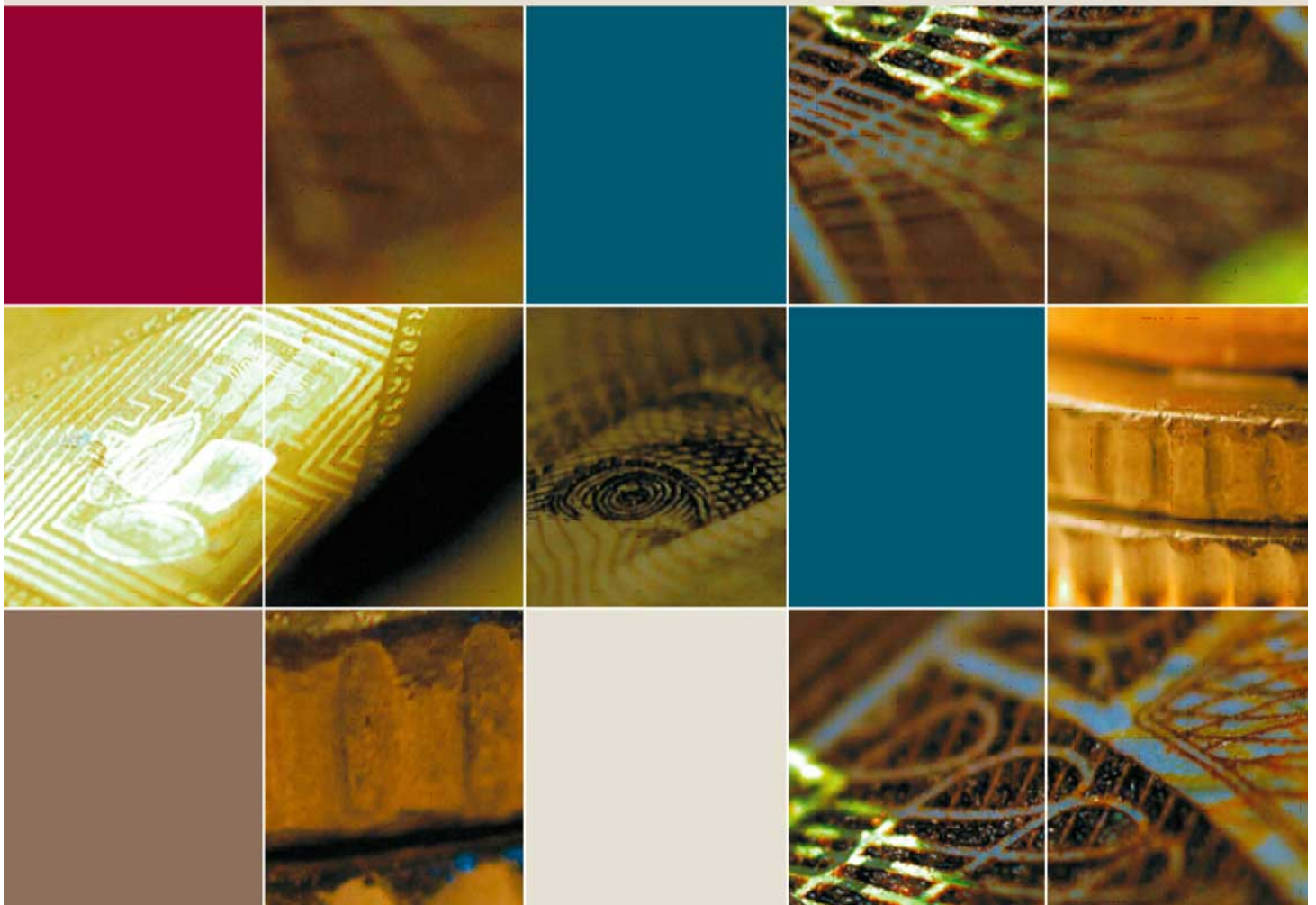


Budgetreguleringen

pr. 31. oktober 2012

Bevillingsændringer



Indholdsfortegnelse

0. OVERBLIK	3
1. SUNDHEDSOMRÅDET	4
Skema 1: Palliativ døgnvagt	4
Skema 2: Udbygning af palliative team fra 2013.....	5
Skema 3: Koncern HR, Sundhedsuddannelser, kapacitetsjusteringer midlertidige udmøntninger	6
Skema 4: Koordinatorfunktion af lægesekretær- og bioanalytikeruddannelsen	7
Skema 5: Praktikforløb for elever fra præhospitale uddannelser	8
Skema 6: Bevillingsflytning mellem Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Horsens som følge af omstillingsplanen - pædiatrisk fællesfunktion	9
Skema 7: Budgetkorrektio n vedr. immunglobuliner – pulje til ny dyr medicin.....	10
Skema 8: Budgetkorrektio n vedr. immunglobuliner – tilskudsmedicin, Nære Sundhedstilbud	11
Skema 9: Budgetkorrektio n vedr. nye behandlinger – Aarhus Universitetshospital	12
Skema 10: Delfinansiering af Leasingaftale vedr. konsolidering af MidtEPJ.....	13
Skema 11: Konsekvenser 2012 af konsolideringen af MidtEPJ.....	14
Skema 12: Teknisk tilpasning af reduktionsramme i henhold til økonomiaftalen	15
2. SOCIALOMRÅDET	17
Skema 13: Budgetregulering af socialområdet.....	17
3. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION	18
Skema 14: Salg af bygninger 2013.....	18

0. OVERBLIK

Bevillingsskemaerne i budgetreguleringssagen 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 vedrørende 2012.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2012		Anlæg
	Udgifter	Indtægter	Rådighedsbeløb
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter, - = øgede indtægter			2012 (indeks 129,2)
<i>Bevillingsændringer</i>			
<i>Sundhedsområdet:</i>			
Somatiske hospitaler	4.809		
Præhospitalet	-99		
Fællesudgifter og -indtægter	2.812		21.300
Tilskudsmedicin	-8.400		
Centrale puljer	5.139		
Adm., sundhed	878		
Andel fælles formål			-21.300
<i>Socialområdet:</i>			
Driftsomkostninger	67.000		
