

# Regionsoverblik

pr. 31. oktober 2015

## **Bevillingsændringer**

# Indholdsfortegnelse

<b>0. OVERBLIK.....</b>	<b>3</b>
<b>1. SUNDHEDSOMRÅDET .....</b>	<b>4</b>
Skema 1: Budgetregulering på sundhedsområdet.....	4
Skema 2: Ekstra midler til konsolidering .....	5
Skema 3: Udmøntning af midler til høreomsorg .....	6
Skema 4: Udgifter til Social- og sundhedsassistentelever .....	7
Skema 5: Kapacitetsjusteringer under Lægernes Kliniske Videreuddannelse .....	8
Skema 6: Klinisk Basisuddannelse .....	9
Skema 7: Nære Sundhedstilbud .....	10
Skema 8: Udmøntning af meraktivitetsprojekter i 2015.....	11
Skema 9: Udmøntning af pulje fra radiologianalysen.....	12
Skema 10: Hjemtrækningsprojekter 2009.....	13
Skema 11: Hjemtrækningsprojekter 2011.....	14
Skema 12: Hjemtrækningsprojekter 2013.....	15
Skema 13: Hjemtrækningsprojekter 2014.....	16
Skema 14: Hjemtrækningsprojekter 2015.....	17
Skema 15: Øgede udgifter til Technology Transfer Office (TTO) i 2015 .....	18
Skema 16: Etablering af smertetilbud.....	19
Skema 17: Finansiering af en række It-projekter. ....	20
Skema 18: Rettelse til flytning af fødsler i 2014 fra Aarhus Universitetshospital i 2014 .....	21
Skema 19: Udvikling af tre AmbuFlex i 2015 .....	22
Skema 20: Socialsygeplejerskeordningen ved Aarhus Universitetshospital.....	23
Skema 21: Regulering af udmøntningen af puljen til refusion af hospitalsmedicin.....	24
Skema 22: Psykiatrien i DNU .....	25
<b>2. KVALITETSFONDSPROJEKTER.....</b>	<b>26</b>
Skema 23: Udmøntning af justeringsreserven kvalitetsfondsprojektet Viborg.....	26
<b>3. SOCIALOMRÅDET.....</b>	<b>27</b>
Skema 24: Budgetregulering på socialområdet .....	27
<b>4. REGIONAL UDVIKLING .....</b>	<b>28</b>
Skema 25: Omflytning af konsulentmidler.....	28
<b>5. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION .....</b>	<b>29</b>
Skema 26: Indtægtsdækket virksomhed på det grafiske område. ....	29
Skema 27: Tilbagebetaling af leasingramme til Ny Fælles It-plattform. ....	30
Skema 28: Budgetregulering af tjenestemandspensioner .....	31

## 0. OVERBLIK

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

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

Tabellen nedenfor opsummerer de samlede bevillingsændringer for 2015.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2015		Anlæg
	Udgifter	Indtægter	Rådighedsbeløb
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter, - = øgede indtægter			2015 (indeks 136,1)
<i>Bevillingsændringer</i>			
<i>Sundhedsområdet:</i>			
Hospitalsenheden Horsens	18.369		
Regionshospitalet Randers	18.628		
Hospitalsenheden Vest	12.697		
Hospitalsenhed Midt	14.568		
Aarhus Universitetshospital	28.936		
Præhospitalet	-6.736		
Psykatri	-11.024		
Fællesudgifter og -indtægter	-203.274		3.050
Praksissektoren	69.301		
Tilskudsmedicin	48.700		
Sundhedsadministration	-314		
Andel fælles formål	10.149		
Kvalitetsfondsprojekter			0
Centrale puljer			-3.050
<i>Socialområdet:</i>			
Driftsomkostninger	66.845		
Kommunale takstindtægter		-69.400	
Andel fælles formål	2.555		
<i>Regional udvikling:</i>			
Erhvervsudvikling	2.000		
Den regionale udviklingsplan	-5.500		
Planlægning-, analyse- og udviklingsudgifter	2.809		
Andel fælles formål	691		
<i>Øvrige:</i>			
Fællesstabene	-551		
Tjenestemandspensioner	13.946		
Overførsel til konto 1-3	-13.395		
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	<b>69.400</b>	<b>-69.400</b>	<b>0</b>

# 1. SUNDHEDSOMRÅDET

## Skema 1: Budgetregulering på sundhedsområdet

Der er med regionsoverblikket indmeldt en række afvigelser på bevillingsniveau. Af hensyn til overholdelsen af bevillings- og kompetencereglerne, skal der gives bevilling til afholdelse af merforbrug inden udgangen af budgetåret.

