

Kvartalsrapporten

pr. 30. juni 2010

Bevillingsændringer



Indholdsfortegnelse

0. OVERBLIK	3
Skema 1: Midtvejsregulering som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2010 (DUT)	4
Skema 2: Bevillingsmæssig udmøntning af besparelser i 2010.....	5
1. SUNDHEDSOMRÅDET	7
Skema 3: Finansiering af neonatal transportordning.....	7
Skema 4: Præhospitalet.....	8
Skema 5: Omlægning af Præhospitalet til det nye fælles telefonsystem	9
Skema 6: Harmonisering af avancer ved salg fra hospitalsapoteker	10
Skema 7: Kompensation for influenzaberedskab	11
Skema 8: Klinisk biokemiske aktivitet og klinisk mikrobiologiske analyser på Regionshospitalet Viborg	11
Skema 9: Regionshospitalet Viborg, børneafdelingens overtagelse af patienter fra Silkeborg	12
Skema 10: Korrektioner vedrørende flytning af endetarmskræftkirurgi	12
Skema 11: Udgifter vedrørende cochlear	13
Skema 12: Behandlingspsykiatriens andel af IT-besparelser	13
Skema 13: Omflytning af midler vedrørende generel screening for HIV og syfilis	14
Skema 14: Overdragelse af hospitalsapoteket fra Regionshospitalet Horsens til Århus Universitetshospital, Århus Sygehus	14
Skema 15: Opfølgning på medicinerokaden	15
Skema 16: Midlertidig kapacitetsudvidelse på Regionshospitalet Hammel Neurocenter	16
Skema 17: Afledte effekter af hjemtagning af neurologi.....	17
Skema 18: Ny dyr medicin	18
Skema 19: Nye behandlinger	19
Skema 20: Flytning af CT skanner i Odder	20
Skema 21: Etablering af regional mikrobiologisk vagtfunktion	21
Skema 22: Korrektion af overførsler fra 2009 vedrørende Hospitalen Vest.....	22
Skema 23: Korrektioner i bevillinger til hjemtrækningsprojekter	23
Skema 24: Primær Sundhed	24
Skema 25: Pulje vedr. forventet salg af bygninger	25
Skema 26: Afdrag på lån fra miljø- og energipuljen	26
Skema 27: Familieambulatorium	27
Skema 28: Pulje til flytning fra drift til anlæg	28
Skema 29: Rammebevillinger til bygningsvedligeholdelse for Psykiatri og Social.....	29

0. OVERBLIK

Af de følgende skemaer fremgår en række bevillingsændringer. Tabellen nedenfor opsummerer de samlede bevillingsændringer i 2010.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2010		Anlæg
	Udgifter	Indtægter	Rådighedsbeløb
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter, - = øgede indtægter			2010 (indeks 122,0)
<i>Bevillingsændringer</i>			
<i>Sundhedsområdet:</i>			
Hospitalerne	-20.735	-579	
Somatiske fælles udgifter/indtægter	271.599		-11.278
Præhospitalet	19.158		
Behandlingspsykiatrien	7.371		
Primær Sundhed	49.745		
Adm., sundhed	1.183		
Centrale puljer			
Bloktilskud		-74.883	
Kommunal medfinansiering		-2.732	
Låneoptag		-100.000	
Likvide aktiver	-107.154		
<i>Regional Udvikling:</i>			
Miljø	20		
Bloktilskud		-20	
Fællesstabene	-1.695		
Renter	-30.000		
Bevillingsændringer i alt	189.492	-178.214	-11.278

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.

Skema 1: Midtvejsregulering som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2010 (DUT)

På Regionsrådsmødet den 25. august 2010 blev reguleringerne som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2010 og 2011 i henhold til Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) forelagt. For 2010 reguleres bloktilskuddet for sundhed i Region Midtjylland netto med 74,9 mio. kr. og for Regional Udvikling med 0,02 mio. kr.

De bevillingsmæssige konsekvenser af 2010 reguleringerne fremgår af nedenstående tabel. Den somatiske andel af midtvejsreguleringen, vil senest i forbindelse med decembermødet blive fordelt til hospitalerne og fælles puljerne.

Der blev på Regionsmødet den 17. marts 2010 (pkt. 3 lukket) givet en kassefinansieret tillægsbevilling på 7,75 mio. kr. til Præhospitalet, som blev forudsat kompenseres ved DUT-reguleringen. Der blev imidlertid kun kompenseres med 5,296 mio. kr. Beløbet tilføres kassen.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2010		Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter							
<i>Bevillingsændringer</i>								
Sundhedskredsløbet								
Somatik - Fælles udgifter/indtægter	31.051							
Primær Sundhed - medicin	10.592							
Primær Sundhed - øvrig	15.082							
Behandlingspsykiatrien	15.594							
Kommunal medfinansiering		-2.732						
Bloktilskud		-74.883						
Likvide aktiver	5.296							
Udviklingsområdet								
Miljø	20							
Bloktilskud		-20						
Bevillingsændringer i alt	77.635	-77.635	0	0	0	0	0	0

DUT-reguleringerne for 2011 er indarbejdet i Budget 2011.

Skema 2: Bevillingsmæssig udmøntning af besparelser i 2010

Der blev i juni 2010 indgået "aftale om foreløbige budgettrammer for 2011 samt forudsatte besparelser i budget 2010". Regionsrådet godkendte den 25. august 2010, at der i 2010 fremrykkes besparelser på administration og centrale puljer for i alt 27,3 mio. kr. De samlede besparelser for 2010 er på i alt 103,0 mio. kr.

I forbindelse med bevillingsændringerne udmøntes sparepuljen på 160,0 mio. kr. Samtidig gives der bevilling til de indmeldte afvigelser i forbindelse med økonomirapporten pr. 30. april 2010 og låneoptaget til likviditetssikring jf. finansieringsreformen øges til 200 mio. kr.

