

Regionsoverblik

pr. 30. juni 2016

Bevillingsændringer

Indholdsfortegnelse

0. OVERBLIK	3
1. SUNDHEDSOMRÅDET	4
Skema 1: Midtvejsregulering som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2016 på sundhedsområdet.....	4
Skema 2: Sundhedsområdet: Ændret pris- og lønfremskrivning af budget 2016.....	6
Skema 3: Overførelse af midler vedrørende projektet: Aktiv patientstøtte.....	9
Skema 4: Justering af spareforslag vedr. flytning af stenkirurgi fra Aarhus Universitetshospital til Hospitalsenhed Midt.....	10
Skema 5: Puljen for særlige aktivitetsbaserede projekter og garantiklinikker	11
Skema 6: Flytning af mammaradiologiske undersøgelser fra Hospitalsenheden Vest til Hospitalsenhed Midt.....	12
Skema 7: HPV-DNA-test som primær screeningsmetode i livmoderhalskræftsscreeningsprogrammet – Tilførsel RH Randers.....	13
Skema 8: Udvikling af tre AmbuFlex i 2016	14
Skema 9: Finansiering af en række It-projekter.	15
Skema 10: Konsekvenser 2016 af konsolideringen af MidtEPJ.....	16
Skema 11: Budgetregulering på sundhedsområdet.....	17
Skema 12: Udmøntning af bevilling til konsolidering.....	18
Skema 13: Regionshospitalet Randers: Projektering af Sterilcentral	19
Skema 14: Grenå Sundhedshus: Håndtering af skimmelsvamp.....	20
Skema 15: Controlling af store anlægsprojekter.....	21
Skema 16: Lokale værktøjer og Trygt og godt patient-flow m.v.	22
Skema 17: Projekter i relation til DNU, forsyningsaftaler.....	23
2. KVALITETSFONDSPROJEKTER	24
Skema 18: Udmøntning af justeringsreserven, DNU	24
Skema 19: Periodisering af Medico Akutcenter, RH Viborg.....	25
3. REGIONAL UDVIKLING	26
Skema 20: Midtvejsregulering som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2016 for Regional Udvikling.....	26
Skema 21: Ændret pris- og lønfremskrivning af budget 2016 for Regional udvikling	27
5. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION	28
Skema 22: Tilpasning af bevillinger til låneoptag.....	28

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 2016.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2016		Anlæg
	Udgifter	Indtægter	Rådighedsbeløb
	+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter, - = øgede indtægter		2016 (indeks 101,0)
<i>Bevillingsændringer</i>			
<i>Sundhedsområdet:</i>			
Bloktilskud fra staten		-100.476	
Kommunal medfinansiering		-6.460	
Hospitalsenheden Horsens	-3.864		
Regionshospitalet Randers	-985		
Hospitalsenheden Vest	-4.297		
Hospitalsenhed Midt	5.274		
Aarhus Universitetshospital	-15.168		
Præhospitalet	-699		
Psykiatri	-364		
Fællesudgifter og -indtægter	126.096	-28.000	0
Praksissektoren	5.293		
Tilskudsmedicin	-469		
Sundhedsadministration	368		
Andel fælles formål	-152		
Kvalitetsfundsprojekter			0
Centrale puljer	-15.262		
<i>Socialområdet:</i>			
Driftsomkostninger	0		
Andel fælles formål	0		
<i>Regional Udvikling:</i>			
Bloktilskud fra staten		-2.076	
Kollektiv Trafik	220		
Erhvervsudvikling	-4.000		
Den regionale udviklingsplan	-1.151		
Regional udvikling i øvrigt	-1.200		
Planlægning-, analyse- og udviklingsudgifter	1.856		
Andel fælles formål	-23		
<i>Øvrige:</i>			
Fællesstabene	-175		
Overførsel til konto 1-3	175		
Likvide aktiver	23.373		
Låneoptag		22.166	
Bevillingsændringer i alt	114.846	-114.846	0

1. SUNDHEDSOMRÅDET

Skema 1: Midtvejsregulering som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2016 på sundhedsområdet

På Regionsrådsmødet 28. september 2016 behandles notater om reguleringerne som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2016 og 2017 i henhold til Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) behandlet. For 2016 øges bloktilskuddet for sundhedsområdet i Region Midtjylland med 100,5 mio. kr., og den kommunale medfinansiering øges med 6,5 mio. kr.

