

Budgetoverførsler 2015 til 2016 og følgende år for driftsområderne

Indholdsfortegnelse

1. Indledning	3
1.1 Driftsoverførsler	3
1.2 Reglerne for overførsler mellem budget 2015-2016 og følgende budgetår	5
2. Sundhedsområdet	6
2.1 Somatiske hospitaler	6
2.2 Præhospitalet	7
2.3 Psykiatri	8
2.4 Fællesfinansierede flytteudgifter	9
2.5 Fællesudgifter og -indtægter	10
2.6 Praksissektoren	16
2.7 Tilskudsmedicin	17
2.8 Sundhedsadministrationen	17
2.9 Omfordeling af tidligere års overførsler	18
3. Socialområdet	19
4. Regional Udvikling	20
5. Fælles formål	22

1. Indledning

1.1 Driftsoverførsler

Principperne for udarbejdelsen af notatet om budgetoverførslerne 2015 til 2016 og frem tager udgangspunkt i følgende:

- at overførselssagen for sundhedsområdet, Regional Udvikling og Fælles formål tager udgangspunkt i de afgivne udgifts- og indtægtsbevillinger for 2015.
- at overførselssagen for socialområdet, tager udgangspunkt i regnskabsresultatet, således at mer-/mindreindtægter fra kommunale takstbetalinger i forhold til de faktiske omkostninger overføres.
- at alle overførsler begrundes jf. reglerne for overførsler.

De overordnede principper for udarbejdelsen af overførselssagen er beskrevet i dette afsnit.

Sidst i afsnittet er reglerne for overførsler fra Budget 2015 til 2016 og frem gengivet.

Nedenstående tabeller giver et overblik over driftsoverførslerne. Fra driften i 2015, overføres der i henhold til de gældende overførselsregler til driften i 2016 og frem.

Oversigt: Sundhedsområdets driftsoverførsler fra 2015 til 2016 og frem

Sundhedsområdet	Korr. Budget 2015	Regnskab 2015	Korrektioner	Korrigeret afvigelse (KB-R+K)	Drift 2016	Drift 2017	Drift 2018	Drift 2019	Overførs- ler i alt
1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter			+=overskud	+=udgifter i 2016 og frem				
Hospitalsenheden Horsens	973.847	946.830	-1.976	25.041	0	0	10.041	15.000	25.041
Regionshospitalet Randers	1.080.992	1.080.294	168	866	866	0	0	0	866
Hospitalsenheden Vest	2.238.249	2.216.116	-2.074	20.059	500	500	19.059	0	20.059
Hospitalsenhed Midt	2.372.243	2.369.048	-2.845	350	0	350	0	0	350
Aarhus Univer- sitetshospital	6.219.810	6.239.951	10.763	-9.378	120	-9.378	0	0	-9.258
Præhospitalet	793.397	796.631	3.176	-58	-58	0	-2.100	0	-2.158
Psykiatri	1.636.451	1.631.801	0	4.650	0	0	4.650	0	4.650
Psykiatriens SATS projekter *	0	9.912	0	-9.912	0	0	0	0	0
Fællesfinansierede flytteudgifter	34.500	11.167	0	23.333	0	0	0	0	0
Fællesudgifter og -indtægter **	928.533	898.025	-5.855	24.653	3.031	-6.500	-6.500	-6.500	-16.469
Praksissektoren	3.277.213	3.286.205	0	-8.992	14.955	0	0	0	14.955
Sundhedsadm.	103.462	99.765	0	3.697	2.804	0	0	0	2.804
Omfordeling af tidligere års overførsler	0	0	0	0	-37.813	2.813	22.500	12.500	0
Andel fælles formål	538.232	520.471	0	17.761	5.348	732	2.350	0	8.430
Sundhed ekskl. områder uden overførsler	20.196.929	20.106.216	1.357	92.070	-10.247	-11.483	50.000	21.000	49.270
Fællesudgifter og -indtægter, fokusområder	854.009	930.346	-1.357	-77.694	0	0	0	0	0
Tilskudsmedicin	1.330.583	1.341.042	0	-10.459	0	0	0	0	0
Sundhed i alt	22.381.521	22.377.604	0	3.917	-10.247	-11.483	50.000	21.000	49.270

* Dækkes af indtægter fra kommunal medfinansiering vedr. SATS-pulje projekter på -9,912 mio. kr.

** Ekskl. fokusområder.

På sundhedsområdet indstilles der overførsler for i alt 49,270 mio. kr. Overførslerne finansieres af de afsatte puljer til driftsoverførsler i budget 2016, 2017, 2018 og 2019. Overførslerne gennemgås detaljeret i afsnit 2.

Oversigt: Socialområdets driftsoverførsler fra 2015 til 2016 og frem

	Akkumuleret resultat 2014	Regnskab 2015	Akkumuleret resultat 2014	Drift 2016	Drift 2017	Drift 2018	Drift 2019	Overførs- ler i alt
<i>Socialområdet</i>								
1.000 kr.	+=overskud/-=underskud		+=overskud	+=udgifter i 2016 og frem				
Socialområdet	9.124	15.099	24.223	24.223	0	0	0	24.223

Socialområdet er "selvfinansierende" i henhold til betingelserne i takstaftalen. Socialområdets overførselssag er en opgørelse af det akkumulerede regnskabsresultat for årene frem til 2015. Der skal over en periode være balance mellem driftsomkostninger og takstbetalinger. Overførslen til forbrug i 2016 udgør 24,223 mio. kr.

Oversigt: Regional Udviklings driftsoverførsler fra 2015 til 2016 og frem

	Korr. Budget 2015	Regnskab 2015	Korrigeret afvigelse (KB-R+K)	Drift 2016	Drift 2017	Drift 2018	Drift 2019	Overførs- ler i alt
<i>Regional Udvikling</i>								
1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter i 2016 og frem				
Regional Udvikling	614.243	614.126	117	0	0	0	0	0

Regional Udvikling er "selvfinansierende", idet bloktilskud og kommunale bidrag til Regional Udvikling udelukkende kan anvendes på dette område. Budgetloven medfører, at det enkelte år skal balancere. Derfor overføres, ved at foretage bevillingsændringer som samlet set går i nul.

1.2 Reglerne for overførsler mellem budget 2015-2016 og følgende budgetår¹

Overførselsadgang af mer-/mindreforbrug mellem årene skal sikre, at den decentrale administration af afgivne bevillinger i videst muligt omfang understøtter brugerorientering og omkostningsbevidsthed.

Erfaringer viser, at manglende mulighed for at overføre mindreforbrug mellem budgetår kan føre til en uhensigtsmæssig anvendelse af afgivne bevillinger, idet en sådan budgetspilleregulering ansporer til ekstraordinære forbrug op mod budgetårets udløb. Med overførselsprincipperne for Region Midtjylland tilstræbes det, at decentrale bevillingshavere kan spare op til mindre, relevante anskaffelser i det enkelte budgetår med en begrundet forventning om, at uforbrugte midler som hovedregel vil blive overført til det kommende budgetår. Tilsvarende skal principperne om overførselsadgang sikre, at der decentralt er det størst mulige incitament til ikke at overskride de tildelte bevillinger, idet merforbrug i indeværende år som udgangspunkt overføres til efterfølgende år med henblik på afvikling.

