</b>                                    | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |            |          |            |          |              |          |
| Hospitalsenheden Vest                                         | 400                                                                                    |          | 0          |          | 0          |          | 0            |          |
| Fællesudgifter og -indtægter, Reserve til uforudsete udgifter | -400                                                                                   |          | 0          |          | 0          |          | 0            |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>                              | <b>0</b>                                                                               | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |

## Skema 5: Uniformprojektets testfase

Strategisk Sundhedsledelsesforum behandlede og godkendte på møderne 26. maj og 24. november 2011 forslag til uniformsprojekt i Region Midtjylland, herunder projektøkonomien.

På regionsrådets møde den 30. maj 2012 blev udgifterne på 2.250.000 kr. til projektets udviklingsfase og konceptfase bevilliget.

For 2013 er finansieringen af udgiften på 900.000 kr. (2011 lønniveau) til testfasen endnu ikke blevet fordelt til hospitalerne. Lederforum for Økonomi godkendte på mødet 21. februar 2014, at udgiften på 936.000 kr. (2014 lønniveau) fordeles mellem hospitalerne efter hospitalernes lønbudget og tilgår Aarhus Universitetshospital.

| Bevillingsskema                  | Drift 2014                                                                             |          | Drift 2015 |          | Drift 2016 |          | 2017 og frem |          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
|                                  | Udg.                                                                                   | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.         | Indt.    |
|                                  | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |            |          |            |          |              |          |
| <b>1.000 kr., 2014 p/l</b>       |                                                                                        |          |            |          |            |          |              |          |
| HE Horsens                       | -68                                                                                    |          |            |          |            |          |              |          |
| RH Randers                       | -79                                                                                    |          |            |          |            |          |              |          |
| Hospitalsenheden Vest            | -156                                                                                   |          |            |          |            |          |              |          |
| Hospitalsenhed Midt              | -185                                                                                   |          |            |          |            |          |              |          |
| Aarhus Universitetshospital      | -448                                                                                   |          |            |          |            |          |              |          |
| Aarhus Universitetshospital      | 936                                                                                    |          |            |          |            |          |              |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b> | <b>0</b>                                                                               | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |

## Skema 6: Lægedækning af ni hospicepladser, Hospice Gudenå

På Regionsrådet møde d. 26. september 2012 punkt 4 blev det besluttet at finansiere lægedækning af ni hospicepladser ved Hospice Gudenå, Brædstrup. Finansieringen tilfalder Hospitalsenheden Horsens. Beslutningen implementeres med nedenstående bevillingsskema.

| Bevillingsskema                                                  | Drift 2014                                                                             |          | Drift 2015 |          | Drift 2016 |          | 2017 og frem |          |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
|                                                                  | Udg.                                                                                   | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.         | Indt.    |
| <b>1.000 kr., 2014 p/l</b>                                       | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |            |          |            |          |              |          |
| Hospitalsenheden Horsens                                         | 0                                                                                      |          | 467        |          | 623        |          | 623          |          |
| Fællesudgifter og -indtægter, Hospice, Gudenå Hospice, Brædstrup | 0                                                                                      |          | -467       |          | -623       |          | -623         |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>                                 | <b>0</b>                                                                               | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |

## Skema 7: Styrket indsats for børn med lungesygdomme

I forbindelse med budgetforliget for 2014 afsatte forligspartierne 3 mio. kr. årligt i 2014 og frem til en styrket indsats for børn med lungesygdomme. Regionsrådet godkendte den 26. februar 2014 orienteringen, der indeholdte en udmøntning af midlerne samt fordeling mellem hospitalers børneafdelinger.

Der vil derfor blive afsat 2 mio. kr., til faglig styrkelse af den højt specialiserede funktion i børne-lungesygdomme på Aarhus Universitetshospital med henblik på at nedbringe ventelisterne.

Og den sidste 1 mio. kr., afsættes til en styrkelse af den almene indsats for børn med astma via et samarbejde med de regionale børneastmaambulatorier og de praktiserende læger i Region Midtjylland. Det betyder, at der afsættes 0,25 mio. kr. til hver børneafdeling i regionen, som er placeret på Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Herning og Aarhus Universitetshospital.

| Bevillingsskema                                                                | Drift 2014                                                                             |          | Drift 2015 |          | Drift 2016 |          | 2017 og frem |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
|                                                                                | Udg.                                                                                   | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.         | Indt.    |
| <b>1.000 kr., 2014 p/l</b>                                                     | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |            |          |            |          |              |          |
| Aarhus Universitetshospital                                                    | 2.250                                                                                  |          | 2.250      |          | 2.250      |          | 2.250        |          |
| Hospitalsenheden Vest                                                          | 250                                                                                    |          | 250        |          | 250        |          | 250          |          |
| Regionshospitalet Randers                                                      | 250                                                                                    |          | 250        |          | 250        |          | 250          |          |
| Hospitalsenhed Midt                                                            | 250                                                                                    |          | 250        |          | 250        |          | 250          |          |
| Fællesudgifter og -indtægter,<br>Styrket indsats for børn med<br>lungesygdomme | -3.000                                                                                 |          | -3.000     |          | -3.000     |          | -3.000       |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>                                               | <b>0</b>                                                                               | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |

## Skema 8: Hjemtrækning af analyser fra Statens Seruminstitut

En intern arbejdsgruppe har arbejdet med at tilrettelægge hjemtrækningen af klinisk mikrobiologiske og klinisk biokemiske analyser fra Statens Seruminstitut. Der er tale om analyser, der er rekvireret fra mange forskellige steder i regionen.