Det blev i forbindelse med økonomiaftalen 2017 aftalt, at reduktionen af driftsrammen, som følge af forsinkelsen i 2015 af projektet vedrørende aktiv patientstøtte på 3,6 mio. kr., tilgår regionernes likviditet.

De bevillingsmæssige konsekvenser af 2016 reguleringerne fremgår af nedenstående tabel.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2016 p/l, 2017 og frem i 2017 p/l	Drift 2016		2017 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og + =reducerer indtægter			
<i>Sundhedsområdet</i>				
Bloktilskud		-100.476		
Kommunal aktivitetsafhængig medfinansiering		-6.460		
Hospitalsenheden Horsens	102			
Regionshospitalet Randers	100			
Hospitalsenheden Vest	225			
Hospitalsenhed Midt	352			
Aarhus Universitetshospital	1.155			
Psykatri	3.495			
Fællesudgifter og -indtægter	92.411			
Praksissektoren	12.372			
Tilskudsmedicin	-469			
Andel fælles formål	753			
<i>Fælles formål og administration</i>				
Regionssekretariatet	503			
Koncernøkonomi	250			
Fordeling af fælles formål til sundhedsområdet	-753			
Kassebeholdning		-3.560		
Bevillingsændringer i alt	110.496	-110.496	0	0

Delelementerne i bevillingsændringerne på sundhedsområdets driftsramme er yderligere specificeret i tabeller nedenfor.

1.000 kr.	Hospitalsenheden Horsens	Regionshospitalet Randers	Hospitalsenheden Vest	Hospitalsenhed Midt	Aarhus Universitetshospital	Psykatri	FUJ, Patientforsikring	FUJ, Pulje til dækning af ubalancer	FUJ, Pulje til initiativer fra sundhedsstrategi og finanslovsmidler	Praksissektoren	Tilskudsmedicin	FF, Regionssekretariatet	FF, Koncernøkonomi	Total
Bekg. 663 af 25. juni 2012 om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper. (blok + kmf)										12.927				12.927
Pulje til flere sengepladser i psykiatrien. (blok + kmf)						8.618								8.618
Bekg. 1559 af 12. december 2013 om ændring af bekendtgørelse om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme mv.										-853				-853
Ændring af vaccinationsregime for HPV-vaccination.										298				298
Lov nr. 653 af 8. juni 2016 om ændring af sundhedsloven (Reel ret til hurtig udredning og udvidet frit sygehusvalg ved 30 dages ventetid på behandling mv).									44.770					44.770
Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA (3. udgave).	73	79	174	194	546									1.066
Vejledning om grænseoverskridende sundhedsydelse i EU-/EØS-lande (Regler i medfør af patientmobilitetsdirektivet).					100							503	250	853
Indførelse af screening for cystisk fibrose blandt nyfødte.					128									128
Bekg. 1823 af 15. december 2015 om indberetning af bivirkninger ved lægemidler m.m.	29	21	51	158	381									640
Pulje til styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen praksis. (blok + kmf)						-5.123								-5.123
Bekg. 671 af 3. juni 2016 om medicintilskud (Teknisk justering af terminaltilskudsbevillinger).											-469			-469
Behandling af klagesager i Styrelsen for Patientsikkerhed.							3.496							3.496
Kapacitetsudvidelse ifm. udrednings- og behandlingsret (blok + kmf)									19.117					19.117
Handlingsplan om den ældre medicinske patient, herunder akutpakke mod overbelægning									34.110					34.110
Opfølgende hjemmebesøg, jf. satspuljeaftalen for 2016									853					853
Forsinkelse af projekt vedr. aktiv patientstøtte (2015) (likviditet)									0					0
Forsinkelse af projekt vedr. aktiv patientstøtte (2016)									-8.912					-8.912
Digitaliseringsstrategi								-1.023						-1.023
Sundhedsrådets driftsramme i alt	102	100	225	352	1.155	3.495	3.496	-1.023	89.938	12.372	-469	503	250	110.496

Skema 2: Sundhedsområdet: Ændret pris- og lønfremskrivning af budget 2016

Pris- og lønfremskrivningen (p/l) i økonomiaftalen for 2016 mellem regeringen og Danske Regioner var for høj i forhold til den faktiske udvikling i løn og priser.

