



Kvartalsrapporten

pr. 30. september 2013

Bevillingsændringer



Indholdsfortegnelse

0. OVERBLIK	4
1. SUNDHEDSOMRÅDET	5
Skema 1: Konsolidering af driften på sundhedsområdet i 2013	5
Skema 2: Teknisk tilpasning af sundhedsområdets driftsramme i henhold til økonomiaftalen	6
Skema 3: DUT Udvikling af indsatsen for patienter med kroniske smerter	7
Skema 4: DUT Høreapparatområdet	8
Skema 5: Kompensation i forbindelse med ny overenskomst vedr. lægeambulancer	9
Skema 6: Koncern HR, Sundhedsuddannelser, kapacitetsjusteringer faste udmøntninger ..	10
Skema 7: Koncern HR, Sundhedsuddannelser, kapacitetsjusteringer midlertidige udmøntninger.....	11
Skema 8: Koncern HR, Sundhedsuddannelser, ændring af lægelige uddannelsesstillinger som følge af omstillingsplanen, omplaceringer	12
Skema 9: Koncern HR, Sundhedsuddannelser, ændring af lægelige uddannelsesstillinger som følge af omstillingsplanen, normering.....	13
Skema 10: Udmøntning af puljen for særlige aktivitetsprojekter	14
Skema 11: Den ældre medicinske patient, opfølgende hjemmebesøg	16
Skema 12: Bevillinger til RIS/PACS Øst	17
Skema 13: Hjemtrækning af klinisk biokemiske analyser fra praksiskonsultationer i Hedensted Kommune.....	18
Skema 14: Flytning af leveringen af ilt til patienter i eget hjem samt klinisk biokemiske analyser for praksislæger i Skanderborg Kommune	19
Skema 15: Finansiering af hospitalers udgift til donorsæd med kendt donor	20
Skema 16: Opgørelse af hjemtrækningsprojekter 2010 med budgetansvar.....	21
Skema 17: Opgørelse af hjemtrækningsprojekter 2010 uden budgetansvar	22
Skema 18: Opgørelse af hjemtrækningsprojekter 2011 uden budgetansvar	23
Skema 19: Opgørelse af tiltrækningsprojekt på Livsstilscenteret	24
Skema 20: Tilbagebetaling til Hospitalsenheden Horsens for aktiviteten i 2012	25
Skema 21: Ny/dyr medicin	26
Skema 22: Nye behandlinger	27
Skema 23: Finansiering af AmbuFlex	28
Skema 24: Indførelse af kvoteafregning for klinisk immunologiske ydelser.....	29
Skema 25: Indførelse af kvoteafregning for klinisk biokemiske ydelser	30
Skema 26: Regulering af Infrastrukturbetalinger mellem Hospitaler og It-afdelingen.....	31
Skema 27: Lederuddannelse og udvikling af medarbejdere	32
Skema 28: Accelerationspuljen vedr. udvikling af MidtEPJ	33
Skema 29: Omlægning af fysikerfunktion	34
Skema 30: Overførelse af medicotekniske funktion fra Hospitalsenhed Vest til Indkøb og Medicoteknik	35
Skema 31: Konsolidering af MidtEPJ	36
Skema 32: Psykiatrien og Hospitalsenhed Midt – kvoteordning på laboratorieområdet.....	37
Skema 33: Reduktion af ventetid på Respirationscenter Vest.....	38
Skema 34: Den Regionale Driftsenhed – Drift af centrallager Regional driftsenhed.....	39
Skema 35: Finansiering af fem højtspecialiserede senge på Hammel Neurocenter	40

Skema 36: Merudgifter ved Hospice Søholm som følge af ibrugtagning af nye faciliteter	41
Skema 37: Omprioritering af midler, Fællesudgifter og -indtægter	42
Skema 38: Udbetaling af aktivitetspuljen til Hospitalsenhed Horsens	43
Skema 39: Skema: VVM-redegørelse for akutlægehelikopter i Holstebro	44
Skema 40: Fremrykning af rådighedsbeløb til cts- og ventilationsprojekt på Aarhus Universitetshospital	45
Skema 41: Ringkøbing Sundhedshus, tværgående opgaver	46
Skema 42: Flytning af rådighedsbeløb mellem to anlægsprojekter på Regionshospitalet Randers, fælles triage og modtagelse.....	47
Skema 43: Flytning af rådighedsbeløb mellem to anlægsprojekter på Regionshospitalet Randers, ombygning patienthotel og mammaklinik	48
Skema 44: Anlægsprojektet Etablering af ny MR-teknologi.....	49
Skema 45: Overførsel af lånedispensation til 2013.....	50
2. KVALITETSFONDSPROJEKTER.....	51
Skema 46: Udgifts- og investeringsprofil, Det Nye Universitetshospital	51
Skema 47: Justeringsreserven, Det Nye Universitetshospital	52
Skema 48: Ændring i rådighedsbeløb, det nye hospital i vest.....	53
3. SOCIALOMRÅDET.....	54
Skema 49: Bevillingsændringer på socialområdet	54
4. REGIONAL UDVIKLING	55
Skema 50: Teknisk tilpasning af regional udviklings driftsramme	55
Skema 51: Hjemtagelse af opgaver på miljøområdet.....	56
5. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION	57
Skema 52: It-beredskabsplan	57
Skema 53: Midtlogistik	58
Skema 54: Styrkelse af indkøbsområdet.....	59
Skema 55: Koncern HR, Forfinansierede midler til kursusaktivitet	60
Skema 56: Budgetregulering af tjenestemandspensioner	61

0. OVERBLIK

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

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

Tabellen nedenfor opsummerer de samlede bevillingsændringer for 2013.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2013		Anlæg
	Udgifter	Indtægter	Rådighedsbeløb
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter, - = øgede indtægter			2013 (indeks 131,2)
<i>Bevillingsændringer</i>			
<i>Sundhedsområdet:</i>			
Somatiske hospitaler	161.452		431
Psykiatri	-6.351		
Fællesudgifter og -indtægter	-11.480		
Praksissektoren	-63.900		
Tilskudsmedicin	-116.700		
Sundhedsadministration	878		
Andel fælles formål	41.180		
Kvalitetsfondsprojekter			0
Centrale puljer			-5.510
<i>Socialområdet:</i>			
Driftsomkostninger	87.000		
Kommunale takstindtægter		-87.000	
<i>Regional Udvikling:</i>			
Miljø	-3.000		
Planlægning-, analyse- og udviklingsudgifter	2.904		
<i>Øvrige:</i>			
Fællesstabene	32.180		
Tjenestemandspensioner	9.000		
Overførsel til konto 1-3	-41.180		
Likvide aktiver	96		18.198
Låneoptag, akuthospitaler			-18.198
Bevillingsændringer i alt	92.079	-87.000	-5.079

1. SUNDHEDSOMRÅDET

Skema 1: Konsolidering af driften på sundhedsområdet i 2013

Bevillingsområderne Praksissektoren og Tilskudsmedicin, har indmeldt afvigelser på i alt 237,3 mio. kr. Heraf er der overførselsret på en række eksternt finansierede puljer for i alt 14,3 mio. kr. Restbeløbet på 223,0 mio. kr. er et mindreforbrug i forhold til budgetlovsrammen for 2013.

Det indstilles med denne kvartalsrapport, at der benyttes 223,0 mio. kr. til foranstaltninger inden for følgende områder, med henblik på at fremtidssikre driften.

- Der afsættes en pulje på 183,7 mio. kr. Med budgetforlig 2014 blev der indgået aftale om at leasingrammen i 2013 på 137 mio. kr. til medicoteknisk udstyr., afholdes på driften i 2013 i stedet. Derudover benyttes puljen til nyt sygesikringssystem, opbygning af centralt lager, ny It-plattform, og øvrige it-anskaffelser.
- Under fælles formål afsættes der puljer på i alt 39,3 mio. kr. til afholdelse af udgifter til It-udstyr, i stedet for leasing og ny platform til ledelsesinformationssystem.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2013 p/l, 2014 og frem i 2014 p/l	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
<i>Sundhedsområdet</i>								
Praksissektoren	-106.300							
Tilskudsmedicin	-116.700							
Fællesudgifter og -indtægter, særlige foranstaltninger	183.700							
<i>Fælles formål og administration</i>								
Særlige foranstaltninger	7.000							
It- fælles	32.300							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Fordelingsnøgle</i>								
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	-39.300							
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål	39.300							
Socialområdet, andel fælles formål								
Udviklingsområdet, andel fælles formål								
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 2: Teknisk tilpasning af sundhedsområdets driftsramme i henhold til økonomiaftalen

I forbindelse med økonomiaftalen 2014, er der blevet aftalt et nyt niveau for sundhedsområdets driftsudgifter i 2013. Region Midtjyllands andel heraf udgør 21.679 mio. kr.

Der er pr. 30. september 2013 finansieret anlægsprojekter for i alt 9,778 mio. kr. af sundhedsområdets driftsramme. På anlægsrammen er der pr. 30. september 2013 udmøntede midler i puljen til anlægsprojekter på i alt 60,7 mio. kr.

Det foreslås derfor at der flyttes 5,079 mio. kr. fra anlægsrammen til driftsrammen, hvor de i stedet vil indgå i puljen til øvrige udgifter.

