



# Regionsoverblik

pr. 30. september 2014

## Bevillingsændringer



# Indholdsfortegnelse

|                                                                                                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>0. OVERBLIK.....</b>                                                                                  | <b>3</b>  |
| <b>1. SUNDHEDSOMRÅDET .....</b>                                                                          | <b>4</b>  |
| Skema 1: Udgifter til refusion af hospitalsmedicin .....                                                 | 4         |
| Skema 2: Flytning af medicotekniske midler til screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III)..... | 5         |
| Skema 3: Hospitalsapoteket, lageropbygning .....                                                         | 6         |
| Skema 4: Finansiering af MTV-projekter samt gebyrprojektet.....                                          | 7         |
| Skema 5: Kapacitetsforøgelse på de urologiske afdelinger.....                                            | 8         |
| Skema 6: Kapacitetsudvidelser inden for urologi i 2014 .....                                             | 9         |
| Skema 7: Regulering af Infrastrukturbetalinger mellem Hospitaler og It-afdelingen .....                  | 10        |
| Skema 8: Controllere, Indkøb & Medicoteknik .....                                                        | 11        |
| Skema 9: Konsekvenser 2014 af konsolideringen af MidtEPJ .....                                           | 12        |
| Skema 10: Lægelige uddannelsesstillinger, modtagelse af uddannelseslæger .....                           | 13        |
| Skema 11: Lægelige uddannelsesstillinger, varige normeringsændringer .....                               | 14        |
| Skema 12: Lægelige uddannelsesstillinger, kapacitetsjusteringer af midlertidige udmøntninger.....        | 15        |
| Skema 13: Medicoteknisk udstyr, pulje 3 .....                                                            | 16        |
| Skema 14: Forbrug af råderum på anlægsrammen .....                                                       | 17        |
| <b>2. REGIONAL UDVIKLING .....</b>                                                                       | <b>18</b> |
| Skema 15: Finansiering af advokatsalær i forbindelse med spormodernisering på Odderbanen .....           | 18        |
| <b>3. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION .....</b>                                                          | <b>19</b> |
| Skema 16: Flytning af opgave vedr. løn- og personaleadministration for Hospitalsapoteket                 | 19        |

## 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                                           | 1.824      |           |                     |
| Regionshospitalet Randers                                          | 16.606     |           |                     |
| Hospitalsenheden Vest                                              | -8.895     |           |                     |
| Hospitalsenhed Midt                                                | -29.362    |           | 4.202               |
| Aarhus Universitetshospital                                        | 122.315    |           |                     |
| Psykiatri                                                          | 5.446      |           |                     |
| Fællesudgifter og -indtægter                                       | -106.934   |           | 114.798             |
| Sundhedsadministration                                             | -1.000     |           |                     |
| Centrale puljer                                                    |            |           | -119.000            |
| <i>Regional Udvikling:</i>                                         |            |           |                     |
| Kollektiv Trafik                                                   | 4.832      |           |                     |
| Regional udvikling i øvrigt                                        | -4.832     |           |                     |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>            |

# 1. SUNDHEDSOMRÅDET

## Skema 1: Udgifter til refusion af hospitalsmedicin

Der er foretaget en vurdering af de forventede udgifter til medicin i Region Midtjylland i 2014. Der forventes en udgiftsstigning til medicin på 147,1 mio. kr. i 2014. Det foreslås, at beløbet udmøntes med dette overblik, og videreføres i 2015 og i årene frem.

Det foreslås, at der gives bevillinger til hospitalerne fra regionens centrale konto på området pulje til refusion af hospitalsmedicin, jf. nedenstående skema. I 2014 er puljen til refusion af hospitalsmedicin allerede merudmøntet med 6,097 mio. kr., hvorfor puljen tilføres 6,097 mio. kr. for at den går i nul.

Der mangler herefter finansiering i 2014 på 153,231 mio. kr.

- Reserven til uforudsete udgifter kan dække i alt 63,3 mio. kr. af udmøntningen i 2014.
- 4,931 mio. kr. finansieres af aktivitetspuljen. Puljen har indmeldt et mindreforbrug i forbindelse med rapporteringen, som ikke ønskes overført til 2015.
- De sidste 85 mio. kr. finansieres af mindreforbruget på Hospitalsenhederne Horsens, Vest og Midt. Beløbet overføres til 2016.