Det betyder, at 2016-budgetterne i Region Midtjylland skal reguleres for forskellen i udviklingen af løn og priser.

Det blev i forbindelse med økonomiaftalen 2017 aftalt, at reduktionen af driftsrammen på i alt 42,7 mio. kr., som følge af en justering af skønnet for udviklingen i pris- og lønfremskrivningen, tilgår regionernes likviditet.

Den samlede p/l regulering udgør 47,7 mio. kr.. Det er dog aftalt, at puljen til kompetencefonden (Atp-provenu i forbindelse med overenskomstforhandlinger) tilføres 5,0 mio. kr. finansieret af p/l reguleringen.

Tabellen nedenfor viser ændringen for løn og andet for Sundhed og praksissektoren.

Ændret af regulering af løn og andet i budget 2016

	Sundhed	Praksis
Reduktion løn	0,21 %	0,21 %
Reduktion andet	0,22 %	0,22 %

Tabellen nedenfor viser, hvordan de enkelte bevillinger i Region Midtjylland reduceres på baggrund af pl-rullet.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2016 p/l, 2017 og frem i 2017 p/l	Drift 2016		2017 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og + =reducerer indtægter			
Sundhedsområdet				
Hospitalsenheden Horsens	-2.098			
Regionshospitalet Randers	-2.262			
Hospitalsenheden Vest	-4.986			
Hospitalsenhed Midt	-5.561			
Aarhus Universitetshospital	-15.752			
Præhospitalet	-566			
Psykatri	-3.812			
Praksissektoren	-7.079			
Fællesudgifter og -indtægter, Servicefunktioner, Koncern Kvalitet	-66			
Fællesudgifter og -indtægter, Servicefunktioner, Indkøb og Medicoteknik	-190			
Fællesudgifter og -indtægter, Servicefunktioner, It-sundhed	-289			
Fællesudgifter og -indtægter, Servicefunktioner, Hospitalsapoteket	-276			
Fællesudgifter og -indtægter, Fokusområder, Behandling på privathospitaler	-161			
Fællesudgifter og -indtægter, Fokusområder, Pulje til nye behandlinger	-122			
Fællesudgifter og -indtægter, Fokusområder, Refusion af hospitalernes medicinforbrug	-266			
Fællesudgifter og -indtægter, Fokusområder, Bløderpatienter	-160			
Fællesudgifter og -indtægter, Fokusområder, Patientforsikring	-469			
Fællesudgifter og -indtægter, Fokusområder, Pulje til dækning af ubalancer	-672			
Fællesudgifter og -indtægter, Øvrige områder (se tabel nedenfor)	3.175			
Sundhedsadministration, Sundhedsplanlægning	-41			
Sundhedsadministration, Nære Sundhedstilbud	-167			
Andel fælles formål	-905			
Fælles formål og administration				
Direktionen	-15			
Regionssekretariatet	-169			
Koncern HR	-167			
Koncernøkonomi	-175			
IT-fælles	-333			
Koncern Kommunikation	-46			
Fordeling af fælles formål til sundhedsområdet	905			
Kassebeholdning	42.725			
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0

Fælles formål og administration er fremskrevet i henhold til sundhedsområdets p/l satser, men er fordelt til henholdsvis sundhedsområdet og regional udvikling i henhold til fordelingsnøglen i det oprindelige budget.

Fællesudgifter og – indtægter, øvrige områder er specificeret i tabel nedenfor.