Da Indenrigs- og Sundhedsministeriet har fordelt det samlede låneoptag på 600 mio. kr. med 200 mio. kr. i 2010 og 400 mio. kr. i 2011, er det nødvendigt, at finansiere 101,8 mio. kr. af de likvide aktiver. Kasseforbruget vil blive udlignet næste år, når låneoptaget på 400 mio. kr. hjemtages.

Besparelserne for 2011 er indarbejdet i Budget 2011.

Fordelingsnøglen for hovedkonto 5 forbliver uændret, selvom der sker en bevillingsmæssig ændring af sundhedsområdets andel af renter.

Forslaget til bevillingsændringer fremgår af skemaet på næste side.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2010		Drift 2011 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter				
<i>Bevillingsændringer</i>				
Fælles udg./indt. - udmøntet sparepulje (går herefter i nul)	160.000			
Låneoptag til sikring af likvider		-100.000		
Fælles udg./indt. - Nye behandlinger	64.400			
Fælles udg./indt. - Respiratorbehandling i eget hjem	27.600			
Fælles udg./indt. - Medicin til særlige patientgrupper	-3.700			
Fælles udg./indt. - Bløderpatienter	-10.800			
Fælles udg./indt. - Udvidet frit sygehusvalg	77.000			
Fælles udg./indt. - Behandling over regionsgrænser	14.500			
Fælles udg./indt. - Leasingydelse	-30.700			
Fælles udg./indt. - Kommunal indtægt ambulans genoptræning	5.000			
Primær Sundhed - øvrig	31.500			
Konto 5: renteudgifter	-30.000			
Likvide aktiver	-101.800			
Bevillingsændringer i alt	203.000	-100.000	0	0
<i>Finansiering</i>				
RH Horsens	-4.600			
RH Randers	-5.900			
RH Vest	-10.600			
RH Silkeborg	-4.900			
ÅUH, Skejby	-11.700			
RH Viborg	-8.700			
ÅUH, Århus Sygehus	-20.800			
Friklinikken i Brædstrup	-300			
Fælles udg./indt. - Hospice	-300			
Fælles udg./indt. - Medicoteknisk afdeling	-230			
Fælles udg./indt. - Indkøb og logistik	-117			
Fælles udg./indt. - Center for folkesundhed	-2.206			
Fælles udg./indt. - Center for Kvalitetsudvikling	-68			
Fælles udg./indt. - Arbejdsgange og logistik	-21			
Fælles udg./indt. - Middtlab	-57			
Fælles udg./indt. - Kommunepuljen	-5.500			
Fælles udg./indt. - Sundhedsomr. res./disp. midler	-3.400			
Fælles udg./indt. - HR-puljer	-2.000			
Fælles udg./indt. - Uddannelse af øvrigt personale	-5.000			
Fælles udg./indt. - Pulje til konsulentbistand og informationsindsats	-1.300			
Behandlingspsykiatrien	-7.900			
Øvrig primær sundhed	-5.000			
Adm., sundhed	-706			
Hovedkonto 4: Fælles formål og administration	-1.695			
Finansiering i alt	-103.000	0	0	0
<i>Fordelingsnøgle</i>				
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	1.695			
Hovedkonto 5: Renter, Overførsel til 1-3	30.000			
Hovedkonto 1: Sundhedsområdet, andel fælles formål	-1.695			
Hovedkonto 1: Sundhedsområdet, andel renter	-30.000			
Fordeling i alt	0	0	0	0
Total	100.000	-100.000	0	0

1. SUNDHEDSOMRÅDET

Skema 3: Finansiering af neonatal transportordning

Regionsrådet godkendte den 19. november 2008 de samlede økonomiske og faglige konsekvenser af etablering af en neonatal transportordning i form af et neonatalt transporthold. Transportholdet etableres med udgangspunkt i neonatalteamet på Århus Universitetshospital, Skejby. Der tilføres i alt 5,6 mio. kr. i 2010 til ordningen. Beløbet er indarbejdet i budgetforslaget for 2011.

Fra 2010 finansieres transportordningen af hospitalerne via fordelingsnøgle på antal fødsler, idet hospitalernes økonomiske ramme reduceres med et beløb svarende til hospitalernes forventede udgifter til ordningen.

Beløbet på 3,863 mio. kr. til Århus Universitetshospital, Skejby er et nettobeløb idet Skejby selv finansierer 1,737 mio. kr. jf. ovenstående forudsætninger.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2010		Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter								
<i>Bevillingsændringer</i>								
Århus Universitetshospital, Skejby	3.863		3.863		3.863		3.863	
Bevillingsændringer i alt	3.863	0	3.863	0	3.863	0	3.863	0
<i>Finansiering</i>								
Regionshospitalet Horsens og Brædstrup	-696		-696		-696		-696	
Regionshospitalet Randers og Grenaa	-777		-777		-777		-777	
Hospitalsenheden Vest	-1.167		-1.167		-1.167		-1.167	
Hospitalsenheden Silkeborg	-495		-495		-495		-495	
Regionshospitalet Viborg, Skive	-728		-728		-728		-728	
Finansiering i alt	-3.863	0	-3.863	0	-3.863	0	-3.863	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 4: Præhospitalet

Det foreslås, at Præhospitalet tilføres midler for i alt 18,238 mio. kr. i 2010.

Korrektionerne vedr. budget 2010 vedrører:

- Andel af de oprindelige fælles midler til AMK (0,295 mio. kr.)
- Udgifter til IT-overgangsordningen / EVA2000 (9,793 mio. kr.)
- Drift af den kommende IT-løsning på vagtcentralen (0,650 mio. kr.)
- Årlige merudgifter til den siddende patienttransport (7,500 mio. kr.)