Bevillingsændringen er en tilpasning af sundhedsområdets driftsramme til 21.679 mio. kr., som er Region Midtjylland sanktionsniveau i forhold til budgetloven.

Bevillingsskema 1.000 kr. Indeks 2013 p/l og 2014 p/l	Drift 2013		Drift 2014		Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb		
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.		2013	2014	2014
						131,2	134,0	134,0
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Øvrige udgifter	5.079							
Puljen til anlægsprojekter					0	-5.079		
Bevillingsændringer i alt	5.079	0	0	0	0	-5.079	0	0

Skema 3: DUT Udvikling af indsatsen for patienter med kroniske smerter

Som en del af satspuljeaftalen for 2013-2016 blev det aftalt, at der er behov for at styrke og udvikle indsatsen for mennesker med kroniske smerter, med det formål at sikre bedre og mere effektive behandlingstilbud, så flere patienter kan få den nødvendige hjælp hurtigere.

Satspuljepartierne har på landsplan afsat 15,0 millioner kroner i 2013, 16,0 millioner kroner i 2014, 17,0 millioner kroner i 2015 og 19,0 millioner kroner i 2016 til at udvide kapaciteten på de fem tværfaglige smertecentre. Fra 2017 og frem reguleres bloktilskuddet med 15,0 millioner kroner til området årligt.

Pengene fordeles dels til at udvide kapaciteten på landets tværfaglige smertecentre, og dels til at efteruddanne og samarbejde med almen praksis. Pengene til at udvide kapaciteten på landets tværfaglige centre er allerede udmøntet. Der udestår således udmøntning af den del af bevillingen, der vedrører efteruddannelse og samarbejde med almen praksis. Det foreslås, at der i 2013 og frem udmøntes 700.000 kr. til de tværfaglige smertecentre på Aarhus Universitetshospital og 300.000 kr. til Praksisområdet til efteruddannelse og samarbejde med almen praksis.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2013 p/l, 2014 og frem i 2014 p/l	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	700		700		700		700	
Praksissektoren	300		300		300		300	
Fællesudgifter og indtægter, Lov og cirkulæreprogram	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 4: DUT Høreapparatområdet

Regionsrådet blev på sit møde den 27. januar 2013 orienteret om lovændringen på høreapparatområdet. Efterfølgende besluttede rådet på mødet den 27. februar 2013 at udvide kapaciteten på området i Region Midtjylland.

De budgetmæssige ændringer som følge af beslutningen fremgår af nedenstående tabel.

Region Midtjyllands bloktilskud øges med 64,008 mio. kr. i 2013 og 64,615 mio. kr. i 2014.

DUT-midlerne for 2013 fordeles til hospitalerne efter forventet aktivitet og til betaling af høreapparater. Det resterende beløb tilføres Praksissektoren, Høreapparattilskud til betaling af de private leverandører, samt afregning med Herning og Horsens kommuner for de ydelser, de har leveret.

Fra 2014 vil midlerne blive tilført efter faktisk udførte behandlinger og indkøbte høreapparater.

DUT-midlerne fordeles fra 2014 på tre områder:

- Praksissektoren, Høreapparattilskud hvor udbetalingen sker efter regning fra leverandørerne af henholdsvis behandling (aftale kommunerne og private leverandører) og høreapparater (AMGROS og tilskud til private), samt batterier og tilbehør.
- Fællesudgifter og -indtægter, Meraktivitet på hospitalerne til høreomsorg, hvor udbetalingen sker til hospitalerne på baggrund af opnået meraktivitet.
- Endvidere tilføres Nære Sundhedstilbud fra 2014 midler til administration af ovennævnte konti.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2013 p/l, 2014 og frem i 2014 p/l	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Overførsel af høreapparatområdet	-64.008		-64.615		-64.615		-64.615	
Aarhus Universitetshospital	6.279							
HE Vest	7.792							
HE Midt	5.745							
Praksissektoren, Høreapparattilskud	44.192		58.545		58.545		58.545	
Nære Sundhedstilbud, administration			400		400		400	
Fællesudgifter og -indtægter, Meraktivitet på hospitalerne til høreomsorg			5.670		5.670		5.670	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 5: Kompensation i forbindelse med ny overenskomst vedr. lægeambulancer

Pr. 1. juli 2011 trådte aftale for honorering ved konsulenttilknytning til det præhospitale område i Region Midtjylland i kraft.

Aftalen indebærer en ændret afregningsform for det lægepersonale, der betjener driften af akutlægebilerne uden for den almindelige "dagarbejdstid" og hvor vagterne ikke kan rummes i den almindelige vagtdækning. Aftalen indebærer en afregningsform, hvor lønudgifter til lægekonsulenterne foruden et fast, aftalt vagthonorar også for lægebilen med tilknytning til Aarhus har en fast aftalt gennemsnitlig belastning på hverdage 11 timer og på lør-, søn- og søgnehellidage 16 timer. Nævnte aftale har erstattet tidligere aftale, hvor lægekonsulenterne har været afregnet efter en fast timetakst.

For så vidt angår driften af lægebilen i Aarhus, aflønnes lægekonsulenterne af Anæstesiologisk Afdeling NBG/THG. Den indgåede aftale har påført øgede lønudgifter for afdelingen. Aarhus Universitetshospital er ikke blevet økonomisk kompenseret i forbindelse med ændringen af afregningsformen.

Aarhus Universitetshospital har i dialog med Administrationen beregnet omfanget af den merudgift, som hospitalet er påført i forbindelse med den nye regionale aftale. I beregningen er udgiften til lægekonsulenter opgjort på baggrund af den nye aftale og sammenholdt med den udgift, som til og med 1. halvår 2011 er afholdt til aflønning af lægekonsulenter.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2013 p/I, 2014 og frem i 2014 p/I	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	3.643		1.489		1.489		1.489	
Fællesudgifter og -indtægter, Reserve til uforudsete udgifter	-3.643		-1.489		-1.489		-1.489	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 6: Koncern HR, Sundhedsuddannelser, kapacitetsjusteringer faste udmøntninger

Der skal fast udmøntes 8 million 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 1.000 kr., 2013 p/l, 2014 og frem i 2014 p/l	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
AUH	5.000		5.062		5.062		5.062	
HE Vest	3.000		3.037		3.037		3.037	
Fælleudgifter og -indtægter, Lægers Kliniske Videreuddannelse	-8.000		-8.099		-8.099		-8.099	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 7: Koncern HR, Sundhedsuddannelser, kapacitetsjusteringer midlertidige udmøntninger

Der skal midlertidigt udmøntes 8,379 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 1.000 kr., 2013 p/l, 2014 og frem i 2014 p/l	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
AUH	2.051							
HE Horsens	1.060							
HE Midt	1.606							
HE Vest	1.941							
Regionshospitalet Randers	499							
Psykiatri	1.222							
Fælleudgifter og -indtægter, Lægers Kliniske Videreuddannelse	-8.379							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 8: Koncern HR, Sundhedsuddannelser, ændring af lægelige uddannelsesstillinger som følge af omstillingsplanen, omplaceringer

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 regionens hospitaler, ekskl. Psykiatrien.

Omfordelingen vedrører udelukkende 2013, 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 1.000 kr., 2013 p/I, 2014 og frem i 2014 p/I	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
AUH	685							
HE Horsens	0							
HE Midt	0							
HE Vest	374							
Regionshospitalet Randers	0							
AUH	-516							
HE Horsens	-78							
HE Midt	-202							
HE Vest	-178							
Regionshospitalet Randers	-85							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 9: Koncern HR, Sundhedsuddannelser, ændring af lægelige uddannelsesstillinger som følge af omstillingsplanen, normering

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 sker finansiering af disse stillinger ud fra bruttobudgetterne for hvert af regionens hospitaler, ekskl. Psykiatrien. Finansieringen sker ved faste budgetoverførsler svarende til 2/3 dele af 0,5 mio. kr. pr. årsværk, jævnt fordelt over årene 2012-2016.

Omfordelingen vedrører 2012 og 2013.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2013 p/I, 2014 og frem i 2014 p/I	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
AUH	1129							
HE Horsens	0							
HE Midt	677							
HE Vest	0							
Regionshospitalet Randers	677							
AUH	-1.279							
HE Horsens	-167							
HE Midt	-461							
HE Vest	-394							
Regionshospitalet Randers	-182							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 10: Udmøntning af puljen for særlige aktivitetsprojekter

Regionsrådet vedtog den 27. februar 2013 en række aktivitetsbaserede projekter på regionens hospitaler. Projekterne finansieres af puljen for særlige aktivitetsbaserede projekter. Projekterne er opgjort pr. 31. juli 2013 og det forventede niveau for 2013 er fastlagt på baggrund heraf.

