Regionsoverblik
pr. 31. maj 2015

Bevillingsændringer

Region Midtjylland

Indholdsfortegnelse

0. OVERBLIK 3
1. ALLE OMRÅDER 4
Skema 1: Pl-regulering af budget 2015 4
2. SUNDHEDSOMRÅDET 7
Skema 2: Spareplan 2015, udmøntning af pulje på 230 mio. kr. 7
Skema 3: 2015, effekt at spareplan 2016-2019 8
Skema 4: Rettelse til spareplan 2015, midler fra Fælles puljer 9
Skema 5: Flytterelaterede udgifter 2014 og 2015 10
Skema 6: Budgetregulering på sundhedsområdet 11
Skema 7: Afdrag på energilån 2015 12
Skema 8: Hjemtrækningsprojekter 2009 med budgetansvar 13
Skema 9: Hjemtrækningsprojekter 2011 14
Skema 10: Tiltrækningsprojekt 2013 15
Skema 11: Hjemtrækningsprojekter 2014 16
Skema 12: Omstrukturering af kontoplanen for Nære Sundhedstilbud 17
Skema 13: Puljen for særlige aktivitetsbaserede projekter og garantiklinikker 18
Skema 14: Regulering af udmøntningen af pulje til refusion af hospitalsmedicin 19
Skema 15: Puljen til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland 20
Skema 16: RH Randers – drift af P-hus. 21
Skema 17: Omlægning af dele af bevillinger til indkøb og medicoteknik i 2015 22
3. KVALITETSFONDSPROJEKTER 23
Skema 18: Udmøntning af justeringsreserven, DNU 23

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 2015.

	Drift 2015		Anlæg
Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	**Udgifter**	**Indtægter**	**Rådighedsbeløb**
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter, - = øgede indtægter			2015 (indeks 134,0)
Bevillingsændringer			
Sundhedsområdet:			
Hospitalsenheden Horsens	-4.713		
Regionshospitalet Randers	-9.416		
Hospitalsenheden Vest	-12.155		
Hospitalsenhed Midt	-14.310		
Aarhus Universitetshospital	-55.299		
Præhospitalet	-3.312		
Psykiatri	-21.933		
Fællesudgifter og -indtægter	-117.466	-8.393	24.500
Praksissektoren	-41.414		
Tilskudsmedicin	105.000		
Sundhedsadministration	23.368		
Andel fælles formål	7.340		
Kvalitetsfondsprojekter			0
Centrale puljer	152.703		-24.500
Regional Udvikling:			
Den regionale udviklingsplan	-5.756		
Planlægning-, analyse- og udviklingsudgifter	-533		
Andel fælles formål	-67		
Central pulje, RU's drift	6.356		
Øvrige:			
Fællesstabene	7.273		
Overførsel til konto 1-3	-7.273		
Bevillingsændringer i alt	8.393	-8.393	0

1. ALLE OMRÅDER

Skema 1: Pl-regulering af budget 2015

Pris- og lønfremskrivningen (pl) i økonomiaftalen for 2015 mellem regeringen og Danske Regioner var for høj i forhold til den faktiske udvikling i løn og priser. Dette betyder, at bloktilskuddet til regionen reduceres, og deraf følgende reguleres 2015-budgetterne i Region Midtjylland for forskellen i udviklingen af løn og priser.

Danske Regioner har oplyst den forventede pl, men pl-reguleringen er ikke endelig, så der er en mulighed for, at der senere i år kommer en mindre justering i bloktilskud og 2015-budget i Region Midtjylland.

Tabellen nedenfor viser ændringen for løn og andet for Sundhed, Regional Udvikling og praksissektoren.

Ændret regulering af løn og andet i budget 2015

	Sundhed	**Praksis**	**Regional Udvikling**
Oprindelig løn	2,0600 %	1,4 %	2,0600 %
Ny løn	1,3400 %	1,3 %	1,3400 %
Oprindelig andet	1,3361 %	1,4 %	1,9626 %
Ny andet	0,8281 %	1,3 %	0,8575 %

På sundhedsområdet er fremskrivningen af budgettet til løn i budget 2015 eksempelvis nedreguleret fra 2,06 % til 1,34 %.