Beløbene vedrører kun 2010 og finansieres af sundhedsområdets fælles puljer pulje til reserverede/disponerede midler og de likvide aktiver jf. notat om rammeudmelding på Forretningsudvalgsmødet den 22. juni 2010. De opgaver, der er varige, er indarbejdet i budgetrammerne for 2011.

Tillægsbevillingen finansieres af sundhedsvæsenets fælles pulje til reserverede/disponerede midler og af de likvide aktiver.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2010		Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter								
<i>Bevillingsændringer</i>								
Præhospitale område	18.238							
Bevillingsændringer i alt	18.238	0	0	0	0	0	0	0
<i>Finansiering</i>								
Fælles puljer - sundheds-væsenets reserverede /disponerede midler	-7.588							
Likvide aktiver	-10.650							
Finansiering i alt	-18.238	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 5: Omlægning af Præhospitalet til det nye fælles telefonsystem

Direktionen har besluttet, at Præhospitalet skal omlægges til det nye fælles telefonsystem, således at Præhospitalet forventes at kunne overgå til regionens nye samlede løsning i januar 2011.

Beløbene vedrører kun 2010 og finansieres af fælles puljer - sundhedsvæsnets reserverede/disponerede midler.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2010		Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter								
<i>Bevillingsændringer</i>								
Præhospitale område	650							
Bevillingsændringer i alt	650	0	0	0	0	0	0	0
<i>Finansiering</i>								
Fælles puljer - sundheds- væsenets reserverede /disponerede midler	-650							
Finansiering i alt	-650	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 6: Harmonisering af avancer ved salg fra hospitalsapoteker

På Regionsrådets møde d. 21. januar 2009 blev det besluttet, at harmonisere avanceprocenterne for salg af medicin fra apotekerne til 3 %. De nødvendige budgetmæssige konsekvenser er udredt i samarbejde med hospitalerne.

Hospitalernes budgetter for 2010 og frem tilrettes således, at apotekernes indførelse af 3 % avance pr. 1. januar 2010 vil have budgetneutral effekt.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2010		Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter								
<i>Bevillingsændringer</i>								
Regionshospitalet Horsens og Brædstrup	910		910		910		910	
Hospitalsenheden Vest	160		160		160		160	
Regionshospitalet Viborg, Skive	2.776		2.776		2.776		2.776	
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus	16.972		16.972		16.972		16.972	
Bevillingsændringer i alt	20.818	0	20.818	0	20.818	0	20.818	0
<i>Finansiering</i>								
Hospitalsenheden Silkeborg	-2.612		-2.612		-2.612		-2.612	
Århus Universitetshospital, Skejby	-14.937		-14.937		-14.937		-14.937	
Regionshospitalet Randers og Grenaa	-1.925		-1.925		-1.925		-1.925	
Friklinikken Brædstrup	-52		-52		-52		-52	
Psykiatri	-1.252		-1.252		-1.252		-1.252	
Hospice Djursland	-27		-27		-27		-27	
Hospice Søholm	-13		-13		-13		-13	
Finansiering i alt	-20.818	0	-20.818	0	-20.818	0	-20.818	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 7: Kompensation for influenzaberedskab

I forbindelse med etableringen af beredskab i tilfælde af influenza A epidemi i 2009 kompenseres Århus Universitetshospital, Skejby, og Hospitalsenheden Silkeborg for éngangsudgifter hermed.

Århus Universitetshospital, Skejby, tilføres 3,291 mio. kr. og Regionshospitalet Silkeborg tilføres 1,1 mio. kr. i 2010. Det samlede beløb på 4,391 mio. kr. finansieres af fælles puljer - sundhedsvæsenets reserverede/disponerede midler.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2010		Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter								
<i>Bevillingsændringer</i>								
Hospitalsenheden Silkeborg	1.100							
Århus Universitetshospital, Skejby	3.291							
Bevillingsændringer i alt	4.391	0	0	0	0	0	0	0
<i>Finansiering</i>								
Fælles puljer - sundhedsvæsenets reserverede /disponerede midler	-4.391							
Finansiering i alt	-4.391	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 8: Klinisk biokemiske aktivitet og klinisk mikrobiologiske analyser på Regionshospitalet Viborg

Regionshospitalet Viborg tilføres 4,91 mio. kr. fordelt med 3,39 mio. kr. til dækning af udgifterne i forbindelse med de klinisk mikrobiologiske analyser fra Hospitalsenheden Silkeborg og praksislægerne i Silkeborg Kommune (hjemtagning fra Sygehus Lillebælt) og 1,52 mio. kr. til dækning af udgifterne i forbindelse med hjemtagningen af klinisk biokemiske ydelser fra Region Nordjylland.

Fra budget 2010 og frem finansieres de 4,91 mio. kr. fra Fælles puljer - Nettoudgifter til vare- og tjenesteydelser på tværs af regionsgrænser.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2010		Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter								
<i>Bevillingsændringer</i>								
Regionshospitalet Viborg, Skive	4.910		4.910		4.910		4.910	
Bevillingsændringer i alt	4.910	0	4.910	0	4.910	0	4.910	0
<i>Finansiering</i>								
Fælles puljer - Nettoudgifter til varer og tjenesteydelser på tværs af regionsgrænser	-4.910		-4.910		-4.910		-4.910	
Finansiering i alt	-4.910	0	-4.910	0	-4.910	0	-4.910	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 9: Regionshospitalet Viborg, børneafdelingens overtagelse af patienter fra Silkeborg

Regionshospitalet Viborg kompenseres med 5,051 mio. kr. for børneafdelingens overtagelse af patienter fra Silkeborg fra Regionshospitalet Randers. Ændringen er indarbejdet i budgetforslaget for 2011 og frem.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2010		Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter								
<i>Bevillingsændringer</i>								
Regionshospitalet Viborg, Skive	5.051		5.051		5.051		5.051	
Bevillingsændringer i alt	5.051	0	5.051	0	5.051	0	5.051	0
<i>Finansiering</i>								
Fælles puljer - sundhedsvæsenets reserverede / disponerede midler	-5.051		-5.051		-5.051		-5.051	
Finansiering i alt	-5.051	0	-5.051	0	-5.051	0	-5.051	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 10: Korrektioner vedrørende flytning af endetarmskræftkirurgi

Det er med hospitalsplanen besluttet, at den endetarmskræft-kirurgiske funktion i Region Midtjylland placeres på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Herning. Dermed er det samtidig besluttet, at endetarmskræftkirurgien skal afvikles på Regionshospitalet Viborg. Regionshospitalet Viborg har hidtil primært varetaget patienter fra Viborg, Skive og Silkeborg kommuner.