I 2015 og frem, resterer der efter denne udmøntning 62,9 mio. kr. i puljen til refusion af hospitalsmedicin.

| Bevillingsskema<br>1.000 kr., 2014 p/l,<br>2015 og frem i 2015 p/l        | 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 |          |            |          |            |          |              |          |
| Regionshospitalet Randers                                                 | 13.968                                                                                 |          | 14.155     |          | 14.155     |          | 14.155       |          |
| Hospitalsenheden Vest                                                     | 22.341                                                                                 |          | 22.639     |          | 22.639     |          | 22.639       |          |
| Hospitalsenhed Midt                                                       | 3.332                                                                                  |          | 3.377      |          | 3.377      |          | 3.377        |          |
| Hospitalsenheden Horsens                                                  | 4.979                                                                                  |          | 5.046      |          | 5.046      |          | 5.046        |          |
| Aarhus Universitetshospital                                               | 102.514                                                                                |          | 103.884    |          | 103.884    |          | 103.884      |          |
| Fællesudgifter og indtægter,<br>Pulje til refusion af<br>hospitalsmedicin | 6.097                                                                                  |          | -149.101   |          | -149.101   |          | -149.101     |          |
| Fællesudgifter og indtægter,<br>Reserve til uforudsete<br>udgifter        | -63.300                                                                                |          |            |          |            |          |              |          |
| Fællesudgifter og indtægter,<br>Aktivitetspulje                           | -4.931                                                                                 |          |            |          |            |          |              |          |
| Hospitalsenheden Horsens                                                  | -5.000                                                                                 |          |            |          | 5.000      |          |              |          |
| Hospitalsenheden Vest                                                     | -40.000                                                                                |          |            |          | 40.000     |          |              |          |
| Hospitalsenhed Midt                                                       | -40.000                                                                                |          |            |          | 40.000     |          |              |          |
| Puljen til overførsler                                                    |                                                                                        |          |            |          | -85.000    |          |              |          |
| <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 2: Flytning af medicotekniske midler til screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III)

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.

I regionsoverblikket pr. 31. marts 2014 (skema 3) blev midlerne tilført Indkøb og medicotekniks administrative bevilling. Indkøb af apparatur foregår imidlertid fra puljen til driftsanskaffelser, hvorfor beløbes foreslås flyttet.

| Bevillingsskema<br>1.000 kr., 2014 p//,<br>2015 og frem i 2015 p//             | 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 |          |            |          |            |          |              |          |
| Sundhedsadministration,<br>Indkøb og medicoteknik                              | -1.000                                                                                 |          | -2.227     |          | -2.227     |          | -2.227       |          |
| Fællesudgifter og indtægter,<br>Driftsanskaffelser (Indkøb og<br>Medicoteknik) | 1.000                                                                                  |          | 2.227      |          | 2.227      |          | 2.227        |          |
| <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> |

Indkøb og medicoteknik har anmodet om at midlerne i perioden 2014 til 2016 flyttes til anlægsbevillingen medicoteknisk udstyr 2014-2016.

Bevillingsændringen på driftsrammen tilgår reserven til uforudsete udgifter, som i skema 1 udmøntes til refusion af hospitalsmedicin i 2014.

| Bevillingsskema<br><b>1.000 kr.</b><br>Indeks<br><b>2014 p// og 2015 p//</b>   | Drift<br>2014                                                                          | Drift<br>2015 | Drift<br>2016 | Drift<br>2017 | Flerårig<br>anlægs-<br>bevilling | Rådighedsbeløb |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|----------------|----------|----------|
|                                                                                |                                                                                        |               |               |               |                                  | 2014           | 2015     | 2016     |
|                                                                                | Udg.                                                                                   | Udg.          | Udg.          | Udg.          |                                  | 132,9          | 134,0    | 134,0    |
|                                                                                | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |               |               |               |                                  |                |          |          |
| Fællesudgifter og indtægter,<br>Driftsanskaffelser (Indkøb og<br>Medicoteknik) | -1.000                                                                                 | -2.227        | -2.227        |               |                                  |                |          |          |
| Fællesudgifter og indtægter,<br>Reserve til uforudsete<br>udgifter             | 1.000                                                                                  | 2.227         | 2.227         |               |                                  |                |          |          |
| Medicoteknisk udstyr 2014-<br>2016                                             |                                                                                        |               |               |               | 5.454                            | 1.000          | 2.227    | 2.227    |
| Puljen til anlægsprojekter<br>Ændring af anlægsbevilling                       |                                                                                        |               |               |               | -5.454                           | -1.000         | -2.227   | -2.227   |
| <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: Hospitalsapoteket, lageropbygning

Pr. 1. januar 2014 blev de tre hospitalsapoteker i Region Midtjylland fusioneret. Der var ved opstarten usikkerhed omkring Hospitalsapotekets behov for lageropbygning.