Det foreslås, at områderne med mindreforbrug overfører overskuddet til 2018 og 2019, for at give bevilling til områder med et forventet merforbrug.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2015 p/l, 2016 og frem i 2016 p/l	Drift 2015	Drift 2016	Drift 2017	Drift 2018	Drift 2019	Drift 2020
	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Regionshospitalet Randers	5.000	-5.000				
Hospitalsenhed Midt	-10.000				10.000	
Præhospitalet	-6.300			6.300		
Psykiatri	-12.000				12.000	
Praksissektoren	69.100					
Tilskudsmedicin	48.700					
Fællesudgifter og -indtægter, Refusion af hospitalernes medicinforbrug	-48.700					
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til dækning af ubalancer	-30.924					
Fællesudgifter og -indtægter, Lov- og cirkulæreprogram samt andre reguleringer	-14.876					
Puljen til overførsler		5.000		-6.300	-22.000	
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Skema 2: Ekstra midler til konsolidering

Med regionsoverblikket pr. 30. september 2015 blev der afsat 74,8 mio. kr. til konsolidering af økonomien ved indfrielse af leasinggæld.

Den nuværende vurdering giver mulighed for at øge bevillingen til indfrielse af leasinggæld med 5,2 mio. kr. til 80 mio. kr.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2015 p/l, 2016 og frem i 2016 p/l	Drift 2015		Drift 2016		Drift 2017		2018 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Særlige foranstaltninger til konsolidering	5.200							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til dækning af ubalancer	-5.200							
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

For at sikre at den samlede driftsramme udnyttes fuldt ud, er samtlige bevillingshavere blevet bedt om at melde ændrede forventninger til regnskabet ind til Koncernøkonomi. Såfremt der indmeldes mindreforbrug på den samlede driftsramme vil der blive foretaget yderligere konsoliderende tiltag.

### Skema 3: Udmøntning af midler til høreomsorg

Regionsrådet besluttede på deres møde den 27. februar 2013 at udvide den regionale høreomsorg.

Der er på kontoen "MERAKTIVITET PÅ HOSPITALERNE TIL HØREOMSORG" afsat 5,717 mio. kr. til meraktivitet på hospitalerne.

På baggrund af den foreløbige aktivitet i 2015 er der foretaget beregninger på helårseffekten for meraktiviteten. Nedenstående tabel viser opgørelsen.

**Tabel 1:** meraktivitet og afregning i forbindelse med udvidelsen af udvidelse af kapaciteten på høreområdet i Region Midtjylland 2015

	Baseline 2012	Beregnet aktivitet 2015	Mer aktivitet	Aktivitet til afregning	*Takst i kr.	Beløb til afregning i kr.
HE Vest	2.161	4.014	1.853	900	1.210	1.089.000
HE Midt	1.360	3.738	2.378	950	1.210	1.140.000
AUH**	1.200	1.662	462	0	1.210	
Udeklivnikker	0	1.872	1.872	1.872	1.739	3.255.408
		<b>11.286</b>		<b>3.722</b>		<b>5.484.408</b>

\* Taksten er fremskrevet til 2015 p/l

\*\*I 2014 var der udfordringer med at få startet udeklivnikkerne op, hvorfor dele af deres aktivitet blev rykket ind på AUH og afregnet til "Hospitalstakst". I 2015 opnår udeklivnikkerne heller ikke det forudsatte, samtidig med at AUH heller ikke opnår en meraktivitet på over 500 i forhold til 2012.

Der er en maksimal ramme på 5,717 mio. kr. Denne vil således ikke blive brugt op i 2015. Der vil være i alt cirka 232.000 kr. som ikke udmøntes.

I det klinikken på Regionshospitalet Viborg fra 1. maj 2015 organisatorisk blev underlagt Hospitalsenheden Vest, skal Hospitalsenhed Midt have 4/12-dele af beløbet for Hospitalsenhed Midt, mens det resterende beløb skal tilføres Hospitalsenheden Vest.

Bevillingsskema <b>1.000 kr., 2015 p/l, 2016 og frem i 2016 p/l</b>	Drift 2015		Drift 2016		Drift 2017		2018 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Meraktivitet på hospitalerne til høreomsorg	-5.484							
Hospitalsenheden Vest	1.849							
Hospitalsenhed Midt	380							
Aarhus Universitetshospital	3.255							
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Skema 4: Udgifter til Social- og sundhedsassistentelever**

Området Udgifterne til social- og sundhedsassistentelever har de senere år udvist et større merforbrug, mens der har været et mindreforbrug på Kvalitetsreform: Uddannelse, Ledelse og Personalemæssige Initiativer. For at udligne disse afgivelser flyttes der permanent 21 mio. kr. mellem de to puljer.

<i>Bevillingsskema</i> <b>1.000 kr., 2015 p/l,</b> <b>2016 og frem i 2016 p/l</b>	<b>Drift 2015</b>		<b>Drift 2016</b>		<b>Drift 2017</b>		<b>2018 og frem</b>	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Kvalitetsreform: Udd., Ledelse og Personalemæssige Initiativer	-21.000		-21.307		-21.307		-21.307	
Fællesudgifter og -indtægter, Udgifter til ansatte social- og sundhedsassistentelever	21.000		21.307		21.307		21.307	
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Skema 5: Kapacitetsjusteringer under Lægernes Kliniske Videreuddannelse

Kapacitetsjusteringerne for hospitalerne, psykiatrien og Koncern Kvalitet er nu opgjort, og medfører nedenstående udmøntninger fra Lægernes Kliniske Videreuddannelse.