Ved afvikling af funktionen i Viborg vil patienter fra Skive Kommune fremadrettet blive varetaget på RH Herning, mens patienter fra Viborg og Silkeborg kommuner vil blive varetaget på RH Randers.

Funktionen er afviklet på Regionshospitalet Viborg pr. 1. juni 2010. Der foretages bevillingsændring for 2010 for perioden 1. juni til 31. december 2010. Fra budget 2011 og permanent er bevillingsændringen på helårsniveau.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2010		Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter								
<i>Bevillingsændringer</i>								
Regionshospitalet Randers	897		1.537		1.537		1.537	
Hospitalsenheden Vest	349		598		598		598	
Bevillingsændringer i alt	1.246	0	2.135	0	2.135	0	2.135	0
<i>Finansiering</i>								
Regionshospitalet Viborg, Skive	-1.246		-2.135		-2.135		-2.135	
Finansiering i alt	-1.246	0	-2.135	0	-2.135	0	-2.135	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 11: Udgifter vedrørende cochlear

Betaling af cochlear implantater flyttes pr. 15 maj 2010 permanent til Øre-, næse-, halsafdelingen ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Helårsvirkningen er indarbejdet i budgetforslaget for 2011. Udgiften finansieres af fællespuljer – diverse.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2010		Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter								
<i>Bevillingsændringer</i>								
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus	938		1.500		1.500		1.500	
Bevillingsændringer i alt	938	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
<i>Finansiering</i>								
Fælles puljer - diverse	-938		-1.500		-1.500		-1.500	
Finansiering i alt	-938	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 12: Behandlingspsykiatriens andel af IT-besparelser

Psykiatriens andel af IT-besparelser skal i 2010 i lighed med somatikens andel finansieres af midlerne til Den Danske Kvalitetsmodel.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2010		Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter								
<i>Bevillingsændringer</i>								
Behandlingspsykiatrien	929		0		0		0	
Bevillingsændringer i alt	929	0	0	0	0	0	0	0
<i>Finansiering</i>								
Fælles puljer - sundhedsvæsenets reserverede/disponerede midler	-929		0		0		0	
Finansiering i alt	-929	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 13: Omflytning af midler vedrørende generel screening for HIV og syfilis

I forbindelse med udmøntningen af midler vedrørende Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorg blev midlerne vedrørende generel screening for HIV og syfilis fra Silkeborgområdet tilført RH Viborg. Screeningerne fra området foretages imidlertid af Klinisk Immunologisk Afdeling på Århus Universitetshospital, Skejby.

Der flyttes 0,09 mio. kr. fra 2010 og frem.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2010		Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter								
<i>Bevillingsændringer</i>								
Århus Universitetshospital, Skejby	90		90		90		90	
Bevillingsændringer i alt	90	0	90	0	90	0	90	0
<i>Finansiering</i>								
Regionshospitalet Viborg, Skive	-90		-90		-90		-90	
Finansiering i alt	-90	0	-90	0	-90	0	-90	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 14: Overdragelse af hospitalsapoteket fra Regionshospitalet Horsens til Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Fra den 1. januar 2010 er Hospitalsapoteket Horsens overdraget fra Regionshospitalet Horsens til Århus Universitetshospital, Århus Sygehus.

I henhold til økonomiaftale mellem Århus Universitetshospital, Århus Sygehus og Regionshospitalet Horsens overføres der et driftsbudget i helårsvirkning på 6,105 mio. kr. i 2010-p/l fra den 1. januar 2010 og følgende år.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2010		Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter								
<i>Bevillingsændringer</i>								
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus	6.105		6.105		6.105		6.105	
Bevillingsændringer i alt	6.105	0	6.105	0	6.105	0	6.105	0
<i>Finansiering</i>								
Regionshospitalet Horsens og Brædstrup	-6.105		-6.105		-6.105		-6.105	
Finansiering i alt	-6.105	0	-6.105	0	-6.105	0	-6.105	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 15: Opfølgning på medicinerrokaden

Det er forudsat en regulering af budgettet til Hospitalsenheden Silkeborg som følge af medicinerrokaden.

De 13 mio. kr. i 2010 og følgende år er den resterende beløb af helårseffekten på 20 mio. kr. De resterende midler er indarbejdet i budgettet for 2011. Beløbet finansieres af fælles puljer - sundhedsvæsenets reserverede/disponerede midler.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2010		Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter								
<i>Bevillingsændringer</i>								
Hospitalsenheden Silkeborg	13.000		13.000		13.000		13.000	
Bevillingsændringer i alt	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
<i>Finansiering</i>								
Fælles puljer - sundhedsvæsenets reserverede /disponerede midler	-13.000		-13.000		-13.000		-13.000	
Finansiering i alt	-13.000	0	-13.000	0	-13.000	0	-13.000	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 16: Midlertidig kapacitetsudvidelse på Regionshospitalet Hammel Neurocenter

I første halvdel af 2010 har en stigning i antallet af henvisninger til højtspécialiseret behandling på Regionshospitalet Hammel Neurocenter ført til en stigning i ventetiden på behandling. Det foreslås, at kapaciteten på Regionshospitalet Hammel Neurocenter øges med 4 senge, så ventetiden kan reduceres.