Overførsler mellem budgetår reguleres i forhold til nedenstående principper:

Drift:

- Driftsbevillinger er etårige. Ikke forbrugte bevillinger bortfalder derfor ved regnskabsårets udløb, hvor en ny etårig bevilling træder i kraft
- Ordningen er som udgangspunkt baseret på, at budgetterne overholdes
- Mer- og mindreforbrug overføres som udgangspunkt fuldt ud til næste års bevilling
- Mer- og mindreforbrug opgøres i forbindelse med regnskabsafslutningen, og de resulterende forslag til tillægsbevillinger forelægges regionsrådet til godkendelse
- Overførslerne sker under forudsætning af, at institutionernes driftsforudsætninger har været normale, herunder at aktivitets- og serviceniveau har været i overensstemmelse med budgetforudsætningerne
- Formålet skal kunne accepteres. Dvs. formålet skal være rimeligt i forhold til institutionens opgaver, planer med institutionen og lignende.

For aktiviteter under hovedkontiene for Social og specialundervisning samt Regional Udvikling vil overførsler skulle gennemføres inden for de lov- og bekendtgørelsesbestemmelser, som er regulerende for området, herunder at områderne er selvfinansierende.

¹ Fra Budgetbemærkningerne 2015, side 155-156, vedtaget på Regionsrådsmødet september 2014.

2. Sundhedsområdet

Driftsoverførsler følger den generelle regel, hvor mer- og mindreforbrug som udgangspunkt overføres fuldt ud til næste års bevilling.

Betingelserne for at anvende den generelle regel er, at institutionernes driftsforudsætninger har været normale, herunder at aktivitets- og serviceniveau har været i overensstemmelse med budgetforudsætningerne.

Begrundelserne for de enkelte overførsler fremgår af det følgende.

2.1 Somatiske hospitaler

Tabel 1, Nettodriftsudgifter	Korr. Budget 2015	Regnskab 2015	Korrektioner	Korrigeret afvigelse (KB-R+K)	Drift 2016	Drift 2017	Drift 2018	Drift 2019	Overførsler i alt
Bevilling, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter			+=overskud	+=udgifter i 2016 og frem				
<i>Hospitaler</i>									
Hospitalsenheden Horsens	973.847	946.830	-1.976	25.041	0	0	10.041	15.000	25.041
Regionshospitalet Randers	1.080.992	1.080.294	168	866	866	0	0	0	866
Hospitalsenheden Vest	2.238.249	2.216.116	-2.074	20.059	500	500	19.059	0	20.059
Hospitalsenhed Midt	2.372.243	2.369.048	-2.845	350	0	350	0	0	350
Aarhus Universitetshospital	6.219.810	6.239.951	10.763	-9.378	120	-9.378	0	0	-9.258
Total	12.885.141	12.852.239	4.036	36.938	1.486	-8.528	29.100	15.000	37.058

På de 5 hospitaler under ét har der været en mindredrift i 2015 på 32,902 mio. kr. (=korrigeret budget – regnskab 2015). Hertil kommer en række korrektioner som følge af ny dyr medicin og nye behandlinger, aktivitetsprojekter mv., idet hospitalernes faktiske aktivitet på disse områder har været anderledes end forudsat ved fordelingen af budgetmidler, svarende til en nettomindredrift på 4,036 mio. kr. Disse korrektioner indstilles gennemført i overførselssagen. Korrigeret herfor er mindredriftene på hospitalerne 36,938 mio. kr.

Det indstilles, at hospitalernes samlede mindreforbrug på 36,938 mio. kr. overføres. Af de samlede overførsler på 37,058 mio. kr. overføres 1,486 mio. kr. til 2016, -8,528 mio. kr. til 2017, 29,1 mio. kr. til 2018 og 15,0 mio. kr. til 2019.

Grundlag for sundhedsområdets driftsoverførsler

Det korrigerede regnskabsresultat afspejler de styringsmæssige forudsætninger for hospitalerne, idet der er sket en endelig afregning af tildelte midler til ny dyr medicin og nye behandlinger, aktivitetsprojekter mv., hvilket er en væsentlig materiel forudsætning for at sikre sammenhæng mellem økonomi og aktivitet.

De indstillede korrektioner vedrørende 2015 sker for at afspejle de styringsmæssige forudsætninger for hospitalerne. Der er løbende fulgt op på økonomistyringsmodellerne i 2015. Korrektionerne, der foreslås gennemført i overførselssagen i medfør af økonomistyringsmodellerne 2015, er uddybet i tabellen nedenfor.

	Hospitals- enheden Horsens	Regions- hospitalet Randers	Hospitals- enheden Vest	Hospitals- enhed Midt	Aarhus Univer- sitets- hospital	Præ- hospitalet	Fælles- udgifter og - indtægter	I alt
Tabel 2, Nettodriftsudgifter								
Bevilling, 1.000 kr.	+=udgifter/=-indtægter							
Refusion af hospitalsmedicin	-3.967	-2.876	-3.218	-395	9.640		816	0
Pulje til nye behandlinger					-2.794		2.794	0
Tarmkræftscreening	1.405	852	1.493	397	1.708		-5.855	0
Regulering af negativt p/l-rul						3.176	-3.176	0
Øgede omkostninger til bygningsdrift	956						-956	0
Driftstilskud, Medicinsk afdeling					-120		120	0
Opfølgning på decentralisering vedrørende pivathospitaler inden for ortopædkirurgi, urologi og kirurgi.	1.060	1.934	-349	-2.847	-181		383	0
Opgørelse af den gynækologiske aktivitet i 2015	-1.430	-1.080			2.510			0
Patologi (livmoderhalskræftscreening)		1.338					-1.338	0
Korrektioner i alt	-1.976	168	-2.074	-2.845	10.763	3.176	-7.212	0

Afregning i henhold til styringsmodeller

Der sker i forbindelse med regnskabsafslutningen en opfølgning på budgetudmøntningerne vedrørende refusion af hospitalsmedicin, nye behandlinger, tarmkræftscreening, decentralisering privathospitaler og gynækologisk aktivitet.

Øvrige korrektioner

Forudsætningerne for tidligere bevillingsændringer vedrørende regulering af negativt p/l-rul, omkostninger til bygningsdrift og patologi vedrørende livmoderhalskræftscreening har ændret sig. Derfor reguleres de pågældende hospitalers bevillinger inden opgørelse af overførslerne. Derudover sker der en korrektion vedrørende regnskabet for Medicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital, som også fremgår af overførslen til 2016.

2.2 Præhospitalet

Tabel 3, Nettodriftsudgifter	Korr. Budget 2015	Regnskab 2015	Korrektioner	Korrigeret afvigelse (KB-R+K)	Drift 2016	Drift 2017	Drift 2018	Drift 2019	Overførsler i alt
Bevilling, 1.000 kr.	+=udgifter/=-indtægter				+=overskud				
<i>Præhospitalet</i>									
Drift	793.397	796.631	3.176	-58	-58	0	-2.100	0	-2.158
Total	793.397	796.631	3.176	-58	-58	0	-2.100	0	-2.158

Merforbruget i 2015 på 0,058 mio. kr. indstilles overført til 2016.