Bevillingsskema	**Drift 2015**		**Drift 2016**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2015 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter			
Sundhedsområdet				
Hospitalsenheden Horsens	-6.336			
Regionshospitalet Randers	-6.978			
Hospitalsenheden Vest	-14.709			
Hospitalsenhed Midt	-16.985			
Aarhus Universitetshospital	-45.104			
Præhospitalet	-4.712			
Psykiatri	-11.707			
Praksissektoren	-3.204			
Fællesudgifter og -indtægter, Servicefunktioner, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling	-159			
Fællesudgifter og -indtægter, Servicefunktioner, Indkøb og Medicoteknik	-365			
Fællesudgifter og -indtægter, Servicefunktioner, It-sundhed	-1.051			
Fællesudgifter og -indtægter, Servicefunktioner, Regional Driftsenhed	-148			
Fællesudgifter og -indtægter, Servicefunktioner, Hospitalsapoteket	-296			
Fællesudgifter og -indtægter, Øvrige områder (se tabel nedenfor)	*-5.212*			
Sundhedsadministration, Sundhedsplanlægning	-158			
Sundhedsadministration, Nære Sundhedstilbud	-330			
Sundhedsadministration, Kvalitet og Data	-154			
Andel fælles formål	-2.560			
Central pulje til besparelser	-5.763			
Central pulje til negativt pl-rul	125.931			
Regional Udvikling				
Den Regionale Udviklingsplan	-5.756			
Planlægning-, analyse- og udviklingsudgifter	-533			
Central pulje til negativt pl-rul (Planlægning-, analyse- og udviklingsudgifter)	6.356			
Andel fælles formål	-67			
Fælles formål og administration				
Koncernøkonomi	-472			
KoncernHR	-597			
Bruttolønsordning	-1			
Direktionen	-49			
Regionssekretariatet	-437			
Koncern Kommunikation	-127			
IT-fælles	-944			
Fordeling af fælles formål	2.627			
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**

Fællesudgifter og – indtægter, øvrige områder er specificeret i tabel nedenfor.

Specifikation af Fællesudgifter og -indtægter, Øvrige områder

Bevillingsskema	**Drift 2015, udg.**		**Drift 2016, udg.**	
1.000 kr., 2015 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter			
Fokusområder				
Bløderpatienter	-385			
Fællespuljer til udmøntning				
Aktivitetspulje	-67			
Puljen for særlige aktivitetsprojekter og garantiklinikker	-431			
Pulje til strålebehandling	-22			
Pulje til udvikling af nære sundhedstilbud	-125			
Medfinansiering af sundhedshus i Holstebro	-24			
Pulje til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland	-89			
Screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III)	-243			
Meraktivitet på hospitalerne til høreomsorg	-29			
Pulje fra radiologianalysen	-69			
Personale og uddannelse				
Lægernes kliniske videreuddannelse	-301			
Lægeuddannelse i almen praksis	-491			
Uddannelsesinitiativer for akut medicin	-38			
Udgifter til ansatte social- og sundhedsassistentelever	-438			
Uddannelse af øvrige personalegrupper	-11			
Kvalitetsreform: uddannelse, ledelse og personalemæssige initiativer	-150			
Kompetenceudvikling af serviceassistenter	-16			
Lederuddannelse og udvikling af medarbejdere	-22			
Ekstra elevpladser	-67			
Personalepolitiske puljer	-91			
Projektpulje vedr. bedre ledelse og arbejdsgange	-4			
Arbejdsskadeforsikring og AES	-166			
It og anskaffelser				
Centrale leasingudgifter	-5			
Fælles implementeringstiltag it mv.	-218			
Pulje til administrative it-systemer	-70			
Forskning og samarbejde				
Sundhedsvidenskabelig forskningsfond	-143			
Forskningspulje på medicinområdet	-22			
Sundhedsinnovation	-9			
Projekt "Hvordan har du det?"	-4			
Fællesprojekter/aftaler med kommunerne	-123			
Den ældre medicinske patient	-17			
Øvrige fællesområder				
Selvejende hospitaler	-425			
Fællesprojekter under danske regioner	-53			
Pulje til særlige analyser	-3			
Øvrige udgifter	-71			
Ny sundhedsplan - Fælles ansvar for sundhed	-40			
Nettoudgifter til varer og tjenesteydelser på tværs af regionsgrænser	-2			
Patentområdet	-7			
Tilskud - projekter i regionen	-6			
Pulje til konferencer i forbindelse med de store hospitalsbyggerier	-1			
Klinisk logistik - apopleksi	-3			
Omlægning af neurologisk område - uddannelse - kompetenceudvikl.	-2			
Konsulentbistand og informationsindsats mv.	-12			
Videnskabsetiske komiteer	-5			
Tilskud til patientforeninger	-11			
Sundhedshuse	-5			
Hospice og palliativ indsats				
Hospice fælles	-7			
Udenregional hospiceafregning	-38			
Hospice Djursland - drift	-176			
Ankerfjord Hospice - drift	-131			
Hospice Søholm - drift	-126			
Hospice Limfjord - drift	-129			
Gudenå Hospice - drift	-69			
Bevillingsændringer i alt	**-5.212**	**0**	**0**	**0**

2. SUNDHEDSOMRÅDET

Skema 2: Spareplan 2015, udmøntning af pulje på 230 mio. kr.