Kommunale takstindtægter	-67.000		
<i>Øvrige:</i>			
Fællesstabene			-21.300
Overførsel til konto 1-3			21.300
Likvide aktiver	-5.139		
Bevillingsændringer i alt	0	0	0

1. SUNDHEDSOMRÅDET

Skema 1: Palliativ døgnvagt

Regionsrådet tiltrådte på møde den 24. oktober 2012 Palliationsplan II som fundament for den fremtidige udbygning af den palliative indsats i Region Midtjylland og godkendte den i Budgetforlig 2013 aftalte udbygningsplan for det palliative område.

I Palliationsplan II er der afsat midler til at etablere en palliativ døgnvagt. Døgnvagten starter op i 2012 og får fuldt gennemslag i 2013.

Det er efterfølgende besluttet indtil videre at lade Aarhus Universitetshospital være administrator af en regionsdækkende palliativ døgnvagt. Der er afsat 0,385 mio. kr. i 2012 og 1,540 mio. kr. i 2013 og frem til formålet, som foreslås tilført Aarhus Universitetshospital fra Pulje til styrkelse af palliative team under fællesudgifter og -indtægter.

1.000 kr., 2012 p/I, 2013 og frem i 2013 p/I	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
Aarhus Universitetshospital	385		1.540		1.540	
Bevillingsændringer i alt	385	0	1.540	0	1.540	0
<i>Finansiering²</i>						
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til styrkelse af palliative team	-385		-1.540		-1.540	
Finansiering i alt	-385	0	-1.540	0	-1.540	0
Total	0	0	0	0	0	0

¹+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter
² Der angives fuld finansiering af bevillingsændringen således at balancen går i 0

Skema 2: Udbygning af palliative team fra 2013

Med udgangspunkt i Palliationsplan II fastlægger budgetforliget for 2013, at der inden for en nettoramme på 2,647 mio. kr. skal ske en udbygning af palliative teams samtidig med, at der skal ske en korrektion af optageområderne, jf. regionsrådets tidligere beslutning om at etablere et palliativt team ved Regionshospitalet Horsens. Regionsrådet tiltrådte på møde den 24. oktober 2012 Palliationsplan II.