Hjemtrækning af analyserne kan nu opstartes, og påbegyndes trinvist, idet hovedparten af analyserne hjemtages i løbet af 2014. I henhold til de aftalte principper i forbindelse med hjemtrækningen omfordeles budget mellem bevillingsområderne i regionen.

| Bevillingsskema                         | Drift 2014                                                                             |          | Drift 2015 |          | Drift 2016 |          | 2017 og frem |          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
|                                         | Udg.                                                                                   | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.         | Indt.    |
| <b>1.000 kr., 2014 p/l</b>              | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |            |          |            |          |              |          |
| Aarhus Universitetshospital             | 1.812                                                                                  |          | 1.864      |          | 1.981      |          | 1.981        |          |
| Hospitalsenhed Midt                     | 390                                                                                    |          | 330        |          | 329        |          | 329          |          |
| Hospitalsenheden Vest                   | -600                                                                                   |          | -496       |          | -497       |          | -497         |          |
| Hospitalsenheden Horsens                | -208                                                                                   |          | -244       |          | -245       |          | -245         |          |
| Regionshospitalet Randers               | -258                                                                                   |          | -202       |          | -209       |          | -209         |          |
| Psykiatri                               | -3                                                                                     |          | -4         |          | -4         |          | -4           |          |
| Nære Sundhedstilbud,<br>Praksissektoren | -1.133                                                                                 |          | -1.249     |          | -1.355     |          | -1.355       |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>        | <b>0</b>                                                                               | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |

## Skema 9: Permanentgørelse af regnskabsresultatet 2013 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 dagsordenpunkt 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 2013 nu er afsluttet, korrigeres budget 2014 og frem som følge af regnskabsresultatet for 2013 i henhold til principperne i den nye økonomiske styringsmodel.

| Bevillingsskema                                       | Drift 2014                                                                             |                | Drift 2015    |                | Drift 2016    |                | 2017 og frem  |                |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|                                                       | Udg.                                                                                   | Indt.          | Udg.          | Indt.          | Udg.          | Indt.          | Udg.          | Indt.          |
| <b>1.000 kr., 2014 p/l</b>                            | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |                |               |                |               |                |               |                |
| Aarhus Universitetshospital, samhandel                | 5.394                                                                                  | -34.854        | 5.394         | -34.854        | 5.394         | -34.854        | 5.394         | -34.854        |
| Hospitalsenhed Midt, samhandel                        |                                                                                        | 21.034         |               | 21.034         |               | 21.034         |               | 21.034         |
| Aarhus Universitetshospital, adm. udgiftskonto        | 26.061                                                                                 |                | 26.061        |                | 26.061        |                | 26.061        |                |
| Hospitalsenhed Midt, adm. udgiftskonto                | -15.775                                                                                |                | -15.775       |                | -15.775       |                | -15.775       |                |
| Fællesudgifter og -indtægter, central samhandelskonto | -1.860                                                                                 |                | -1.860        |                | -1.860        |                | -1.860        |                |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>                      | <b>13.820</b>                                                                          | <b>-13.820</b> | <b>13.820</b> | <b>-13.820</b> | <b>13.820</b> | <b>-13.820</b> | <b>13.820</b> | <b>-13.820</b> |

## Skema 10: Særlige aktivitetsprojekter og garantiklinikker

Meraktivitetsprojekterne i 2013 blev som udgangspunkt opgjort ved 3. kvartalsrapport 2013, hvor midlerne fra puljen for særlige aktivitetsprojekter og garantiklinikker blev udmøntet til hospitalerne. Udmøntningen skete på baggrund af den forventede aktivitet for hele 2013, med udgangspunkt i årets første 7 måneder.

Ved overførselssagen blev der justeret for afvigelser i forhold til det aktivitetsniveau der var forventet ved 3. kvartalsrapporten. Hospitalerne tilbageførte i den forbindelse samlet 2,528 mio. kr.

