

Regionsoverblik

pr. 31. marts 2015

Bevillingsændringer

Indholdsfortegnelse

0. OVERBLIK.....	3
1. SUNDHEDSOMRÅDET	4
Skema 1: Budgetregulering på sundhedsområdet.....	4
Skema 2: Udmøntning af pulje til refusion af hospitalsmedicin	5
Skema 3: Revideret samarbejdsaftale om børneoftalmologi	6
Skema 4: Flytning af lønbudget fra Hospitalsenhed Midt til Hospitalsapoteket	7
Skema 5: Flytning af fødsler fra Aarhus Universitetshospital til Hospitalsenheden Horsens.	8
Skema 6: Permanentgørelse af regnskabsresultat 2014 inden for samhandelsområdet som følge af nye økonomiske styringsmodeller	9
Skema 7: Forøget EPJ-indsats i IT-Sundhed.....	10
Skema 8: Arbejdsmedicinsk klinik til personalepolitiske puljer vedr. personalepsykologordning	11
Skema 9: CFK, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling til projektet "Hvordan har du det?"...	12
Skema 10: Akuthus Lemvig.....	13
Skema 11: Hospitalsapoteket, midler til nyt kølerum	14
Skema 12: Ny fælles IT-plattform	15
Skema 13: Controlling af store anlægsprojekter.....	16
Skema 14: Ændret brug af bevilling til hørelinikker.....	17
2. REGIONAL UDVIKLING	18
Skema 15: Anlægsprojekt, Aarhus Letbane	18
3. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION	19
Skema 16: Business Intelligence samles i én enhed	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 2015.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2015		Anlæg
	Udgifter	Indtægter	Rådighedsbeløb
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter, - = øgede indtægter			2015 (indeks 134,0)
<i>Bevillingsændringer</i>			
<i>Sundhedsområdet:</i>			
Hospitalsenheden Horsens	9.810		
Regionshospitalet Randers	-236		
Hospitalsenheden Vest	22.998		-200
Hospitalsenhed Midt	24.946	-27.393	
Aarhus Universitetshospital	78.709	-25.706	
Psykiatri	-795		
Fællesudgifter og -indtægter	-95.107		5.518
Andel fælles formål	2.774		
Centrale puljer	10.000		-5.318
<i>Regional Udvikling:</i>			
Kollektiv Trafik			17.780
<i>Øvrige:</i>			
Fællesstabene	2.774		
Overførsel til konto 1-3	-2.774		
Likvide aktiver			-5.695
Låneoptag			-12.085
Bevillingsændringer i alt	53.099	-53.099	0

1. SUNDHEDSOMRÅDET

Skema 1: Budgetregulering på sundhedsområdet

Hospitalsenhed Midt har med regionsoverblikket indmeldt et mindreforbrug på 10 mio. kr.

Det foreslås, at Hospitalsenhed Midt får overskuddet overført til 2018, for at give bevilling til områder med et forventet merforbrug. I 2015 får puljen til besparelser tilført midlerne.

Regionshospitalet Randers og Hospitalsenheden Vest er blevet enige om at "bytte" overførsler således at Randers får en større del af puljen til overførsler i 2016.

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							
Hospitalsenhed Midt	-10.000						10.000	
Centrale puljer, puljen til besparelser i 2015	10.000							
Centrale puljer, puljen til overførsler							-10.000	
Regionshospitalet Randers			5.000		-5.000			
Hospitalsenheden Vest			-5.000		5.000			
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 2: Udmøntning af pulje til refusion af hospitalsmedicin

Der er foretaget en vurdering af de forventede udgifter til medicin i Region Midtjylland i 2015. Der forventes en udgiftsstigning til medicin på godt 122,463 mio. kr. i 2015 i forhold til 2014. Det foreslås, at beløbet udmøntes med dette overblik, og videreføres i 2016 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.

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	241		241		241		241	
Hospitalsenheden Vest	24.023		24.023		24.023		24.023	
Hospitalsenhed Midt	17.379		17.379		17.379		17.379	
Regionshospitalet Horsens	3.528		3.528		3.528		3.528	
Aarhus Universitetshospital	77.292		77.292		77.292		77.292	
Fællesudgifter og -indtægter, refusion af hospitalernes medicinforbrug	-122.463		-122.463		-122.463		-122.463	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 3: Revideret samarbejdsaftale om børneoftalmologi

Hospitalsenhed Midt og Aarhus Universitetshospital har revideret den eksisterende samarbejdsaftale vedr. børneoftalmologi, hvorved der flyttes en ugentlig arbejdsdag fra Hospitalsenhed Midt til Aarhus Universitetshospital. Aftalen indebærer, at der skal flyttes budget fra Hospitalsenhed Midt til Aarhus Universitetshospital svarende til 118 t. kr. årligt fra og med 2015.