Præhospitalet fik på regionsrådsmødet 16. december 2015 overført 6,3 mio. kr. i mindreforbrug overført til 2018. Det var dog kun 4,2 mio. kr. der skulle være overført. De

sidste 2,1 mio. kr. vedrørte et mindreforbrug på den nationale akutlægehelikopter, som blev tilbagebetalt til de øvrige regioner. Det indstilles derfor at Præhospitalets overførsler i 2018 reduceres med 2,1 mio. kr.

2.3 Psykiatri

Tabel 4, Nettodriftsudgifter	Korr. Budget 2015	Regnskab 2015	Korrektioner	Korrigeret afvigelse (KB-R+K)	Drift 2016	Drift 2017	Drift 2018	Drift 2019	Overførs- ler i alt
Bevilling, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter			+=overskud	+=udgifter i 2016 og frem				
<i>Psykiatri og Social</i>									
Psykiatri	1.636.451	1.631.801	0	4.650	0	0	4.650	0	4.650
SATS-projekter*	0	9.912	0	-9.912	0	0	0	0	0
Total	1.636.451	1.641.713	0	-5.262	0	0	4.650	0	4.650

* Hertil kommer kommunal medfinansiering vedr. SATS-pulje projekter på -9,912 mio. kr.

Regionsrådet besluttede i sine møder den 26. august og 16. december 2015 at reducere Psykiatriens budget med de resultater, som var forventet i forbindelse med henholdsvis Regionsoverblik pr. 31. maj 2015 og 31. oktober 2015. Beløbene på 10,0 mio. kr. og 12,0 mio. kr. blev overført til 2018 og 2019.

Psykiatriens regnskabsresultat 2015 for den ordinære drift (ekskl. satspuljep projekter) udgør herefter et mindreforbrug på 4,650 mio. kr.

Det indstilles, at mindreforbruget på 4,650 mio. kr. overføres til psykiatriens driftsbudget i 2018.

Mindreforbruget overføres til 2018 med henblik på at kunne øge aktivitetsomfanget yderligere, nedbringe ventelisterne og bl.a. herigennem – på trods af besparelser – at kunne foretage en forstærket indsats til sikring af overholdelse af den udvidede udrednings- og behandlingsret. Desuden til brug for egenfinansieringen af flytterelaterede udgifter i forbindelse med udflytningen til DNU og DNV – herunder relevante udskiftninger af senge og andet inventar.

Merforbruget på SATS-puljerne skyldes, at den kommunale medfinansiering regnskabsteknisk ikke placeres i psykiatriens regnskab. Hvis den kommunale medfinansiering medtages går SATS-puljerne i 0.

2.4 Fællesfinansierede flytteudgifter

Tabel 5, Flytteudgifter	Korr. Budget 2015	Regnskab 2015	Korrektioner	Korrigeret afvigelse (KB-R+K)	Drift 2016	Drift 2017	Drift 2018	Drift 2019	Overførs- ler i alt
Bevilling, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter			+=overskud	+=udgifter i 2016 og frem				
Fællesfinansierede flytteudgifter									
Hospitalsenheden Horsens	600	24	0	576	0	0	0	0	0
Regionshospitalet Randers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hospitalsenheden Vest	600	0	0	600	0	0	0	0	0
Hospitalsenhed Midt	2.800	2.124	0	676	0	0	0	0	0
Aarhus Univer- sitetshospital	29.500	8.268	0	21.232	0	0	0	0	0
Psykiatri	1.000	751	0	249	0	0	0	0	0
Total	34.500	11.167	0	23.333	0	0	0	0	0

Der er en række flytterelaterede udgifter forbundet med hospitalernes udflytninger til nye hospitaler og nye akutafdelinger. En del af udgifterne dækkes af hospitalerne selv, og en del af udgifterne dækkes af fællesskabet.

Der er i 2015 bevilget i alt 34,5 mio. kr. til hospitalernes flytteudgifter finansieret af fællesskabet. De uforbrugte midler overføres ikke. I stedet indmelder hospitalerne på ny deres forventninger til afholdelse af udgifter i 2016 og 2017 og frem, hvorefter der i forbindelse med budgetlægningen prioriteres midler til den fællesfinansierede andel af flytteudgifterne.

2.5 Fællesudgifter og -indtægter

Bevillingen Fællesudgifter og -indtægter består af 9 delområder. De samlede overførsler fremgår af oversigten.

Tabel 6, Nettodriftsudgifter	Korr. Budget 2015	Regnskab 2015	Korrekt -tioner	Korrigeret afvigelse (KB-R+K)	Drift 2016	Drift 2017	Drift 2018	Drift 2019	Overførs- ler i alt
Bevilling, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter			+=overskud	+=udgifter i 2016 og frem				
<i>Fællesudgifter og -indtægter</i>									
Fokusområder	854.009	930.346	-1.357	-77.694	0	0	0	0	0
Fællespuljer til udmøntning	21.887	9.755	-5.855	6.277	0	0	0	0	0
Personale og uddannelse	228.679	226.656	0	2.023	0	0	0	0	0
It og anskaffelser	67.578	62.994	0	4.584	4.218	0	0	0	4.218
Forskning og samarbejde	60.412	52.633	0	7.779	7.716	0	0	0	7.716
Øvrige fællesområder	51.117	24.565	0	26.552	7.149	0	0	0	7.149
Hospice og palliativ indsats	64.979	59.952	0	5.027	4.875	0	0	0	4.875
Servicefunktioner	331.981	342.234	0	-10.253	-14.427	0	0	0	-14.427
Særlige foranstaltninger	101.900	119.236	0	-17.336	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-26.000
Fællesudgifter og -indtægter i alt	1.782.542	1.828.371	-7.212	-53.041	3.031	-6.500	-6.500	-6.500	-16.469

De samlede overførsler for Fællesudgifter og -indtægter udgør -16,469 mio. kr. Der søges ikke om overførsler for fokusområder, fællespuljer til udmøntning og personale og uddannelse.

Begrundelserne for de enkelte overførsler fremgår af de efterfølgende afsnit.

FOKUSOMRÅDER

Tabel 7, Nettodriftsudgifter	Korr. Budget 2015	Regnskab 2015	Korrekt -tioner	Korrigeret afvigelse (KB-R+K)	Drift 2016	Drift 2017	Drift 2018	Drift 2019	Overførs- ler i alt
Bevilling, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter			+=overskud	+=udgifter i 2016 og frem				
<i>Fællesudgifter og -indtægter</i>									
Samhandel mellem regioner	270.130	289.281	0	-19.151	0	0	0	0	0
Behandling på privathospitaler	137.525	130.538	383	7.370	0	0	0	0	0
Pulje til nye behandlinger	966	0	2.794	3.760	0	0	0	0	0
Refusion af hospitalernes medicinforbrug	-3.446	319	816	-2.949	0	0	0	0	0
Bløderpatienter	76.482	64.758	0	11.724	0	0	0	0	0
Respiratorbehandling i eget hjem	212.873	233.530	0	-20.657	0	0	0	0	0
Patientforsikring	184.908	211.920	0	-27.012	0	0	0	0	0
Pulje til dækning af ubalancer	-25.429	0	-5.350	-30.779	0	0	0	0	0
Fokusområder i alt	854.009	930.346	-1.357	-77.694	0	0	0	0	0

Der søges ikke om overførsel, da ubalancerne på fokusområderne primært håndteres i forbindelse med implementeringen af spareplanerne 2015-2019.