I forbindelse med behandlingen af spareplan 2015 på regionrådsmødet 25. februar 2015, blev der afsat en pulje på i alt 230 mio. kr. til dækning af ubalancer.

1.000 kr.	Spareplan 2015, februar	Ændret vurdering	Ny fordeling jf. regions-overblik 31. maj 2015
Samhandel	17.000		17.000
Privathospitaler	16.000		16.000
Nye behandlinger	15.000	-5.000	10.000
Refusion af hospitalsmedicin	86.000	-14.500	71.500
Respiratorbehandling i eget hjem	6.000	4.500	10.500
Tilskudsmedicin	90.000	15.000	105.000
Pulje til dækning af ubalancer	**-230.000**	**0**	**-230.000**

Det foreslås, at der i forbindelse med udmøntningen af puljen til dækning af ubalancer, sker en ændring i fordelingen jf. indmeldingerne i forbindelse med dette regionsoverblik.

Bevillingsskema	Drift 2015		Drift 2016		Drift 2017		2018 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2015 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Samhandel	17.000							
Fællesudgifter og -indtægter, Privathospitaler	16.000							
Fællesudgifter og -indtægter, Nye behandlinger	10.000							
Fællesudgifter og -indtægter, Refusion af hospitalsmedicin	71.500							
Fællesudgifter og -indtægter, Respiratorbehandling i eget hjem	10.500							
Tilskudsmedicin	105.000							
Fællesudgifter og -indtægter, Puljen til dækning af ubalancer	-230.000							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

De nuværende forventninger til økonomien medfører behov for at finde yderligere 80 mio. kr. Med bevillingsændringerne indstillet i skema 4, 6 og 7 er der med dette regionsoverblik fundet i alt 14,8 mio. kr. Dermed skal der findes yderligere initiativer på 65,2 mio. kr. for at få økonomien i balance i 2015.

Puljen til dækning af ubalancer i 2015, efter udmøntning af 230 mio. kr.	**1.000 kr.**
Skema 4, rettelse til spareplan 2015 fra regionsrådsmødet i februar. Beløbet tilbageføres til puljen til ATP-provenu.	-3.943
Skema 6, overskud på puljen til besparelser overføres til puljen til dækning af ubalancer.	3.565
Skema 6, psykiatriens overskud på 10 mio. kr. overføres til 2018.	10.000
Skema 7, hospitalernes afdrag på miljø- og energipulje benyttes til finansiering af udfordringer på driftsrammen.	5.132
Total, Puljen til dækning af ubalancer	**14.754**

Skema 3: 2015, effekt at spareplan 2016-2019

Regionsrådet har 24. juni 2015 godkendt en række spareforslag med effekt allerede fra 2015. Besparelserne på i alt 36,1 mio. kr. tilgår den centrale pulje til besparelser i 2015.

Bevillingsskema ***1.000 kr., 2015 p/l***	**Drift 2015** Udg. - =reducerer udgifter	 Indt.
Tema 2: Planlagte forløb		
02 Urologi - Samling af nyrecancerkirurgi i RM		
Hospitalsenheden Vest	400	
Hospitalsenhed Midt	-1.700	
Aarhus Universitetshospital	200	
03 Urologi - decentralisering af budgetansvar		
Hospitalsenheden Vest	200	
Hospitalsenhed Midt	700	
Fællesudgifter og -indtægter, Behandling på privathospitaler	-1.300	
04 Kirurgi - Samling af fedmekirurgi i Regionshospitalet Viborg		
Aarhus Universitetshospital	-100	
Fællesudgifter og -indtægter, Puljen for særlige aktivitetsprojekter og garantiklinikker	-1.100	
13 Kardiologi - Hjemtagning fra Hjertecenter Varde		
Aarhus Universitetshospital	-300	
Tema 3: Praksisområdet		
01 Indsatser i forbindelse med ordination af ernæringspræparater		
Praksissektoren	200	
03 Afvikling af lokal aftale om regional betaling af vederlagsfri fysioterapi		
Praksissektoren	-1.000	
07 Inddragelse af uforbrugte midler i de regionale kvalitets- og efteruddannelsesudvalg		
Praksissektoren	-10.000	
08 Omlægning fra fremmødetolkning til teletolkning (telefon og videotolkning)		
Praksissektoren	0	
09 Tillægsydelse 2133 "Forsendelse af biologisk materiale ekskl. blodprøver" honoreres ikke		
Praksissektoren	-3.400	
Tema 5: Klinisk service		
10 Hjemtagning af analyser fra Statens Seruminstitut		
Aarhus Universitetshospital	500	
Tema 6: Ikke kliniske områder		
01 Indkøbsaftaler		
Aarhus Universitetshospital	-5.000	
Fællesudgifter og -indtægter, Servicefunktioner, Indkøb og medicoteknik	1.000	
09 Vaskeriydelsen		
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til udmøntning, vaskeriydelsen	-1.000	
11 Optimering af fradragsret for energiafgifter og refusion af moms		
Fællesudgifter og -indtægter, Øvrige fællesområder, Optimering af fradragsret for energiafgifter og refusion af moms	-30.000	
Fælles formål og administration, Koncernøkonomi	600	
20 Centrale økonomi- og planfunktioner		
Fælles formål og administration, Koncernøkonomi	-300	
23 Business Intelligence - BI-området		
Fælles formål og administration, It-fælles	500	
26 Nedlæggelse af Magasinet Midt		
Fælles formål og administration, Koncern Kommunikation	-400	
32 Implementering af nyt IT-produktionssystem i hospitalsapoteket		
Fællesudgifter og -indtægter, Servicefunktioner, Hospitalsapoteket	700	
Tema 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling		
01 Implementering af Klinisk Logistik		
Fællesudgifter og -indtægter, Servicefunktioner, It-Sundhed	5.000	
02 Udnyttelse af ny fælles platform (NFP)		
Fælles formål og administration, It-fælles	9.500	
Fælles formål og administration, Fordeling	-9.900	
Andel af fælles formål, sundhedsområdet	9.900	
Central pulje til besparelser	36.100	
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**