En usikkerhed, der på daværende tidspunkt blev set i sammenhæng med de hospitaler, der hidtil havde haft budgetansvaret.

I bevillingsskemaet foreslås det, at Hospitalsapoteket tilføres 15 mio. kr. til opbygning af lager, som finansieres med:

- 10,0 mio. kr. af puljen til uddannelse, ledelse og personalemæssige initiativer og
- 5,0 mio. kr. finansieres af aktivitetspuljen.

Begge puljer har indmeldt et mindreforbrug i forbindelse med rapporteringen, som ikke ønskes overført til 2015.

Hospitalsapoteket har sat initiativer i gang, for at reducere lageret fremadrettet.

| Bevillingsskema<br><b>1.000 kr., 2014 p/l,<br/>2015 og frem i 2015 p/l</b>                             | 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 |          |            |          |            |          |              |          |
| Fællesudgifter og indtægter,<br>Servicefunktioner,<br>Hospitalsapoteket                                | 15.000                                                                                 |          |            |          |            |          |              |          |
| Fællesudgifter og indtægter,<br>Kvalitetsreform: uddan.,<br>ledelse og personalemæssige<br>initiativer | -10.000                                                                                |          |            |          |            |          |              |          |
| Fællesudgifter og indtægter,<br>Aktivitetspulje                                                        | -5.000                                                                                 |          |            |          |            |          |              |          |
| <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: Finansiering af MTV-projekter samt gebyrprojektet

I forbindelse med varetagelse af dels tovholderfunktionen for MTV-arbejdet<sup>1</sup> som er aftalt med regionerne og Danske Regioner i 2011 og dels produktionen af MTV'er, har Folkesundhed og Kvalitetsudvikling haft en aftale om, at få dækket dele af regionens andel af udgifterne til produktion af MTV'erne. Folkesundhed og Kvalitetsudvikling har selv afsat 0,5 mio. kr. årligt til at dække udgifterne til Regions Midtjyllands andel af den første årlige MTV samt varetagelse af tovholderfunktionen. Folkesundhed og Kvalitetsudvikling har herudover fået tilført midler til at dække produktionen af den/de øvrige MTV(er) i et givet år.

Herudover er der indgået en aftale mellem Region Midtjylland, Danske Regioner og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om, at Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i samarbejde med KORA, skal stå i spidsen for følgeforskning i forbindelse med udskrivelser af gebyr ved udeblivelser fra aftaler på hospitalerne. Projektet finansieres af ministeriet, Danske Regioner og regionerne i fællesskab.

Såvel MTV-projekterne samt gebyrprojektet er blevet forsinket. Derfor foreslås det midlerne afsættes i 2015 i stedet for at Folkesundhed og Kvalitetsudvikling tilføres midlerne i 2014. På baggrund heraf foreslås det, at der overføres 0,81 mio. kr. i 2015 til Folkesundhed og Kvalitetsudvikling fra reserven til uforudsete udgifter.

Bevillingen i 2015 skal dække udgifter til MTV-projekter vedr. Robotkirurgi, KIHTA Nyredenervering (0,41 mio. kr.) samt udgifter til andel af den fælles regionale finansiering samt Regions Midtjyllands eget bidrag gebyrprojektet (0,4 mio. kr.).

| Bevillingsskema<br>1.000 kr., 2014 p/l,<br>2015 og frem i 2015 p/l                          | 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 |          |            |          |            |          |              |          |
| Fællesudgifter og indtægter,<br>Servicefunktioner,<br>Folkesundhed og<br>Kvalitetsudvikling |                                                                                        |          | 810        |          |            |          |              |          |
| Fællesudgifter og indtægter,<br>Reserve til uforudsete<br>udgifter                          |                                                                                        |          | -810       |          |            |          |              |          |
| <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> |

<sup>1</sup> MTV = Medicinsk teknologivurdering er en alsidig, systematisk vurdering af forudsætningerne for og konsekvenserne af at anvende medicinsk teknologi. Formålet med MTV er at forbedre beslutningsgrundlaget til prioritering og planlægning af sundhedsområdet. MTV vurderer behandlingsmetoder for at udbrede viden om den bedste anvendelse af medicinske teknologier. MTV bidrager til kvalitetsudvikling og effektiv ressourceudnyttelse i det danske sundhedsvæsen.