Bevillingsskema	Drift 2015		Drift 2016		Drift 2017		2018 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
1.000 kr., 2015 p/l,								
Hospitalsenhed Midt	-118		-118		-118		-118	
Aarhus Universitetshospital	118		118		118		118	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 4: Flytning af lønbudget fra Hospitalsenhed Midt til Hospitalsapoteket

Apoteket har fire serviceassistenter til at varetage logistik og rengøringsopgaver på apoteket på Hospitalsenhed Midt. Inden dannelsen af det fælles regionale apotek, var de fire personer ansat med tilknytning til Serviceafdelingen på Hospitalsenhed Midt, som pt. har budgettet. Sideløbende med dannelse af det fælles apotek er gennemført en reorganisering af Serviceassistenter, som betyder at Serviceassistenter er ansat decentralt på hospitalet i den afdeling, hvor de løser opgaver. Derved har afdelingsledelsen ledelsesretten og budgettet til medarbejderen.

Det indstilles derfor, at budgettet til de fire serviceassistenter flyttes fra Hospitalsenhed Midt til Apoteket, således budgettet placeres organisatorisk sammen med retten til at lede og planlægge personalets opgaver.

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							
Hospitalsenhed Midt	-1.405	0	-1.405	0	-1.405	0	-1.405	0
Fællesudgifter og -indtægter, Servicefunktioner, Hospitalsapoteket	1.405	0	1.405	0	1.405	0	1.405	0
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 5: Flytning af fødsler fra Aarhus Universitetshospital til Hospitalsenheden Horsens

Flytningen af 268 fødsler fra Aarhus Universitetshospital til Hospitalsenheden Horsens fødslerne blev påbegyndt 1. juli 2013 ud fra et hensyn om at sikre bæredygtighed for alle regionens akuthospitaler samt at sikre en tilpasning af aktiviteten på Aarhus Universitetshospital til de fysiske rammer i DNU. Målet er, at Hospitalsenheden Horsens skal varetage 92,9 % af alle fødsler fra Odder og Skanderborg Kommuner, hvilket svarer til flytning af 268 fødselsforløb.

Det foreslås, at der flyttes budget fra Aarhus Universitetshospital til Hospitalsenheden Horsens. Vurderingen er, at størrelsen på budgettet skal baseres på taksten for et ambulant standardforløb. Derudover er vurderingen, at potentialet på flytningen af 268 fødselsforløb pr. år fastholdes. Den regionale tilbagefaldsmodel, 40/80-modellen, bruges som metode til at beregne størrelsen på den budgetmæssige flytning. Det giver en varig budgetmæssig flytning fra Aarhus Universitetshospital til Hospitalsenheden Horsens på 3,76 mio. kr.

I 2014 blev der flyttet 211 fødselsforløb, og der skal derfor flyttes budget fra Aarhus Universitetshospital til Hospitalsenheden Horsens i 2014 svarende til 40 % af DRG-værdien ved 211 fødselsforløb, dvs. 2,96 mio. kr. Dermed øges budgetændringen i 2015 til 6,72 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							
Hospitalsenheden Horsens	6.720		3.760		3.760		3.760	
Aarhus Universitetshospital	-6.720		-3.760		-3.760		-3.760	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 6: Permanentgørelse af regnskabsresultat 2014 inden for samhandelsområdet som følge af nye økonomiske styringsmodeller

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

Da regnskab 2014 nu er afsluttet, korrigeres budget 2015 og frem som følge af regnskabsresultatet for 2014 i henhold til principperne i den nye økonomiske styringsmodel.

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, samhandel	-8.278	-25.706	-8.278	-25.706	-8.278	-25.706	-8.278	-25.706
Hospitalsenhed Midt, samhandel		-27.393		-27.393		-27.393		-27.393
Aarhus Universitetshospital, adm. Udgiftskonto	22.315		22.315		22.315		22.315	
Hospitalsenhed Midt, adm. Udgiftskonto	20.545		20.545		20.545		20.545	
Fællesudgifter og -indtægter, samhandel mellem regioner	18.517		18.517		18.517		18.517	
Bevillingsændringer i alt	53.099	-53.099	53.099	-53.099	53.099	-53.099	53.099	-53.099

Skema 7: Forøget EPJ-indsats i IT-Sundhed

IT-Sundhed har i de sidste 2 år haft en midlertidig bemanning til imødegåelse af en øget arbejdsindsats i forbindelse med konsolideringen og den fortsatte udvikling af MidtEPJ.

MidtEPJ er blevet betydeligt større og med flere og mere komplekse funktionaliteter, hvilket bl.a. har betydet en tredobling af antal brugere og en firdobling af antal transaktioner. Samlet set betyder denne udvikling en stigning i antal supportsager, stigning i vedligehold og stigning i den udvikling som It-afdelingen selv skal levere til MidtEPJ.