Nedenstående forslag til bevillingsændringer håndterer dels en omlægning af optageområder fra henholdsvis Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenhed Midt til Regionshospitalet Horsens, og dels en forholdsmæssig udbygning af alle teams i overensstemmelse med Palliationsplan II's principper for at sammensætte normeringen i de palliative team. Forslaget til bevillingsændringer er baseret på den beregning, der indgik i Bilag 1 til budgetforlig for 2013, og som er gengivet i nedenstående tabel.

Udmøntning til palliative teams.

1.000 kr.	Justering pga. optageområde	Andel af budgettilførsel	I alt
AUH	-281	665	384
RH-Randers	0	465	465
HE-MIDT	-786	483	-303
HE-VEST	0	596	596
RH-Horsens	1.067	438	1.505
I alt	0	2.647	2.647

Som forudsat i budgetforliget finansieres styrkelsen af de palliative teams dels af den afsatte pulje til formålet og delvis af frigjorte midler i relation til nedlæggelsen af døgnvagten udgående fra Hospitalsenheden Vest til Anker Fjord Hospice.

1.000 kr., 2012 p/I, 2013 og frem i 2013 p/I	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
Aarhus Universitetshospital			384		384	
RH Randers			465		465	
Hospitalsenheden Vest			596		596	
RH Horsens			1.505		1.505	
Fællesudgifter og -indtægter, Øvrige udgifter			16		16	
Bevillingsændringer i alt	0	0	2.966	0	2.966	0
<i>Finansiering²</i>						
Hospitalsenhed Midt			-303		-303	
Hospitalsenheden Vest			-427		-427	
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til styrkelse af palliative team			-2.236		-2.236	
Finansiering i alt	0	0	-2.966	0	-2.966	0
Total	0	0	0	0	0	0

¹+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter

²Der angives fuld finansiering af bevillingsændringen således at balancen går i 0

Skema 3: Koncern HR, Sundhedsuddannelser, kapacitetsjusteringer midlertidige udmøntninger

Rettelse vedr. kapacitetsjusteringer, midlertidige overførsler til lægelige uddannelsesstillinger på Aarhus Universitetshospital. Der skal udmøntes yderligere 411 t.kr. til Aarhus Universitetshospital som følge af yderligere lægelige uddannelsesstillinger som ved en fejl ikke kom med i 3. kvartalsrapport 2012.

De lægelige uddannelsesstillinger finansieres centralt fra med 2/3-finansiering af 500.000 (2008 niveau) med mindre andet er aftalt.

1.000 kr., 2012 p/I, 2013 og frem i 2013 p/I	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
Aarhus Universitetshospital	411		0		0	
Bevillingsændringer i alt	411	0	0	0	0	0
<i>Finansiering²</i>						
Fællesudgifter og -indtægter, Lægernes kliniske videreuddannelse	-411		0		0	
Finansiering i alt	-411	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0

¹+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter
² Der angives fuld finansiering af bevillingsændringen således at balancen går i 0

Skema 4: Koordinatorfunktion af lægesekretær- og bioanalytikeruddannelsen

Koncern HR, Sundhedsuddannelser foreslår, at der udmøntes faste bevillingsændringer til Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenhed Midt til dækning af udgifter vedr. koordinatorfunktion af lægesekretæruddannelsen. Fordelingen på uddannelse fremgår af nedenstående tabel.