FÆLLESPULJER TIL UDMØNTNING

Tabel 8, Nettodriftsudgifter	Korr. Budget 2015	Regnskab 2015	Korrekt- tioner	Korrigeret afvigelse (KB-R+K)	Drift 2016	Drift 2017	Drift 2018	Drift 2019	Overførs- ler i alt
Bevilling, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter			+=overskud	+=udgifter i 2016 og frem				
<i>Fællesudgifter og -indtægter</i>									
Pulje til strålebehandling	2.360	0	0	2.360	0	0	0	0	0
Pulje til udvikling af nære sundhedstilbud	8.873	8.707	0	166	0	0	0	0	0
Medfinansiering af sundhedshus i Holstebro	2.631	47	0	2.584	0	0	0	0	0
Screening for tyk- og endetarmskræft (kræftplan III)	6.856	1.001	-5.855	0	0	0	0	0	0
Meraktivitet på hospitalet til høreomsorg	233	0	0	233	0	0	0	0	0
Pulje fra radiologianalysen	434	0	0	434	0	0	0	0	0
Etablering af smertetilbud	500	0	0	500	0	0	0	0	0
Fællespuljer til udmøntning i alt	21.887	9.755	-5.855	6.277	0	0	0	0	0

Mindreforbruget på fællespuljer til udmøntning søges ikke overført.

PERSONALE OG UDDANNELSE

Tabel 9, Nettodriftsudgifter	Korr. Budget 2015	Regnskab 2015	Korrekt- tioner	Korrigeret afvigelse (KB-R+K)	Drift 2016	Drift 2017	Drift 2018	Drift 2019	Overførs- ler i alt
Bevilling, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter			+=overskud	+=udgifter i 2016 og frem				
<i>Fællesudgifter og -indtægter</i>									
Lægernes kliniske videreuddannelse	14.148	37.325	0	-23.177	0	0	0	0	0
Lægeuddannelse i almen praksis	65.876	51.954	0	13.922	0	0	0	0	0
Uddannelsesinitiativer for akut medicin	4.376	3.461	0	915	0	0	0	0	0
Udgifter til ansatte social- og sundhedsassistent- elever	62.317	77.334	0	-15.017	0	0	0	0	0
Barselspulje, social- og sundhedsassistentelever	0	202	0	-202	0	0	0	0	0
Uddannelse af øvrige personalegrupper	1.913	1.540	0	373	0	0	0	0	0
Kvalitetsreform: udd., ledelse og personalemæssige initiativer	8.745	6.859	0	1.886	0	0	0	0	0
Kompetenceudvikling af serviceassistenter	1.529	1.048	0	481	0	0	0	0	0
Lederuddannelse og udvikling af medarbejdere	4.036	3.000	0	1.036	0	0	0	0	0
Ekstra elevpladser	9.477	1.053	0	8.424	0	0	0	0	0
Personalepolitiske puljer	18.373	13.909	0	4.464	0	0	0	0	0
Projektpulje vedr. bedre ledelse og arbejdsgange	836	825	0	11	0	0	0	0	0
ATP-provenu ifbm. Overenskomst- forhandlinger	3.943	6.700	0	-2.757	0	0	0	0	0
Arbejdsskadeforsikring og AES	33.110	20.246	0	12.864	0	0	0	0	0
Barselspulje, fællesområdet	0	1.200	0	-1.200	0	0	0	0	0
Personale og uddannelse i alt	228.679	226.656	0	2.023	0	0	0	0	0

Mindreforbruget på personale og uddannelse søges ikke overført.

IT OG ANSKAFFELSER

Tabel 10, Nettodriftsudgifter	Korr. Budget 2015	Regnskab 2015	Korrektioner	Korrigeret afvigelse (KB-R+K)	Drift 2016	Drift 2017	Drift 2018	Drift 2019	Overførs- ler i alt
Bevilling, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter			+=overskud	+=udgifter i 2016 og frem				
Fællesudgifter og -indtægter									
Centrale leasingudgifter	1.008	642	0	366	0	0	0	0	0
Fælles implementeringstiltag it mv.	52.633	52.168	0	465	465	0	0	0	465
Pulje til administrative it-systemer	13.937	10.184	0	3.753	3.753	0	0	0	3.753
It og anskaffelser i alt	67.578	62.994	0	4.584	4.218	0	0	0	4.218

Fælles implementeringstiltag it mv.

Regnskab 2015 viser et mindreforbrug på 0,465 mio. kr., der indstilles overført til 2016 til færdiggørelse af uafsluttede projekter fra 2015.

Pulje til administrative it-systemer

Mindreforbruget på 3,753 mio. kr. indstilles overført til 2016, da der er indgået aftale med en ekstern partner om en forundersøgelse af et projekt vedr. røntgen og billedlager (RIS/PACS-projektet). Derudover bliver et igangværende projekt med opgradering af telefonsystemet på hospitaler og øvrige enheder først færdiggjort i 2016.

FORSKNING OG SAMARBEJDE

Tabel 11, Nettodriftsudgifter	Korr. Budget 2015	Regnskab 2015	Korrektioner	Korrigeret afvigelse (KB-R+K)	Drift 2016	Drift 2017	Drift 2018	Drift 2019	Overførs- ler i alt
Bevilling, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter			+=overskud	+=udgifter i 2016 og frem				
Fællesudgifter og -indtægter									
Sundhedsvidenskabelig forskningsfond	35.454	35.435	0	19	0	0	0	0	0
Sundhedsinnovation	1.315	1.315	0	0	0	0	0	0	0
Projekt "hvordan har du det?"	1.205	1.205	0	0	0	0	0	0	0
Fællesprojekter/aftaler med kommuner	18.333	13.170	0	5.163	5.163	0	0	0	5.163
Den ældre medicinske patient	3.417	2.703	0	714	714	0	0	0	714
Folkesundhed i midten	688	-1.151	0	1.839	1.839	0	0	0	1.839
Kronikerpuljer	0	-44	0	44	0	0	0	0	0
Forskning og samarbejde i alt	60.412	52.633	0	7.779	7.716	0	0	0	7.716

Fællesprojekter/aftaler med kommuner

Det er forventningen, at der i de kommende år vil være et øget pres for at udvikle og styre det nære sundhedsvæsen. Der er derfor behov for fortsat at etablere udviklingsprojekter på tværs af kommuner, region og praksissektor – og samtidigt også kunne lave de nødvendige investeringer i forbindelse med udbredelse af de bedste løsninger.