Aktivitetstallene for 2013 foreligger nu endeligt, hvilket giver mindre justeringer i forhold til opgørelsen ved overførselssagen. Samlet set overføres der således 0,529 mio. kr. fra puljen for særlige aktivitetsprojekter og garantiklinikker til hospitalerne.

| Bevillingsskema                                                                                            | Drift 2014                                                                             |          | Drift 2015 |          | Drift 2016 |          | 2017 og frem |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
|                                                                                                            | Udg.                                                                                   | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.         | Indt.    |
| <b>1.000 kr., 2014 p/l</b>                                                                                 | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |            |          |            |          |              |          |
| Fællesudgifter og -indtægter,<br>Puljen for særlige<br>aktivitetsbaserede projekter<br>og garantiklinikker | -529                                                                                   |          |            |          |            |          |              |          |
| Hospitalsenhed Midt                                                                                        | 566                                                                                    |          |            |          |            |          |              |          |
| Aarhus Universitetshospital                                                                                | 2                                                                                      |          |            |          |            |          |              |          |
| Hospitalsenheden Horsens                                                                                   | -39                                                                                    |          |            |          |            |          |              |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>                                                                           | <b>0</b>                                                                               | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |

## Skema 11: Bevillingsændring, hjemtrækningsprojekter fra 2009 med budgetansvar

I 2009 blev der oprettet en række hjemtrækningsprojekter, hvoraf nogle var med budgetansvar. I nedenstående opgørelse er der tale om tre hjemtrækningsprojekter indenfor hhv. urologi, fødsler og pædiatri. Projekterne blev oprindeligt startet på Regionshospitalet Randers, men i forbindelse med planen for Omstilling til Fremtidens Sundhedsvæsen blev disse funktioner flyttet til Aarhus Universitetshospital, der i den forbindelse også overtog hjemtrækningsprojekterne. Nedenfor følger en endelig opgørelse af den opnåede hjemtrækning i 2013 baseret på data per 10. marts 2014.

| Bevillingsskema                                           | Drift 2014                                                                             |          | Drift 2015 |          | Drift 2016 |          | 2017 og frem |          |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
|                                                           | Udg.                                                                                   | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.         | Indt.    |
| <b>1.000 kr., 2014 p/l</b>                                | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |            |          |            |          |              |          |
| Aarhus Universitetshospital                               | 702                                                                                    |          |            |          |            |          |              |          |
| Fælles udgifter og - indtægter, samhandel mellem regioner | -702                                                                                   |          |            |          |            |          |              |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>                          | <b>0</b>                                                                               | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |

**Skema 12: Permanentgørelse af hjemtrækningsprojekter fra 2010**

Hospitalsenheden Vest får permanentgjort et projekt fra 2010 vedrørende hjemtrækning af ambulante onkologiske patienter fra Vejle Sygehus. Permanentgørelsen effektueres med nedenstående bevillingsskema.

| Bevillingsskema                                                   | Drift 2014                                                                             |          | Drift 2015 |          | Drift 2016 |          | 2017 og frem |          |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
|                                                                   | Udg.                                                                                   | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.         | Indt.    |
| <b>1.000 kr., 2014 p/l</b>                                        | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |            |          |            |          |              |          |
| Hospitalsenheden Vest                                             | 1.950                                                                                  |          | 1.950      |          | 1.950      |          | 1.950        |          |
| Fælles udgifter og indtægter,<br>Samhandel over<br>regionsgrænser | -1.950                                                                                 |          | -1.950     |          | -1.950     |          | -1.950       |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>                                  | <b>0</b>                                                                               | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |

### Skema 13: Permanentgørelse af hjemtrækningsprojekter fra 2011

Hospitalsenheden Vest får permanentgjort et projekt fra 2011 vedrørende hjemtrækning af patienter fra eget optageområde, der modtager PET/CT skanning på Vejle Sygehus. Derudover tilføres Hospitalsenheden Vest 106.000 kr. i 2014 grundet opjustering af projektets gennemførselsgrad for 2013. Permanentgørelsen effektueres med nedenstående bevillingsskema.

Hospitalsenheden Horsens får permanentgjort hjemtrækningsprojekterne på det medicinske område med 4,716 mio.kr., på det kirurgiske område med 998.000 kr., på det ortopædkirurgiske område med 989.000 kr. samt hjemtrækningsprojektet vedrørende billeddiagnostik til 0 kr. I 2014 reguleres yderligere for tidligere udbetaling til projekterne vedrørende aktiviteten i 2013.

| Bevillingsskema                                                   | Drift 2014                                                                             |          | Drift 2015 |          | Drift 2016 |          | 2017 og frem |          |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
|                                                                   | Udg.                                                                                   | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.         | Indt.    |
| <b>1.000 kr., 2014 p/l</b>                                        | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |            |          |            |          |              |          |
| Hospitalsenheden Vest                                             | 383                                                                                    |          | 277        |          | 277        |          | 277          |          |
| Hospitalsenheden Horsens                                          | 6.652                                                                                  |          | 6.703      |          | 6.703      |          | 6.703        |          |
| Fælles udgifter og indtægter,<br>Samhandel over<br>regionsgrænser | -7.035                                                                                 |          | -6.980     |          | -6.980     |          | -6.980       |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>                                  | <b>0</b>                                                                               | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |

## Skema 14: Renovering af lokaler og tekniske installationer til Regional Specialtandpleje

Da specialtandplejetilbuddet opstod ved strukturreformen i 2007 overtog man de hidtidige Amtstandplejeklinikker i Århus, Vejle, Ringkøbing og Viborg amter. En del af det røntgenapparat samt tilhørende billeddiagnostisk IT-udstyr, der er i brug i dag, er således mere end 15 år gammelt og udskiftning er påkrævet af hensyn til at opretholde rational klinikdrift og driftsøkonomi. Med udgangen af 2014 forlader regionen Windows XP som generel PC operativsystem, hvorfor nuværende billedscannere ikke IT-mæssigt kan understøttes fra regionens side. Der søges om at bruge 1.448.000 kr. af indtægterne fra den kommunale finansiering til nødvendige opgraderinger af specialtandplejens udstyr.

Driften af den regionale specialtandpleje i Region Midtjylland er finansieret ved takstbaserede indtægter fra kommunerne. I taksten kommunerne betaler for regional specialtandpleje er indregnet et beløb til forrentning og afskrivning med henblik på løbende vedligeholdelse af udstyr mv. Dette beløb var i 2013 1.448.000 kr. Beløbet indgår ved regnskabsårets udgang sammen med et overhead til regionen som en indtægt til regionen.

Den ansøgte bevillingsændring dækker over renovering af lokaler og tekniske installationer i de lejede lokaler på regionshospitalerne i Holstebro og Randers således at nyt røntgenudstyr kan installeres. Afdeling for Regional Specialtandpleje har udarbejdet en samlet oversigt over nødvendigt udstyr og har indhentet tilbud herpå. De tekniske afdelinger på Regionshospitalerne i Viborg, Randers og Holstebro har udarbejdet forslag til renovering af røntgenrum ud fra gældende lovkrav mht. strålingsrisiko, og indhentet tilbud på håndværkerudgiften til opgaverne. Samlet vil ændringerne beløbe sig til i alt 1.403.000 kr. eksklusiv moms. Det ansøgte beløb svarer til det årlige reservede indtægt, og dækker over et overslag på 1.403.000 kr. plus 45.000 kr. til uforudsete udgifter.

| Bevillingsskema                                                         | Drift 2014                                                                             |          | Drift 2015 |          | Drift 2016 |          | 2017 og frem |          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
|                                                                         | Udg.                                                                                   | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.         | Indt.    |
| <b>1.000 kr., 2014 p/l</b>                                              | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |            |          |            |          |              |          |
| Fællesudgifter og -indtægter, Indtægter vedr. regional specialtandpleje | 1.448                                                                                  |          |            |          |            |          |              |          |
| Fællesudgifter og -indtægter, Øvrige udgifter                           | -1.448                                                                                 |          |            |          |            |          |              |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>                                        | <b>0</b>                                                                               | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |

## Skema 15: Budgetoverførsel fra CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling til projektet "Hvordan har du det?"

En del af gennemførelsen af undersøgelsen i forbindelse med sundhedsprofilen - projektet "Hvordan har du det?" - finansieres efter aftale af Folkesundhed og Kvalitetsudvikling's basisbevilling.

| Bevillingsskema                                                                     | Drift 2014                                                                             |          | Drift 2015 |          | Drift 2016 |          | 2017 og frem |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
|                                                                                     | Udg.                                                                                   | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.         | Indt.    |
| <b>1.000 kr., 2014 p/l</b>                                                          | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |            |          |            |          |              |          |
| Fællesudgifter og -indtægter, Projekt "Hvordan har du det?"                         | 902                                                                                    |          |            |          |            |          |              |          |
| Fællesudgifter og -indtægter, Servicefunktioner, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling | -902                                                                                   |          |            |          |            |          |              |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>                                                    | <b>0</b>                                                                               | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |

## Skema 16: Regulering af budget 2014 og frem til hospitalsmedicin på baggrund af det faktiske forbrug i 2013

Der er foretaget en opgørelse af det endelige forbrug i 2013 på området for hospitalsmedicin. Opgørelsen viser, at hospitalerne samlet set havde et merforbrug på 25,5 mio. kr. i 2013 i forhold til det tidligere udmøntede.