Bevillingsskema <b>1.000 kr., 2015 p/l, 2016 og frem i 2016 p/l</b>	Drift 2015		Drift 2016		Drift 2017		2018 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Lægernes Kliniske Videreuddannelse	-41.031		-20.679		-20.679		-20.679	
Hospitalsenheden Horsens	4.368		2.703		2.703		2.703	
Regionshospitalet Randers	3.313		1.041		1.041		1.041	
Hospitalsenheden Vest	12.430		4.924		4.924		4.924	
Hospitalsenhed Midt	1.928		1.084		1.084		1.084	
Aarhus Universitetshospital	13.318		8.016		8.016		8.016	
Psykiatri	5.288		2.911		2.911		2.911	
Fællesudgifter og -indtægter, Servicefunktioner, Koncern Kvalitet	386		0		0		0	
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Skema 6: Klinisk Basisuddannelse**

I forbindelse med opgørelse af faktisk besatte klinisk basisuddannelses forløb, flyttes budgetmidler, så det stemmer overens med det faktiske antal på enhederne.

<i>Bevillingsskema</i> <b>1.000 kr., 2015 p/l,</b> <b>2016 og frem i 2016 p/l</b>	<b>Drift 2015</b>		<b>Drift 2016</b>		<b>Drift 2017</b>		<b>2018 og frem</b>	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Lægernes Kliniske Videreuddannelse	419							
Hospitalsenheden Horsens	5.831							
Regionshospitalet Randers	4.198							
Hospitalsenheden Vest	-1.767							
Hospitalsenhed Midt	-4.691							
Aarhus Universitetshospital	-3.990							
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Skema 7: Nære Sundhedstilbud

Med regionsoverblikket pr. 31. maj 2015 blev der med bevillingsændringer, skema 12 flyttet midler mellem Praksissektoren, almen lægehjælp og Sundhedsadministrationen, Nære Sundhedstilbud, for at optimere økonomistyringen.

I forbindelse med flytning af opgaver fra Almen lægehjælp til Nære Sundhedstilbud, blev der ved en fejl flyttet 201.000 kr. for meget. Fejlen rettes hermed op.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2015 p/l, 2016 og frem i 2016 p/l	Drift 2015		Drift 2016		Drift 2017		2018 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Sundhedsadministrationen, Nære Sundhedstilbud	-201		-204		-204		-204	
Praksissektoren, Almen lægehjælp	201		204		204		204	
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Skema 8: Udmøntning af meraktivitetsprojekter i 2015

Regionsrådet blev på mødet den 25. marts 2015 orienteret om de meraktivitetsprojekter der er aftalt med hospitalerne for 2015. Det økonomiske omfang af meraktivitetsprojekterne udgør projekternes økonomiske loft og 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.

Meraktivitetsprojekterne er opgjort pr. 31. august 2015 og det forventede niveau for 2015 er udregnet på baggrund heraf. Det forventede niveau for 2015 er udgangspunktet for udmøntningen af midlerne.

Opgørelsen pr. 31. august viser, at hospitalerne har realiseret meraktivitet svarende til en samlet udbetaling på 73,979 mio. kr. Projekterne finansieres med 72,979 mio. kr. fra puljen for særlige aktivitetsprojekter og garantiklinikker og 1 mio. kr. fra puljen til kapacitetsudvidelse på øre-, næse- og halsområdet.

Samlet set er der et mindreforbrug i puljen for særlige aktivitetsprojekter på 10,113 mio. kr., som tilbageføres til kontoen for behandling på privathospitaler.

Bevillingsskema <b>1.000 kr., 2015 p/l, 2016 og frem i 2016 p/l</b>	Drift 2015		Drift 2016		Drift 2017		2018 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Vest	1.997							
Regionshospitalet Randers	6.532							
Aarhus Universitetshospital	24.598							
Hospitalsenheden Horsens	4.162							
Hospitalsenheden Midt	36.690							
Fællesudgifter og -indtægter, Behandling på privathospitaler	10.113							
Fællesudgifter og -indtægter, Puljen for særlige aktivitetsprojekter og garantiklinikker	-83.092							
Fællesudgifter og -indtægter, Kapacitetsudvidelse på øre-, næse- og halsområdet	-1.000							
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Skema 9: Udmøntning af pulje fra radiologianalysen

Regionsrådet vedtog på mødet d. 3. december 2013 en kapacitetsudvidelse inden for MR-området. Kapacitetsudvidelsen finansieres af en pulje med midler fra produktivitetsudjævningen i forbindelse benchmark analysen af radiologien i 2013. Der er i 2014 og 2015 indgået aftaler med regionens hospitaler om en samlet kapacitetsudvidelse på i alt 15.446 skanninger ved henholdsvis Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Randers og Aarhus Universitetshospital.

Formålet med kapacitetsudvidelsen er at mindske ventetiderne og sikre hurtig adgang til MR-skanning ved regionens hospitaler. Nem og hurtig adgang til MR-skanning er inden for flere specialer afgørende for, at hospitalerne hurtigt kan udrede patienterne og finde frem til det rette behandlingstilbud.