På baggrund heraf ønskes mindreforbruget på 5,163 mio. kr. overført til 2016, ligesom flere samarbejdsprojekter med forventet opstart i 2015, er udskudt til 2016.

Den ældre medicinske patient

De uforbrugte midler til udmøntning af den nationale handlingsplan for Den Ældre Medicinske Patient (DÆMP) på 0,714 mio. kr. indstilles overført til 2016, da de regionale indsatsområder er forlænget til henholdsvis 30. juni og 31. december 2016.

Folkesundhed i Midten

Samarbejdskonstruktionen Folkesundhed i Midten yder økonomisk støtte til forsknings- og udviklingsaktiviteter til parterne i samarbejdskonstruktionen, og finansieres af Region Midtjylland og kommunerne i fællesskab. Det indstilles, at mindreforbruget på 1,839 mio. kr. overføres til 2016 med henvisning til puljens særlige juridiske og politiske bindinger.

ØVRIGE FÆLLESOMRÅDER

Tabel 12, Nettodriftsudgifter	Korr. Budget 2015	Regnskab 2015	Korrektio- ner	Korrigeret afvigelse (KB-R+K)	Drift 2016	Drift 2017	Drift 2018	Drift 2019	Overførs- ler i alt
Bevilling, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter			+=overskud	+=udgifter i 2016 og frem				
<i>Fællesudgifter og -indtægter</i>									
Selvejende hospitaler	84.382	86.406	0	-2.024	0	0	0	0	0
Fællesprojekter under danske regioner	10.537	8.974	0	1.563	0	0	0	0	0
Pulje til særlige analyser	607	0	0	607	0	0	0	0	0
Øvrige udgifter	1.978	2.101	0	-123	0	0	0	0	0
Ny sundhedsplan - fælles ansvar for sundhed	4.548	1.249	0	3.299	3.299	0	0	0	3.299
Nettoudgifter til varer og tjenesteydelser på tværs af regionsgrænser	298	639	0	-341	0	0	0	0	0
Patentområdet	2.296	2.372	0	-76	0	0	0	0	0
Tilskud - projekter i regionen	1.250	1.261	0	-11	0	0	0	0	0
Pulje til konferencer i forbindelse med de store hospitalsbyggerier	209	184	0	25	0	0	0	0	0
Klinisk logistik - apopleksi	520	128	0	392	0	0	0	0	0
Omlægning af det neurologiske område - udd. - kompetenceudv.	444	444	0	0	0	0	0	0	0
Konsulentbistand og informationsindsats mv.	2.464	981	0	1.483	1.483	0	0	0	1.483
Videnskabsetiske komiteer	480	447	0	33	0	0	0	0	0
Tilskud til patientforeninger	2.159	2.307	0	-148	0	0	0	0	0
Betaling fra kommuner for færdigbehandlede patienter	-3.587	-4.341	0	754	0	0	0	0	0
Amgros - afregning af overskud for fællesindkøb af lægemidler	-25.528	-25.528	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter vedr. regional specialtandpleje	-2.867	-2.991	0	124	0	0	0	0	0
Sundhedshuse	927	-1.440	0	2.367	2.367	0	0	0	2.367
Optimering af fradragsret for energiafgifter og refusion af moms	-30.000	-48.628	0	18.628	0	0	0	0	0
Øvrige fællesområder i alt	51.117	24.565	0	26.552	7.149	0	0	0	7.149

Ny sundhedsplan – fælles ansvar for sundhed

Projektet vedr. "Patientinvolvering" ("På patientens præmisser") viser et mindreforbrug på 1,787 mio. kr., som indstilles overført til 2016. Mindreforbruget er fremkommet ved, at opstarten af initiativet "Den koncerntværgående indsats" er forsinket, men projektet igangsættes i 2016. Indsatsen er et samarbejdsprojekt aftalt mellem regionens hospitaler til spredning af metoder til fælles beslutningstagen og brugerstyret behandling.

Mindreforbruget på 1,512 mio. kr. vedr. "Helbredstjek af borgere med psykisk sygdom", indstilles overført til 2016. Mindreforbruget skyldes, at opstarten af projektet har vist sig at være mere tidskrævende end forventet. I 2015 har der været gennemført et begrænset antal helbredstjek. Også udfordringer med den elektroniske kommunikation mellem praktiserende læger og socialpsykiatrien i kommunerne har forsinket processen. Alle deltagende parter (kommunerne i Randers-klyngen og praktiserende læger) bakker op om udbredelsen af helbredstjekket i Randers-klyngen, og det er forventningen, at alle er klar til en begyndende udbredelse primo 2016.

Mindreforbruget på i alt 3,299 mio. kr. på Ny sundhedsplan – fælles ansvar for sundhed indstilles således overført til 2016.

Konsulentbistand og informationsindsats mv.

Mindreforbruget på 1,483 mio. kr. indstilles overført til 2016 med henblik på at have tilstrækkelige midler til finansiering af kommende forventede merudgifter på området.

Sundhedshuse

Kontoen til sundhedshuse viser i 2015 et akkumuleret overskud på 2,367 mio. kr. i form af huslejeindtægter, som efterfølgende skal anvendes til drift og vedligeholdelse. Beløbet indstilles overført til 2016 til forbedring af tilgængelighed i Ringkøbing sundhedshus og Lemvig Akuthus samt til brugercafé i Skive Sundhedshus.

HOSPICE

Tabel 13, Nettodriftsudgifter	Korr. Budget 2015	Regnskab 2015	Korrektioner	Korrigeret afvigelse (KB-R+K)	Drift 2016	Drift 2017	Drift 2018	Drift 2019	Overførs- ler i alt
Bevilling, 1.000 kr.	+=udgifter/=-indtægter			+=overskud	+=udgifter i 2016 og frem				
Fællesudgifter og -indtægter Hospice og palliativ indsats	98.569	93.694	0	4.875	4.875	0	0	0	4.875
Kommunal finansiering og fælles	-39.360	-40.019	0	659	0	0	0	0	0
Udenregional hospiceafregning	5.770	6.277	0	-507	0	0	0	0	0
Hospice i alt	64.979	59.952	0	5.027	4.875	0	0	0	4.875

Som udgangspunkt overføres mindreforbrug på hospice fuldt ud til følgende års bevilling, når hospice har leveret det "aktivitetskrav" i form af belægningsprocent, der er forudsat i budgettet.

Der er på de fem hospicer et samlet mindreforbrug på 4,875 mio. kr., som indstilles overført til 2016. Belægningsprocenten for fire af Region Midtjyllands fem hospicer ligger over den budgetmæssige forudsætning på 85 %. Belægningsprocenten på Gudenå Hospice er ved årets udgang ikke helt på højde med de øvrige fire hospicer. Belægningsprocenten har dog siden opstart i april 2015 vist en stigende tendens. Det overførte mindreforbrug fordeles på hospicerne i overensstemmelse med de respektive regnskabsresultater.