Det foreslås, at hospitalernes budgetter for 2014, og i årene frem, reguleres, jf. nedenstående bevillingsskema.

| Bevillingsskema                                                                  | Drift 2014                                                                             |          | Drift 2015 |          | Drift 2016 |          | 2017 og frem |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
|                                                                                  | Udg.                                                                                   | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.         | Indt.    |
| <b>1.000 kr., 2014 p/l</b>                                                       | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |            |          |            |          |              |          |
| Regionshospitalet Randers                                                        | 7.172                                                                                  |          | 7.172      |          | 7.172      |          | 7.172        |          |
| Hospitalsenheden Vest                                                            | 5.266                                                                                  |          | 5.266      |          | 5.266      |          | 5.266        |          |
| Hospitalsenhed Midt                                                              | 534                                                                                    |          | 534        |          | 534        |          | 534          |          |
| Regionshospitalet Horsens                                                        | -507                                                                                   |          | -507       |          | -507       |          | -507         |          |
| Aarhus Universitetshospital                                                      | 13.319                                                                                 |          | 13.319     |          | 13.319     |          | 13.319       |          |
| Fællesudgifter og indtægter - pulje til refusion af hospitalernes medicinforbrug | -25.784                                                                                |          | -25.784    |          | -25.784    |          | -25.784      |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>                                                 | <b>0</b>                                                                               | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |

## Skema 17: Regulering af budget til nye behandlinger i 2014 og frem på baggrund af det faktiske forbrug i 2013

Der er foretaget en opgørelse af det endelige forbrug i 2013 på området nye behandlinger. Opgørelsen viser, at hospitalerne samlet set havde et merforbrug på 6,9 mio. kr. i 2013 i forhold til det tidligere udmøntede.

Det foreslås, at hospitalernes budgetter for 2014, og i årene frem, reguleres, jf. nedenstående bevillingsskema.

| Bevillingsskema<br><i>1.000 kr., 2014 p/l</i>            | Drift 2014                                                                             |          | Drift 2015 |          | Drift 2016 |          | 2017 og frem |          |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
|                                                          | Udg.                                                                                   | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.         | Indt.    |
|                                                          | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |            |          |            |          |              |          |
| Hospitalsenheden Vest                                    | 290                                                                                    |          | 290        |          | 290        |          | 290          |          |
| Hospitalsenhed Midt                                      | 577                                                                                    |          | 577        |          | 577        |          | 577          |          |
| Regionshospitalet Horsens                                | -53                                                                                    |          | -53        |          | -53        |          | -53          |          |
| Aarhus Universitetshospital                              | 6.178                                                                                  |          | 6.178      |          | 6.178      |          | 6.178        |          |
| Fællesudgifter og indtægter - pulje til nye behandlinger | -6.992                                                                                 |          | -6.992     |          | -6.992     |          | -6.992       |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>                         | <b>0</b>                                                                               | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |

## Skema 18: Samling af to anlægsprojekter på Aarhus Universitetshospital

På Aarhus Universitetshospital er der to igangværende anlægsprojekter, der vedrører den fælles akutmodtagelse. Det ene projekt omhandler "etablering af fælles akutmodtagelse", mens det andet projekt omhandler "flytning af lægevagtvisitationen. Lægevagtvisitationen skal netop flyttes hen til den fælles akutmodtagelse. De to projekter er tæt forbundne og det foreslås derfor, at de to projekter slås sammen til ét.

Afdelingen for Nære Sundhedstilbud er i dag bevillingshaver på projektet "flytning af lægevagtvisitationen" og Aarhus Universitetshospital er bevillingshaver på "etablering af fælles akutmodtagelse". Fremover vil det samlede projekt høre under Aarhus Universitetshospital.

| Bevillingsskema                                                         | Flerårig anlægsbevilling | Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)                                   |          |          |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                         |                          | 2014                                                                                   | 2015     | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     |
| Indeks                                                                  |                          | 134,0                                                                                  | 134,0    | 134,0    | 134,0    | 134,0    | 134,0    |
| <b>1.000 kr.</b>                                                        |                          | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |          |          |          |          |
| Aarhus Universitetshospital, Etablering af fælles akutmodtagelse på AUH | 1.899                    | 1.899                                                                                  |          |          |          |          |          |
| Aarhus Universitetshospital, Flytning af lægevagtvisitationen           | -1.899                   | -1.899                                                                                 |          |          |          |          |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>                                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                                                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Skema 19: Anlægsbevilling til ESCO-screening i Horsens

På Regionshospitalet Horsens skal der i de kommende år ske en renovering og ombygning af de eksisterende bygninger. Det forventes, at der vil være energimæssige gevinster ved flere af investeringerne. Samtidig har der i regionen været gode erfaringer med ESCO-projekter, og det foreslås derfor, at der igangsættes en ESCO-screening på Regionshospitalet Horsens for at undersøge, om der er potentiale for et ESCO-projekt.