Der er i 2013 indgået aftaler med regionens hospitaler om følgende meraktivitetsprojekter:

Hospital	Speciale	Beskrivelse	Bevilling i 1.000 kr.
AUH	Diagnostisk radiologi	Ultralyd (2.320 undersøgelser)	834
	Oftalmologi	Gråstær (500 operationer)	1.190
	Ortopædkirurgi	Rygoperationer (69 operationer)	6.900
	Plastikkirurgi	Abdomenpendens og mammareduktion (80 operationer)	1.600
	Plastikkirurgi	Postbariatrisk plastikkirurgi (100 operationer og 45 komplikationsoperationer)	7.000
	Intern medicin og kirurgi	Fedmeudredning og fedmekirurgi (300 udredningsforløb og 195 operationer og kontroller)	8.348
RH Randers	Diagnostisk radiologi	MR-scanninger (1.800 patientkontakter)	2.694
	Diagnostisk radiologi	Ultralyd (4.083 undersøgelser)	1.209
	Kirurgi	Galdeoperationer (74 operationer)	750
	Kirurgi	Hernie operationer (71 operationer)	600
RH Horsens	Kirurgi	Endoskopi (570 endoskopier)	1.110
	Ortopædkirurgi	Skulder (225 forundersøgelser u. operation og 135 operationer)	2.336
HE Midt	Diagnostisk radiologi	MR-scanninger	2.904
	Ortopædkirurgi	Skulder (1000 forundersøgelser, 384 operationer og 1500 kontroller)	6.100
	Ortopædkirurgi	Lumbale ryglidelser 129 operationer og 2400 ambulante besøg)	5.063
	Ortopædkirurgi	Hofte/knæ (76 operationer)	3.000
	Reumatologi	Reumatologi (9.900 besøg, 1.080 røntgenpakker og 250 komorbidityundersøgelser)	14.400
	Intern medicin og kirurgi	Fedmeudredning og fedmekirurgi (150 udredningsforløb og 105 operationer og kontroller)	4.526
HE Vest	Kardiologi/ radiologi	Ekkokardiografi (1200 undersøgelser)	1.644
	Diagnostisk radiologi	MR-scanninger	309
Øvrige	Urologi	Prostata hypertrophi og LUTS-undersøgelse	5.000
I alt			77.516

En række af projekterne blev først endeligt fastlagt efter Regionsrådets behandling d. 27. februar 2013. Der blev i bevillingssagen på mødet godkendt 826.000 kr. til et projekt på RH Viborg vedrørende MR-scanninger, som ikke er blevet opstartet. Der er samtidig sket en mindre opjustering af nogle af de øvrige projekter for et samlet beløb på 323.000 kr. Den resterende andel af bevillingen til MR projektet på RH Viborg svarende til 503.000 kr., tilbageføres til kontoen for behandlinger på privathospitaler.

Det økonomiske omfang af meraktivitetsprojekterne fremgår af aftaleskemaerne og udgør projekternes økonomiske loft. Der er således ikke mulighed for afregning udover det aftalte beløb. I tilfælde af at den aftalte aktivitet ikke realiseres fuldt ud, tilføres hospitalerne et beløb

der stemmer overens med den realiserede aktivitet. Hospitalerne har i 2013 realiseret aktivitet svarende til en udbetaling på 73,241 mio. kr.. De resterende 3,771 mio. kr. tilbageføres til kontoen for behandling på privathospitaler.

Det er for 2013 aftalt at 25 % af produktivitetskravet på 2 %, kan målrettes konkrete områder. Således har administrationen i dialog med hospitalerne, indgået aftaler om at øge aktiviteten på en række områder, med behov for en særlig indsats. Lever hospitalerne ikke op til den aftalte aktivitet, skal de aflevere 50 % af DRG-værdien af den manglende aktivitet. Opfølgningen på det målrettede produktivitetskrav sker i sammenhæng med meraktivitetsprojekterne i forbindelse med 3. kvartalsrapport. Aktiviteten vedrørende det målrettede produktivitetskrav er således indmeldt sammen med meraktivitetsprojekterne pr. 31. juli 2013. På nær ét projekt er der leveret den aftalte aktivitet i forbindelse med det målrettede produktivitetskrav. For AUH er et enkelt projekt ikke opfyldt, hvilket medvirker at hospitalet skal aflevere 592.000 kr. for den manglende aktivitet. Beløbet fratrækkes det samlede beløb der overføres til hospitalet i forbindelse med meraktivitetsprojekterne. Samlet overføres der således 72,649 mio. kr. til hospitalerne for den realiserede aktivitet.

Opsummerende fordeles bevillingen som følgende:

Overføres til hospitalerne for realiseret aktivitet (1.000 kr.)	72.649
Ikke realiseret aktivitet (1.000 kr.)	3.771
Korrektioner i projekternes samlede økonomiske omfang (1.000 kr.)	503
Tilbagebetaling i forbindelse med det målrettede produktivitetskrav	592
Bevilling i alt (1.000 kr.)	77.516

I forbindelse med negativ p/l fremskrivning, er det korrigerede budget for puljen reduceret med 0,216 mio. kr., til 77,333 mio. kr. Samlet set er der således et mindreforbrug på 4,684 mio. kr. i puljen for særligt aktivitetsbaserede projekter, som tilbageføres til kontoen for behandling på privathospitaler.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2013 p/l, 2014 og frem i 2014 p/l	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
AUH	28.506							
RH Randers	4.803							
RH Horsens	2.225							
HE Midt	34.146							
HE Vest	2.969							
Fællesudgifter og -indtægter, Behandling på privathospitaler	4.684							
Fællesudgifter og -indtægter, Puljen for særlige aktivitetsprojekter	-77.333							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 11: Den ældre medicinske patient, opfølgende hjemmebesøg

I forbindelse med udmøntningen af den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient har Region Midtjylland fået tildelt 6,337 mio. kr. i bloktilskud i alle årene 2013-15 (2013-p/I), hvorefter det bortfalder.

Det tildelte beløb er anbragt under Fællesudgifter og -indtægter, Den ældre medicinske patient.

Af de 6,337 mio. kr. er i alt 1,5 mio. kr. aftalt anvendt på hospitalerne til opprioritering af indsatsen vedr. opfølgende hjemmebesøg. Hvert hospital er bevilliget 0,3 mio. kr.

<i>Bevillingsskema</i> 1.000 kr., 2013 p/I, 2014 og frem i 2014 p/I	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Den ældre medicinske patient	-1.500		-1.515		-1.515		0	
HE Midt	300		303		303		0	
HE Vest	300		303		303		0	
AUH	300		303		303		0	
RH Randers	300		303		303		0	
HE Horsens	300		303		303		0	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 12: Bevillinger til RIS/PACS Øst

Styregruppen for Sundheds It behandlede i marts 2012 en sag om bevillinger til RIS/PACS Øst.

De årlige driftsudgifter til RIS/PACS i Hospitalsenheden Horsens er hidtil finansieret af kontoen for fælles udgifter og indtægter. Ud fra et princip om at "budgettet følger opgaven", skal der i 2013 ske en permanent budgetoverførsel på 0,680 mio. kr. til Hospitalsenheden Horsens. Der skal således ske en budgetoverførsel på 0,680 mio. kr. fra Fællesudgifter og indtægter. I 2013 skal medtages et beløb på 0,338 mio. kr. vedrørende 2012.

<i>Bevillingsskema</i> 1.000 kr., 2013 p/l, 2014 og frem i 2014 p/l	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Horsens	1.018		688		688		688	
Fællesudgifter og indtægter, Aktivitetspuljen	-1.018							
Fællesudgifter og indtægter, Øvrige udgifter			-688		-688		-688	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 13: Hjemtrækning af klinisk biokemiske analyser fra praksiskonsultationer i Hedensted Kommune

I forbindelse med denne kvartalsrapport medtages der en budgetkorrektur som følge af hjemtrækning af klinisk biokemiske analyser fra praksiskonsultationer i Hedensted Kommune med 3,335 mio. kr. i 2013 og 2,902 mio. kr. fra 2014 og frem.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2013 p/l, 2014 og frem i 2014 p/l	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Horsens	3.335		2.902		2.902		2.902	
Fællesudgifter og indtægter, Nettoudgifter til vare- og tjenesteydelser på tværs af regionsgrænser	-2.935		-2.902		-2.902		-2.902	
Fællesudgifter og indtægter, Aktivitetspuljen	-400							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 14: Flytning af leveringen af ilt til patienter i eget hjem samt klinisk biokemiske analyser for praksislæger i Skanderborg Kommune

I foråret 2010 skete en økonomisk effektivering af hospitalsplanens beslutning om, at Skanderborg kommune skulle overgå til at være optageområde for Hospitalsenheden Horsens. Hospitalet påpegede efterfølgende, at der var et økonomisk udestående vedr. klinisk biokemiske analyser for praksislæger samt leveringen af ilt til patienter i eget hjem i Skanderborg kommune, idet hospitalet ved nærmere eftersyn måtte konstatere, at disse to opgaver ikke var dækket af den oprindelige bevillingsoverførsel.

Efter drøftelse med de øvrige involverede hospitaler er sagerne nu nærmere udredt, og på den baggrund indstilles de vedlagte bevillingsændringer mellem hospitalerne. Der var i 2012 en aconto-afregning vedr. sagen, hvilket reguleres i 2013. Bevillingsændringerne i 2013 er pga. slutopgørelsen for 2012 anderledes end for 2014 og frem.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2013 p/I, 2014 og frem i 2014 p/I	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	-955		-804		-804		-804	
Hospitalsenhed Midt	-856		-1.941		-1.941		-1.941	
Hospitalsenheden Horsens	1.810		2.745		2.745		2.745	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 15: Finansiering af hospitalers udgift til donorsæd med kendt donor

Som et led i etablering af fællesregionale retningslinjer ved kunstig befrugtning er det på Sundhedsdirektørforum d. 20. juni 2013 besluttet, at regionerne ikke skal opkræve betaling for ikke-anonym donorsæd.