Der er ultimo juni 2010 28 patienter på venteliste til højtspécialiseret behandling på Regionshospitalet Hammel Neurocenter. Ventelisten har været svingende, men er vokset hen over foråret.

Det er målsætningen, at der fra henvisning fra akutafdeling til indlæggelse på Regionshospitalet Hammel Neurocenter maksimalt går 7 dage. Dette servicemål er tillige aftalt med Region Nordjylland og Region Syddanmark med henblik på, at sikre gode patientforløb. I den nuværende situation er Regionshospitalet Hammel Neurocenter ikke i stand til at overholde servicemålet, og ventetiden er nærmere 2 uger.

Det foreslås, at Regionshospitalet Hammel Neurocenter udvider kapaciteten svarende til 4 senge med 90 % belægning, og at sengene anvendes til patienter fra Region Nordjylland og Region Syddanmark. Det vil generelt mindske ventetiden og specifikt give mulighed for at overholde de aftalte servicemål med Region Nordjylland og Region Syddanmark.

Kapacitetsudvidelsen på Regionshospitalet Hammel Neurocenter finansieres ved at den udenregionale betaling for brugen af de 4 sengepladser tilfalder Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Kapacitetsudvidelsen forventes at kunne træde i kraft 1. september 2010. Indtægterne for de 4 nye senge estimeres til 5,0 mio. kr. i 2010. De 4 senge etableres som midlertidige senge, og sengene lukkes igen, hvis der ikke er tilstrækkelig udenregional efterspørgsel. Der tages således senere stilling til virkningen i 2011 og frem hvor indtægterne estimeres til 15,3 mio. kr.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2010		Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter, - = øgede indtægter								
<i>Bevillingsændringer</i>								
Hospitalsenheden Silkeborg	5.000							
Bevillingsændringer i alt	5.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Finansiering</i>								
Behandling over regionsgrænser - salg af behandlinger		-5.000						
Finansiering i alt	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
Total	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0

Skema 17: Afledte effekter af hjemtagning af neurologi

Der er afledte effekter af Århus Sygehus' hjemtagningsprojekt på neurologiområdet, idet der kommer et øget antal apopleksipatienter på Hospitalsenheden Horsens som følge af hjemtagningsprojektet.

Da den samlede bevilling til hjemtrækningsprojektet er placeret på Århus Sygehus, overføres der en bevilling på i alt 1,374 mio. kr. i 2010 for afregning af 2009 og 2010 (0,687 mio. kr. i hvert af årene) til dækning af de afledte merudgifter. Beløbet er aftalt mellem Regionshospitalet Horsens og Århus Universitetshospital, Århus Sygehus.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2010		Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter								
<i>Bevillingsændringer</i>								
Regionshospitalet Horsens og Brædstrup	1.374							
Bevillingsændringer i alt	1.374	0	0	0	0	0	0	0
<i>Finansiering</i>								
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus	-1.374							
Finansiering i alt	-1.374	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 18: Ny dyr medicin

I forhold til 1. kvartalsrapport i 2010 vurderes det, at Region Midtjylland samlet set får en udgiftsstigning på 22,8 mio. kr. til ny/dyr medicin i 2010.

I det oprindelige budget til ny dyr medicin var der afsat 138,5 mio. kr. til at finansiere området i 2010. I forbindelse med kvartalsrapporten pr. 31. marts 2010 blev der overført 111,4 mio. kr. til hospitalerne. Restbeløbet i budget 2010 på 27,1 mio. kr. blev overført til puljen til nye behandlinger, hvor udgiftsbehovet blev vurderet til at være større.

Det korrigerede budget for 2010 er således 0. På kontoen er der indtægtsført 0,4 mio. kr., hvilket er restbudgettet.

Det foreslås, at der gives en bevilling for 2010, og i årene frem, på 22,8 mio. kr.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2010		Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter								
<i>Bevillingsændringer</i>								
Regionshospitalet Randers og Grenaa	1.126		1.126		1.126		1.126	
Hospitalsenheden Vest	509		509		509		509	
Hospitalsenheden Silkeborg	4.900		4.900		4.900		4.900	
Århus Universitetshospital, Skejby	22.300		22.300		22.300		22.300	
Regionshospitalet Viborg, Skive	6.140		6.140		6.140		6.140	
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus	-12.148		-12.148		-12.148		-12.148	
Bevillingsændringer i alt	22.827	0	22.827	0	22.827	0	22.827	0
<i>Finansiering</i>								
Fælles Puljer - pulje til ny dyr medicin	-22.827		-22.827		-22.827		-22.827	
Finansiering i alt	-22.827	0	-22.827	0	-22.827	0	-22.827	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 19: Nye behandlinger

I forhold til 1. kvartalsrapport i 2010 vurderes det, at Region Midtjylland samlet set får en udgiftsstigning på 5,4 mio. kr. til nye behandlinger i 2010.

I det oprindelige budget til nye behandlinger var der afsat 50 mio. kr. til at finansiere området i 2010. I forbindelse med kvartalsrapporten pr. 31. marts 2010 var det korrigerede budget på 48,4 mio. kr. og blev der overført 139,8 mio. kr. til hospitalerne, hvoraf 27,1 mio. kr. blev finansieret ved overførsel fra puljen til ny dyr medicin.