Kapacitetsudvidelsen er organiseret på samme måde som regionens meraktivitetsprojekter. Det vil sige, at hospitalerne afregnes for den faktisk udførte aktivitet i forbindelse med kapacitetsudvidelsen, og at der er fastsat et økonomisk loft for kapacitetsudvidelsen ved hvert hospital.

Aktiviteten i forbindelse med kapacitetsudvidelsen er opgjort pr. 31. august 2015, og det forventede niveau for 2015 er fastlagt herefter. Alle tre hospitaler forventer at realisere kapacitetsudvidelsen fuldt ud i 2015. Samlet overføres der 13,298 mio. kr. til hospitalerne.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2015 p/l, 2016 og frem i 2016 p/l	Drift 2015		Drift 2016		Drift 2017		2018 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Vest	3.572							
Regionshospitalet Randers	1.450							
Aarhus Universitetshospital	8.276							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til radiologianalysen	-13.298							
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Skema 10: Hjemtrækningsprojekter 2009

I forbindelse med regionsoverblikket pr 31. oktober 2015 opgøres hjemtrækningsprojekterne med en prognose for årets hjemtrækning.

Der er tale om en opgørelse af følgende hjemtrækningsprojekter med budgetansvar fra 2009 på Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenhed Horsens:

- Hjemtrækning med budgetansvar – Fødsler, denne deles 50/50 mellem Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenhed Horsens opgjort til 2 x 0,338 mio. kr.
- Hjemtrækning med budgetansvar – Børn - Aarhus Universitetshospital opgjort til 2,963 mio. kr.
- Hjemtrækning med budgetansvar – Urologi - Aarhus Universitetshospital opgjort til 2,426 mio. kr.

Der følges endeligt op på begge hjemtrækningsprojekter, når aktiviteten er lukket med data pr. 10. marts 2016.

Bevillingsskema <b>1.000 kr., 2015 p/l, 2016 og frem i 2016 p/l</b>	Drift 2015		Drift 2016		Drift 2017		2018 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	-5.630							
Hospitalsenhed Horsens	-338							
Fællesudgifter og -indtægter, samhandel mellem regioner	5.968							
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Skema 11: Hjemtrækningsprojekter 2011

I forbindelse med regionsoverblikket pr 31. oktober 2015 opgøres hjemtrækningsprojekterne med en prognose for årets hjemtrækning.

Der er tale om en opgørelse af følgende hjemtrækningsprojekter fra 2011 på Hospitalsenheden Vest:

- Hjemtrækning af patienter vedr. øjenområdet fra Region Nordjylland på Sygehus Thy-Mors. Dette projekt er med budgetansvar.
- Hjemtrækning af organkirurgi fra Region Nordjylland på Sygehus Thy-Mors. Dette projekt er uden budgetansvar

Det er lykkedes Hospitalsenhedens Vest at hjemtrække patienter vedr. organkirurgi fra Sygehus Thy-Mors.

For hjemtrækningsprojektet med budgetansvar for patienter på øjenområdet fra Sygehus Thy-Mors er der i 2015 en afregning på 762.000 kr. Det vedrører patienter, som Hospitalsenheden Vest har ansvaret for, og derfor også modtager opkrævningen for.

Der følges endeligt op på begge hjemtrækningsprojekter, når aktiviteten er lukket med data pr. 10. marts 2016.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2015 p/l, 2016 og frem i 2016 p/l	Drift 2015		Drift 2016		Drift 2017		2018 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Vest	-762							
Fællesudgifter og -indtægter, samhandel mellem regioner	762							
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Skema 12: Hjemtrækningsprojekter 2013

I forbindelse med regionsoverblikket pr 31. oktober 2015 opgøres hjemtrækningsprojekterne med en prognose for årets hjemtrækning.

Der er tale om en opgørelse af følgende hjemtrækningsprojekter med budgetansvar fra 2013 på Aarhus Universitetshospital:

- Hjemtrækning af lungecancer fra Region Syddanmark

Samt tiltrækningsprojektet på Hospitalsenheden Horsens:

- Tiltrækning af borger fra andre regioner til Livsstilcenteret i Bræstrup

Der følges endeligt op på begge hjemtrækningsprojekter, når aktiviteten er lukket med data pr. 10. marts 2016.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2015 p/l, 2016 og frem i 2016 p/l	Drift 2015		Drift 2016		Drift 2017		2018 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	-2.559							
Hospitalsenheden Horsens	2.791							
Fællesudgifter og -indtægter, samhandel mellem regioner	-232							
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Skema 13: Hjemtrækningsprojekter 2014

I forbindelse med regionsoverblikket pr 31. oktober 2015 opgøres hjemtrækningsprojekterne med en prognose for årets hjemtrækning.

Der er tale om en opgørelse af følgende hjemtrækningsprojekter fra Hospitalsenheden Horsens:

- Hjemtrækning af Medicinske patienter fra Sygehus Lillebælt
- Hjemtrækning af patienter på det gynækologiske/obstetriske område fra Sygehus Lillebælt
- Hjemtrækning af organkirurgiske patienter fra Sygehus Lillebælt.
- Hjemtrækning af akutte patienter fra Sygehus Lillebælt

Der følges endeligt op på begge hjemtrækningsprojekter, når aktiviteten er lukket med data pr. 10. marts 2016

Bevillingsskema <b>1.000 kr., 2015 p/l, 2016 og frem i 2016 p/l</b>	Drift 2015		Drift 2016		Drift 2017		2018 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Horsens	3.000							
Fællesudgifter og -indtægter, samhandel mellem regioner	-3.000							
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Skema 14: Hjemtrækningsprojekter 2015

I forbindelse med regionsoverblikket pr 31. oktober 2015 opgøres hjemtrækningsprojekterne med en prognose for årets hjemtrækning.