Specifikation af Fællesudgifter og -indtægter, Øvrige områder

Bevillingsskema 1.000 kr., 2016 p/I, 2017 og frem i 2017 p/I	Drift 2016		2017 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og + =reducerer indtægter			
Fællespuljer til udmøntning				
Aktivitetspulje	-22			
Puljen for særlige aktivitetsprojekter og garantiklinikker	-184			
Pulje til strålebehandling	-5			
Pulje til udvikling af nære sundhedstilbud	-5			
Screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III)	-90			
Meraktivitet på hospitalerne til høreomsorg	-13			
Pulje fra radiologianalysen	-36			
Kapacitetsudvidelse på øre-, næse- og halsområdet	-3			
Etablering af smertetilbud	-3			
Personale og uddannelse				
Lægernes kliniske videreuddannelse	-229			
Lægeuddannelse i almen praksis	-113			
Uddannelsesinitiativer for akut medicin	-9			
Udgifter til ansatte social- og sundhedsassistentelever	-151			
Uddannelse af øvrige personalegrupper	-5			
Kvalitetsreform: uddannelse, ledelse og personalemæssige initiativer	-64			
Styrkelse af uddannelsesområdet	-13			
Lederuddannelse og udvikling af medarbejdere	-8			
Personalepolitiske puljer	-41			
Projektpulje vedr. bedre ledelse og arbejdsgange	-2			
ATP-provenu ifbm. overenskomstforhandlinger	4.970			
Arbejdsskadeforsikring og AES	-51			
It og anskaffelser				
Centrale leasingudgifter	-27			
Fælles implementeringstiltag it mv.	-115			
Pulje til administrative it-systemer	-11			
Forskning og samarbejde				
Sundhedsvidenskabelig forskningsfond	-52			
Sundhedsinnovation	-3			
Projekt "Hvordan har du det?"	-2			
Fællesprojekter/aftaler med kommunerne	-24			
Den ældre medicinske patient	-6			
Øvrige fællesområder				
Selvejende hospitaler	-188			
Fællesprojekter under danske regioner	-23			
Pulje til særlige analyser	-2			
Øvrige udgifter	-26			
Ny sundhedsplan - Fælles ansvar for sundhed	-7			
Nettoudgifter til varer og tjenesteydelser på tværs af regionsgrænser	-1			
Patentområdet	-3			
Tilskud til GCP-enheden (Good Clinical Practise)	-3			
Klinisk logistik - apopleksi	-1			
Konsulentbistand og informationsindsats mv.	-5			
Videnskabsetiske komiteer	-2			
Tilskud til patientforeninger	-5			
Amgros - afregning af overskud for fællesindkøb af lægemidler	-9			
Sundhedshuse	-3			
Hospice og palliativ indsats				
Ankerfjord Hospice - drift	-43			
Hospice Limfjord - drift	-46			
Hospice Djursland - drift	-55			
Hospice Søholm - drift	-41			
Gudenå Hospice - drift	-36			
Udenregional hospiceafregning	-9			
Bevillingsændringer i alt	3.175	0	0	0

Skema 3: Overførelse af midler vedrørende projektet: Aktiv patientstøtte

Aktiv Patientstøtte er et projekt under Sundhedsstrategien, hvor man går ind og støtter de patienter som har en risiko for et fremtidigt højt forbrug af sundhedsydelser. Projektet er forankret i Nære Sundhedstilbud som har betalt 576.000 kr. til udarbejdelse af en foranalysen til projektet. Midlerne til Sundhedsstrategien er placeret på kontoen: Pulje til initiativer fra Sundhedsstrategi og finanslovsmidler. Der overføres hermed 576.000 kr. fra denne konto til Nære Sundhedstilbud.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2016 p/l, 2017 og frem i 2017 p/l	Drift 2016		Drift 2017		Drift 2018		2019 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Sundhedsadministration, Nære Sundhedstilbud Fælleskonti, Øvrige indtægter	576							
Fællesudgifter og – indtægter, Pulje til initiativer fra Sundhedsstrategi og finanslovsmidler	-576							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 4: Justering af spareforslag vedr. flytning af stenkirurgi fra Aarhus Universitetshospital til Hospitalsenhed Midt