## Skema 5: Kapacitetsforøgelse på de urologiske afdelinger

I aftale om Budget 2015 har forligspartierne ønsket at udvide regionens urologiske kapacitet, således at patienter med urologiske lidelser tilbydes en hurtigere udredning og behandling. Der er i budgetforliget afsat 6,0 mio. kr. til området i 2015 og 5,6 mio. kr. i 2016 og frem.

Det fremgår af forligsteksten, at forligspartierne vil:

- øge kapaciteten til skopier på regionshospitalerne i Randers og Horsens.
- udvide operationskapaciteten til prostataoperationer og andre urinvejskirurgiske operationer på Regionshospitalet Holstebro.
- øge kapaciteten til dagkirurgiske operationer på Regionshospitalet Viborg - primært til godartede urinvejskirurgiske operationer og i et vist omfang canceroperationer.
- oprette ekstra ambulatorielinjer på Aarhus Universitetshospital med henblik på at styrke udredningskapaciteten og derved give bedre mulighed for at kunne leve op til udredningsretten for de urologiske patienter.

Det blev på møde i Lederforum for økonomi den 10. september besluttet, at der anvendes en 50/100-model til baselinekorrektionen knyttet til de midlertidige bevillinger til det urologiske område i 2014, hvor der således pr. tilført million kr. vil være et tilhørende DRG-krav på 2 mio. Dette princip er fastholdt for fordelingen af budgetforligets varige midler til urologien.

| Bevillingsskema<br>1.000 kr., 2014 p/l,<br>2015 og frem i 2015 p/l      | 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 |          |            |          |            |          |              |          |
| HE Vest                                                                 |                                                                                        |          | 1.450      |          | 1.350      |          | 1.350        |          |
| HE Midt                                                                 |                                                                                        |          | 1.230      |          | 1.150      |          | 1.150        |          |
| HE Horsens                                                              |                                                                                        |          | 600        |          | 560        |          | 560          |          |
| RH Randers                                                              |                                                                                        |          | 600        |          | 560        |          | 560          |          |
| AUH                                                                     |                                                                                        |          | 2.120      |          | 1.980      |          | 1.980        |          |
| Fælles udgifter-indtægter -<br>kapacitetsudvidelse inden for<br>urologi |                                                                                        |          | -6.000     |          | -5.600     |          | -5.600       |          |
| <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: Kapacitetsudvidelser inden for urologi i 2014

På grund af væsentlige kapacitetsudfordringer og heraf følgende lange ventelister på urinvejskirurgisk afdeling, AUH har regionsrådet d. 25. juni 2014 bemyndiget direktionen til fra 1. juli 2014 at lukke for frit valg på benign urologisk basisaktivitet på AUH samt bevilget op til 4 mio. kr. til konkrete kapacitetsudvidende projekter inden for urologi i 2014 - herunder til udvidelse af udredningskapacitet på de urologiske afdelinger i HE Vest og HE Midt og til udvidelse af behandlingskapacitet.

Det blev på møde i Lederforum for økonomi den 10. september besluttet, at der anvendes en 50/100-model til baselinekorrektionen knyttet til de midlertidige bevillinger til det urologiske område i 2014, hvor der således pr. tilført million kr. vil være et tilhørende DRG-krav på 2 mio.

Bevillingsændringerne vedrører henholdsvis øget benign udredningskapacitet og udvidelse af behandlings- og skopikapacitet.