SERVICEFUNKTIONER

Tabel 14, Nettodriftsudgifter	Korr. Budget 2015	Regnskab 2015	Korrekt- tioner	Korrigeret afvigelse (KB-R+K)	Drift 2016	Drift 2017	Drift 2018	Drift 2019	Overførs- ler i alt
Bevilling, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter			+=overskud	+=udgifter i 2016 og frem				
<i>Fællesudgifter og -indtægter</i>									
Koncern Kvalitet, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling *	44.129	43.693	0	436	436	0	0	0	436
Indkøb og Medicoteknik	47.554	46.679	0	875	0	0	0	0	0
It-Sundhed	177.570	177.525	0	45	0	0	0	0	0
It-Sundhed, Telemedicin **	5.825	5.187	0	638	638	0	0	0	638
RKKP - det nationale sekretariat for regionernes kliniske kvalitetsudviklings- program	0	-384	0	384	0	0	0	0	0
Den regionale driftsenhed	14.541	11.671	0	2.870	0	0	0	0	0
Hospitalsapoteket	42.362	57.863	0	-15.501	-15.501	0	0	0	-15.501
Servicefunktioner i alt	331.981	342.234	0	-10.253	-14.427	0	0	0	-14.427

Organisationsændringer:

* Folkesundhed og Kvalitetsudvikling og Kvalitet og Data er delvis fusioneret til Koncern Kvalitet fra 2016.

**Området Telemedicin er flyttet fra Sundhedsplanlægning til It-Sundhed fra 2016.

Koncern Kvalitet

Det indstilles, at der overføres 0,436 mio. kr. til eksternt finansierede projekter, hvor der foreligger tilsagn om tilskud til forskning m.v., og hvor et mindreforbrug medfører en tilbagebetaling til tilskudsgiveren.

It-Sundhed, Telemedicin

Det indstilles, at mindreforbruget på 0,638 mio. kr. overføres til 2016 til udvikling af telemedicins infrastruktur.

Hospitalsapoteket

Det indstilles at merforbruget på 15,501 mio. kr. overføres til 2016. Merforbruget skyldes opbygning af lager til øget forsyningssikkerhed i perioden efter sammenlægning af fysiske lagerlokationer. Lagerværdien forventes nedbragt i 2016 svarende merforbruget i 2015.

SÆRLIGE FORANSTALTNINGER

Tabel 15, Nettodriftsudgifter	Korr. Budget 2015	Regnskab 2015	Korrektio- ner	Korrigeret afvigelse (KB-R+K)	Drift 2016	Drift 2017	Drift 2018	Drift 2019	Overførs- ler i alt
Bevilling, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter			+=overskud	+=udgifter i 2016 og frem				
<i>Fællesudgifter og -indtægter</i>									
Indfrielse af centrale leasingaftaler	0	76.070	0	-76.070	0	0	0	0	0
It-re- investeringer/anskaffelser	0	20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0
Medicotekniske anskaffelser	0	13.563	0	-13.563	0	0	0	0	0
Nyt sygeskrings-system	0	8.031	0	-8.031	0	0	0	0	0
Ny it-plattform	0	1.572	0	-1.572	0	0	0	0	0
Øvrige	101.900	0	0	101.900	0	0	0	0	0
It og anskaffelser, Centrale leasingudgifter					-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-26.000
Særlige foranstaltninger i alt	101.900	119.236	0	-17.336	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-26.000

Ved afslutningen af regnskab 2015, blev der afholdt en række særlige foranstaltninger med henblik på at konsolidere økonomien på lang sigt. Udgifter på i alt 119,2 mio. kr., som primært udgør leasingydelser og udgifter som er indregnet i regionens leasingrammer.

Der overføres -6,5 mio. kr. i årene 2016 til 2019, som er den del af leasingindfrielsen, som har permanent effekt fra 2016. Der er yderligere midler, som frigøres fra 2017 og frem. Disse indregnes ved budgetlægningen for 2017 i sammenhæng med ændringerne i investeringsplanen, som giver en ændret profil for leasingydelserne.

2.6 Praksissektoren

Tabel 16, Nettodriftsudgifter	Korr. Budget 2015	Regnskab 2015	Korrektio- ner	Korrigeret afvigelse (KB-R+K)	Drift 2016	Drift 2017	Drift 2018	Drift 2019	Overførs- ler i alt
Bevilling, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter			+=overskud	+=udgifter i 2016 og frem				
<i>Nære Sundhedstilbud</i>									
Praksissektoren	3.248.837	3.272.091	0	-23.254	693	0	0	0	693
Puljer og projektmidler	28.376	14.114	0	14.262	14.262	0	0	0	14.262
Total	3.277.213	3.286.205	0	-8.992	14.955	0	0	0	14.955

Der søges om overførsel af 0,693 mio. kr. af praksisområdets driftsmidler. Midlerne vedrører en huslejeindtægt fra lægeklinikken i Struer, hvor indbetalingen af husleje for 2014 og 2015 blev bogført ultimo 2015, hvor vilkårene i kontrakten faldt endeligt på plads. Indtægterne skal overføres til de kommende år, hvor de skal anvendes til vedligeholdelse af de lægeklinikker, som Nære Sundhedstilbud administrerer driften af.

Afvigelsen på puljemidler på i alt 14,262 mio. kr. søges overført til 2016. Der er her tale om særlige betingelser af kontraktlig eller overenskomstmæssig art eller indtægtsdækket virksomhed, hvor indtægter vil skulle returneres til f.eks. staten eller kursusdeltagere, hvis de ikke anvendes til formålet. Herudover er der midler til forskning som er disponeret for i kommende år. Der er i de enkelte tilfælde en beskrivelse af overførslen nedenfor:

Kvalitetsudviklingsudvalget

Der er tale om overenskomstmæssigt afsatte midler til lokal anvendelse til kvalitetsudvikling og uddannelse af praktiserende læger. Der er uforbrugte midler på 11,145 mio. kr., som søges overført.

Den Regionale Efteruddannelsespulje

Puljens midler er overenskomstmæssigt afsat til efteruddannelse af praktiserende læger. Der er uforbrugte midler på 1,091 mio. kr., der søges overført.

Efteruddannelse almen læger – LUP-kursus

Der søges overført et merforbrug på – 0,082 mio. kr. til 2016 for kurser afholdt for praktiserende læger. Kurserne er finansieret af egenbetaling fra lægerne. I 2015 har der været et merforbrug, som skal finansieres af midler, som er overført fra 2014 til 2016.

Midler til projekter og udvikling samt Praksisforskningsfonden.

Projekt- og udviklingspuljen, som bl.a. finansierer Praksisforskningsfonden til og med 2015, har uforbrugte midler i 2015 på 2,108 mio. kr., som skal overføres til kommende år. Midlerne søges overført, da en andel af midlerne allerede er disponeret for i 2016 til Praksisforskningsfonden. Herudover anvendes puljen bl.a. til planlagte omstillingsinitiativer på lægedækningsområdet.