Der afsættes et rådighedsbeløb på 0,35 mio. kr. til ESCO-screeningen på Regionshospitalet Horsens i 2014. Rådighedsbeløbet finansieres ved at reducere bevillingen til akuthospital Horsens, hvor der forventes et mindreforbrug i forhold til projekteringen af projektet.

| Bevillingsskema                             | Flerårig anlægsbevilling | Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)                                   |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                             |                          | 2014                                                                                   | 2015     | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     |
| Indeks                                      |                          | 134,0                                                                                  | 134,0    | 134,0    | 134,0    | 134,0    | 134,0    |
| <b>1.000 kr.</b>                            |                          | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |          |          |          |          |
| ESCO-screening på Regionshospitalet Horsens | 350                      | 350                                                                                    |          |          |          |          |          |
| Akuthospital Horsens                        | -350                     | -350                                                                                   |          |          |          |          |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                                                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Skema 20: Energi – og Miljøpuljen – tilbageførsel af lån til nyt køleanlæg i Silkeborg

Hospitalsenheden Midt fik i 2013 bevilget et lån fra regionens miljø- og energipuljen til et nyt køleanlæg på Regionshospitalet i Silkeborg. Udgiften er indeholdt i ESCO-projektet, hvorfor der ikke er behov for lånet. Lånebeløbet på 1,4 mio. kr. flyttes derfor tilbage til energi- og miljøpuljen.

| Bevillingsskema                                                | Flerårig anlægsbevilling | Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)                                   |          |          |          |          |          |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                |                          | 2014                                                                                   | 2015     | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     |
| Indeks                                                         |                          | 134,0                                                                                  | 134,0    | 134,0    | 134,0    | 134,0    | 134,0    |
| <b>1.000 kr.</b>                                               |                          | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |          |          |          |          |
| Lån fra Energi og Miljøpuljen til RH Silkeborg - nyt køleanlæg | -1.400                   | -1.400                                                                                 |          |          |          |          |          |
| Energi- og Miljøpuljen                                         | 1.400                    | 1.400                                                                                  |          |          |          |          |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>                               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                                                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Skema 21: Projekter i relation til Det Nye Universitetshospital, Teknisk Bygning VVS

I forbindelse med overførselssagen 2013 til 2014 blev Teknisk Bygning VVS på DNU afsluttet med et mindreforbrug på 6,210 mio. kr., der blev overført til puljen til anlægsprojekter. Det viser sig nu at der udestår enkelte slutaftregninger på 0,5 mio. kr. der finansieres fra puljen til anlægsprojekter.

Bevillingen til Teknisk Bygning VVS er uændret.

| Bevillingsskema                                | Flerårig anlægsbevilling | Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)                                   |          |          |          |          |          |
|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                |                          | 2014                                                                                   | 2015     | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     |
| Indeks                                         |                          | 134,0                                                                                  | 134,0    | 134,0    | 134,0    | 134,0    | 134,0    |
| <b>1.000 kr.</b>                               |                          | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |          |          |          |          |
| Teknisk Bygning VVS på DNU<br>Puljen til anlæg |                          | 500<br>-500                                                                            |          |          |          |          |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>               |                          | <b>0</b>                                                                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## 2. KVALITETSFONDSPROJEKTER

### Skema 22: Om- og Tilbygningen Regionshospitalet Viborg

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse godkendte d. 21. marts 2014 en revideret udgiftsprofil for kvalitetsfondsprojektet og fastsatte samtidig en revideret finansieringsprofil for kvalitetsfondsprojektet. Udgiftsprofilen blev opdateret med lånepuljen til energiinvesteringer i kvalitetsfondsprojekter, der gør det muligt at opfylde kravene i Bygningsklasse 2020. Derudover blev udgiftsprofilen revideret med afsæt i en ændret forventning til forbruget i 2014 som følge af at byggestarten på de resterende ombygninger er udskudt til primo 2015. Flytningen af rådighedsbeløb og finansiering har ikke indvirkning på den overordnede tidsplan for projektet.

| Bevillingsskema                  | Flerårig anlægsbevilling | Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)                                   |          |          |          |          |          |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                  |                          | 2014                                                                                   | 2015     | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     |
| Indeks                           |                          | 134,0                                                                                  | 134,0    | 134,0    | 134,0    | 134,0    | 134,0    |
| <b>1.000 kr.</b>                 |                          | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |          |          |          |          |
| Låneadgang BK2020                |                          |                                                                                        | -15.403  |          |          |          |          |
| Pulje Viborg                     |                          | -32.700                                                                                | 32.700   | 15.403   |          |          |          |
| Indtægt kvalitetsfonden          |                          | 32.700                                                                                 | -17.297  | -15.403  |          |          |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b> |                          | <b>0</b>                                                                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Skema 23: Det Nye Universitetshospital, Aarhus

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse godkendte d. 21. marts 2014 en revideret udgiftsprofil for kvalitetsfondsprojektet og fastsatte samtidig en revideret finansieringsprofil for kvalitetsfondsprojektet. Udgiftsprofilen blev opdateret med lånepuljen til energiinvesteringer i kvalitetsfondsprojekter, der gør det muligt at opfylde kravene i Bygningsklasse 2020.