Hospitalet i Region Midtjylland kompenseres for den ekstra udgift via reserven til uforudsete udgifter.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2013 p/l, 2014 og frem i 2014 p/l	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	225		455		455		455	
Hospitalsenhed Midt	135		273		273		273	
Hospitalsenheden Horsens	90		182		182		182	
Fællesudgifter og -indtægter Reserve til uforudsete udgifter	-450		-910		-910		-910	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 16: Opgørelse af hjemtrækningsprojekter 2010 med budgetansvar

I forbindelse med 3. kvartalsrapport er der lavet en opfølgning på regionens hjemtrækningsprojekter fra 2010 med budgetansvar. Den manglende målopfyldelse tilbagebetales.

Dette er opgjort i nedenstående bevillingsskema.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2013 p/l, 2014 og frem i 2014 p/l	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Vest	-481							
Fællesudgifter og -indtægter, Samhandel mellem regioner	481							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 17: Opgørelse af hjemtrækningsprojekter 2010 uden budgetansvar

I forbindelse med 3. kvartalsrapport er der lavet en opfølgning på regionens hjemtrækningsprojekter fra 2010 uden budgetansvar. Der afregnes med 50 % af DRG-taksten.

Dette er opgjort i nedenstående bevillingsskema.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2013 p/l, 2014 og frem i 2014 p/l	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
HE Vest	2.221							
RH Randers	240							
Fællesudgifter og -indtægter, Samhandel mellem regioner	-2.461							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 18: Opgørelse af hjemtrækningsprojekter 2011 uden budgetansvar

I forbindelse med 3. kvartalsrapport er der lavet en opfølgning på regionens hjemtrækningsprojekter fra 2011 uden budgetansvar. Der afregnes med 50 % af DRG-taksten.

Dette er opgjort i nedenstående bevillingsskema.

Bevillingsskema	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
<i>1.000 kr., 2013 p/l</i>	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Horsens	12.394							
Fællesudgifter og -indtægter, Samhandel mellem regioner	-12.394							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 19: Opgørelse af tiltrækningsprojekt på Livsstilscenteret

I forbindelse med 3. kvartalsrapport er der lavet en opfølgning på Hospitalsenheden Horsens tiltrækningsprojekt på Livsstilscenteret. Projektet afregnes med 50 % af DRG-taksten.

Bevillingsskema	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
<i>1.000 kr., 2013 p/l</i>	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Horsens	2.500							
Fællesudgifter og - indtægter, Samhandel mellem regioner	-2.500							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 20: Tilbagebetaling til Hospitalsenheden Horsens for aktiviteten i 2012

Ved afslutningen af aktivitetsåret 2012, betalte Hospitalsenheden Horsens 6,892 mio.kr. tilbage, da hospitalet ikke nåede basislinjen og dermed skulle betale deres del af aktivitetspuljen samt 50 % af det de lå under basislinjen tilbage. I 2013 blev korrektionen i basislinjen for neurologi ændret, hvilket har betydning for aktivitetsåret 2012. Hospitalet får tilbageført 425.000 kr.

Bevillingsskema	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2013 p/I	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Horsens	425							
Fællesudgifter og - indtægter, Aktivitetspuljen	-425							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 21: Ny/dyr medicin

Der er foretaget en vurdering af udgifterne i Region Midtjylland til ny/dyr medicin i 2013 i forbindelse med kvartalsrapporten per 30. september 2013. Vurderingen skal ses i forhold de permanente bevillinger, der tidligere er givet på området – senest ved kvartalsrapporten per 30. juni 2013.

Der forventes en udgiftsstigning på 16,4 mio. kr. i 2013. Det foreslås, at beløbet udmøntes i forbindelse med kvartalsrapporten per 30. september 2013, og videreføres i 2014 og i årene frem.

Det foreslås, at der yderligere bevilliges 5,7 mio. kr. til Aarhus Universitetshospital fra og med 2014, og i årene frem. Beløbet vedrører en korrektion i forbindelse med afregning af indtægter for udenregional medicin. Fra og med 2014, og i årene frem, foreslås således en samlet bevilling til Aarhus Universitetshospital på i alt 14,4 mio. kr. til området ny/dyr medicin.

Det foreslås, at der gives bevillinger til hospitalerne fra regionens centrale konto på området ny/dyr medicin, jf. nedenstående skema.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2013 p/I, 2014 og frem i 2014 p/I	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Randers	161		163		163		163	
Hospitalsenheden Vest	4.152		4.212		4.212		4.212	
Hospitalsenhed Midt	3.476		3.526		3.526		3.526	
Aarhus Universitetshospital	8.578		14.356		14.356		14.356	
Fællesudgifter og indtægter - pulje til ny dyr medicin	-16.367		-22.257		-22.257		-22.257	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 22: Nye behandlinger

Der er foretaget en vurdering af udgifterne i Region Midtjylland til nye behandlinger i 2013 i forbindelse med kvartalsrapporten per 30. september 2013. Vurderingen skal ses i forhold de permanente bevillinger, der tidligere er givet på området – senest ved kvartalsrapporten per 30. juni 2013.

Der forventes samlet set et fald i udgiften på 0,3 mio. kr. i 2013. Det foreslås, at der gives bevillinger til/fra regionens centrale konto på området ny/dyr medicin, jf. nedenstående skema.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2013 p/l, 2014 og frem i 2014 p/l	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Vest	559		571		571		571	
Hospitalsenhed Midt	1.401		1.431		1.431		1.431	
Aarhus Universitetshospital	-2.453		-2.503		-2.503		-2.503	
Fællesudgifter og indtægter - pulje til nye behandlinger	493		501		501		501	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 23: Finansiering af AmbuFlex

AmbuFlex er et web-baseret system, der gør det muligt at tilrettelægge aktiviteterne i et ambulatorium via en systematisk anvendelse af patientrapporterede helbredsoplysninger (PRO). AmbuFlex er udviklet ved Hospitalsenheden Vest siden 2007, og er nu i drift ved flere hospitalsenheder i Region Midtjylland.

Med henblik på fremtidig konsolidering og udvikling er der på Lederforum for Økonomi (LFØ) d. 2. oktober 2013 indgået følgende aftale om finansiering:

For hver AmbuFlex der udvikles til et speciale, skal specialet afholde 300.000,- kroner.

Nære Sundhedstilbud bidrager med 100.000,- kroner om året.

De resterende udgifter, som beskrevet i sagsfremstilling til LFØ, fordeles mellem hospitalerne og psykiatrien efter bruttobudgetnøglen.

Projekt- og finansieringsperioden løber fra 1. august 2013 til 31. december 2015.

Beslutningen implementeres med nedenstående bevillingsskema.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2013 p/I, 2014 og frem i 2014 p/I	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Vest	951		2.308		2.308			
Praksissektoren, Almen lægehjælp	-42		-101		-101			
Aarhus Universitetshospital	-417		-1.010		-1.010			
Regionshospitalet Randers	-59		-144		-144			
Regionshospitalet Horsens	-54		-132		-132			
Hospitalsenhed Midt	-150		-364		-364			
Hospitalsenheden Vest	-128		-311		-311			
Psykiatri	-101		-246		-246			
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 24: Indførelse af kvoteafregning for klinisk immunologiske ydelser

En intern arbejdsgruppe har arbejdet med at indføre intern kvoteafregning mellem producenter og rekvirenter for klinisk immunologiske ydelser i Region Midtjylland. Kvoteafregningen er på den baggrund igangsat pr. 1. januar 2013.

Der indføres med ordningen nye principper for afregningen af klinisk immunologiske ydelser, hvor mer-/mindreforbrug i forhold til forbrugskvoten afregnes med en marginal afregningsprocent på 60 % af den fulde pris. Samtidig indføres princip om, at forbrugskvoten hæves, således at den forventning til ubetalt meraktivitetsstigning, der i øvrigt er aftalt for det somatiske hospitalsvæsen, også finder anvendelse inden for kvoteordningen. I 2013 er denne forventning 3,0 %, i 2014 er den aftalt til 2,4 %.

Kvoteordningen indføres under et princip om budgetneutralitet for de deltagende parter i startåret. Faktiske betalinger i 2012 overføres derfor fra betalende hospital til modtagende hospital, hvorefter forbruget afløses af kvoter. Nettovirkningen af dette princip fremgår af de nedenstående bevillingsændringer, hvor interne afregninger i 2012 flyttes mellem ordningens parter.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2013 p/l, 2014 og frem i 2014 p/l	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	5.864		5.931		5.931		5.931	
Regionshospitalet Randers	0		0		0		0	
Hospitalsenheden Horsens	-39		-39		-39		-39	
Hospitalsenhed Midt	-371		-375		-375		-375	
Hospitalsenheden Vest	-1.114		-1.127		-1.127		-1.127	
Fællesudgifter og indtægter, Samhandel mellem regioner	-4.340		-4.389		-4.389		-4.389	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 25: Indførelse af kvoteafregning for klinisk biokemiske ydelser

En intern arbejdsgruppe har arbejdet med at indføre intern kvoteafregning mellem producenter og rekvirenter for klinisk biokemiske ydelser i Region Midtjylland. Kvoteafregningen er på den baggrund igangsat pr. 1. januar 2013.