Der er tale om en opgørelse af følgende hjemtrækningsprojekt fra 2015 på Hospitalsenheden Vest:

- Hjemtrækning af patienter vedr. scrotalindhold fra Region Nordjylland på Sygehus Thy-Mors

Opgørelsen viser, at Hospitalsenheden Vest skal betale 445.000 kr. i 2015. Der følges endeligt op på hjemtrækningsprojektet, når aktiviteten er lukket med data pr. 10. marts 2016.

Bevillingsskema <b>1.000 kr., 2015 p/l, 2016 og frem i 2016 p/l</b>	Drift 2015		Drift 2016		Drift 2017		2018 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Vest	-445							
Fællesudgifter og -indtægter, samhandel mellem regioner	445							
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Skema 15: Øgede udgifter til Technology Transfer Office (TTO) i 2015**

Aarhus Universitet og Region Midtjylland driver i fællesskab patent- og kontraktenheden Technology Transfer Office (TTO).

TTO har de seneste år oplevet et stigende ressourcetræk fra Region Midtjylland. Region Midtjylland har til og med 2014 betalt 0,6 mio. kr. årligt til driften af TTO. For 2015 blev det aftalt med Aarhus Universitet at Region Midtjylland forhøjede driftstilskuddet med 1 mio. kr., det vil sige til 1,6 mio. kr. Direktionen besluttede i december 2014, at stigningen på 1 mio. kr. i 2015 finansieres af Proof of Concept-puljen.

Midlerne til Proof of Concept-puljen er placeret på kontoen til Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond.

Bevillingsskema <b>1.000 kr., 2015 p/l, 2016 og frem i 2016 p/l</b>	Drift 2015		Drift 2016		Drift 2017		2018 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Patentområdet	1.000							
Fællesudgifter og -indtægter, Sundhedsvidenskabelig Forskningsfond	-1.000							
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Skema 16: Etablering af smertetilbud

Smerteklinikken ved Regionshospitalet Silkeborg tog som planlagt imod de første patienter med ikke-komplicerede kroniske smerter den 1. oktober 2015.

Smertetilbuddet finansieres som udgangspunkt som et hjemtrækningsprojekt fra Friklinikken i Give. Dertil skal lægges et årligt tilskud på 1 mio. kr., som ikke er afhængig af at hjemtrækningspotentialt realiseres. Fordi Smerteklinikken først tager imod patienter fra 1. oktober 2015, er det besluttet, at der i 2015 ydes et tilskud på 0,5 mio. kr. Hospitalsenheden Midt skal på den baggrund tilføres 0,5 mio. kr.

Bevillingsskema <b>1.000 kr., 2015 p/l, 2016 og frem i 2016 p/l</b>	Drift 2015		Drift 2016		Drift 2017		2018 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Midt	500							
Fællesudgifter og -indtægter, Etablering af smertetilbud	-500							
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Skema 17: Finansiering af en række It-projekter.**

En række It-projekter prioriteres og besluttes af Regionens styregruppe for It, eksempelvis Klinisk Logistik, integration mellem MidtEPJ og Klinisk Logistik og fælles regionale It-projekter. Projekterne finansieres af Regionens hospitaler efter en fordelingsnøgle.

<i>Bevillingsskema</i> <b>1.000 kr., 2015 p/l,</b> <b>2016 og frem i 2016 p/l</b>	<b>Drift 2015</b>		<b>Drift 2016</b>		<b>Drift 2017</b>		<b>2018 og frem</b>	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Horsens	-1.234							
Regionshospitalet Randers	-1.343							
Hospitalsenheden Vest	-2.889							
Aarhus Universitetshospital	-9.092							
Hospitalsenhed Midt	-3.320							
Psykiatrien	-1.774							
Præhospital	-84							
Fællesudgifter og -indtægter, Fælles implementeringstiltag It m.v.	19.736							
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Skema 18: Rettelse til flytning af fødsler i 2014 fra Aarhus Universitetshospital i 2014

I skema 5 i regionsoverblikket pr. 31. marts 2015 blev der flyttet budget fra Aarhus Universitetshospital til Hospitalsenheden Horsens. Der blev også flyttet 211 fødselsforløb vedrørende 2014, med en budgetoverflytning i 2015.

Såfremt bevillingsændringen havde været på plads inden årsskiftet, kunne den være flyttet i 2014, og ville dermed have været en del af overførselssagen 2014.

Det foreslås derfor, at budgetændringen vedrørende 2014 for Aarhus Universitetshospital flyttes fra 2015 til 2018, og at ændringen reguleres på puljen til overførsler i 2018. I 2015 finansieres ændringen af puljen til dækning af ubalancer.