Det må nu derfor konstateres, at der er behov for en permanent løsning.

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 & -indtægter, Servicefunktioner, It Sundhed	7.140		7.140		7.140		7.140	
Hospitalsenheden Horsens	-438		-438		-438		-438	
Regionshospitalet Randers	-477		-477		-477		-477	
Hospitalsenheden Vest	-1.025		-1.025		-1.025		-1.025	
Hospitalsenhed Midt	-1.178		-1.178		-1.178		-1.178	
Aarhus Universitetshospital	-3.227		-3.227		-3.227		-3.227	
Psykiatri	-795		-795		-795		-795	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 8: Arbejdsmedicinsk klinik til personalepolitiske puljer vedr. personalepsykologordning

Arbejdsmedicinsk Klinik, Aarhus Universitetshospital, overfører 294.000 kr. (p/l 2015) til personalepolitiske puljer svarende til 20,5 timer pr. uge. Hele ordningen (37,5 timer) vil herefter være finansieret af de personalepolitiske puljer, hvorfor Arbejdsmedicinsk Klinik årligt vil fremsende en regning til Koncern HR, der således refunderer den faktiske lønudgift, som Arbejdsmedicinsk Klinik har haft til personalepsykologordningen i det pågældende år.

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, Personale og uddannelse, Personalepolitiske puljer	294		294		294		294	
Aarhus Universitetshospital	-294		-294		-294		-294	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 9: CFK, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling til projektet "Hvordan har du det?"

Efter aftale med Direktionen finansieres en del af gennemførelsen af undersøgelsen ifm. sundhedsprofilen - projektet "Hvordan har du det?" - af CFK • Folkesundhed og Kvalitetsudvikling's basisbevilling.

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, Forskning og samarbejde, Projekt "Hvordan har du det?"	500							
Fællesudgifter og -indtægter, Servicefunktioner, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling	-500							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 10: Akuthus Lemvig

Jf. regionrådsbeslutning 28. januar 2015 vedr. midler til helhedsplaner for sundhedshuse i regionen, laves indtægtsbevilling på 0,2 mio. kr. til helhedsplan for Lemvig akuthus.

Midlerne til planen er modtaget fra Ministeriet for Forebyggelse og Sundhed i forbindelse med bevilling fra statens pulje til etablering af lægehuse og sundheds- og akuthuse i udkantsområder.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0
Indeks 1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Hospitalsenheden Vest, Helhedsplan for Akuthus Lemvig (indtægt)	-200	-200					
Reserven, pulje til indtægter	200	200					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 11: Hospitalsapoteket, midler til nyt kølerum

Hospitalsapotekets logistikfunktion varetager al distribution og lagerlogistik på medicinområdet, og er beliggende på Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade i Aarhus. En del af apotekets lagerholdte lægemidler skal opbevares på køl, men en del af de eksisterende køleskabe på Hospitalsapoteket er ikke længere mulige at vedligeholde. For at undgå nedbrud og deraf følgende kassation af lægemidler, indrettes der et nyt kølerum. Dette vil fremadrettet sikre driftsstabilitet, bedre arbejdsgange og forbedret fysisk arbejdsmiljø for medarbejderne. Derudover giver det mulighed for at efterleve de særlige krav i GDP-regelsættet (God DistributionsPraksis) som apoteket er underlagt, og som kontrolleres af Sundhedsstyrelsen.

Der er afsat penge til opførelse af et nyt Hospitalsapotek ved DNU i Skejby i 2020-2021. Det må således forventes, at dette tidligst er klar til ibrugtagning i 2021. Der er således et behov for at skabe funktionelle rammer for Hospitalsapoteket i den mellemliggende periode, der også imødekommer den forventede kapacitetsudvidelse, som Hospitalsapoteket står overfor.

Finansieringen af det nye kølerum sker af midlerne afsat i investeringsplanen til vedligeholdelses- og driftsnødvendige projekter i 2015.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks		134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Fællesudgifter og -indtægter, Hospitalsapoteket	168	168					
Puljen til anlægsprojekter	-168	-168					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 12: Ny fælles IT-plattform

Regionsrådet godkendte den 3. december 2013 en leasingramme til en Ny fælles IT-plattform. Den Ny Fælles Plattform har til formål at løse de kendte problemstillinger med hensyn til at ensrette it-infrastrukturen for regionens enheder/hospitaler og brugere.