Skema 4: Rettelse til spareplan 2015, midler fra Fælles puljer

I forbindelse med behandlingen af spareplan 2015 på regionsrådsmødet 25. februar 2015 blev det indstillet, at puljen til ATP-provenu permanent foreslås flyttet til puljen til dækning af ubalancer, idet ATP-puljen blev anset som udgået ved udgangen af 2013.

Imidlertid viser det sig at beløbet forfalder til betaling i forbindelse med fornyelse af overenskomster.

Derfor indstilles det at beløbet afsættes, når overenskomsterne skal fornyes. Startende i 2015, efterfølgende i 2018 og herefter i henhold til overenskomsternes udløb.

Bevillingsskema	**Drift 2015**		**Drift 2016**		**Drift 2017**		**2018 og frem**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2015 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, ATP-provenu ifbm. overenskomstforhandlinger	3.943						3.943	
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til dækning af ubalancer	-3.943						-3.943	
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 5: Flytterelaterede udgifter 2014 og 2015

I forbindelse med byggeriet af de nye hospitaler og akutafdelinger afholder hospitalerne en række flytterelaterede udgifter.

De flytterelaterede udgifter omhandler eksempelvis:

- ejendomsskat og grundskyld på nye matrikler, inden eksisterende er afhændet,
- dobbeltdrift af bygninger og energi,
- flytninger, også midlertidige.

Mio. kr.	**Udg. 2014**	**Udg. 2015**	**I alt**
Aarhus Universitetshospital	2,0	28,5	30,5
Hospitalsenheden Vest	0,6	0,6	1,2
Hospitalsenhed Midt	1,0	2,8	3,8
Hospitalsenheden Horsens	0,3	0,6	0,9
Regionshospitalet Randers	0,0	0,0	0,0
Psykiatri	0,0	1,0	1,0
I alt	**3,9**	**33,5**	**37,4**

Der blev ved budgetlægningen for 2015 afsat 10 mio. kr. til Aarhus Universitetshospital. De resterende 20,5 mio. kr. udmøntes med dette skema.

De flytterelaterede udgifter i 2014 og 2015 finansieres af en række fællespuljer med mindreforbrug.

Bevillingsskema	**Drift 2015**		**Drift 2016**		**Drift 2017**		**2018 og frem**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2015 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Horsens	900							
Regionshospitalet Randers	0							
Hospitalsenheden Vest	1.200							
Hospitalsenhed Midt	3.800							
Aarhus Universitetshospital	20.500							
Psykiatri	1.000							
Fællesudgifter og -indtægter, Reserve til uforudsete udgifter	-4.017							
Fællesudgifter og -indtægter, Aktivitetspulje	-10.050							
Fællesudgifter og -indtægter, Forskningspulje på medicinområdet	-4.368							
Fællesudgifter og -indtægter, AMGROS - Afregning af overskud for fællesindkøb af lægemidler		-8.393						
Fællesudgifter og -indtægter, Øvrige udgifter	-572							
Bevillingsændringer i alt	**8.393**	**-8.393**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 6: Budgetregulering på sundhedsområdet

Psykiatrien har med regionsoverblikket indmeldt et mindreforbrug på 10 mio. kr. Det foreslås, at Psykiatri får overskuddet overført til 2018, for at give bevilling til områder med et forventet merforbrug.

I 2015 tilføres puljen til dækning af ubalancer 13,565 mio. kr. og puljen til besparelser reduceres med 3,565 mio. kr.