Bevillingsskema <b>1.000 kr., 2015 p/l, 2016 og frem i 2016 p/l</b>	<b>Drift 2015</b>	<b>Drift 2016</b>	<b>Drift 2017</b>	<b>Drift 2018</b>	<b>Drift 2019</b>	<b>Drift 2020</b>
	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Aarhus Universitetshospital	2.960			-2.960		
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til dækning af ubalancer	-2.960					
Puljen til overførsler				2.960		
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Skema 19: Udvikling af tre AmbuFlex i 2015

AmbuFlex er et web-baseret system, der gør det muligt at tilrettelægge aktiviteterne i et ambulatorium via en systematisk anvendelse af patientrapporterede helbredsoplysninger.

På Lederforum for økonomi d. 2. oktober 2013 blev det besluttet, at for hver AmbuFlex der udvikles skal de organisatoriske enheder, som forventes at bruge den pågældende AmbuFlex, bidrage med 300.000 kr. (i 2014 p/l) fordelt efter bruttobudgetnøglen. LFØ har den 28. september 2015 besluttet at videreføre den nuværende model. Der er forudsat udviklet 3 AmbuFlex pr. år.

Hospitalsenheden Vest vil i forbindelse med Regionsoverblik pr. 31. oktober 2015 blive tilført midler for udvikling af tre AmbuFlex projekter i 2015 vedr. følgende områder:

- Epilepsi (vedrører HE Vest, HE Midt og AUH )
- Kemoterapi/kolorektal cancer (vedrører AUH og HE Vest)
- KOL (vedrører alle hospitalsenheder)

Samlet ser bevillingsændringen således ud:

1.000 kr., 2015 p/l	Epilepsi	Kemoterapi/ kolorektal cancer	KOL	I alt
Hospitalsenheden Vest	306	306	306	918
Hospitalsenheden Horsens	0	0	-21	-21
Regionshospitalet Randers	0	0	-23	-23
Hospitalsenheden Vest	-58	-74	-49	-181
Hospitalsenhed Midt	-66	0	-57	-123
Aarhus Universitetshospital	-182	-232	-156	-570
Bevillingsændring i alt	0	0	0	0

Bevillingsskema 1.000 kr., 2015 p/l, 2016 og frem i 2016 p/l	Drift 2015		Drift 2016		Drift 2017		2018 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Horsens	918							
Hospitalsenheden Horsens	-21							
Regionshospitalet Randers	-23							
Hospitalsenheden Vest	-181							
Hospitalsenhed Midt	-123							
Aarhus Universitetshospital	-570							
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Skema 20: Socialsygeplejerskeordningen ved Aarhus Universitetshospital

Med budgetforlig 2014 afsatte Regionsrådet 6,0 mio. kr. årligt til "Ny sundhedsplan – Fælles ansvar for sundhed" med henblik på at tilrettelægge indsatser med fokus på patientinvolvering og lighed i sundhed.

Med henblik på at skabe øget lighed i sundhed er der på den baggrund etableret en socialsygeplejerskeordning ved Aarhus Universitetshospital. Udgifterne til socialsygeplejerskeordningen har været på 1,5 mio. kr. årligt (2014 p/l).

Regionsrådet blev på mødet den 25. november 2015 orienteret om evalueringen af socialsygeplejerskeordningen, og at der med spareplan 2015-2018 er vedtaget en besparelse årligt på 3 mio. kr. i ovennævnte pulje, som betyder, at socialsygeplejerskeordningen fortsætter med reduceret budget fra 2016 på 1 mio. kr. i 2015 p/l.

Projektet gennemføres og ledes af Aarhus Universitetshospital, Akutcentret. På den baggrund tilføres driftsbevillingen på Aarhus Universitetshospital 1,525 mio. kr. i 2015 samt 1,014 mio. kr. i 2016. Beløbet finansieres af den ovennævnte budgetramme på hhv. 6,1 mio. kr. i 2015 og 3,1 mio. kr. i 2016.

Bevillingsskema <b>1.000 kr., 2015 p/l, 2016 og frem i 2016 p/l</b>	Drift 2015		Drift 2016		Drift 2017		2018 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	1.525		1.014					
Fællesudgifter og -indtægter, Ny sundhedsplan - Fælles ansvar for sundhed	-1.525		-1.014					
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Skema 21: Regulering af udmøntningen af puljen til refusion af hospitalsmedicin

Der er foretaget en vurdering af de forventede udgifter til hospitalsmedicin i Region Midtjylland i 2015. Det foreslås, at der tilbageføres 5,8 mio. kr. i 2015 og i årene frem til puljen til refusion af hospitalsmedicin, jf. nedenstående skema.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2015 p/l, 2016 og frem i 2016 p/l	Drift 2015		Drift 2016		Drift 2017		2018 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Randers	1.012		1.024		1.024		1.024	
Hospitalsenheden Vest	1.888		1.910		1.910		1.910	
Hospitalsenhed Midt	-3.151		-3.187		-3.187		-3.187	
Regionshospitalet Horsens	252		255		255		255	
Aarhus Universitetshospital	5.824		5.891		5.891		5.891	
Fællesudgifter og -indtægter, pulje til refusion af hospitalsmedicin	-5.825		-5.892		-5.892		-5.892	
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Skema 22: Psykiatrien i DNU**