Der indføres med ordningen nye principper for afregningen af klinisk biokemiske ydelser, hvor mer-/mindreforbrug i forhold til forbrugskvoten afregnes med en marginal-afregningsprocent på 60 % af den fulde pris. Samtidig indføres princip om, at forbrugskvoten hæves, således at den forventning til ubetalt meraktivitetsstigning, der i øvrigt er aftalt for det somatiske hospitalsvæsen, også finder anvendelse inden for kvoteordningen. I 2013 er denne forventning 3,0 %, i 2014 er den aftalt til 2,4 %.

Kvoteordningen indføres under et princip om budgetneutralitet for de deltagende parter i startåret. Faktiske betalinger i 2012 overføres derfor fra betalende hospital til modtagende hospital, hvorefter forbruget afløses af kvoter. Nettovirkningen af dette princip fremgår af de nedenstående bevillingsændringer, hvor interne afregninger i 2012 flyttes mellem ordningens parter.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2013 p/l, 2014 og frem i 2014 p/l	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	12.696		12.841		12.841		12.841	
Regionshospitalet Randers	1.074		1.086		1.086		1.086	
Hospitalsenheden Horsens	-216		-218		-218		-218	
Hospitalsenhed Midt	2.199		2.224		2.224		2.224	
Hospitalsenheden Vest	-551		-557		-557		-557	
Psykiatrien	-3.741		-3.784		-3.784		-3.784	
Praksissektor	-2.050		-2.073		-2.073		-2.073	
Fællesudgifter og indtægter, Samhandel mellem regioner	-9.411		-9.518		-9.518		-9.518	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 26: 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.

<i>Bevillingsskema</i> 1.000 kr., 2013 p/I, 2014 og frem i 2014 p/I	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, It-Sundhed	446							
Regionshospitalet Randers	119							
Psykiatri	11							
Aarhus Universitetshospital	-332							
Hospitalsenheden Horsens	-87							
Hospitalsenhed Midt	-157							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 27: Lederuddannelse og udvikling af medarbejdere

Ved budgetforliget blev der afsat 6,3 mio. kr. til lederuddannelse og udvikling af medarbejdere. 3,0 mio. kr. heraf stammer fra eksisterende HR-puljer til formålet. Ved budgetlægningen blev midlerne taget fra puljen Personalepolitiske Initiativer, men foreslås efter nærmere vurdering taget fra puljen Kvalitetsreform: Uddannelse, Ledelse og Personalemæssige initiativer.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2013 p/I, 2014 og frem i 2014 p/I	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Personalepolitiske puljer			3.000		3.000		3.000	
Fællesudgifter og -indtægter, Kvalitetsreform, udd., ledelse og personalemæssige initiativer			-3.000		-3.000		-3.000	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 28: Accelerationspuljen vedr. udvikling af MidtEPJ 2013

I foråret 2012 viste sig behov for at afsætte flere penge til udvikling af funktionalitet i MidtEPJ. I den forbindelse blev det fra hospitalernes side foreslået, at deres andel af konsolideringsgevinsten for 2012 og 2013 blev brugt til merudvikling, i stedet for til interne formål på hospitalerne.

Til dette formål blev der i 2012 etableret en Udviklingspulje (Accelerationspuljen). Overførslerne til puljen i 2013 fordeler sig således:

<i>Bevillingsskema</i> 1.000 kr., 2013 p/l, 2014 og frem i 2014 p/l	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Accelerationspuljen	13.900							
Aarhus Universitetshospital	-6.179							
Hospitalsenheden Horsens	-845							
Hospitalsenhed Midt	-2.333							
Regionshospitalet Randers	-931							
Hospitalsenheden Vest	-2.041							
Psykiatri	-1.571							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 29: Omlægning af fysikerfunktion

I forbindelse med omstillingsplanen blev det besluttet at finde en besparelse på 0,5 mio. kr. årligt via en ændret organisering af ansvarlig fysikerfunktionen i Region Midtjylland. Besparelsen blev umiddelbart fundet ved at spare en ansvarlig fysiker stilling i Indkøb og Medicoteknik. Omlægningen af organiseringen på området er implementeret i løbet af 2013, blandt andet er ansvarlig fysikerfunktion hjemtrukket fra Hospitalsenhed Vest (HEV) til Indkøb og Medicoteknik. De økonomiske ressourcer er overført med 1. kvartalsrapport 2013 for denne del.

Det udestår nu kun - for at realisere den samlede besparelse - at statuskontrollerne fra HEV hjemtages af Indkøb og Medicoteknik. Indkøb og Medicoteknik er pt. ved at afslutte genforhandlingen af kontrakterne, hvormed HEV opnår en besparelse omkring årsskiftet 2013-2014. Med denne sag flyttes derfor bevilling svarende til denne besparelse fra HEV til Indkøb og Medicoteknik. Dette svarer til et beløb på 156.000 kr.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2013 p/l, 2014 og frem i 2014 p/l	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Vest	-156		-158		-158		-158	
Fællesudgifter og -indtægter, Indkøb & Medicoteknik	156		158		158		158	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 30: Overførelse af medicotekniske funktion fra Hospitalsenhed Vest til Indkøb og Medicoteknik

Indkøb & Medicoteknik har pr. 1. januar 2013 overtaget den medicotekniske funktion i Hospitalsenheden Vest. Der er aftalt en overførelse på 3,3 mio. kr. i forbindelse med overtagelsen til Indkøb og Medicoteknik.

Bevillingsskema	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
<i>1.000 kr., 2013 p/l,</i>								
<i>2014 og frem i 2014 p/l</i>	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Indkøb & Medicoteknik	3.300		3.340		3.340		3.340	
Hospitalsenheden Vest	-3.300		-3.340		-3.340		-3.340	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 31: Konsolidering af MidtEPJ

I 2. kvartalsrapport blev der godkendt en bevillingsændring, hvor der blev overført 878 t.kr. til IT-Sundhed som følge af reduktioner i udgifter efter implementeringen af MidtEPJ.

Ved en fejl skete bevillingsændring fra Sundhedsplanlægning, frem for puljen for Nettoudgifter til varer og tjenesteydelser på tværs af regionsgrænser. Denne bevillingsændring retter op på fejlen.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2013 p/l, 2014 og frem i 2014 p/l	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Nettoudgifter til varer og tjenesteydelser på tværs af regionsgrænser	-878		-889		-889		-889	
Sundhedsadministration, Sundhedsplanlægningen	878		889		889		889	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 32: Psykiatrien og Hospitalsenhed Midt – kvoteordning på laboratorieområdet

Regionspsykiatrien Viborg har haft afsat midler i budgettet til afholdelse af udgifter til laboratorieydelse, som rekvireres hos Hospitalsenhed Midt.

Som følge af indførelse af kvoteordning for leverancer af laboratorieydelse har der fundet drøftelser sted mellem Psykiatri og Social og Hospitalsenhed Midt. Der er opnået enighed om at indstille, at der overflyttes et beløb på 2,0 mio. kr. i 2013 og frem fra Psykiatrien til Hospitalsenhed Midt til dækning af en kvote for laboratorieydelse, som efterfølgende vil blive forhandlet endelig på plads.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2013 p/l, 2014 og frem i 2014 p/l	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Psykiatrien	-2.000		-2.008		-2.008		-2.008	
Hospitalsenhed Midt	2.000		2.008		2.008		2.008	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 33: Reduktion af ventetid på Respirationscenter Vest

I budgetforliget for budget 2014 blev der – på grund af ventetid på ikke-akutte oplæringsforløb samt til diagnostik og behandling på Respirationscenter Vest på Aarhus Universitetshospital - reserveret et beløb til reduktion af ventetiderne og afledte udgifter til f.eks. hjælpemidler. Ved en fejl blev beløbet i budgetlægningen placeret hos Aarhus Universitetshospital, frem for Fællesudgifter og -indtægter. Med denne bevillingsændring flyttes midlerne til Fællesudgifter og -indtægter.

De nærmere forudsætninger for en hel eller delvis udmøntning fra Fællesudgifter og -indtægter beskrives i en separat sagsfremstilling til regionsrådet på et senere tidspunkt.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2013 p/l, 2014 og frem i 2014 p/l	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital			-5.000		-5.000		-5.000	
Fællesudgifter og -indtægter, pulje til udmøntning, Reduktion af ventetid på Respirationscenter Vest			5.000		5.000		5.000	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 34: Den Regionale Driftsenhed – Drift af centrallager Regional driftsenhed

I forbindelse med Midtlogistikprojektet skal der oprettes et centrallager (regionslager). Fra 1. oktober 2013 skal regionslageret levere varer til hospitalsenhederne. Regionslageret vil servicere samtlige somatiske hospitalsenheder og psykiatrien. Regionslageret vil organisatorisk blive placeret som en stabsfunktion, men ledelsesmæssigt refereres der til Hospitalsenhed Midt (HE Midt). Regionslageret vil budgetmæssigt referere til Indkøb & Medicoteknik (I&M) i forbindelse med etableringsudgifter til fælles lager, årlige faste omkostninger m.v.

De årlige faste driftsomkostninger for centrallageret er på 15,992 mio. kr. (2014 P/L) fra 2014 og frem. I den resterende del af 2013 er der et behov for 5,7 mio. kr. (2013 P/L) til driften af lageret.