Bevillingsskema	**Drift 2015**		**Drift 2016**		**Drift 2017**		**2018 og frem**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2015 p/l,	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Psykiatri	-10.000						10.000	
Central pulje til besparelser i 2015	-3.565							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til dækning af ubalancer	13.565							
Central pulje til overførsler							-10.000	
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 7: Afdrag på energilån 2015

Der blev i 2005 og 2006 givet lån fra Århus Amts miljø- og energipulje til Grenå centralsygehus, psykiatrien i Århus Amt samt Silkeborg Central sygehus.

Der blev i 2009 givet lån fra miljø- og energipuljen til Regionshospitalet i Randers og til Hospitalsenheden Vest. I 2010 blev der givet lån til medfinansiering af en række projekter, hvor staten via en finanslovspulje finansierede 50 %. I 2011 blev der givet lån til Regionshospitalet Horsens, Psykiatrien i Risskov, Regionshospitalet i Silkeborg. I 2012 blev der givet energilån til Hospitalsenheden Vest, Hospitalsenhed Midt, Silkeborg og AUH Risskov.

Disse lån afdrages i 2015 ved en reduktion af bevillingen. Normalt tilføres afdragene Region Midtjyllands miljø- og energipulje – en anlægspulje, hvorfra de kan genudlånes. I 2015 benyttes afdragene i stedet til at finansiere udfordringerne i 2015 på driftsrammen.

Bevillingsskema ***1.000 kr., 2015 p/l***	**Drift 2015**		**Drift 2016**		**Drift 2017**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
<u>Afdrag på energilån fra Århus Amt:</u>						
Psykiatrien vedr. lån til Psykiatrien Aarhus Amt	-63					
RH Randers vedr. lån til Grenå Centralsygehus	-50					
HE Midt vedr. lån til Silkeborg Centralsygehus	-132					
HE Midt vedr. lån til Silkeborg Centralsygehus	-135					
<u>Afdrag på lån fra Energi- og Miljøpuljen:</u>						
Psykiatrien, Randers	-66					
Psykiatrien, Risskov- finanslovspuljeprojekter	-767					
Psykiatrien, Risskov- tagrenovering bygning 24A	-330					
HE Midt, Silkeborg - ESCO-radiatortermostater m.v.	-220					
HE Midt, Silkeborg - finanslovspuljeprojekter	-465					
HE Midt, Viborg - finanslovspuljeprojekter	-297					
AUH, Skejby - finanslovspuljeprojekter	-413					
RH Randers - ventilationsanlæg i Randers	-70					
RH Randers - CTS i Grenå	-20					
HE Vest - renovering af ventilation	-700					
HE Vest - frikøler på køleanlæg	-360					
HE Vest - fjernvarme Holstebro	-385					
HE Vest - renovering af lægeboliger, Herning	-506					
HE Horsens - Apotek	-83					
HE Horsens - genhusning af medicinske senge	-70					
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til dækning af ubalancer	5.132					
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 8: Hjemtrækningsprojekter 2009 med budgetansvar

Aarhus Universitetshospital har tre hjemtrækningsprojekter med budgetansvar, der stammer tilbage fra 2009. Der er tale om projekter rettet imod hjemtrækning af Region Midtjyllands borgere fra Kolding Sygehus indenfor områderne pædiatri, urologi og fødsler. Budgetansvaret for hjemtrækningen af fødsler deles med Hospitalsenheden Horsens.

Ved hjemtrækningsprojekter med budgetansvar hæfter hospitalerne for den udenregionale aktivitet på projekterne. I forbindelse med regionsoverblikket pr. 31. oktober afleverede Aarhus Universitetshospital 5,630 mio.kr og Hospitalsenheden Horsens 377.000 kr. Den endelige opgørelse viser, at Aarhus Universitetshospital skal afgive yderligere 437.000 kr. mens Hospitalsenheden Horsens skal afgive 65.000 kr.

Bevillingsskema	**Drift 2015**		**Drift 2016**		**Drift 2017**		**2018 og frem**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2015 p/l,	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	-437							
Hospitalsenheden Horsens	-65							
Fællesudgifter og -indtægter, samhandel mellem regioner	502							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 9: Hjemtrækningsprojekter 2011

I 2011 blev der oprettet to hjemtrækningsprojekter for Hospitalsenheden Vest. Det drejer sig om følgende:

- Hjemtrækning af patienter vedr. øjenområdet fra Region Nordjylland på Sygehus Thy-Mors
- Hjemtrækning af organkirurgi fra Region Nordjylland på Sygehus Thy-Mors

Nedenfor følger en endelig opgørelse af den opnåede hjemtrækning i 2014 baseret på data pr. 10. marts 2015.