### Øget benign udredningskapacitet i HE Midt og HE Vest i 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 |          |            |          |            |          |              |          |
| HE Midt                                                              | 500                                                                                    |          | 0          |          | 0          |          | 0            |          |
| HE Vest                                                              | 760                                                                                    |          | 0          |          | 0          |          | 0            |          |
| Fælles udgifter og indtægter,<br>Reserve til udforudsete<br>udgifter | -1.260                                                                                 |          | 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> |

### Udvidelse af behandlings- og skopikapacitet på regionens hospitaler i 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 |          |            |          |            |          |              |          |
| HE Midt                                                              | 420                                                                                    |          | 0          |          | 0          |          | 0            |          |
| HE Vest                                                              | 490                                                                                    |          | 0          |          | 0          |          | 0            |          |
| HE Horsens                                                           | 180                                                                                    |          | 0          |          | 0          |          | 0            |          |
| RH Randers                                                           | 130                                                                                    |          | 0          |          | 0          |          | 0            |          |
| AUH                                                                  | 31                                                                                     |          |            |          |            |          |              |          |
| Fælles udgifter og indtægter,<br>Reserve til udforudsete<br>udgifter | -1.251                                                                                 |          | 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 7: Regulering af Infrastrukturbetalinger mellem Hospitaler og It-afdelingen

Der er mellem hospitalerne og It-afdelingen indgået en aftale om betaling af It-afdelingens vedligehold af hospitalernes it-infrastruktur, eks. lokale netværk. Beløbene i denne aftale reguleres årligt på basis af det enkelte hospitals gennemsnitlige antal brugere af It-systemerne.

| 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 & -indtægter, Servicefunktioner, It-Sundhed | 641                                                                                    |          |            |          |            |          |              |          |
| Regionshospitalet Randers                                  | -47                                                                                    |          |            |          |            |          |              |          |
| Psykiatri                                                  | -99                                                                                    |          |            |          |            |          |              |          |
| Aarhus Universitetshospital                                | -151                                                                                   |          |            |          |            |          |              |          |
| Hospitalsenheden Horsens                                   | -46                                                                                    |          |            |          |            |          |              |          |
| Hospitalsenhed Midt                                        | -298                                                                                   |          |            |          |            |          |              |          |
| <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: Controllere, Indkøb & Medicoteknik

Indkøb & Medicoteknik har ansat to controllere. Den ene har været fastansat og den anden har været tidsbegrænset. Den tidsbegrænsede stilling er nu blevet omdannet til en fast stilling, som hospitalerne har sagt god for at betale for. Derfor denne bevillingsændring.

| Bevillingsskema<br>1.000 kr., 2014 p/l,<br>2015 og frem i 2015 p/l    | 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 |          |            |          |            |          |              |          |
| Fællesudgifter & -indtægter, Servicefunktioner, Indkøb & Medicoteknik | 250                                                                                    |          | 254        |          | 254        |          | 254          |          |
| Aarhus Universitetshospital                                           | -108                                                                                   |          | -109       |          | -109       |          | -109         |          |
| Hospitalsenhed Midt                                                   | -42                                                                                    |          | -43        |          | -43        |          | -43          |          |
| Hospitalsenheden Vest                                                 | -37                                                                                    |          | -38        |          | -38        |          | -38          |          |
| Regionshospitalet Randers                                             | -18                                                                                    |          | -18        |          | -18        |          | -18          |          |
| Hospitalsenheden Horsens                                              | -16                                                                                    |          | -16        |          | -16        |          | -16          |          |
| Psykiatri                                                             | -29                                                                                    |          | -30        |          | -30        |          | -30          |          |
| <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: Konsekvenser 2014 af konsolideringen af MidtEPJ

Regionsrådet besluttede på sit møde d. 17. november 2010, at der til hospitalerne og Psykiatrien overføres beløb svarende til 50 % af besparelsen i 2012-2016 ved nedtrapning og lukning af hidtidige EPJ- og patientadministrative systemer.

Hospitalernes og Psykiatriens andel af besparelsen skulle fordeles efter hospitalernes bruttobudget, dog sådan at Regionshospitalet Randers og Grenås andel reduceres forholdsmæssigt til 25 % af besparelsen.