De faste omkostninger til centrallageret udgør alt med undtagelse af den direkte udgift til varen. De faste omkostninger består dermed af transportomkostningerne, håndtering, udviklingsopgaver, lagerforskydning og nogle enkelte personaleomkostninger. Den variabel omkostning udgør selve prisen på varen, og denne afregnes direkte med den afdeling/det afsnit, der bestiller varen.

De somatiske hospitalers og psykiatriens bidrag til finansieringen af driften af centrallageret sker efter den finansieringsmodel, der blev anvendt ved opstarten af Den Regionale Driftsenhed, jf. regionsrådets møde 22. september 2012, pkt. 3 "Kvartalsrapporten pr. 30. juni 2012" og regionsrådets møde 25. september 2013, pkt. 27 "Kvartalsrapporten pr. 30. juni 2013". Fordelingen af de somatiske hospitalers og psykiatriens bidrag til finansieringen af driften af centrallageret sker efter en fordelingsnøgle i to trin. Først sker der en fordeling mellem de somatiske hospitaler og psykiatrien, hvor udgifter til varekøb er fordelingsnøglen. Psykiatriens udgifter til varekøb er beregnet til at udgøre 3% af de samlede udgifter for de somatiske hospitaler og psykiatrien. Psykiatriens andel af finansieringen af driften af centrallageret udgør dermed 3%. Herefter er restbeløbet fordelt mellem de somatiske hospitaler efter fordelingsnøglen for bruttodriftsudgifter for 2013.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2013 p/l, 2014 og frem i 2014 p/l	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Servicefunktioner:								
Den Regionale Driftsenhed, Regional lager	5.700		15.992		15.992		15.992	
Regionshospital Horsens	-372		-1.043		-1.043		-1.043	
Regionshospital Randers	-406		-1.140		-1.140		-1.140	
Hospitalsenheden Vest	-878		-2.463		-2.463		-2.463	
Hospitalsenhed Midt	-1.027		-2.881		-2.881		-2.881	
Aarhus Universitetshospital	-2.846		-7.985		-7.985		-7.985	
Psykiatrien	-171		-480		-480		-480	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 35: Finansiering af fem højt specialiserede senge på Hammel Neurocenter

Hospitalsenhed Midt tilføres 4,6 mio. kr. i 2013 og 2,3 mio. kr. til første halvår af 2014 til finansiering af fem senge på højt specialiserede niveau på Hammel Neurocenter. Der har været et øget pres på det højt specialiserede område fra regionens egne patienter, og derfor tilføres Hospitalsenhed Midt midler til det høj specialiserede område for 2013 og første halvår af 2014.

En igangværende virksomhedsanalyse af Hammel Neurocenter skal belyse om kapaciteten forsat skal opretholdes.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2013 p/I, 2014 og frem i 2014 p/I	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Midt	4.600		2.326					
Fællesudgifter og -indtægter, Screening for tyk -og endetarmskræft	-4.600							
Fællesudgifter og -indtægter, Øvrige udgifter			-2.326					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 36: Merudgifter ved Hospice Søholm som følge af ibrugtagning af nye faciliteter

Hospice Søholm har i 2012 ibrugtaget nye faciliteter og dermed et øget antal kvm. I forbindelse med bevillingsansøgningen for husleje mv. for de nye faciliteter blev varslet, at der i 2013 ville ske en regulering af huslejebevilling mv. Hospice Søholm har anmodet Region Midtjylland om bevilling til driftsudgifter, der enten ikke var kendte på ansøgningstidspunktet eller kan reguleres efter 1 års forbrug. Der er også rejst problemstillingen, at der i 2012 var udgifter, der indgik i merforbruget i 2012, som burde være indeholdt i den oprindelige bevilling.

Hospicernes budgetter er udarbejdet således, at der er en fast takst per sengeplads. Da ejendomsudgifterne er varierende, er forskellene i disse udgifter ligeledes varierende. Da sagen om de nye faciliteter på Hospice Søholm blev forelagt, var den endelige huslejekontrakt og ejendomsudgifterne i øvrigt ikke kendte.

For 2013 er nævnt følgende udgifter, der ikke er dækket af den bevilling, som Hospice Søholm fik til de nye faciliteter. Der er tale om varige udgifter, og fra 2014 er der endvidere serviceaftaler vedrørende ventilation og brandalarm på 50.000 kr.

Ekstraudgifter i 2013 p/l	2013	2014
Merudgift i 2012	119.000 kr.	
Servicekontrakter		50.000 kr.
Rengøring	173.000 kr.	173.000 kr.
Ilt	63.000 kr.	63.000 kr.
Stigning i forsyningsudgifter	26.000 kr.	26.000 kr.
Samlet	381.000 kr.	312.000 kr.

Det indstilles, at Hospice Søholm får dækket merudgifterne fra 2012 jf. nedennævnte bevillingsændring.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2013 p/l, 2014 og frem i 2014 p/l	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Hospice Søholm	381		316		316		316	
Fællesudgifter og -indtægter, Øvrige udgifter	-381		-316		-316		-316	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 37: Omprioritering af midler, Fællesudgifter og -indtægter

En række områder under Fællesudgifter- og indtægter har indmeldt en bevillingsafvigelse, som er nærmere beskrevet i økonomi og aktivitetsbilaget.

Områderne nye behandlinger og ny dyr medicin har indmeldt ændringer i udgiftsniveauet, som har varig effekt på budgetrammerne. Regionsrådet vil få forelagt en sag i foråret 2014, med en nærmere gennemgang af området.

De samlede bevillingsændringer foreslås i 2013 finansieret af puljen til vanskeligt styrbare udgifter og patientforsikring.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2013 p/I, 2014 og frem i 2014 p/I	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Nye behandlinger	-244							
Fællesudgifter og -indtægter, Ny dyr medicin	16.144							
Fællesudgifter og -indtægter, Puljen til vanskeligt styrbare områder	-5.600							
Fællesudgifter og -indtægter, Patientforsikring	-10.300							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 38: Udbetaling af aktivitetspuljen til Hospitalsenhed Horsens

I aktivitetsmodellen for 2013, blev der åbnet op for muligheden for at kunne optjene den del af aktivitetspuljen, som var til rest i 2012. Hospitalsenhed Horsens har stadig deres andel af puljen til rådighed, og den overføres med 3. kvartalsrapport.

Hospitalsenhed Horsens forventer at der optjenes nok aktivitet, så både basislinje nås, og aktivitetspuljen kan udbetales. Skulle dette, mod forventning, ikke holde, skal den del af puljen som ikke er optjent tilbageføres ved overførselssagen.

<i>Bevillingsskema</i> 1.000 kr., 2013 p/I, 2014 og frem i 2014 p/I	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
HE Horsens	5.467		5.533		5.533		5.533	
Fællesudgifter og -indtægter, Aktivitetspuljen	-5.467		-5.533		-5.533		-5.533	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 39: Skema: VVM-redegørelse for akutlægehelikopter i Holstebro

Helikopterlandingspladsen ved Regionhospitalet Holstebro blev anlagt i forbindelse med opstart af forsøgsordningen med akutlægehelikopter. På baggrund af permanentgørelsen og udbredelsen af en landsdækkende akutlægehelikopterordningen er der nu behov for en sikring af, at helikopterlandingspladsen ved Regionhospitalet Holstebro fortsat kan anvendes f.eks. ved transport af akut syge patienter til f.eks. trombolyselbehandling og ved behov for patientoverførsel f.eks. til Aarhus Universitetshospital.

På grund af helikopterlandingspladsens beliggenhed midt i bynært område har Holstebro Kommune meddelt Region Midtjylland, at en fortsat anvendelse af helikopterlandingspladsen ved Regionhospitalet Holstebro fordrer gennemførelse af en VVM-proces med særlig sigte på støjkonsekvenserne for området. Udgifterne hertil forventes at beløbe sig til 0,3 mio. kr.

Det indstilles, at der gives en bevilling på 0,3 mio. kr. og der afsættes et tilsvarende rådighedsbeløb i 2013 til projektet. Det indstilles, at rådighedsbeløbet finansieres af pulje til anlægsprojekter i 2013.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Indeks		131,2	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
HE Vest, VVM redegørelse Holstebro, akutlægehelikopter	300	300					
Pulje til anlægsprojekter	-300	-300					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 40: Fremrykning af rådighedsbeløb til cts- og ventilationsprojekt på Aarhus Universitetshospital

Den 25. september 2013 godkendte regionsrådet et cts- og ventilationsprojekt på Aarhus Universitetshospital. Regionsrådet godkendte samtidig, at der blev afsat rådighedsbeløb til projektet i årene 2014 til 2018. Projektet omhandler en udskiftning af ventilations- og CTS-anlæg på Aarhus Universitetshospital i de eksisterende bygninger i Skejby. Udskiftningen sker både af sikkerhedsmæssige og energimæssige hensyn.