Hospitalsenheden Vest overførte pr. 17. december 2014 (Regionsoverblik pr. 31. oktober) 301.000 kr. i en foreløbig opgørelse af hjemtrækningsprojektet vedr. øjenområdet. Den endelige opgørelse viser, at Hospitalsenheden Vest skal aflevere i alt 284.000. Derfor tilbageføres der 17.000 kr. (301.000-284.000).

Bevillingsskema	**Drift 2015**		**Drift 2016**		**Drift 2017**		**2018 og frem**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2015 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Vest	17							
Fællesudgifter og -indtægter, samhandel mellem regioner	-17							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 10: Tiltrækningsprojekt 2013

Hospitalsenheden Horsens startede i 2013 et tiltrækningsprojekt op på Livsstilscenteret. I forbindelse med regionsoverblikket pr. 31. oktober fik hospitalet på baggrund af en foreløbig opgørelse af aktiviteten overført 1,985 mio.kr. Den endelig opgørelse viser, at det er lykkes at tiltrække mere aktivitet fra udenregions borgere end forventet. Opgørelsen viser aktivitet for 2,638 mio.kr. Hospitalsenheden Horsens tilføres derfor 653.000 kr.

Bevillingsskema	**Drift 2015**		**Drift 2016**		**Drift 2017**		**2018 og frem**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2015 p/l,	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Horsens	653							
Fællesudgifter og -indtægter, samhandel mellem regioner	-653							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 11: Hjemtrækningsprojekter 2014

I forbindelse med regionsoverblikket pr. 31. oktober fik Hospitalsenheden Horsens overført 1,288 mio.kr. for en foreløbig opgørelse af aktivitet på hjemtrækningsprojekterne på det medicinske og kirurgiske område. Den endelige opgørelse af aktivitet viser, at aktiviteten har været lavere end forventet for projektet på det medicinske område, mens der har været en stigning på det kirurgiske projekt. Herudover er det lykkes at hjemtage aktivitet på det akutte område.

Samlet viser opgørelsen, at Hospitalsenheden Horsens har hjemtrukket aktivitet for 1,176 mio.kr. Hospitalet havde modtaget 1,288 mio.kr., og tilbageføre derfor 112.000 kr.

Bevillingsskema	**Drift 2015**		**Drift 2016**		**Drift 2017**		**2018 og frem**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2015 p/l,	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Horsens	-112							
Fællesudgifter og -indtægter, samhandel mellem regioner	112							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 12: Omstrukturering af kontoplanen for Nære Sundhedstilbud

Der er foretaget omstrukturering af kontoplanen for Nære Sundhedstilbud for at optimere økonomistyringen. Der foreslås derfor følgende bevillingsændringer fra 2015 og frem:

- Primær sundheds cancermidler mv. med et budget på 2,341 mio. kr. i 2015 flyttes fra Almen lægehjælp under Praksissektoren til Sundhedsadministrationen, Nære Sundhedstilbud. I 2016 flyttes primær sundheds cancermidler med et budget på 1,600 mio. kr. fra Almen lægehjælp under Praksissektoren til Sundhedsadministrationen, Nære Sundhedstilbud. I 2017 flyttes primær sundheds cancermidler og store praksisdag med et budget på 2,160 fra Almen lægehjælp under Praksissektoren til Sundhedsadministrationen, Nære Sundhedstilbud. I 2018 flyttes primær sundheds cancermidler med et budget på 1,600 mio. kr. fra Almen lægehjælp under Praksissektoren til Sundhedsadministrationen, Nære Sundhedstilbud. I 2019 flyttes primær sundheds cancermidler og store praksisdag med et budget på 2,180 fra Almen lægehjælp under Praksissektoren til Sundhedsadministrationen, Nære Sundhedstilbud. I 2020 flyttes primær sundheds cancermidler med et budget på 1,600 mio. kr. fra Almen lægehjælp under Praksissektoren til Sundhedsadministrationen, Nære Sundhedstilbud.
- Personaleudgifter til konsulenter med et budget på 11,100 mio. kr. flyttes fra Øvrige sygesikringsudgifter under Praksissektoren til Sundhedsadministrationen, Nære Sundhedstilbud.
- Den del af budgettet for Administration af vagtordningen som vedrører bloktilskuddet med et budget på 10,384 mio. kr. flyttes fra Øvrige sygesikringsudgifter under Praksissektoren til Sundhedsadministrationen, Nære Sundhedstilbud.
- Projektmidler fra Danske Regioner med et budget på 0,185 mio. kr. flyttes fra Fysiurgisk behandling under Praksissektoren til Sundhedsadministrationen, Nære Sundhedstilbud.