For 2014 udmøntes beslutningen således:

| 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 & -indtægter, Servicefunktioner, It-Sundhed | -22.064                                                                                |          |            |          |            |          |              |          |
| Regionshospitalet Randers                                  | 880                                                                                    |          |            |          |            |          |              |          |
| Psykiatri                                                  | 2.178                                                                                  |          |            |          |            |          |              |          |
| Aarhus Universitetshospital                                | 10.590                                                                                 |          |            |          |            |          |              |          |
| Regionshospitalet Horsens                                  | 0                                                                                      |          |            |          |            |          |              |          |
| Hospitalsenheden Midt                                      | 4.490                                                                                  |          |            |          |            |          |              |          |
| Hospitalsenheden Vest                                      | 3.926                                                                                  |          |            |          |            |          |              |          |
| <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 10: Lægelige uddannelsesstillinger, modtagelse af uddannelseslæger

På lederforum for økonomi den 4. november 2011 blev det besluttet, at der sker fordeling af udgifterne i forbindelse med modtagelse af uddannelseslæger som følge af omstillings- og spareplanen som aftalt på mødet i LFØ den 18. august 2011 for så vidt angår de læger, der er konkret omplaceret, og hvor der ikke følger aktivitet med. Disse stillinger finansieres ud fra bruttobudgettet for hvert af regions hospitaler, ekskl. Psykiatrien.

Omfordelingen vedrører udelukkende 2014, idet der fremadrettet kan ske ændringer, som f.eks. som følge af den nye dimensioneringsplan 2013-2017 eller som følge af ændringer i nuværende uddannelsesforløb.

| Bevillingsskema<br>1.000 kr., 2014 p/l,<br>2015 og frem i 2015 p/l | 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 |          |            |          |            |          |              |          |
| AUH                                                                | 30                                                                                     |          |            |          |            |          |              |          |
| HE Horsens                                                         | 0                                                                                      |          |            |          |            |          |              |          |
| HE Midt                                                            | 126                                                                                    |          |            |          |            |          |              |          |
| HE Vest                                                            | 95                                                                                     |          |            |          |            |          |              |          |
| RH Randers                                                         | 0                                                                                      |          |            |          |            |          |              |          |
| AUH                                                                | -127                                                                                   |          |            |          |            |          |              |          |
| HE Horsens                                                         | -17                                                                                    |          |            |          |            |          |              |          |
| HE Midt                                                            | -47                                                                                    |          |            |          |            |          |              |          |
| HE Vest                                                            | -41                                                                                    |          |            |          |            |          |              |          |
| RH Randers                                                         | -19                                                                                    |          |            |          |            |          |              |          |
| <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: Lægelige uddannelsesstillinger, varige normeringsændringer

På lederforum for økonomi den 4. november 2011 blev det besluttet, at der for så vidt angår varige ændringer i normeringen som følge af omstillingsplanen, hvor der ikke følger aktivitet med (tabel 2) sker finansiering af disse stillinger ud fra bruttobudgetterne for hvert af regionens hospital, ekskl. Psykiatrien. Finansieringen sker ved faste budgetoverførsler svarende til 2/3 dele af 0,5 mio. kr. pr. årsværk i 2008-niveau, jævnt fordelt over årene 2012-2016.

Omfordelingen vedrører 2014.

| Bevillingsskema<br>1.000 kr., 2014 p/l,<br>2015 og frem i 2015 p/l | 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 |          |            |          |            |          |              |          |
| AUH                                                                | 1.143                                                                                  |          |            |          |            |          |              |          |
| HE Horsens                                                         | 0                                                                                      |          |            |          |            |          |              |          |
| HE Midt                                                            | 686                                                                                    |          |            |          |            |          |              |          |
| HE Vest                                                            | 0                                                                                      |          |            |          |            |          |              |          |
| RH Randers                                                         | 686                                                                                    |          |            |          |            |          |              |          |
| AUH                                                                | -1.277                                                                                 |          |            |          |            |          |              |          |
| HE Horsens                                                         | -171                                                                                   |          |            |          |            |          |              |          |
| HE Midt                                                            | -472                                                                                   |          |            |          |            |          |              |          |
| HE Vest                                                            | -410                                                                                   |          |            |          |            |          |              |          |
| RE Randers                                                         | -185                                                                                   |          |            |          |            |          |              |          |
| <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: Lægelige uddannelsesstillinger, kapacitetsjusteringer af midlertidige udmøntninger

Der skal midlertidigt udmøntes 24,450 mio. kr. fra Koncern HR, Sundhedsuddannelser til lægelige uddannelsesstillinger på Region Midtjyllands hospitalsenheder. De lægelige uddannelsesstillinger finansieres centralt fra med 2/3-finansiering af 500.000 (2008 niveau) med mindre andet er aftalt.