| Bevillingsskema                  | Flerårig anlægsbevilling | Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)                                   |          |          |          |          |          |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                  |                          | 2014                                                                                   | 2015     | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     |
| Indeks                           |                          | 134,0                                                                                  | 134,0    | 134,0    | 134,0    | 134,0    | 134,0    |
| <b>1.000 kr.</b>                 |                          | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |          |          |          |          |
| Låneadgang BK2020                |                          |                                                                                        | -109.425 |          |          |          |          |
| Pulje DNU                        |                          |                                                                                        |          | 109.425  |          |          |          |
| Indtægt kvalitetsfond            |                          |                                                                                        | 109.425  | -109.425 |          |          |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b> |                          | <b>0</b>                                                                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Skema 24: Bevillingsændringer Det Nye Universitetshospital

### Syd 2

Det er besluttet at opdele udbud på Syd 2. Det betyder, at apteringsentreprisen opdeles i en gulventreprise, en malerentreprise og øvrige aptering. Opdelingen har betydet, at udbudsmaterialet er ændret. Opdelingen er lavet for at se, om flere entreprenører vil byde ind.

### Færdiggørelse

Aarhus Kommune har fremført ønske om at lukke Herredsvej mellem Skejbybakkevej og Kirstinesmindevej og i stedet lede trafikken til hospitalet fra nord via Paludan Müllers vej, Agro Food Park, Herredsvej og Kirstinesmindevej fra medio februar 2014 indtil Nordlige adgangsvej åbnes 1. november 2014. Begrundelsen er, at trafikforholdene på Skejbybakkevej ikke er tilfredsstillende, og at Letbanen har ønske om at kunne lukke krydset ved Skejbybakkevej/Herredsvej inden sommerferien.

Aarhus Kommunes ønske medfører omprojektering og ændring af igangværende udbud for "Færdiggørelse Vest". Udgiftsfordelingen vil være på 1/3 til DNU, 1/3 til Aarhus Kommune og 1/3 til Aarhus Letbane.

### Planlægningsbevillingen

I forbindelse med 3. kvartalsrapport blev der flyttet et mindre beløb fra justeringsreserven til Planlægningsbevillingen som følge af udgifter til særlige undersøgelser af forhold vedrørende brand. Undersøgelserne bliver foretaget af COWI. Det er Aarhus Kommune som har bedt om at få foretaget disse. Der er tidligere søgt 0,2 mio. kr. Der søges om en forhøjelse på 0,4 mio. kr., idet undersøgelserne endnu ikke er afsluttet.

| Bevillingsskema                  | Flerårig anlægsbevilling | Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)                                   |          |          |          |          |          |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                  |                          | 2014                                                                                   | 2015     | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     |
| Indeks                           |                          | 134,0                                                                                  | 134,0    | 134,0    | 134,0    | 134,0    | 134,0    |
| <b>1.000 kr.</b>                 |                          | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |          |          |          |          |
| Syd 2                            | 511                      | 511                                                                                    |          |          |          |          |          |
| Færdiggørelse                    | 109                      | 109                                                                                    |          |          |          |          |          |
| Planlægning                      | 371                      | 371                                                                                    |          |          |          |          |          |
| Justeringsreserven               | -991                     | -991                                                                                   |          |          |          |          |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                                                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

### Justeringsreserven (godkendt på regionsrådsmødet 20. juni 2012, pkt. 7)

Bevillingen til justeringsreserven skal sikre, at projektdirektøren hurtigt kan træffe beslutning vedrørende mindre merudgifter i projektet. Samtidig skabes der mulighed for en stram styring af reserveerne i de enkelte del- og underprojekter. Der vil ikke kunne afholdes udgifter direkte fra justeringsreserven.

Projektdirektøren er bemyndiget til at flytte midler fra justeringsreserven til del-/underprojekterne med efterfølgende orientering til regionsrådet. Derimod skal regionsrådet godkende flytning af beløb fra delprojekterne til justeringsreserven.

### 3. REGIONAL UDVIKLING

#### Skema 25: Finansiering af EU-kontoret i Bruxelles

Der søges om en bevillingsændring mellem bevillingerne 'erhvervsudvikling' og 'Den Regionale Udviklingsplan' til finansiering af regionens kontingent til EU-kontoret i Bruxelles. Kontingentet har tidligere været finansieret af puljen til erhvervsudvikling, men for at afspejle EU-kontorets opgaveportofølge indenfor alle regionens arbejdsområder, ønskes bevillingen i fremtiden finansieret af midler til 'Den Regionale Udviklingsplan'. Med omflytningen er alle Regional Udviklings internationale aktiviteter samlet på bevillingen 'Den Regionale Udviklingsplan'.