Projektet er budgetlagt efter en udrulningsplan. Udrulningsplanen er nu forceret for at imødekomme behovene i de store anlægsprojekter, og der er dermed behov for yderligere midler til gennemførelse af projektet. Da det kun er muligt at finansiere en mindre del af konsulentydelse og interne ressourcer fra en leasingramme foreslås det, at de resterende midler for at få projektet gennemført finansieres af regionens anlægsbudget.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0
Indeks 1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Fælles, It-sundhed, Ny fælles IT-plattform	3.000	1.500	1.500				
Puljen til anlægsprojekter	-3.000	-1.500	-1.500				
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 13: Controlling af store anlægsprojekter

Der gennemføres en række store anlægsprojekter i regionen i disse år. Det medfører et behov for central controlling for at sikre, at anlægsprojekter lever op til de politisk fastlagte mål.

Til hvert kvalitetsfondsprojekt er der på vegne af regionsrådet nedsat et 3. øje til controlling, og der er afsat et årligt rådighedsbeløb til funktionen på 1,55 mio. kr. (2015-2018)

Projekterne er vokset i kompleksitet, hvilket øger behovet for midler til 3. øje funktionen i de enkelte år. Samtidig vurderes det, at der er et behov for controlling af andre af regionens store anlægsprojekter.

For at sikre den fornødne centrale controlling af regionens store anlægsprojekter foreslås det, at den eksisterende bevilling til 3. øje omdøbes til "controlling af store anlægsprojekter", og at de afsatte rådighedsbeløb øges som angivet i tabellen nedenfor.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks		134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Fælles, Controlling af store anlægsprojekter (tidligere kaldet "Det tredje øje for RH Viborg, DNU og DNV Gødstrup")	20.800	3.850	3.850	3.850	3.850	5.400	
Puljen til anlægsprojekter	-20.800	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-5.400	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 14: Ændret brug af bevilling til høreklinikker

I regionsoverblik pr. 30. april 2014, der blev godkendt af regionsrådet den 25. juni 2014, blev der givet en bevilling på 670.000 kr. til etablering af to høreklinikker ved Randers Sundhedscenter og ved Marselisborgscenteret i Aarhus. Aarhus Universitetshospital har ansvaret for etablering af høreklinikkerne.

Det har vist sig, at etablering af høreklinikker i Randers og Aarhus kan etableres billigere end forventet. Derfor kan den høreklinik i Horsens, som Region Midtjylland overtager driftsansvaret for den 1. august 2015 ligeledes etableres indenfor samme bevilling. Regionsrådet blev orienteret om overdragelsen på mødet den 25. februar 2015. Til høreklinikken i Horsens skal der investeres i IT- og telefoni, Apparatur til hørepropstøbning, etablering af udsugning og audiometer til i alt ca. 215.000 kr.

Bevillingsskema	Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0
Indeks 1.000 kr.	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter						

2. REGIONAL UDVIKLING

Skema 15: Anlægsprojekt, Aarhus Letbane

Regionsrådet godkendte 13. december 2014 pkt. 20 tillægsbevilling på 41,0 mio. kr. til merudgifter vedrørende etablering af Aarhus Letbane. Bevillingen er indarbejdet i nedenstående bevillingsskema.

Der ansøges om fremrykning af rådighedsbeløb på 12,085 mio. kr. fra 2016 til 2015 vedrørende den oprindelige anlægsbevilling på 76,8 mio. kr.

Bevillingsskema Indeks 1.000 kr.	Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0
+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Tillægsbevilling til anlægsprojektet, Aarhus Letbane	41.000	5.695	17.302	18.003			
Fremrykning anlægsprojekt Aarhus Letbane (RR 13/12.2013 pkt. 14)	0	12.085	-12.085				
Lån til finansierng af merudgift på Aarhus Letbane	-32.800		-14.797	-18.003			
Likvide midler	-8.200	-5.695	-2.505				
Fremrykning låneoptag		-12.085	12.085				
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Regionens anlægsbevilling til Aarhus Letbane udgør herefter 117,8 mio. kr., hvoraf der er forbrugt 64,7 mio. kr. og en rest på 53,1 mio. kr.

3. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION

Skema 16: Business Intelligence samles i én enhed

BI-ressourcerne samles i én organisation for yderligere at styrke indsatsen på området, og denne organisation placeres fremadrettet i IT-Fælles. Der er tale om en fusion af BI-enheden fra Kvalitet og Data samt medarbejdere fra DRG- og Dataenheden på Aarhus Universitetshospital.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2015 p/l	Drift 2015		Drift 2016		Drift 2017		2018 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fælles formål og Administration, IT-Fælles	2.774		2.884		2.884		2.884	
Hospitalsenhed Midt	-277		-387		-387		-387	
Aarhus Universitetshospital	-2.497		-2.497		-2.497		-2.497	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Fordelingsnøgle</i>								
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	-2.774		-2.884		-2.884		-2.884	
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål Socialområdet, andel fælles formål Udviklingsområdet, andel fælles formål	2.774		2.884		2.884		2.884	
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0