2.7 Tilskudsmedicin

Tabel 17, Nettodriftsudgifter	Korr. Budget 2015	Regnskab 2015	Korrekt- tioner	Korrigeret afvigelse (KB-R+K)	Drift 2016	Drift 2017	Drift 2018	Drift 2019	Overførs- ler i alt
Bevilling, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter			+=overskud	+=udgifter i 2016 og frem				
Nære Sundhedstilbud Tilskudsmedicin	1.330.583	1.341.042	0	-10.459	0	0	0	0	0
Total	1.330.583	1.341.042	0	-10.459	0	0	0	0	0

Der søges ikke overført midler vedrørende tilskudsmedicin.

2.8 Sundhedsadministrationen

Tabel 18, Nettodriftsudgifter	Korr. Budget 2015	Regnskab 2015	Korrekt- tioner	Korrigeret afvigelse (KB-R+K)	Drift 2016	Drift 2017	Drift 2018	Drift 2019	Overførs- ler i alt
Bevilling, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter			+=overskud	+=udgifter i 2016 og frem				
Administration, Sundhed									
Sundhedsplanlægning *	18.755	19.070	0	-315	-157	0	0	0	-157
Nære Sundhedstilbud	75.275	71.314	0	3.961	2.961	0	0	0	2.961
Kvalitet og Data	9.432	9.258	0	174	0	0	0	0	0
Fælleskonto - Sundhedsstaben	0	123	0	-123	0	0	0	0	0
Adm., Sundhed i alt	103.462	99.765	0	3.697	2.804	0	0	0	2.804

* Organisationsændring: Området Telemedicin er flyttet fra Sundhedsplanlægning til It-Sundhed fra 2016.

Sundhedsplanlægning

Det indstilles, at der overføres et merforbrug på 0,157 mio. kr. overføres til 2016.

Nære Sundhedstilbud

Det indstilles, at der overføres 2,961 mio. kr. til 2016 til laboratorieområdet, øget administration af lægedækningsområdet, etablering af SSI serverløsning og særlige informationsopgaver.

2.9 Omfordeling af tidligere års overførsler

Tabel 19, Nettodriftsudgifter	Drift 2016	Drift 2017	Drift 2018	Drift 2019	Overførs- ler i alt
Bevilling, 1.000 kr.	+=udgifter i 2016 og frem				
<i>Omfordeling</i>					
Hospitalsenheden Horsens	0	0	0	0	0
Regionshospitalet Randers	3.329	-3.329	0	0	0
Hospitalsenheden Vest	-25.000	0	15.000	10.000	0
Hospitalsenhed Midt	-20.000	20.000	0	0	0
Aarhus Universitetshospital	0	0	0	0	0
Præhospitalet	0	0	-2.500	2.500	0
Psykiatri	-10.000		10.000	0	0
Fællesudgifter og -indtægter, styrkelse af uddannelsesområdet	1.121	-1.121	0	0	0
Fællesudgifter og -indtægter, lederuddannelse og udvikling af medarbejdere	1.081	-1.081	0	0	0
Fællesudgifter og -indtægter, Hospice	2.100	-2.100	0	0	0
Praksissektoren	6.705	-6.705	0	0	0
Andel af fælles formål	2.851	-2.851	0	0	0
Omfordeling i alt	-37.813	2.813	22.500	12.500	0

Hospitalsenheden Vest, Hospitalsenhed Midt og Psykiatrien har anmodet om at få rykket tidligere års overførsler fra 2016 til senere år. Det giver plads til andre områders overførsler. Præhospitalet har anmodet om en udskydning fra 2018 til 2019.

Ved overførselssagen fra 2014, var der kun en begrænset ramme til overførsler i 2016. Det foreslås derfor, at overførsler fra 2014 til 2017 på i alt 17,187 mio. kr. fremrykkes til 2016.

3. Socialområdet

På socialområdet er der lovmæssigt krav om, at området over en årrække skal balancere, idet kommunerne finansierer området fuldt ud.

Inden for socialområdet indstilles det akkumulerede nettodriftsoverskud i henhold til "Kommuneregnskabet" fra regnskabsårene 2007 - 2015 overført. I "Kommuneregnskabet" ses der ikke på bevillingerne det konkrete år, idet det alene er et regnskab over kommunernes takstbetalinger i forhold til de afholdte nettodriftsomkostninger. "Kommuneregnskabet" er udarbejdet i overensstemmelse med den med kommunerne indgåede "Rameaftale".

Dette har sammenhæng med, at nettoforbruget indenfor en periode skal balancere med kommunernes betalinger. Hvis der eksempelvis opstår et mindreforbrug som følge af flere indtægter end forudsat i budgettet, skal disse normalt kunne anvendes i det efterfølgende år, så der kan leveres tilsvarende flere ydelser/ophold for de midler, som kommunerne eller andre har betalt. Der er i de enkelte tilfælde en beskrivelse af overførslen nedenfor:

Tabel 20, Nettodriftsomkostninger	Akkumuleret resultat 2014	Regnskab 2015	Akkumuleret resultat 2015	Drift 2016	Drift 2017	Drift 2018	Drift 2019
Bevilling, 1.000 kr.	+=overskud/-=underskud			+=omkostninger/-=indtægter i 2016-2018			
<i>Drift</i>							
Drift af tilbud	-9.563	10.279	716	716	0	0	0
Fællesudgifter/-indt., fælles administration PS	18.687	4.820	23.507	23.208	72	-88	0
Andel fælles formål			0	299	-72	88	0
Driftsomkostninger i alt *	9.124	15.099	24.223	24.223	0	0	0

* Ekskl. feriepengehensættelser.

Drift af tilbud

Driften af tilbuddene inkl. driftspuljer gav et akkumuleret underskud på -9,6 mio. kr. for årene 2007 - 2014 efter fradrag af en tilbagebetaling til kommunerne. I 2015 har der været et overskud på 10,3 mio. kr., hvorefter 0,7 mio. kr. indstilles overført til 2016.

Fælles udgifter/indtægter, administration og Andel af fælles formål m.v. (overhead v/taksttillæg Psykiatri og Social)

Til fællespuljer samt administration - herunder Andel af fælles formål og øvrige regnskabsposter overførtes 18,7 mio. kr. til 2015 i akkumuleret overskud fra tidligere år. I 2015 har der været et mindreforbrug af fællespuljer, administration og Andel af fælles formål m.v. på 4,8 mio. kr. Det akkumulerede overskud på 23,5 mio. kr. indstilles overført til 2016.

Heraf søges der om overførsler på i alt 0,315 mio. kr. på bevillingen Andel af fælles formål fordelt med 0,299 mio. kr. i 2016, -0,072 mio. kr. i 2017 og 0,088 mio. kr. i 2018.

Overførslerne er beskrevet i afsnit 5 Fælles formål. Andel af fælles formål finansieres inden for socialområdets ramme af øvrige regnskabsposter.

Samlet indstilles det akkumulerede overskud fra regnskabsårene 2007 - 2015 på 24,2 mio. kr. overført til 2016.

4. Regional Udvikling

I forbindelse med overførselssagen søges der for Regional Udviklings vedkommende kun om budgetneutrale omflytninger mellem bevillingsniveauerne i henhold til nedenstående tabel og jf. de følgende forklaringer.