| Bevillingsskema                  | Drift 2014                                                                             |          | Drift 2015 |          | Drift 2016 |          | 2017 og frem |          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
|                                  | Udg.                                                                                   | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.         | Indt.    |
| <b>1.000 kr., 2014 p/l</b>       | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |            |          |            |          |              |          |
| Erhvervsudvikling                | -3.000                                                                                 |          | -3.000     |          | -3.000     |          | -3.000       |          |
| Den Regionale Udviklingsplan     | 3.000                                                                                  |          | 3.000      |          | 3.000      |          | 3.000        |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b> | <b>0</b>                                                                               | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |

## Skema 26: Hjemtagelse af opgaver på miljøområdet

I forbindelse med 3. kvartalsrapport i 2013, blev der ansøgt om en bevillingsændring mellem 'Miljø' og 'Planlægnings-, analyse- og udviklingsudgifter' i forbindelse med hjemtagelse af opgaver på miljøområdet. I den forbindelse blev det ikke præciseret at bevillingsændringen ville få tilsvarende virkning for overslagsårene, hvorfor der søges om en tilsvarende bevillingsændring for 2014 samt overslagsårene.

| Bevillingsskema                               | Drift 2014                                                                             |          | Drift 2015 |          | Drift 2016 |          | 2017 og frem |          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
|                                               | Udg.                                                                                   | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.         | Indt.    |
| <b>1.000 kr., 2014 p/l</b>                    | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |            |          |            |          |              |          |
| Miljø                                         | -3.000                                                                                 |          | -3.000     |          | -3.000     |          | -3.000       |          |
| Planlægnings-, analyse- og udviklingsudgifter | 3.000                                                                                  |          | 3.000      |          | 3.000      |          | 3.000        |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>              | <b>0</b>                                                                               | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |

## 4. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION

### Skema 27: Salg af bygninger 2014

I forbindelse med økonomiaftalen 2014, er der aftalt en finansiering af anlægsområdet ved salg af bygninger. For Region Midtjylland udgør beløbet 32,2 mio. kr. Ved budgetvedtagelsen 2014 blev der afsat en pulje til indtægter på sundhedsområdet på 32,2 mio. kr. Det foreslås, at rådighedsbeløbet flyttes til hovedkonto 4 og benyttes af Koncernøkonomi i forbindelse med processen om salg af bygninger, som har været i gang siden 2011. Regionsrådet er løbende blevet informeret om salgsmulighederne på de lukkede dagsordener.

Det foreslås, at der gives bevilling til salg af bygninger i 2014 for i alt 32,2 mio. kr. og at der samtidig afgives bevilling til udgifter ved salg på 1,5 mio. kr. Udgifterne finansieres af rådighedsbeløbet, der er afsat til regionshusene i 2014, da der ikke i år er behov for anlægsmidler hertil.

Samtidig søges bevillingen til udgifter ved salg i 2013 øget med 2,3 mio. kr. – ligeledes finansieret fra rådighedsbeløbet afsat til regionshusene i 2014. I 2013 er processen med forberedelse af salg af dele af det tidligere hospital i Brædstrup påbegyndt, og der er i den forbindelse udgifter til nedrivning og tekniske omlægninger.

| Bevillingsskema                                              | Flerårig anlægsbevilling | Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)                                   |          |          |          |          |          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                              |                          | 2014                                                                                   | 2015     | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     |
| Indeks                                                       |                          | 134,0                                                                                  | 134,0    | 134,0    | 134,0    | 134,0    | 134,0    |
| <b>1.000 kr.</b>                                             |                          | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |          |          |          |          |
| <i>Fælles formål og administration, Koncernøkonomi</i>       |                          |                                                                                        |          |          |          |          |          |
| Salg af bygninger 2014 (indtægter)                           | -32.200                  | -32.200                                                                                |          |          |          |          |          |
| Salg af bygninger 2014, udgifter til salg                    | 1.500                    | 1.500                                                                                  |          |          |          |          |          |
| Salg af bygninger 2013, udgifter til salg                    | 2.300                    | 2.300                                                                                  |          |          |          |          |          |
| <i>Fælles formål og administration, Regionssekretariatet</i> |                          |                                                                                        |          |          |          |          |          |
| Regionshusene, pulje                                         |                          | -3.800                                                                                 |          |          |          |          |          |
| <i>Sundhedsområdet</i>                                       |                          |                                                                                        |          |          |          |          |          |
| Pulje til indtægter (reserve)                                |                          | 32.200                                                                                 |          |          |          |          |          |
| Ændring af anlægsbevilling                                   | 28.400                   |                                                                                        |          |          |          |          |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                                                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <i>Fordelingsnøgle</i>                                       |                          |                                                                                        |          |          |          |          |          |
| Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3              |                          | 32.200                                                                                 |          |          |          |          |          |
| Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål       |                          | -32.200                                                                                |          |          |          |          |          |
| <b>Fordeling i alt</b>                                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                                                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Total</b>                                                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                                                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Anlægsområdet for hovedkonto 4, Fælles formål og administration fordeles i henhold til den vedtagne fordelingsnøgle fuldt ud til sundhedsområdet.