1.000 kr.,	2012	2013- ff
Aarhus Universitetshospital		
- Lægesekretæruddannelsen	330	436
- Bioanalytikeruddannelsen	490	528
Hospitalsenhed Midt		
- Lægesekretæruddannelsen	23	41
- Bioanalytikeruddannelsen	30	30

1.000 kr., 2012 p/I, 2013 og frem i 2013 p/I	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
Aarhus Universitetshospital	820		964		964	
Hospitalsenhed Midt	53		71		71	
Bevillingsændringer i alt	873	0	1.035	0	1.035	0
<i>Finansiering²</i>						
Fælles udgifter og indtægter, Uddannelse af øvrige personalegrupper	-873		-1.035		-1.035	
Finansiering i alt	-873	0	-1.035	0	-1.035	0
Total	0	0	0	0	0	0

¹+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter
² Der angives fuld finansiering af bevillingsændringen således at balancen går i 0

Skema 5: Praktikforløb for elever fra præhospitale uddannelser

Indtil nu har hospitalerne fremsendt fakturaer til Præhospitalet, som fra deres budget har betalt udgifter til praktikforløb på hospitalerne for elever på ambulanceassistent-, ambulancebehandler- og paramedicineruddannelsen.

For at spare en arbejdsgang overføres midler fra Præhospitalets budget til de berørte hospitalsenheder med virkning fra 2012 og frem.

1.000 kr., 2012 p/I, 2013 og frem i 2013 p/I	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
Aarhus Universitetshospital	15		16		16	
Hospitalsenheden Vest	16		17		17	
Hospitalsenhed Midt	68		69		69	
Bevillingsændringer i alt	99	0	102	0	102	0
<i>Finansiering²</i>						
Præhospitalet	-99		-102		-102	
Finansiering i alt	-99	0	-102	0	-102	0
Total	0	0	0	0	0	0

¹+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter
² Der angives fuld finansiering af bevillingsændringen således at balancen går i 0

Skema 6: Bevillingsflytning mellem Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Horsens som følge af omstillingsplanen - pædiatrisk fællesfunktion

Med omstillingsplanen er det besluttet at etablere en pædiatrisk fællesfunktion på RH Horsens. I den forbindelse tilbageføres 0,750 mio. kr. fra Aarhus Universitetshospital til RH Horsens i 2012 og 0,609 mio. kr. i 2013 og frem.

1.000 kr., 2012 p/I, 2013 og frem i 2013 p/I	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
Regionshospitalet Horsens	750		609		609	
Bevillingsændringer i alt	750	0	609	0	609	0
<i>Finansiering²</i>						
Aarhus Universitetshospital	-750		-609		-609	
Finansiering i alt	-750	0	-609	0	-609	0
Total	0	0	0	0	0	0

¹+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter
² Der angives fuld finansiering af bevillingsændringen således at balancen går i 0

Skema 7: Budgetkorrektio n vedr. immunglobuliner – pulje til ny dyr medicin

Det foreslås, at der udmøntes 12,8 mio. kr. fra puljen til ny/dyr medicin til Aarhus Universitetshospital. Baggrunden for dette er en ændret praksis i forbindelse med udlevering af og behandling med immunoglobuliner på Aarhus Universitetshospital. Heri indgår blandt andet, at Afdeling F først i løbet af 2011 er begyndt at udlevere immunoglobuliner som medicin til særlige patientgrupper.

1.000 kr., 2012 p/I, 2013 og frem i 2013 p/I	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
Aarhus Universitetshospital	12.800		12.981		12.981	
Bevillingsændringer i alt	12.800	0	12.981	0	12.981	0
<i>Finansiering²</i>						
Fællesudgifter og indtægter - pulje til ny/dyr medicin	-12.800		-12.981		-12.981	
Finansiering i alt	-12.800	0	-12.981	0	-12.981	0
Total	0	0	0	0	0	0

¹+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter
² Der angives fuld finansiering af bevillingsændringen således at balancen går i 0

Skema 8: Budgetkorrektion vedr. immunglobuliner – tilskudsmedicin, Nære Sundhedstilbud

Det foreslås, at Nære Sundhedstilbud overfører 8,4 mio. kr. til Aarhus Universitetshospital fra kontoen tilskudsmedicin.

Årsagen er en opgaveflytning fra praksissektor til hospitalssektor for lægemidler til behandling af immunsygdomme (immunglobuliner). Opgaveflytningen har fundet sted som følge af ændring i de centrale retningslinier for udlevering af vederlagsfri medicin til særlige patientgrupper.