Tabel 21, Nettodriftsudgifter	Korrigeret Budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse	Drift 2016	Drift 2017	Drift 2018	Drift 2019	Overførs- ler i alt
Bevilling, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2016 og frem				
<i>Udviklingsopgaver</i>								
Erhvervsudvikling	120.562	123.680	-3.118	-439	0	0	0	-439
Regionale Udviklingsaktiviteter	41.902	41.072	830	0	56	-62	0	-6
<i>Borgernære driftsopgaver</i>								
Kollektiv trafik	313.937	313.972	-35	-35	0	0	0	-35
Miljø	41.691	42.354	-663	-663	0	0	0	-663
<i>Tværgående driftsopgaver</i>								
Regional udvikling i øvrigt	2.406	683	1.723	0	0	0	0	0
Planlægning-, analyse- og udviklingsudgifter	79.499	78.579	920	920	0	0	0	920
Andel fælles formål	14.246	13.786	460	217	-56	62	0	223
Total	614.243	614.126	117	0	0	0	0	0

Udviklingsopgaver

Erhvervsudvikling

På bevillingen 'Erhvervsudvikling' var der i regnskab 2015 et samlet merforbrug på -3,118 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt kontering af afregning med Aarhus 2017 og andre konsulentopgaver, hvor budgettet var på Regionale Udviklingsaktiviteter, hvorfor overførselsanmodningen på -0,439 mio. kr. skal ses i sammenhæng med overførslerne på bevillingerne 'Regionale udviklingsaktiviteter' og 'Regional Udvikling i øvrigt' jf. nedenstående bemærkninger

Regionale Udviklingsaktiviteter

Her var der et samlet mindreforbrug på 0,830 mio. kr. i 2016 som søges overført til at dække merforbrugt på bevillingen 'Erhvervsudvikling'. Herudover søges der over overførsler vedr. 2017 på 0,056 mio. kr. samt -0,062 mio. kr. i 2018 til at finansiere overførsler vedr. 'Andel af fællesformål' i den nævnte overslagsår.

Borgernære driftsopgaver

Kollektiv trafik

Regnskabet for 2015 viste et samlet merforbrug på 0,035 mio. kr. som søges overført.

Miljø

På miljøområdet søges der overført -0,663 mio. kr. Merforbruget skyldes tidsforskydninger i betalinger af regninger til entreprenører.

Tværgående driftsopgaver

Regional Udvikling i øvrigt

På bevillingen var der et mindreforbrug på 1,723 mio. kr. som hovedsagelig skyldes indtægter i relation til Regional Udviklings varetagelse af administrative opgaver i forbindelse med EU-projekter. Midlerne søges overført til at finansiere merforbrugt på bevillingen 'Erhvervsudvikling'.

Planlægnings-, analyse- og udviklingsudgifter

Samlet var der et mindreforbrug på 0,920 mio. kr. som søges overført.

Andel af fællesformål

På Regional Udviklings andel af fællesformål søges overført 0,217 mio. til 2016 samt -0,056 mio. kr. til 2017 og 0,062 mio. kr. til 2018. Overførslerne er beskrevet i afsnit 5 'Fælles formål'. Regional Udviklings andel af 'Fælles Formål' finansieres inde for Regional Udviklings bevilling 'Regionale Udviklingsaktiviteter'.

5. Fælles formål

Tabel 22, Nettodriftsudgifter	Korrigeret Budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse	Drift 2016	Drift 2017	Drift 2018	Drift 2019	Overførs- ler i alt
Bevilling, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2015 og frem				
<i>Politisk organisation</i>	15.474	14.425	1.049	0	0	0	0	0
<i>Fællesfunktioner</i>								
Direktionen	7.125	7.121	4	0	0	0	0	0
Regionssekretariatet	72.070	63.182	8.888	3.700	0	2.500	0	6.200
Koncern HR	87.507	80.301	7.206	1.990	778	0	0	2.768
Bruttolønsordning	5.472	5.472	0	0	0	0	0	0
Koncernøkonomi	83.025	82.006	1.019	0	0	0	0	0
It-fælles	159.330	159.071	259	0	0	0	0	0
Koncern Kommunikation	20.476	20.220	256	0	0	0	0	0
<i>Tjenestemandspens.</i>	122.500	122.505	-5	0	0	0	0	0
Total	572.979	554.303	18.676	5.690	778	2.500	0	8.968

Budget 2016, fordelingsnøgle			%	2016	2017	2018	2019	Fordeling i alt
<i>Driftsfordeling</i>								
Sundhedsområdet			93,994%	5.348	732	2.350	0	8.430
Socialområdet			3,518%	200	27	88	0	315
Udviklingsområdet			2,488%	142	19	62	0	223
Total, drift			100,0%	5.690	778	2.500	0	8.968

De samlede overførsler til 2016, 2017 og 2018 fordeles i henhold til den gældende fordelingsnøgle for 2016 til sundhedsområdet, socialområdet og udviklingsområdet med henholdsvis 93,994 %, 3,518 % og 2,488 %. Begrundelserne for de enkelte overførsler fremgår af de efterfølgende afsnit.

Regionssekretariatet

Det indstilles, at der overføres 3,700 mio. kr. til 2016 vedrørende brugerklubben SB-Sys, indkøb af ekstra videokonferenceudstyr, aflevering af sager til Statens Arkiver og renoveringsprojekt i Regionshuset Århus.

Til 2018 indstilles det, at der overføres 2,500 mio. kr. til reetablerings- og flytteudgifter i forbindelse med rotering af afdelinger i regionshusene.

Koncern HR

Det indstilles, at der overføres 1,990 mio. kr. overført til 2016 til afholdelse af Innovationsdagen 2016, strategisk løft på ulykkesområdet samt arbejdsmiljørigtige indkøb.

Til 2017 indstilles det, at der overføres 0,778 mio. kr. til at producere mere e-læring for medarbejdere i Regionen.

Tabel 23, Nettodriftsudgifter	Drift 2016	Drift 2017	Drift 2018	Drift 2019	Overførs- ler i alt
Bevilling, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter i 2015 og frem				
<i>Fællesfunktioner</i>					
Koncern HR	1.248	-1.248	0	0	0
It-fælles	1.281	-1.281	0	0	0
Koncern Kommunikation	496	-496	0	0	0
Total	3.025	-3.025	0	0	0

Fordelingsnøgle	2016	2017	2018	2019	Fordeling i alt
<i>Driftsfordeling</i>					
Sundhedsområdet	2.851	-2.851	0	0	0
Socialområdet	99	-99	0	0	0
Udviklingsområdet	75	-75	0	0	0
Total, drift	3.025	-3.025	0	0	0

Fremrykning af tidligere års overførsler

Ved overførselssagen fra 2014, var der kun en begrænset ramme til overførsler i 2016. Flere hospitaler har anmodet om at få rykket tidligere års overførsler fra 2016 til senere år. Det giver plads til andre områders overførsler, herunder fælles formål og administration. Det foreslås derfor, at overførslerne fra 2014 til 2017 på i alt 3,025 mio. kr. fremrykkes til 2016. Der anvendes samme fordelingsnøgle, som ved overførselssagen fra 2014.