Det har nu vist sig, at det er muligt at fremrykke projektet, så der er behov for 0,5 mio. kr. i 2013. Det skal anvendes til forberedelse af udbud af rådgiveropgaven. Det indstilles derfor, at der flyttes 0,5 mio. kr. fra projektet i 2014 til 2013. Rådighedsbeløbet i 2013 finansieres af puljen til anlægsprojekter i 2013, mens at puljen til anlægsprojekter modsat tilføres 0,5 mio. kr. i 2014.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Indeks 1.000 kr.		131,2	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0
		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
AUH, CTS- og ventilationsprojekt		500	-500				
Pulje til anlægsprojekter		-500	500				
Bevillingsændringer i alt		0	0	0	0	0	0

Skema 41: Ringkøbing Sundhedshus, tværgående opgaver

Regionsrådet har givet en samlet bevilling på 12,999 mio. kr. til etablering af lægeklinikker i Ringkøbing Sundhedshus. Bevillingen er finansieret med 10 mio. kr. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger på det præhospitalt område mv. (pulje til etablering af lægehuse og sundheds- og akuthuse i udkantsområder) og med 2,999 mio. kr. fra Regionsrådet.

De samlede udgifter til gennemførelse af projektet er endt på 11,8 mio. kr. Der er således et uforbrugt rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. Det indstilles, at mindreforbruget i stedet anvendes til tværgående opgaver for Sundhedshus Ringkøbing i et nyt anlægsprojekt.

Af tilsagnsskrivelsen fra ministeriet, fremgår, at der skal aflægges anlægsregnskab senest 3 måneder efter ibrugtagning. Projektet ønskes derfor afsluttet og de 1,2 mio. kr. overført til et nyt projekt.

Der er mange aktører i sundhedshuset, og dermed vil der komme mange patienter/klienter i huset. Det ønskes derfor, at fællesarealerne mv. også bliver opdateret til nutidig standard.

De 1,2 mio. kr. foreslås anvendt til løsning af tværgående opgaver for hele Sundhedshuset:

- reovering af p-arealet herunder etablering af overdækket cykelparkering
- udarbejdelse af ny brandplan, herunder etablering af aflåsning af hele huset
- reovering/opdatering af haveanlæg
- gennemgåelse af klimaskærm, især vinduesreovering
- opdatering af krav om HPFI-relæ, for de resterende el-tavler
- istandsættelse af forhal mv.

Det indstilles, at der gives Hospitalsenheden Vest en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til Ringkøbing Sundhedshus, tværgående opgaver og at der afsættes et tilsvarende rådighedsbeløb i 2013. Det indstilles, at rådighedsbeløbet finansieres ved at overføre 1,2 mio. kr. fra anlægsprojektet "Etablering af lægeklinikker i Ringkøbing Sundhedshus".

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Indeks 1.000 kr.		131,2	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0
		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
HE Vest, Etabl. af lægeklinikker i Ringkøbing Sundhedshus	-1.200	-1.200					
Nyt projekt: HE Vest, Ringkøbing Sundhedshus, tværgående opgaver	1.200	1.200					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 42: Flytning af rådighedsbeløb mellem to anlægsprojekter på Regionshospitalet Randers, fælles triage og modtagelse

Regionshospitalet Randers fik i forbindelse med Omstillingsplanen bevilget midler til en række anlægsprojekter. Det har nu vist sig, at der er et mindreforbrug på anlægsprojektet: "integration af medicinsk ambulatorium i sengeafsnit". Samtidig har det vist sig, at der behov for yderligere midler til projektet: "fremrykning af etablering af fælles triage og modtagelse".

Det indstilles, at der i 2013 overføres 0,157 mio. kr. fra anlægsprojektet "integration af medicinsk ambulatorium i sengeafsnit" til projektet "fremrykning af etablering af fælles triage og modtagelse"

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Indeks		131,2	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
INTEGRATION AF MEDICINSK AMBULATORIUM I SENGEAFS, RH Randers	-157	-157					
FREMRYKN. AF ETABL. AF FÆLLES TRIAGE OG MODTAGELSE, RH Randers	157	157					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 43: Flytning af rådighedsbeløb mellem to anlægsprojekter på Regionshospitalet Randers, ombygning patienthotel og mammaklinik

Regionshospitalet Randers fik i forbindelse med Omstillingsplanen bevilget midler til en række anlægsprojekter. Det har nu vist sig, at der er et mindreforbrug på anlægsprojektet: "integration af medicinsk ambulatorium i sengeafsnit". Samtidig har det vist sig, at der behov for yderligere midler til projektet: "ombygning af patienthotel og mammaklinik" til indkøb af en mammomat til mammaklinikken.

Det indstilles, at der i 2013 overføres 0,136 mio. kr. fra anlægsprojektet "integration af medicinsk ambulatorium i sengeafsnit" til projektet " ombygning af patienthotel og mammaklinik"

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Indeks 1.000 kr.		131,2	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0
		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
INTEGRATION AF MEDICINSK AMBULATORIUM I SENGEAFS., RH Randers	-136	-136					
OMBYGNING AF PATIENTHOTEL OG MAMMAKLINIK, RH Randers	136	136					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 44: Anlægsprojektet Etablering af ny MR-teknologi

På regionsrådsmødet 22. august 2012 (pkt. 14) blev anlægsprojektet "etablering af ny MR-teknologi" igangsat af regionsrådet. Af dagsordenen fremgår det, at Aarhus Universitet/fonde finansierede 17,985 mio. kr. af den samlede udgift på 21,985 mio. kr.

Efterfølgende er det aftalt mellem Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, at Aarhus Universitet afholder deres andel af udgiften. Det betyder, at indtægter og udgifter reduceres med 17,985 mio. kr., da de bliver afholdt af universitetet i stedet. Byggeprojektet fortsætter uændret.

Udgiften til anlægsprojektet er blevet fremskrevet som følge af ændringer i byggeomkostningsindekset. Dette tilbageføres delvist, for at afspejle den nye udgiftsfordeling mellem Aarhus Universitet og Universitetshospitalet.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Indeks 1.000 kr.		131,2	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0
		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
AUH, Etablering af ny MR-teknologi (udgift)	-18.354	-18.354					
AUH, Etablering af ny MR-teknologi (indtægt)	17.985	17.985					
Puljen til anlægsprojekter	0	369					
Tilbageførsel af byggeomkostningsindeks regulering	369						
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 45: Overførsel af lånedispensation til 2013

Det daværende Indenrigs- og Sundhedsministeriet meddelte den 26. august 2011 Region Midtjylland lånedispensation på 22 mio. kr. til udbygning af akutafdelingen på Regionshospitalet i Randers samt 44 mio. kr. til udbygning af akutafdelingen på Regionshospitalet i Horsens. Lånedispensationerne var tildelt fra den afsatte låne- og deponeringsfritagelsespulje for 2012.

Region Midtjylland har anmodet om overførsel til 2013 af de uforbrugte andele af de omtalte lånedispensationer.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 7. oktober 2013 meddelt Region Midtjylland overførsel af lånedispensation til 2013 på 16,119 mio. kr. vedrørende udbygning af akutafdelingen på Regionshospitalet i Randers og 21,379 mio. kr. vedrørende udbygningen af akutafdelingen på Regionshospitalet i Horsens. I alt 37,498 mio. kr.

Ved overførselssagen 2012 til 2013 blev der overført bevilling til låneoptag på 19,3 mio. kr. Bevillingen til låneoptag øges med 18,198 mio. kr. jf. ministeriets godkendelse af ansøgning om overførsel af låneoptag.

Låneoptaget er betinget af et tilsvarende forbrug på de to anlægsprojekter i 2013. Såfremt projekterne er yderligere forsinket bortfalder lånedispensationen.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2013 p/l, 2014 og frem i 2014 p/l	Balance 2013		Balance 2014		Balance 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	- =øger låneoptag og + =reducerer likvidt forbrug							
Låneoptag til akuthospitaler i Randers og Horsens		-18.198						
Likvide aktiver		18.198						
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

2. KVALITETSFONDSPROJEKTER

Skema 46: Udgifts- og investeringsprofil, Det Nye Universitetshospital

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse godkendte d. 24. september 2013 en revideret udgiftsprofil for kvalitetsfondsprojektet og fastsatte samtidig en revideret finansieringsprofil.

Revideringen af udgiftsprofil blev udarbejdet med afsæt i en ændret forventning til forbruget i 2013, da det erfaringsmæssigt har vist sig at der er en forskydning mellem tidspunktet for byggeaktivitet og tidspunktet for betaling for aktiviteten. Flytningen af rådighedsbeløb og finansiering har ikke indvirkning på den overordnede tidsplan for projektet.

Nedenstående bevillingsskema indarbejder de reviderede udgifts- og finansieringsniveauer, samt tilpasser rådighedsbeløbene til delprojekt IT og Medicotekniks udstyr med den reviderede udgiftsprofil.

Flytningen af udgiftsramme medfører en pl regulering der modsvares af en tilsvarende pl regulering af finansieringen indenfor kvalitetsfondsprojektets lukkede kredsløb.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Indeks 1.000 kr.		131,2	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0
		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Medicoteknisk udstyr, DNU	138	-8.623			8.761		
Delprojekt IT	-39	2.425			-2.464		
Pulje DNU	-6.086	-269.377	21.952	80.654	186.389	-25.574	-130
Kvalitetsfondsindtægter	-7.960	275.575	-21.952	-80.654	-337.654	102.537	54.188
Låneoptag	4.654	0	0	0	144.968	-76.963	-63.351
Egenfinansiering	9.293						9.293
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 47: Justeringsreserven, Det Nye Universitetshospital

Der foretages to bevillingsflytninger i denne kvartalsrapport vedrørende justeringsreserven.