I forbindelse med Sparplan 2015-2019 blev der under forslag 2.15 Flytning af aktivitet af Aarhus Universitetshospital besluttet, at flytte stenkirurgi fra Randers og Favrskov kommuner fra Aarhus Universitetshospital til Hospitalsenhed Midt med virkning fra 2016. Hospitalsenhed Midt vil først kunne overtage patienterne fra 1. januar 2017. Der skal derfor ske en justering af økonomien som er flyttet med spareforslaget. Der overføres 0,7 mio.kr. fra Hospitalsenhed Midt til Aarhus Universitetshospital samt 1,4 mio.kr. fra den centrale konto, Reserve til uforudsete udgifter jf. spareplanen til Aarhus Universitetshospital.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2016 p/l, 2017 og frem i 2017 p/l	Drift 2016		Drift 2017		Drift 2018		2019 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Midt	-700							
Fællesudgifter og -indtægter, Reserve til uforudsete udgifter jf. spareplanen	-1.400							
Aarhus Universitetshospital	2.100							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 5: Puljen for særlige aktivitetsbaserede projekter og garantiklinikker

Meraktivitetsprojekterne i 2015 blev som udgangspunkt opgjort i forbindelse med regionsoverblikket pr. 31. oktober 2015, hvor midlerne fra puljen for særlige aktivitetsprojekter og garantiklinikker blev udmøntet til hospitalerne. Udmøntningen skete på baggrund af årets forventede aktivitet, med udgangspunkt i årets første 8 måneder.

Der justeres nu endeligt i forhold til det aktivitetsniveau der var forventet ved opgørelsen i efteråret 2015. Samlet set overføres der 1,521 mio. kr. fra puljen for særlige aktivitetsprojekter og garantiklinikker til hospitalerne.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2016 p/l, 2017 og frem i 2017 p/l	Drift 2016		Drift 2017		Drift 2018		2019 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Puljen for særlige aktivitetsbaserede projekter og garantiklinikker	-1.521							
Hospitalsenhed Midt	1.131							
Aarhus Universitetshospital	144							
Regionshospitalet Randers	246							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 6: Flytning af mammaradiologiske undersøgelser fra Hospitalsenheden Vest til Hospitalsenhed Midt

I forbindelse med Sparplan 1519 blev den mammakirurgiske fællesfunktion flyttet fra Regionshospitalet Holstebro til Regionshospitalet Viborg. Henvisninger til røntgenafdelingen fra den mammakirurgiske fællesfunktion vedr. mammaradiologiske undersøgelser (klinisk mammografi inkl. evt. intervention og MR-scanning af mammae) foretages fra 1. marts 2016 på Regionshospitalet Viborg. Der flyttes budget til opgaven på 223.000 kr. i 2016 (2016 pl) og 273.000 kr. fra 2017 og frem (2017 pl).

Bevillingsskema 1.000 kr., 2016 p/l, 2017 og frem i 2017 p/l	Drift 2016		Drift 2017		Drift 2018		2019 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Vest	-223		-273		-273		-273	
Hospitalsenhed Midt	223		273		273		273	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 7: HPV-DNA test som primær screeningsmetode i livmoderhalskræftsscreeningsprogrammet – Tilførsel RH Randers

I forlængelse af en revision af Sundhedsstyrelsens anbefalinger for livmoderhalskræftsscreening i 2012, blev det i Styregruppen for Screeningsprogrammer besluttet, at følge disse.

Dette indbefattede, at der fremover skulle anvendes HPV-DNA test som primær screeningsmetode for kvinder over 60 år. Dette medfører en mindre ekstra udgift.

På daværende tidspunkt var det ikke muligt at komme med et eksakt bud på hvor stor udgiften blev. Dette fordi:

- det var usikkert hvor mange kvinder det drejede sig om,
- der var en pukkelafvikling i forhold til postkoniserede kvinder koniseret i perioden 2006-2011, som skulle afsluttes med en HPV-DNA test
- det var nødvendigt at udføre HPV-DNA test på de kvinder, som fejlagtigt var blevet frameldt screeningsprogrammet.

De tre opgaver, kunne oprindeligt ikke skilles ad i registreringen. De to sidste dots er nu afsluttet, og det er alene udgiften til HPV-DNA testen til de +60 årige, som er tilbage.

Oprindeligt var det tanken i Sundhedsplanlægning, at stordriftsfordele ved samlingen af de patologiske opgaver i forbindelse med livmoderhalskræftsscreeningen på RH Randers skulle dække ekstraudgiften til HPV-DNA testen. Dette lader sig ikke gøre.