Der er således et korrigeret budget på -64,4 mio. kr. Det foreslås, at der gives en bevilling for 2010, og i årene frem, på 5,4 mio. kr.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2010		Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter								
<i>Bevillingsændringer</i>								
Hospitalsenheden Vest	1.556		1.556		1.556		1.556	
Århus Universitetshospital, Skejby	2.982		2.982		2.982		2.982	
Regionshospitalet Viborg, Skive	-531		-531		-531		-531	
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus	1.427		1.427		1.427		1.427	
Bevillingsændringer i alt	5.434	0	5.434	0	5.434	0	5.434	0
<i>Finansiering</i>								
Fælles Puljer - pulje til nye behandlinger	-5.434		-5.434		-5.434		-5.434	
Finansiering i alt	-5.434	0	-5.434	0	-5.434	0	-5.434	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 20: Flytning af CT skanner i Odder

CT skanneren flyttes fra Odder til Skejby. De foreslåede aktivitetsændringer som følge af lukningen af CT skanner og radiologisk afdeling i Odder er:

Århus Universitetshospital, Skejby overtager den urologiske CT aktivitet, som tidligere blev varetaget af Odder. Derudover overtager Skejby den urologiske ultralydsaktivitet fra Odder. Der tilføres 1,145 mio. kr. til opgaven i 2010 og følgende år.

Århus Universitetshospital, Århus Sygehus overtager den ikke urologiske CT aktivitet for patienter med bopæl i Århus kommune. Derudover overtager Århus Sygehus den konventionelle røntgenaktivitet (thorax plus knogle), som tidligere blev varetaget i Odder, for patienter med bopæl i Århus kommune. Århus Sygehus overtager endvidere den ikke urologiske UL aktivitet for patienter fra Århus kommune. Der tilføres 1,324 mio. kr. til opgaven i 2010 og følgende år.

Regionshospitalet Horsens overtager den ikke urologiske CT aktivitet for patienter, som ikke har bopæl i Århus kommune. Derudover overtager Regionshospitalet Horsens den konventionelle røntgenaktivitet (thorax plus knogle), som tidligere blev varetaget i Odder, for patienter med bopæl i andre kommuner end Århus kommune. Regionshospitalet Horsens overtager endvidere den ikke urologiske UL aktivitet for patienter, som ikke har bopæl i Århus kommune. Der tilføres 1,322 mio. kr. til opgaven i 2010 og følgende år.

Regionshospitalet Horsens, som hidtil haft opgaven og budgettet i forbindelse med aktiviteten i Odder skal samtidig afgive 50 pct. af den samlede DRG værdi af aktiviteten på 7,58 mio. kr. Regionshospitalet Horsens skal netto afgive 2,469 mio. kr. (3,791-1,322 mio. kr.) i 2010 og følgende år i forbindelse med overdragelse af opgaverne fra radiologisk afdeling i Odder.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2010		Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter								
<i>Bevillingsændringer</i>								
Århus Universitetshospital, Skejby	1.145		1.145		1.145		1.145	
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus	1.324		1.324		1.324		1.324	
Bevillingsændringer i alt	2.469	0	2.469	0	2.469	0	2.469	0
<i>Finansiering</i>								
Regionshospitalet Horsens og Brædstrup	-2.469		-2.469		-2.469		-2.469	
Finansiering i alt	-2.469	0	-2.469	0	-2.469	0	-2.469	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 21: Etablering af regional mikrobiologisk vagtfunktion

Sundhedsstyrelsens akutplan stiller krav om rådgivning fra speciallæge i klinisk mikrobiologi, og specialeplanen for Klinisk Mikrobiologi stiller krav om, at der for traumecentre er rådighedsvagt af speciallæge i klinisk mikrobiologi.

Det Mikrobiologiske Specialeråd i Region Midtjylland har flere gange drøftet ovenstående krav. Specialerådet anbefaler, at der snarest etableres en døgndækket mikrobiologisk speciallægevagt for Region Midtjylland. Afdelingsledelserne for de tre mikrobiologiske afdelinger i Region Midtjylland (Skejby, Viborg og Herning) er i fællesskab kommet frem til en model, hvor KMA, Skejby påtager sig hele opgaven mod økonomisk compensation.

Klinik Forum drøftede forslaget på deres møde den 15. januar 2010. Klinikforum tilsluttede sig forslaget. Lederforum for Økonomi har den 7. april 2010 godkendt at udgifterne fordeles efter akutmodtagelsernes optageområder (kommunernes indbyggertal pr. 01.01.2010).

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2010		Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter								
<i>Bevillingsændringer</i>								
Århus Universitetshospital, Skejby	722		872		872		872	
Bevillingsændringer i alt	722	0	872	0	872	0	872	0
<i>Finansiering</i>								
Regionshospitalet Horsens og Brædstrup	-119		-144		-144		-144	
Regionshospitalet Randers og Grenaa	-127		-153		-153		-153	
Hospitalsenheden Vest	-165		-199		-199		-199	
Regionshospitalet Viborg, Skive	-132		-160		-160		-160	
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus	-179		-216		-216		-216	
Finansiering i alt	-722	0	-872	0	-872	0	-872	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 22: Korrektion af overførsler fra 2009 vedrørende Hospitalenhed Vest

I forbindelse med overførselssagen var en opgørelse af afregning til hospitalerne vedrørende aktivitetspuljen og hjemtrækningsprojekter mv. Opgørelserne var baseret på de tilgængelige data. På grund af problemerne med leverancerne fra Sundhedsstyrelsen var enkelte af opgørelserne behæftet med lidt usikkerhed.

For Hospitalenheden Vest betyder det, at der med opdaterede data er en regulering på 0,274 mio. kr. vedr. 2009.

Det foreslås, at Hospitalenheden Vest tilføres 0,274 mio. kr. fra fælles udgifter/indtægter – behandlinger over regionsgrænser.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2010		Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter								
<i>Bevillingsændringer</i>								
Hospitalenheden Vest	274							
Bevillingsændringer i alt	274	0	0	0	0	0	0	0
<i>Finansiering</i>								
Fælles udgifter/indtægter - behandling over regionsgrænser	-274							
Finansiering i alt	-274	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 23: Korrektioner i bevillinger til hjemtrækningsprojekter

I forbindelse med Regionsrådets godkendelse af hjemtrækningsprojekter på mødet den 20. maj 2009 blev bevilget midler til hospitalerne til gennemførelse af hjemtrækningsprojekterne. Hjemtrækningsprojekterne var en del af spareplanen for Budget 2009, og besparelserne allerede i budgettet.