| Bevillingsskema<br>1.000 kr., 2014 p/l,<br>2015 og frem i 2015 p/l     | 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 |          |            |          |            |          |              |          |
| AUH                                                                    | 9.670                                                                                  |          |            |          |            |          |              |          |
| HE Horsens                                                             | 1.915                                                                                  |          |            |          |            |          |              |          |
| HE Midt                                                                | 1.943                                                                                  |          |            |          |            |          |              |          |
| HE Vest                                                                | 3.981                                                                                  |          |            |          |            |          |              |          |
| RH Randers                                                             | 1.211                                                                                  |          |            |          |            |          |              |          |
| Psykiatri                                                              | 3.396                                                                                  |          |            |          |            |          |              |          |
| Fællesudgifter og indtægter -<br>Kvalitet og Data                      | 381                                                                                    |          |            |          |            |          |              |          |
| Fællesudgifter og indtægter -<br>Folkesundhed og<br>Kvalitetsudvikling | 1.953                                                                                  |          |            |          |            |          |              |          |
| Fællesudgifter og indtægter -<br>Lægers Kliniske<br>Videreuddannelse   | -24.450                                                                                |          |            |          |            |          |              |          |
| <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: Medicoteknisk udstyr, pulje 3

Anlægsbevillinger til medicoteknisk udstyr blev indtil 2014 fordelt på tre puljer:

- Pulje 1: udstyr med en værdi under 2 mio. kr.
- Pulje 2: enkeltinvesteringer over 2 mio. kr. eller større fælles temaer.
- Pulje 3: mindre udstyr, som besluttes af det enkelte hospital.

Fra 2014 er pulje 3 midler ikke længere en del af Indkøb og medicotekniks bevillinger.

Hospitalsenhed Midt mangler, som eneste hospitalsenhed, stadig enkelte indkøb vedrørende to af Indkøb og medicotekniks anlægsbevillinger.

For at lette styringen og afslutningen af Indkøb- og medicotekniks anlægsbevillinger, foreslås det at der oprettes en særskilt anlægsbevilling under Hospitalsenhed Midt til indkøb af udstyr.

| Bevillingsskema                              | Flerårig anlægsbevilling | Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)                                   |          |          |          |          |          |
|----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                              |                          | 2014                                                                                   | 2015     | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     |
| Indeks                                       |                          | 132,9                                                                                  | 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 |          |          |          |          |          |
| Medicoteknisk udstyr 2012-2014               | -2.745                   | -2.745                                                                                 |          |          |          |          |          |
| Medicoteknisk udstyr 2013-2015               | -1.457                   | -1.457                                                                                 |          |          |          |          |          |
| Hospitalsenhed Midt,<br>Medicoteknisk udstyr | 4.202                    | 4.202                                                                                  |          |          |          |          |          |
| <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 14: Forbrug af råderum på anlægsrammen

På regionsrådsmødet 27. februar 2013 (pkt. 14), blev det besluttet at muligheden for indfrielse af DNU-projektets forsyningsaftaler om fjernvarme på 49,0 mio. kr. og el på 118,0 mio. kr. skulle vurderes i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014.

Regionsrådets godkendelse af investeringsplanen i marts 2014, indeholdt en beslutning om at øge råderummet i 2014 til afholdelse af leasingrammen på 145 mio. kr. til medicoteknisk udstyr. Der er udmøntet i alt 115 mio. kr. af leasingrammen

Der er derfor flyttet rådighedsbeløb for i alt 115 mio. kr. fra 2014 til efterfølgende år:

- I forbindelse med sundhedsoverblikket pr. 30. april blev der flyttet rådighedsbeløb for i alt 76,771 mio. kr.
- I forbindelse med sundhedsoverblikket pr. 30. august blev der flyttet rådighedsbeløb for i alt 38,229 mio. kr.

Samtidig medfører reguleringen af byggeomkostningsindekset i 2014 at puljen til anlægsprojekter tilføres 2,722 mio. kr.

Det foreslås derfor, at der afsættes 118,0 mio. kr. til indfrielse af DNU-projektets forsyningsaftale om el. Indfrielsen skal drøftes med energiselskabet.