I lighed med tidligere år var der i investeringsplanen fra budget 2015 prioriteret midler til planlægning vedr. udflytning af Risskov til Psykiatrisk Center ved DNU fra 2015 og frem til 2019 ved siden af OPP-projektet. Der er hovedsagligt tale om rådgiverydelser, lønomkostninger i PA, it-relaterede ydelser som eksempelvis nyudvikling på patientkald og overfaldsalarm, sporbarhedsprojekt (RFID) samt indkøb af logistik udstyr. De nye faciliteter på DNU forventes indflytningsklare omkring årsskiftet 2018/2019.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks		136,1	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0
<b>1.000 kr.</b>		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
DNU, Planlægning vedr. udflytning af Risskov	9.200	3.050	6.150				
Puljen til anlægsprojekter Ændring af anlægsbevilling	-9.200	-3.050	-6.150				
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2. KVALITETSFONDSPROJEKTER

### Skema 23: Udmøntning af justeringsreserven kvalitetsfondsprojektet Viborg

#### Overflytning af midler fra justeringsreserven til Projektering af Akutcenter.

Anlægsbevillingen Projektering af Akutcenter er givet med det formål at håndtere projekteringen af delprojekt 2. Grundet øget behov for ekstern rådgivning er budgettet opjusteret med 6,0 mio. kr. Forhøjelsen af budgettet finansieres af justeringsreserven.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks <b>1.000 kr.</b>		136,1	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0
		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Projektering Akutcenter	5.986	5.986					
Justeringsreserven	-5.986	-5.986					
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3. SOCIALOMRÅDET

#### Skema 24: Budgetregulering på socialområdet

I Regionsoverblikket pr. 31. oktober 2015 er vurderingen, at der på socialområdet i 2015 må forventes kommunale takstmerindtægter på -69,4 mio. kr.

Da tillægsbevillinger på socialområdet skal balancere, indstiller Psykiatri- og socialledelsen, at der gives tillægsbevilling til socialområdet svarende til takstmerindtægter på -69,4 mio. kr. og tilsvarende forventede driftsmeromkostninger på 69,4 mio. kr. Driftsmeromkostningerne finansieres af de øgede kommunale takstindtægter.

Bevillingsskema	Drift 2015		Drift 2016		Drift 2017		2018 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
<b>1.000 kr., 2015 p/l</b>	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
<i>Socialområdet</i>								
Driftsomkostninger	69.400							
Kommunale takstindtægter		-69.400						
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	<b>69.400</b>	<b>-69.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 4. REGIONAL UDVIKLING

### Skema 25: Omflytning af konsulentmidler

Der ansøges om en budgetneutral bevillingsændring på samlet 5,5 mio. kr. fra 'Regionale Udviklingsaktiviteter' med 2,0 mio. kr. til bevillingen 'Erhvervsudvikling' og 3,5 mio. kr. til bevillingen 'Planlægnings-, analyse- og udviklingsudgifter'.

I Regional Udviklings budget er der oprettet en konsulentpulje på hver af bevillingerne 'Erhvervsudvikling' og 'Regionale Udviklingsaktiviteter'. I 2015 har der været flere aktiviteter der har koblet sig til konsulentpuljen under 'Erhvervsudvikling' og med denne bevillingsændring skabes der bevillingsmæssig balance mellem puljerne.

På bevillingen 'Planlægnings-, analyse- og udviklingsudgifter' har der i 2015 være afholdt ekstraordinære engangsudgifter i forbindelse med udvikling og konverteringen af it systemer der skal optimere Regional Udviklings arbejde med udviklingsprojekter inden for erhvervsudvikling, uddannelse og kultur. Dette ligger i forlængelse af den forvaltningsrevision Regional Udvikling fik udarbejdet i 2014. Herudover er der i 2015 hjemtaget analyseopgaver til at styrke arbejdet med den regionale vækst- og udviklingsstrategi. For budget 2016 er denne opgave indarbejdet i budgettet.

Bevillingsskema <b>1.000 kr., 2015 p/l, 2016 og frem i 2016 p/l</b>	Drift 2015		Drift 2016		Drift 2017		2018 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionale Udviklingsaktiviteter	-5.500							
Erhvervsudvikling	2.000							
Planlægnings-, analyse- og udviklingsudgifter	3.500							
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 5. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION

### Skema 26: Indtægtsdækket virksomhed på det grafiske område.

Som følge af spareplanens forslag 6.27 blev de grafiske ressourcer samlet i en fælles grafisk enhed under Koncern Kommunikation. I forslaget var den indtægtsdækkede virksomhed på den grafiske enhed på Aarhus Universitet ikke indregnet, og med ikke flyttet til den nye fælles enhed. Med denne bevillingsændring kompenseres Aarhus Universitetshospital for den indtægtsdækkede virksomhed samtidig med, at Koncern Kommunikation får tilført den indtægtsdækkede virksomhed.