Bevillingsskema ***1.000 kr., 2015 p/l***	**Drift 2015** Udgift + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter	**Drift 2016** Udgift	**Drift 2017** Udgift	**Drift 2018** Udgift	**Drift 2019** Udgift	**Drift 2020** Udgift
Sundhedsadministrationen, Nære Sundhedstilbud	24.010	23.269	23.829	23.269	23.849	23.269
Praksissektoren, almen lægehjælp	-2.341	-1.600	-2.160	-1.600	-2.180	-1.600
Praksissektoren, Øvrige sygesikringsudgifter	-21.484	-21.484	-21.484	-21.484	-21.484	-21.484
Praksissektoren, Fysiurgisk behandling	-185	-185	-185	-185	-185	-185
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 13: Puljen for særlige aktivitetsbaserede projekter og garantiklinikker

Meraktivitetsprojekterne i 2014 blev som udgangspunkt opgjort i forbindelse med regionsoverblikket pr. 31. oktober 2014, hvor midlerne fra puljen for særlige aktivitetsprojekter og garantiklinikker blev udmøntet til hospitalerne. Udmøntningen skete på baggrund af årets forventede aktivitet, med udgangspunkt i årets første 8 måneder.

Der justeres nu endeligt i forhold til det aktivitetsniveau der var forventet ved opgørelsen i efteråret 2014. Samlet set overføres der 1,328 mio. kr. fra puljen for særlige aktivitetsprojekter og garantiklinikker til hospitalerne.

Bevillingsskema	**Drift 2015**		**Drift 2016**		**Drift 2017**		**2018 og frem**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2015 p/l,	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Puljen for særlige aktivitetsbaserede projekter og garantiklinikker	-1.328							
Hospitalsenheden Vest	362							
Hospitalsenhed Midt	-376							
Aarhus Universitetshospital	2.392							
Regionshospitalet Randers	-1.050							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 14: Regulering af udmøntningen af pulje til refusion af hospitalsmedicin

Der er foretaget en vurdering af de forventede udgifter til medicin i Region Midtjylland i 2015. Det foreslås, at der tilbageføres et beløb på 31,7 mio. kr. i 2015 og i årene frem til kontoen for refusion af hospitalsmedicin, jf. nedenstående skema.

Bevillingsskema	**Drift 2015**		**Drift 2016**		**Drift 2017**		**2018 og frem**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2015 p/l,	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Randers	-4.148		-4.148		-4.148		-4.148	
Hospitalsenheden Vest	1.426		1.426		1.426		1.426	
Hospitalsenheden Horsens	-400		-400		-400		-400	
Aarhus Universitetshospital	-28.537		-28.537		-28.537		-28.537	
Fællesudgifter og –indtægter, Pulje til refusion af hospitalsmedicin	31.659		31.659		31.659		31.659	
Bevillingsændringer i alt	**0**		**0**		**0**		**0**	

Skema 15: Puljen til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland

Regionsrådet godkendte den 24. september 2014 fordelingen af puljen til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland, samt de udpegede tovholdere for de særlige forskningsområder som Ledelsesforum for Universitet-Regionssamarbejdet (LUR) havde udpeget på deres møde den 11. september 2014.

Efterfølgende har LUR godkendt konkrete planer for brugen af midlerne for de forskellige områder. Midlerne i puljen til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland kan for 2015 således overføres til de enheder der har ansvaret for de udvalgte forskningsområder. Hvad angår internationaliseringspuljen, der administreres som en forskningspulje, overføres denne til Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond. Yderligere overføres midler der skal administreres af forskere ansat på Aarhus Universitet til Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond, hvorfra de videreføres til de respektive tovholdere.

De konkrete økonomiske konsekvenser fremgår af nedenstående tabel.

Bevillingsskema	**Drift 2015**		**Drift 2016**		**Drift 2017**		**2018 og frem**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2015 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond	8.165							
Hospitalsenheden Vest	900							
Hospitalsenhed Midt	1.500							
Regionshospitalet Horsens	800							
Regionshospitalet Randers	800							
Fællesudgifter og -indtægter, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling	3.000							
Præhospitalet	1.400							
Aarhus Universitetshospital	1.000							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland	-17.565							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 16: RH Randers – drift af P-hus.

Regionshospitalet Randers foreslås tilført 2,1 mio. kr. fra central konto til øvrige udgifter til dækning af underskud på drift af P-hus.

Regionshospitalet Randers samlede udgifter til OPP-selskabet beløber sig i 2015 til 7,7 mio. kr., medens de samlede parkeringsindtægter i 2015 er opgjort til 5,6 mio. kr. Ved indgåelse af aftalen var forventningen at det ville balancere. Eventuelt med et underskud på op til 250.000 kr. Det har vist sig at brugen af P-huset giver et indtægtsniveau, der er noget lavere. Bevillingen dækker underskud på driften af P-huset.