Det viser sig, at enkelte af de planlagte hjemtrækningsprojekter ikke kan gennemføres, og det foreslås derfor at bevillingerne føres tilbage til fælles udgifter/indtægter – behandlinger over regionsgrænser.

Det drejer sig om projekter på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus for 11,529 mio. kr. og for 2,55 mio. kr. på Regionshospitalet Horsens, samlet 14,079 mio. kr.

I forbindelse med Kvartalsrapport III foretages en regulering i forhold til de hjemtrækningsprojekter som hospitalerne fortsat arbejder med.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2010		Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter								
<i>Bevillingsændringer</i>								
Fælles udgifter/indtægter - behandling over regionsgrænser	14.079		14.079		14.079		14.079	
Bevillingsændringer i alt	14.079	0	14.079	0	14.079	0	14.079	0
<i>Finansiering</i>								
ÅUH, Århus Sygehus	-11.529		-11.529		-11.529		-11.529	
RH Horsens	-2.550		-2.550		-2.550		-2.550	
Finansiering i alt	-14.079	0	-14.079	0	-14.079	0	-14.079	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 24: Primær Sundhed

Primær Sundhed ønsker tre bevillingsændringer gennemført. Den ene bevillingsændring vedrører Den Regionale Efteruddannelsespulje (almen lægeområdet). Der ønskes flyttet 120.000 kr. vedr. sekretærbistand fra Øvrig Primær Sundhed til Administration, Sundhed (Primær Sundhed). Disse midler blev det på Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets møde 3. november 2008 vedtaget at overføre til Primær Sundheds administration fra og med 2009, idet Primær Sundhed varetager sekretærbistanden til Efteruddannelsesvejlederne. Midlerne er kun blevet overført med virkning for 2009, og ønskes flyttet permanent fra og med 2010.

Desuden ønskes gennemført en bevillingsændring på 403.000 kr. fra Øvrig Primær Sundhed til Administration, Sundhed (Primær Sundhed). Som følge af bekendtgørelse nr. 1098 af 19. november 2008 mv. har borgere fået udvidet adgang til visse sundhedsydelser modtaget i andet EU/EØS-land, og regionerne kompenseres fra og med 2009 for administration af dette samt overtagelse af den hidtidige tilskudsadministration. Midlerne blev midlertidigt placeret på Øvrig Primær Sundhed i 2009, og ønskes flyttet permanent til Administration, Sundhed (Primær Sundhed) fra og med 2010.

I forbindelse med lov nr. 288 af 15. april 2009 om ændring af sundhedsloven blev patientsikkerhedsordningen udvidet (indrapportering af utilsigtede hændelser i praksissektoren og apotekerne), og Øvrig Primær Sundhed fik for budget 2010 tilført 1,906 mio. kr. til senere fordeling. Der ønskes flyttet 270.000 kr. til Præhospitalet i 2010, og derefter 250.000 kr. årligt fra og med 2011, og tilsvarende beløb ønskes flyttet til Enhed for Klinisk Kvalitet og Patientsikkerhed (Center for Kvalitetsudvikling) under bevillingen "Fællesudgifter og indtægter for hospitalerne". Der ønskes desuden flyttet 1,366 mio. kr. til Administration, Sundhed (Primær Sundhed) i 2010, og derefter 1,406 mio. kr. årligt fra og med 2011.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2010		Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter								
<i>Bevillingsændringer</i>								
Adm., Sundhed (Primær Sundhed)	120		120		120		120	
Adm., Sundhed (Primær Sundhed)	403		403		403		403	
Adm., Sundhed (Primær Sundhed)	1.366		1.406		1.406		1.406	
Præhospitalet	270		250		250		250	
Enhed for Klinisk Kvalitet (Center for Kvalitetsudvikling) under bevill. Fællesudgifter og indtægter for hospitalerne	270		250		250		250	
Bevillingsændringer i alt	2.429	0	2.429	0	2.429	0	2.429	0
<i>Finansiering</i>								
Øvrig Primær Sundhed	-120		-120		-120		-120	
Øvrig Primær Sundhed	-403		-403		-403		-403	
Øvrig Primær Sundhed	-1.906		-1.906		-1.906		-1.906	
Finansiering i alt	-2.429	0	-2.429	0	-2.429	0	-2.429	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 25: Pulje vedr. forventet salg af bygninger

Der foreslås afsat en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. med henblik på salg af ejendomme i Brædstrup, Odder og Grenaa.

Inden salget af bygningerne kan realiseres, vil det være nødvendigt at afholde en række udgifter til vurderinger og rådgivning.

Det forventes at salgsindtægterne vil dække udgiften.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Bevilling	Anlæg			
		Rådighedsbeløb			
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter		2010, indeks 122,0	2011, indeks 121,0	2012, indeks 121,0	2013, indeks 121,0
<i>Bevillingsændringer</i>					
Pulje vedr. forventet salg af bygninger (udgift)	200	200			
Bevillingsændringer i alt	200	200	0	0	0
<i>Finansiering</i>					
Pulje vedr. forventet salg af bygninger (indtægt)	0	-200			
Finansiering i alt	0	-200	0	0	0
Total	Ingen likvid effekt	0	0	0	0

Skema 26: Afdrag på lån fra miljø- og energipuljen

Der blev i 2009 givet lån fra miljø- og energipuljen til regionshospitalet i Horsens og Randers samt til hospitalsenheden Vest. Disse lån afdrages i 2010 ved en reduktion af bevillingen. Afdragene tilføres miljø- og energipuljen, hvorfra de kan genudlånes.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2010		Drift 2011 og frem		Bevilling	Anlæg	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter		Rådighedsbeløb	
	+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter					2010, indeks 122,0	2011, indeks 121,0
<i>Bevillingsændringer</i>							
Energi- og miljøpuljen					2.202	2.202	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	2.202	2.202	0
<i>Finansiering</i>							
Afdrag på lån fra miljø- og energipuljen							
RH Horsens	-1.052		0				
RH Randers (1 og 2)	-90		0				
HE Vest	-1.060		0				
Finansiering i alt	-2.202	0	0	0	0	0	0
Total	-2.202	0	0	0	Ingen likvid effekt	2.202	0

Næste års afdrag vil blive forelagt, som en bevillingssag, i en kvartalsrapport i 2011.