1.000 kr., 2012 p/I, 2013 og frem i 2013 p/I	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
Aarhus Universitetshospital	8.400		8.400		8.400	
Bevillingsændringer i alt	8.400	0	8.400		8.400	0
<i>Finansiering²</i>						
Tilskudsmedicin (Nære Sundhedstilbud)	-8.400		-8.400		-8.400	
Finansiering i alt	-8.400	0	-8.400	0	-8.400	0
Total	0	0	0		0	0

¹+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter
² Der angives fuld finansiering af bevillingsændringen således at balancen går i 0

Skema 9: Budgetkorrektion vedr. nye behandlinger – Aarhus Universitetshospital

Det foreslås, at Aarhus Universitetshospital afleverer 6,7 mio. kr. tilbage til regionens centrale konto til nye behandlinger, fra 2012 og i årene frem.

Baggrunden herfor er, at Aarhus Universitetshospital (AUH) i løbet af 2011 fik tilført en række bevillinger til nye behandlinger. Her vedrørte en del af de nye behandlinger behandling af udenregionale patienter. Reguleringen skal ses i lyset af, at AUH har fået finansiering fra regionens konto til nye behandlinger samtidig med, at AUH har fået indtægterne for andre regioner. Indtægterne fra andre regioner skal således tilbageføres til regionens konto til nye behandlinger, jf. bevillingsskemaet.

1.000 kr., 2012 p/I, 2013 og frem i 2013 p/I	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
Aarhus Universitetshospital	-6.659		-6.753		-6.753	
Bevillingsændringer i alt	-6.659	0	-6.753	0	-6.753	0
<i>Finansiering²</i>						
Fællesudgifter og indtægter - pulje til nye behandlinger	6.659		6.753		6.753	
Finansiering i alt	6.659	0	6.753	0	6.753	0
Total	0	0	0	0	0	0

¹+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter
² Der angives fuld finansiering af bevillingsændringen således at balancen går i 0

Skema 10: Delfinansiering af Leasingaftale vedr. konsolidering af MidtEPJ

Regionsrådet godkendte på sit møde d. 17. november 2010, at der kunne etableres en samlet lesingsramme på i alt 234,3 mio. kr. til Psykiatrien og de somatiske hospitaler og til regionale modningsprojekter. Leasingydelseerne skulle finansieres af driftsbudgetterne fra 2012.

HE Horsens vil i den forbindelse opfylde sin finansieringsforpligtelse. Det findes mest hensigtsmæssigt at overføre finansieringen til It-afdelingen, idet konsolideringsregnskabet for MidtEPJ styres herfra.

1.000 kr., 2012 p/I, 2013 og frem i 2013 p/I	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
Fællesudgifter og -indtægter, It-sundhed	11.500					
Bevillingsændringer i alt	11.500	0	0	0	0	0
<i>Finansiering²</i>						
HE Horsens	-11.500					
Finansiering i alt	-11.500	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0

¹+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter
² Der angives fuld finansiering af bevillingsændringen således at balancen går i 0

Skema 11: Konsekvenser 2012 af konsolideringen af MidtEPJ

I 3. kvartalsrapport blev der godkendt en bevillingsændring, som fordelte 50 % af besparelsen som følge af nedtrapning og lukning af hidtidige EPJ- og patientadministrative systemer til hospitalerne og psykiatrien. Ved en fejl skete bevillingsændring bl.a. fra Sundhedsplanlægning, frem for puljen for Nettoudgifter til varer og tjenesteydelser på tværs af regionsgrænser. Denne bevillingsændring retter op på fejlen.

1.000 kr., 2012 p/I, 2013 og frem i 2013 p/I	Drift 2012	Drift 2013	Drift 2014	Drift 2015	Drift 2016
	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift
<i>Bevillingsændringer¹</i>					
Sundhedsadministration, Sundhedsplanlægningen	878				
Bevillingsændringer i alt	878				
<i>Finansiering²</i>					
Fællesudgifter og -indtægter, Nettoudgifter til varer og tjenesteydelser på tværs af regionsgrænser	-878				
Finansiering i alt	-878				
Total	0	0	0	0	0

¹+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter
²Der angives fuld finansiering af bevillingsændringen således at balancen går i 0

Skema 12: Teknisk tilpasning af reduktionsramme i henhold til økonomiaftalen

Ved 2. kvartalsrapport på regionsrådsmødet den 26. september 2012, blev der afsat en reduktionspulje på 291,9 mio. kr. for at tilpasse driftsrammen til Region Midtjyllands forholdsmæssige andel af sanktionsniveauet af hensyn til budgetloven.