Renten på aftalen er ca. 5 %, hvilket er væsentligt højere end renten på leasingaftalen. En indfrielse af forsyningsaftalen om el fremfor leasingrammen, har derfor en konsoliderende effekt på regionens samlede driftsramme.

| 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 |          |          |          |          |          |
| DNU, Forsyningsaftale El                                 | 118.000                  | 118.000                                                                                |          |          |          |          |          |
| Puljen til anlægsprojekter<br>Ændring af anlægsbevilling | -118.000                 | -118.000                                                                               |          |          |          |          |          |
| <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> |

## 2. REGIONAL UDVIKLING

### Skema 15: Finansiering af advokatsalær i forbindelse med spormodernisering på Odderbanen

I forbindelse med den pågående voldgiftssag i forbindelse med sporarbejdet på Odderbanen har Midttrafik rettet henvendelse til Regional Udvikling med henblik på at finde en afklaring omkring mellemfinansiering af a conto-udgifter til advokatsalær for perioden 1/1-2011 til 30/6-2014. Efter aftale har Region Midtjylland som en midlertidig løsning ladet Midttrafik betale en del af advokatsalæret udgørende 4,832 mio. kr. via regionens reservepulje hos Midttrafik. Der søges derfor om en budgetneutral bevillingsændring mellem bevillingen 'Regional Udvikling i øvrigt', hvor Regional Udvikling har haft en udisponeret pulje på 4,832 mio. kr. og bevillingen 'Kollektiv trafik' til finansiering af udgiften.

Når hele sagen er afsluttet, hvilket forventes at ske i løbet af 2015, vil udgifterne til advokat i forbindelse med voldgiftssagen indgå i projektets samlede udgiftssum, som skal lånefinansieres, hvorfor der kun er tale om mellemfinansiering af beløbet, indtil sagen er endelig afsluttet, og lånet kan optages. Herefter vil midlerne kunne tilbageføres Regional Udvikling til disposition i 2015.

| 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 |          |            |          |            |          |              |          |
| Regional Udvikling i øvrigt      | -4.832                                                                                 |          | 0          |          | 0          |          | 0            |          |
| Kollektiv trafik                 | 4.832                                                                                  |          | 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> |

### 3. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION

#### Skema 16: Flytning af opgave vedr. løn- og personaleadministration for Hospitalsapoteket

Direktionen besluttede i oktober 2013, at Hospitalsapotekerne i Region Midtjylland skulle fusionere til en enhed, hvilket skete med virkning pr. 1. januar 2014. Det blev også besluttet at Hospitalsapoteket organisatorisk skulle placeres under fællesfunktioner. I forlængelse her af blev det besluttet, at Koncern HR overtog opgaven vedrørende løn- og personaleadministration, idet fællesfunktioner betjenes af Koncern HR.

Implementering af beslutningen er aftalt til at foregå i flere tempi. Den personalemæssige servicering er overgået til Koncern HR 1. januar 2014, men af praktiske årsager er flytningen af de lønadministrative opgaver aftalt til først at skulle træde i kraft pr. 1. januar 2015.

Det er med baggrund i ovenstående konkret aftalt følgende varige bevillingsændringer:

- Lønandel på 80 % af lønudgiften på en lønkonsulent: 300.000 kr. (Heraf 215.000 kr. fra Administrationen på Aarhus Universitetshospital og 85.000 kr. fra Servicefunktionen Hospitalsapoteket.)
- Personalerelaterede udgifter: 14.000 kr.

| Bevillingsskema<br>1.000 kr., 2014 p/l,<br>2015 og frem i 2015 p/l                                                                        | 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 |          |            |          |            |          |              |          |
| Fælles formål & administration, Koncern HR Aarhus Universitetshospital Fællesudgifter & -indtægter, Servicefunktioner, Hospitalsapoteket  |                                                                                        |          | 319        |          | 319        |          | 319          |          |
|                                                                                                                                           |                                                                                        |          | -233       |          | -233       |          | -233         |          |
|                                                                                                                                           |                                                                                        |          | -86        |          | -86        |          | -86          |          |
| <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> |
| <i>Fordelingsnøgle</i><br>Hovedkonto 4:<br>Fælles formål, Overførsel til 1-3                                                              |                                                                                        |          | -319       |          | -319       |          | -319         |          |
| Hovedkonto 1,2,3:<br>Sundhedsområdet, andel fælles formål<br>Socialområdet, andel fælles formål<br>Udviklingsområdet, andel fælles formål |                                                                                        |          | 319        |          | 319        |          | 319          |          |
| <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>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>     | <b>0</b> |