Skema 27: Familieambulatorium

På Regionsrådsmødet den 20. januar 2010 pkt. 23, blev det besluttet, at Region Midtjyllands familieambulatorium etableres som en specialiseret regionsfunktion i forbindelse med fødestedet på Århus Universitetshospital, Skejby med et formaliseret samarbejde med Hospitalsenheden Vest ved fødestedet på Regionshospitalet Herning. De regionale familieambulatorier finansieres af satspuljemidler.

Den 24. august 2010, blev Regionsrådet (pkt. 51) orienteret om indgåelse af lejemål for Århus Universitetshospital, Skejby's jordemoderkonsultationer og familieambulatorium.

Nedenstående skema er en udmøntning af de to sagers bevillingsmæssige konsekvenser.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2010		Drift 2011 og frem		Bevilling	Anlæg	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter		Rådighedsbeløb	
	+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter					2010, indeks 122,0	2011, indeks 121,0
<i>Bevillingsændringer</i>							
ÅUH, Skejby SATSpuljemidler	579	-579	6.400	-6.400			
ÅUH, Skejby - Familieambulatorium SATSpuljemidler					4.652 -4.652	4.652 -4.652	
HE Vest - Familieambulatorium SATSpuljemidler					969 -969	969 -969	
Bevillingsændringer i alt	579	-579	6.400	-6.400	0	0	0
Total	579	-579	6.400	-6.400	Ingen likvid effekt	0	0

På driftsområdet vil der blive givet tilskud til projektet de næste fire år, hvorefter finansieringen overgår til bloktilskud.

Skema 28: Pulje til flytning fra drift til anlæg

I forbindelse med budgetvedtagelsen 2010, blev der afsat en pulje på 115,0 mio. kr. til overflytning af anskaffelser fra drift til anlæg. Den 24. februar 2010 (pkt. 18) blev puljen reduceret med 26,8 mio. kr. til 88,2 mio. kr. i forbindelse med bevillingsafgivelse til en række medicotekniske anskaffelser.

Der er i forbindelse med to andre anlægssager brugt driftsmidler til at finansiere projekterne.

- På regionsrådsmødet 24. februar 2010 blev det godkendt at bruge i alt 10,23 mio. kr. fra driften til at skaffe finansiering til en række anlægsprojekter tilknyttet finanslovspuljen.
- Der blev på regionsrådsmødet den 23. september 2009 (lukket pkt. 1) flyttet 3,25 mio. kr. fra primær sundheds driftsbudget, til finansiering af en lægepraksis i Nordsalling.

Det foreslås, at der sker en tilsvarende reduktion af puljerne (der findes en på henholdsvis drift og anlæg, som udligner hinanden) til flytning fra drift til anlæg.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2010		Drift 2011 og frem		Bevilling	Anlæg	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter		Rådighedsbeløb	
	+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter					2010, indeks 122,0	2011, indeks 121,0
<i>Bevillingsændringer</i>							
Fælles udgifter/indtægter - Overflytning af anskaffelser fra drift til anlæg (puljen er negativ)	13.480						
Pulje til driftsanskaffelser						-13.480	
Bevillingsændringer i alt	13.480	0	0	0	0	-13.480	0
Total	13.480	0	0	0	Ingen likvid effekt	-13.480	0

Der resterer herefter en pulje på 74,72 mio. kr. til udmøntning.

Skema 29: Rammebevillinger til bygningsvedligeholdelse for Psykiatri og Social

Som bevillingshaver har Psykiatri- og socialledelsen udmøntet rammebevillingen til bygningsvedligeholdelse på henholdsvis behandlingspsykiatrien og sociale tilbud. 0,4 mio. kr. søges overført til projektet "Asbestsanering i bygning 10, Risskov", da dette projekt har vist sig mere omfattende en forudsat. Øvrige rammebevillinger til bygningsvedligeholdelse er udmøntet til en række projekter, hvor bevillingen søges overført til to samlede anlægsprojekter vedrørende bygningsvedligeholdelse i 2010.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Anlæg				
	Bevilling	Rådighedsbeløb			
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter		2010, indeks 122,0	2011, indeks 121,0	2012, indeks 121,0	2013, indeks 121,0
<i>Bevillingsændringer</i>					
Sundhedsområdet, behandlingspsykiatrien:					
Bygningsvedligeholdelse 2010	4.916	4.916			
Asbestsanering i bygning 10, Risskov	400	400			
Socialområdet:					
Bygningsvedligeholdelse 2010	4.110	4.110			
Bevillingsændringer i alt	9.426	9.426	0	0	0
<i>Finansiering</i>					
Sundhedsområdet, behandlingspsykiatrien:					
Rammebevilling til bygningsvedligeholdelse	-5.316	-5.316			
Socialområdet:					
Rammebevilling til bygningsvedligeholdelse	-4.110	-4.110			
Finansiering i alt	-9.426	-9.426	0	0	0
Total	Ingen likvid effekt	0	0	0	0