Tabellen nedenfor er en liste over de beslutninger, regionsrådet har truffet, som har påvirket den samlede driftsramme pr. 31. oktober 2012. Derudover er der indstillet to ændringer på regionsrådsmødet i december.

Liste over driftsrammeændringer	1.000 kr.
<i>Korrigeret budget pr. 31. oktober</i>	
Drift/Anlæg: RR 22.02.11 pkt. 7 Medicoteknisk udstyr 2012-2013	-31.700
Overførsler: RR 24.08.11 pkt. 29 Præhospitalet, driftsbevilling ovf. fra 2011 til 2012	8.200
Drift/Finansiering: RR 16.11.11 pkt. 6 Skema 1: Flytning af indtægtsbevilling (fra bloktilskud til driftsindtægt HE Vest)	-15.000
Drift/Finansiering: RR 14.12.11 pkt. 20 IT-sundhed (tilbagebetaling anlægsprojekt 2011)	-2.500
Overførsler: RR 30.05.12 pkt. 3 Overførsel fra 2011 til 2012, driftsafvigelser	429.657
Overførsler: RR 30.05.12 pkt. 3 Overførsel fra 2011 til 2012, afsluttede anlæg	-3.338
Drift/Finansiering: RR 30.05.12 pkt. 3 Overførsel fra 2011 til 2012, rammetilpasning	-77.900
Drift/Anlæg: RR 30.05.12 pkt. 9 Praksis, Projekt og udviklings-pulje til anlæg Ringkøbing Sundhedshus	-5.494
Drift/Anlæg: RR 30.05.12 pkt. 4 Skema 26: Indkøb af MEG-scanner, AUH	5.000
Drift/Anlæg: RR 30.05.12 pkt. 4 Skema 31: Psykiatri, Fælleskontoen til anlæg	-3.000
Drift/Anlæg: RR 22.08.12 Flytning af lægevagtsvisitationen på AUH, Nørrebrogade	-1.899
Drift/Finansiering: RR 26.09.12 pkt. 3 Skema 1: Tilpasning af driftsramme	-302.601
Drift/Finansiering: RR 26.09.12 pkt. 3 Skema 2: Tilpasning af ramme til Medicintilskud	0
Drift/Finansiering: RR 26.09.12 pkt. 3 Skema 3: Lov- og cirkulæreprogram	94.578
Drift/Anlæg: RR 26.09.12 pkt. 3 Skema 39: Afdrag Energi- og miljøpulje	-8.113
Drift/Anlæg: RR 26.09.12 pkt. 3 Skema 40: Afdrag Energi- og miljøpulje	-1.237
Overførsler: RR 26.09.12 pkt. 3 Skema 43: Rettelse til overførselssag. Ikke-afsluttede anlæg	347
<i>Kommende bevillingsændringer</i>	
Drift/Anlæg: RR 19.12.12 Praksis, Projekt og udviklingspulje til anlæg Lægehuset i Hvide Sande	-2.600
Drift/Anlæg: RR 19.12.12 Puljen til medfinansiering af sundhedshus i Holstebro til anlæg Grundkøb til Center for Sundhed, Sundhedshus og akuthus i Holstebro	-2.539
I alt	79.861
Tilladt rammeændring jf. sanktionsniveauet	85.000
Korrektion af rammetilpasning	5.139

Den tilladte rammeændring på 85 mio. kr. svarer til det forventede sanktionsniveau for 2012.

De af regionsrådet besluttede rammeændringer medfører, at reduktionsrammen skal reduceres med 5,139 mio. kr. for at komme tilbage på oprindeligt budgetniveau tillagt aftalekorrektionen.