Den første flytning er vedrørende underprojekt Nord 1, hvor der flyttes 3,6 mio. kr. fra justeringsreserven til underprojekt Nord 1. Midlerne skal anvendes til ombygninger i eksisterende Skejby som forberedelser for sammenbygningen med underprojekt Nord 1.

Derudover er der flyttet et mindre beløb fra justeringsreserven til Planlægningsbevillingen, som følge af udgifter til særlige undersøgelser af forhold vedrørende brand. Undersøgelserne vil blive foretaget af COWI, og det er Aarhus Kommune som har bedt om at få foretaget disse.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Indeks		131,2	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Nord 1	3.606	3.606					
Justeringsreserve	-3.806	-3.806					
Planlægningsbevilling	200	200					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Skema 48: Ændring i rådighedsbeløb, det nye hospital i vest

Projektorganisationen har arbejdet længere med færdiggørelse af dispositionsforslaget, end forventet ved budgetlægningen. Der foreslås derfor flyttet rådighedsbeløb fra 2013 til 2014.

For delprojekterne Byggemodning og Pladsansætning, Fjernvarme- og El-forsyning og Forsyningsledninger i jord er der budgetteret med udgifter i 4. kvartal 2013 der nu forventes afholdt i 1. kvartal 2014. Der foreslås flyttet tilsvarende rådighedsbeløb fra 2013 til 2014. Flytningen af rådighedsbeløb har ikke indvirkning på den overordnede tidsplan.

Flytningen fra 2013 til 2014 medfører en indeksregulering fra indeks 131,2 til indeks 134. indeksreguleringen finansieres af puljen til DNV.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Indeks		131,2	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Projektorganisation, DNV	366	-17.157	17.523				
Byggemodning og byggepladsansætning	86	-4.037	4.123				
Forsyningsledninger i jord	24	-2.019	2.043				
Fjernvarme og Elforsyning	86	-4.037	4.123				
Pulje DNV		27.250	-27.812				
Regulering af byggeomkostningsindeks fra 131,2 til 134	-562						
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

3. SOCIALOMRÅDET

Skema 49: Bevillingsændringer på socialområdet

I Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2013 er vurderingen, at der må forventes kommunale takstmerindtægter på ca. 81 mio. kr. og driftsmeromkostninger på 87 mio. kr.

Da tillægsbevillinger på socialområdet skal balancere, indstiller Psykiatri- og socialledelsen, at der gives tillægsbevilling til socialområdet svarende til de i økonomirapporten forventede driftsmeromkostninger på 87,0 mio. kr. og tilsvarende tillægsbevilling til kommunale takstindtægter.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2013 p/l, 2014 og frem i 2014 p/l	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
<i>Socialområdet</i>								
Driftsomkostninger	87.000							
Kommunale takstindtægter		-87.000						
Bevillingsændringer i alt	87.000	-87.000	0	0	0	0	0	0

4. REGIONAL UDVIKLING

Skema 50: Teknisk tilpasning af regional udviklings driftsramme

I forbindelse med Kvartalsrapporten pr. 30. juni 2013, blev Regional Udvikling pålagt at finansiere en andel af den nye BI-enhed under Fælles formål og administration.

Bevillingen Andel af fælles formål blev øget med 0,096 mio. kr., finansieret af kassebeholdningen. Det foreslås, at bevillingen i stedet finansieres af 'Planlægning-, analyse- og udviklingsudgifter'.

Bevillingsændringen tilpasser driftsrammen til sanktionsniveauet i forhold til budgetloven.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2013 p/l, 2014 og frem i 2014 p/l	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Planlægning-, analyse- og udviklingsudgifter	-96							
Likvide aktiver	96							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 51: Hjemtagelse af opgaver på miljøområdet

Regional Udvikling anmoder om en budgetneutral bevillingsændring på 3,0 mio. kr. mellem bevillingerne 'Miljø' og 'Planlægning-, analyse- og udviklingsudgifter'. Midlerne søges anvendt til at finansiere udgifter i forbindelse med hjemtagelse af opgaver på miljøområdet i forbindelse med lovbundne opgaver vedr. jordforurening.

Omflytningen finansieres af en reduktion af rammen til jordforurening på 2,5 mio. kr. samt reduktion af rammen til råstoffer på 0,5 mio. kr. for i samme ombæring at give et mere retvisende billede af udgifter til råstofområdet.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2013 p/l, 2014 og frem i 2014 p/l	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Miljø	-3.000							
Planlægning-, analyse- og udviklingsudgifter	3.000							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

5. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION

Skema 52: It-beredskabsplan

Region Midtjylland skal implementere en it-beredskabsplan, der adresserer de mest forretningskritiske it-systemer og applikationer, med tilhørende afhængige infrastrukturkomponenter.

Et it-beredskab er en overordnet systematisk dokumentation for reetablering af Region Midtjyllands forretningskritiske it-systemer og applikationer, hvis der opstår en hændelse som medfører utilgængelighed af hele eller dele af regionens databehandlingsfaciliteter.

Et it-beredskab skal samtidig sikre en god integration til forretnings- og sundhedsberedskabet og have klare skillelinjer mellem it-beredskabet, kritisk drift, og almindelig drift.

Bevillingen vil primært dække konsulentbistand i forbindelse med implementeringen af it-beredskabsplanen.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2013 p/I, 2014 og frem i 2014 p/I	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 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	420							
Fællesudgifter og -indtægter, Øvrige udgifter	-420							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Fordelingsnøgle</i> Hovedkonto 4:								
Fælles formål, Overførsel til 1-3	-420							
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål	420							
Socialområdet, andel fælles formål								
Udviklingsområdet, andel fælles formål								
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 53: Midtlogistik

Begrundelsen for disse ændringer, er at Koncern IT først på året fik tilført midler vedr. Midtlogistikprojektet, men Koncern IT har ikke haft udgifterne til ovennævnte ting. Udgifterne til disse er henholdsvis blevet dækket via Koncern Økonomi samt Indkøb & Medicoteknik, derfor bedes budgetmidlerne overført til Koncern Økonomi samt Indkøb & Medicoteknik jf. nedenstående fordeling.

<i>Bevillingsskema</i> 1.000 kr., 2013 p/I, 2014 og frem i 2014 p/I	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fælles formål og administration, Koncernøkonomi	710		162		162		162	
Fællesudgifter/-indtægter, Servicefunktioner, It-Sundhed	-760		-213		-213		-213	
Fællesudgifter/-indtægter, Servicefunktioner, Indkøb & Medicoteknik	50		51		51		51	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Fordelingsnøgle</i> Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	-710		-162		-162		-162	
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål Socialområdet, andel fælles formål Udviklingsområdet, andel fælles formål	710		162		162		162	
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 54: Styrkelse af indkøbsområdet

I budget 2014 er det besluttet, at styrke indkøbsområdet ved at ansætte en it-medarbejder til udvikling af området. Ved en fejl blev beløbet i budgetlægningen placeret hos Indkøb & Medicoteknik, frem for It-Fælles. Med denne bevillingsændring flyttes midlerne til It-Fælles.

Bevillingsskema	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2014 p/I	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fælles formål og administration, It-Fælles			600		600		600	
Fællesudgifter/-indtægter, Servicefunktioner, Indkøb & Medicoteknik			-600		-600		-600	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Fordelingsnøgle</i>								
Hovedkonto 4:								
Fælles formål, Overførsel til 1-3			-600		-600		-600	
Hovedkonto 1,2,3:								
Sundhedsområdet, andel fælles formål			600		600		600	
Socialområdet, andel fælles formål								
Udviklingsområdet, andel fælles formål								
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 55: Koncern HR, Forfinansierede midler til kursusaktivitet

Formålet med at afsætte de forfinansierede midler til kursusaktivitet på Center for Kompetenceudvikling er, at man herved kan levere billigere ydelser til gavn for alle regionens arbejdspladser. Det er af planlægningsmæssige og personalemæssige grunde en stor fordel, at midlerne flyttes varigt til det sted, de skal anvendes.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2013 p/l, 2014 og frem i 2014 p/l	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fælles formål og administration, Koncern HR	750		759		759		759	
Fællesudgifter og -indtægter, Uddannelse af øvrige personalegrupper	-750		-759		-759		-759	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Fordelingsnøgle</i>								
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	-750		-759		-759		-759	
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål	750		759		759		759	
Socialområdet, andel fælles formål								
Udviklingsområdet, andel fælles formål								
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 56: Budgetregulering af tjenestemandspensioner

Der har i 2013 været en stor stigning i udbetalingen til tjenestemænd. Budgettet til tjenestemænd hæves med 9,0 mio. kr. i udgifter. Da området er omkostningsbaseret ændres omkostningssiden tilsvarende. Med denne bevillingsændring opnås der balance.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2013 p/l, 2014 og frem i 2014 p/l	Drift 2013		Drift 2014		Drift 2015		2016 og frem	
	Udg.	Omkost.	Udg.	Omkost.	Udg.	Omkost.	Udg.	Omkost.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fælles formål og administration, Pulje til regulering af hovedkonto 4	-9.000	9.000						
Tjenestemandspensioner	9.000	-9.000						
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Fordelingsnøgle</i> Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3 Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål Socialområdet, andel fælles formål Udviklingsområdet, andel fælles formål								
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0