Det er samtidig aftalt mellem Aarhus Universitetshospital og Koncern Kommunikation, at budgettet for en midlertidig elevstilling i den fælles grafiske enhed fortsat skal være placeret hos Aarhus Universitetshospital.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2015 p/l, 2016 og frem i 2016 p/l	Drift 2015		Drift 2016		Drift 2017		2018 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital			501		501		501	
Fælles formål og administration, Koncern Kommunikation			-501		-501		-501	
Fælles formål og administration, Koncern Kommunikation			329	-329	329	-329	329	-329
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>329</b>	<b>-329</b>	<b>329</b>	<b>-329</b>	<b>329</b>	<b>-329</b>
<i>Fordelingsnøgle</i>								
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3			501		501		501	
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål Socialområdet, andel fælles formål Udviklingsområdet, andel fælles formål			-501		-501		-501	
<b>Fordeling i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>329</b>	<b>-329</b>	<b>329</b>	<b>-329</b>	<b>329</b>	<b>-329</b>

**Skema 27: Tilbagebetaling af leasingramme til Ny Fælles It-plattform.**

Regionsrådet godkendte på mødet d. 3. december 2013 etablering af en leasingramme på 125,4 mio.kr. til finansiering af Ny Fælles It-Plattform. Der blev samtidigt besluttet, at tilbagebetalingen af leasingrammen sker over en fem-årig periode ved fordeling til enheder/hospitaler efter fordelingsnøgle, startende 2015.

I 2014 blev der afholdt 24,9 mio. kr. på driften som et konsoliderende tiltag, i stedet for optagelse af leasinggæld. Tilbagebetalingen tilgår derfor sundhedsområdets pulje til dækning af ubalancer. Da sundhedsområdet sidste år betalte udgiften for socialområdet og regional udvikling, sker der en omfordeling af andel fælles formål, for at udligne dette.

<i>Bevillingsskema</i> <b>1.000 kr., 2015 p/l,</b> <b>2016 og frem i 2016 p/l</b>	<b>Drift 2015</b>		<b>2016 og frem</b>	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter			
<b>Sundhedsområdet</b>				
Hospitalsenheden Horsens	-1.360			
Regionshospitalet Randers	-1.511			
Hospitalsenheden Vest	-2.995			
Aarhus Universitetshospital	-8.979			
Hospitalsenhed Midt	-3.645			
Psykiatrien	-2.538			
Præhospital	-352			
Sundhedsadministration, Sundhedsplanlægning	-48			
Sundhedsadministration, Nære Sundhedstilbud	-65			
Fællesudgifter og -indtægter, Servicefunktioner, Koncern Kvalitet	-57			
Fællesudgifter og -indtægter, Servicefunktioner, Indkøb og Medicoteknik	-112			
Fællesudgifter og -indtægter, Servicefunktioner, Regional driftsenhed	-40			
Fællesudgifter og -indtægter, Servicefunktioner, Hospitalsapoteket	-81			
Fællesudgifter og -indtægter, Servicefunktioner, It-Sundhed	-121			
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til dækning af ubalancer	24.900			
<b>Socialområdet</b>				
Socialområdet, driftsbevilling	-2.100			
<b>Regional udvikling</b>				
Regional udvikling, Planlægning-, analyse- og udviklingsudgifter	-345			
<b>Fælles formål og administration</b>				
Fælles formål og Administration, Regionssekretariatet	-83			
Fælles formål og Administration, Koncern HR	-142			
Fælles formål og Administration, Koncernøkonomi	-67			
Fælles formål og Administration, It-Fælles	-233			
Fælles formål og Administration, Koncern Kommunikation	-26			
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fordelingsnøgle</b>				
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	551			
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål	-2.996			
Socialområdet, andel fælles formål	2.100			
Udviklingsområdet, andel fælles formål	345			
<b>Fordeling i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Skema 28: Budgetregulering af tjenestemandspensioner**

Der har i 2015 været en stor stigning i udbetalingen til tjenestemænd. Budgettet til tjenestemænd hæves med 13,9 mio. kr. i udgifter. Da området er omkostningsbaseret ændres omkostningssiden tilsvarende. Med denne bevillingsændring opnås der balance.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2015 p/l, 2016 og frem i 2016 p/l	Drift 2015		Drift 2016		Drift 2017		2018 og frem	
	Udg.	Omk.	Udg.	Omk.	Udg.	Omk.	Udg.	Omk.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fælles formål og adm., Tjenestemandspensioner	13.946	-13.946						
Sundhedsområdet, Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til dækning af ubalancer	-13.145							
Socialområdet, driftsbevilling	-455							
Regional udvikling, Planlægning-, analyse- og udviklingsudgifter	-346							
Balancen, Hensatte forpligtelser		13.946						
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Fordelingsnøgle</i>								
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	-13.946	13.946						
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål	13.145	-13.145						
Socialområdet, andel fælles formål	455							
Socialområdet, andel fælles formål *		-455						
Udviklingsområdet, andel fælles formål	346	-346						
<b>Fordeling i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* På socialområdet benyttes en udgiftsart til fordeling af omkostninger fra fælles formål og administration jf. kap. 4.4 i Budget- og regnskabssystem for regioner.