Budgetændringen gennemføres *kun*, hvis regionsrådet godkender de respektive dagsordenspunkter. Ligeledes vil det være den besluttede bevillingsændring, der indarbejdes.

1.000 kr., 2012 p/I	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
Pulje til reduktion af driftsrammen	5.139					
Bevillingsændringer i alt	5.139	0	0	0	0	0
<i>Finansiering²</i>						
Likvide aktiver	-5.139					
Finansiering i alt	-5.139	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0
¹ + = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter						
² Der angives fuld finansiering af bevillingsændringen således at balancen går i 0						

Finansieringen fra de likvide aktiver skal ses i sammenhæng med at der i september blev lagt 302,601 mio. kr. ned i kassen.

Reduktionsrammen består af 77,9 mio. kr. besluttet på regionsrådsmødet maj 2012 og 214,049 mio. kr. besluttet på regionsrådsmødet 26. september 2012. Den samlede reduktionsramme vil efter ændringen på 5,139 mio. kr. være på 286,810 mio. kr.

2. SOCIALOMRÅDET

Skema 13: Budgetregulering af socialområdet

I Budgetreguleringssagen pr. 31. oktober 2012 forventes kommunale takstmerindtægter på 67,0 mio. kr. og driftsmeromkostninger på 67,0 mio. kr.

Det foreslås, at der gives tillægsbevilling til socialområdet svarende til de forventede driftsmeromkostninger og at merudgifterne finansieres af øgede kommunale takstindtægter.

1.000 kr., 2012 p/I, 2013 og frem i 2013 p/I	Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
Driftsomkostninger	67.000					
Bevillingsændringer i alt	67.000	0	0	0	0	0
<i>Finansiering²</i>						
Kommunale takstindtægter		-67.000				
Finansiering i alt	0	-67.000	0	0	0	0
Total	67.000	-67.000	0	0	0	0

¹+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter
² Der angives fuld finansiering af bevillingsændringen således at balancen går i 0

3. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION

Skema 14: Salg af bygninger 2013

I forbindelse med økonomiaftalen 2013, er der aftalt en finansiering af anlægsområdet ved salg af bygninger. For Region Midtjylland udgør beløbet 21,3 mio. kr.

Ved budgetvedtagelsen 2013 blev der afsat en pulje til indtægter på sundhedsområdet på 21,3 mio. kr. Det foreslås, at rådighedsbeløbet flyttes til hovedkonto 4 og benyttes af Koncernøkonomi i forbindelse med processen om salg af bygninger, som har været i gang siden 2011. Regionsrådet er løbende blevet informeret om salgsmulighederne på de lukkede dagsordener.

Det foreslås, at der gives bevilling til salg af bygninger i 2013 for i alt 22,3 mio. kr. og at der samtidig afgives bevilling til udgifter ved salg på 1,0 mio. kr. Udgifterne finansieres af salgsindtægter.

1.000 kr.	Flerårig anlægsbevilling ¹	Rådighedsbeløb			
		2012, indeks 129,2	2013, indeks 130,0	2014, indeks 130,0	2015, indeks 130,0
<i>Bevillingsændringer²</i>					
Fælles formål og administration, Koncernøkonomi					
Salg af bygninger 2013 (indtægter)	-22.300		-22.300		
Udgifter til salg	1.000		1.000		
Bevillingsændringer i alt	-21.300	0	-21.300	0	0
<i>Finansiering³</i>					
Sundhedsområdet, Pulje til indtægter	0		21.300		
Ændring af anlægsbevilling	21.300				
Finansiering i alt	21.300	0	21.300	0	0
<i>Fordelingsnøgle</i>					
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3			21.300		
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål			-21.300		
Socialområdet, andel fælles formål			0		
Udviklingsområdet, andel fælles formål			0		
Fordeling i alt	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

¹Rådighedsbeløbene er først disponible, når regionsrådet har givet bevilling til et anlægsprojekt
²+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter
³Der angives fuld finansiering af bevillingsændringen således at balancen går i 0

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