Bevillingsskema	**Drift 2015**		**Drift 2016**		**Drift 2017**		**2018 og frem**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2015 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
RH Randers	2.100							
Fællesudgifter og -indtægter, Øvrige udgifter	-2.100							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 17: Omlægning af dele af bevillinger til indkøb og medicoteknik i 2015

I forbindelse med regionsrådets budgetseminar er der udarbejdet en revideret investeringsplan for 2015-2023. Den reviderede investeringsplan indeholder en tilpasning af leasingrammerne. Målet med tilpasningen er maksimal udnyttelse af anlægs og driftsrammer, for dermed at minimere anvendelsen af leasingfinansiering. For at overholde rammerne fra den reviderede investeringsplan skal der gennemføres nogle omlægninger fra leasingfinansiering til finansiering fra henholdsvis puljen til anlægsprojekter i 2015.

På de medicotekniske puljer omlægges i alt 24,5 mio. kr. i 2015 fra leasingfinansiering til finansiering fra puljen til anlægsprojekter.

Der blev på regionsrådsmødet d. 22. januar 2015 afsat en pulje til medicoteknisk udstyr i 2015-2017 på i alt 201,1 mio. kr. Puljen er hovedsagligt leasing-finansieret. På denne pulje omlægges 10,5 mio. kr. fra leasingfinansiering til finansiering fra puljen til anlægsprojekter.

I 2013 blev der afsat en pulje til medicoteknisk udstyr i 2013-2014. På grund af lange anskaffelsesperioder og udskydelse af investeringer, er der uforbrugte midler på denne pulje. Der omlægges 14 mio. kr. fra leasingfinansiering til finansiering fra puljen til anlægsprojekter på puljen til medicoteknisk udstyr i 2013-2014.

Samlet set reduceres Region Midtjyllands leasingfinansiering i 2015 med 24,5 mio. kr. således at rammerne fra den reviderede investeringsplan overholdes.

Bevillingsskema	Flerårig anlægs-bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks		134,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0
1.000 kr.	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter						
Medicoteknisk udstyr 2015-2017	10.500	10.500					
Medicoteknisk udstyr 2013-2014	14.000	14.000					
Puljen til anlægsprojekter		-24.500					
Ændring af anlægsbevilling	-24.500						
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. KVALITETSFONDSPROJEKTER

Skema 18: Udmøntning af justeringsreserven, DNU

Nord 4
Budgettet til uforudsete udgifter er under pres, primært som følge af udgifter til brandtekniske foranstaltninger. Desuden er der kommet ekstra krav fra entreprenørerne, som der på nuværende tidspunkt forhandles om. Det er forventningen, at nogle af ekstra kravene kan reduceres, men budgettet vil fortsat være presset. Der har pågået en udredning af økonomien. Det er vurderingen, at der er behov for at tilføre budgettet 5,1 mio. kr. Forhøjelsen af budgettet bliver finansieret af justeringsreserven. Derudover flyttes der 0,2 mio. kr. fra budgettet til procesenergi til Nord 4, og budgettet forhøjes som følge af midler til ekstra loftlifte.

Loftlifte
Der installeres ekstra loftlifte af hensyn til arbejdsmiljøet. Disse vil blive finansieret af justeringsreserven.

Etablering af it-infrastruktur
I det enkelte udbudsområder er der afholdt ekstra udgifter til fiberpatchkabler. Det er besluttet, at udgiften skal finansieres af it-bevillingen. Derfor flyttes der i alt 7,1 mio. kr. ud til de enkelte udbudsområder. It-bevillingen reduceres tilsvarende.

24/7 lab S1
Etablering af 24/7 lab er blevet dyrere end først antaget. Derfor sker der en forhøjelse af denne finansieret af justeringsreserven. Det er Medicoteknik, som står for etableringen, og derfor bliver budgettet til medicoteknik forhøjet.

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.

Projektdirektøren er bemyndiget til at flytte midler fra justeringsreserven til del-/underprojekterne med efterfølgende orientering til regionsrådet.

Bevillingsskema	Flerårig anlægs-bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks		134,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0
1.000 kr.	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter						
Nord 1	847	847					
Nord 2	1.079	1.079					
Nord 3	1.079	1.079					
Nord 4	8.243	7.454	789				
Puljen til DNU (procesenergi)	0		-235				
Nord 5	280				280		
Syd 1	847	847					
Syd 2	2.450	1.079	1.371				
Syd 3	1.079	1.079					
Syd 4	1.387			1.387			
Syd 5	175				175		
Medicoteknik	3.022	2.000	1.022				
It	-7.087		-7.087				
Justeringsreserven	-13.217	-5.028	-6.347	-1.387	-455		
Puljen til DNU	0	-10.436	10.487				
Ændring i anlægsbevilling	-184						
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**