Beløbet, som skal tilføres RH Randers, er 883.258 kr. per år i 2016 p/l. Bevillingsændringen indstilles finansieret af fællesudgifter og – indtægter, øvrige udgifter.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2016 p/l, 2017 og frem i 2017 p/l	Drift 2016		Drift 2017		Drift 2018		2019 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
RH Randers	883		900		900		900	
Fællesudgifter og -indtægter, øvrige udgifter	-883		-900		-900		-900	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 8: Udvikling af tre AmbuFlex i 2016

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. 30. juni 2016 blive tilført midler for udvikling af tre AmbuFlex projekter i 2016 vedr. følgende områder:

- Gestationel diabetes, gyn/obs, HEV (vedrører alle hospitaler).
- Diabetes, endokrin.afd, AUH (vedrører alle hospitaler).
- Noninvasiv ventiltion (NIV), resp.center vest, AUH (vedrører kun AUH).

Samlet ser bevillingsændringen således ud:

1.000 kr., 2016 p/l	Gestationel diabetes	Diabetes	Noninvasiv ventiltion	I alt
Hospitalsenheden Vest	310	310	310	930
Hospitalsenheden Horsens	-21	-21		-42
Regionshospitalet Randers	-23	-23		-46
Hospitalsenheden Vest	-51	-51		-102
Hospitalsenhed Midt	-56	-56		-112
Aarhus Universitetshospital	-159	-159	-310	-628
Bevillingsændring i alt	0	0	0	0

Bevillingsskema 1.000 kr., 2016 p/l, 2017 og frem i 2017 p/l	Drift 2016		Drift 2017		Drift 2018		2019 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Vest	930							
Hospitalsenheden Horsens	-42							
Regionshospitalet Randers	-46							
Hospitalsenheden Vest	-102							
Hospitalsenhed Midt	-112							
Aarhus Universitetshospital	-628							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 9: 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.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2016 p/l, 2017 og frem i 2017 p/l	Drift 2016		Drift 2017		Drift 2018		2019 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Horsens	-1.593							
Regionshospitalet Randers	-1.721							
Hospitalsenheden Vest	-3.777							
Aarhus Universitetshospital	-11.897							
Hospitalsenhed Midt	-4.217							
Psykiatrien	-2.001							
Præhospital	-133							
Fællesudgifter og -indtægter, Fælles implementeringstiltag It m.v.	25.339							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 10: Konsekvenser 2016 af konsolideringen af MidtEPJ

Regionsrådet besluttede på sit møde d. 17. november 2010, at der til hospitalerne og Psykiatrien overføres beløb svarende til 50 % af besparelsen i 2012-2016 ved nedtrapning og lukning af hidtidige EPJ- og patientadministrative systemer.

Hospitalernes og Psykiatriens andel af besparelsen skulle fordeles efter hospitalernes bruttobudget, dog sådan at Regionshospitalet Randers og Grenås andel reduceres forholdsmæssigt til 25 % af besparelsen.

For 2016 udmøntes beslutningen således:

Bevillingsskema 1.000 kr., 2016 p/l, 2017 og frem i 2017 p/l	Drift 2016		Drift 2017		Drift 2018		2019 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Servicefunktioner, It- Sundhed	-20.040							
Hospitalsenheden Horsens	-233							
Regionshospitalet Randers	815							
Psykiatri	1.954							
Aarhus Universitetshospital	9.710							
Hospitalsenhed Midt	4.158							
Hospitalsenheden Vest	3.636							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 11: Budgetregulering på sundhedsområdet

Hospitalsenhed Midt har anmodet om at få fremrykket overførsler for 10 mio. kr. fra 2018 til 2016. Midlerne finansieres af den centrale pulje til overførsler.

<i>Bevillingsskema</i> 1.000 kr., 2016 p/l, 2017 og frem i 2017 p/l	Drift 2016		Drift 2017		Drift 2018		2019 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Midt	10.000				-10.000			
Central pulje til overførsler	-10.000				10.000			
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 12: Udmøntning af bevilling til konsolidering

Der er med dette Regionsoverblik indmeldt et samlet mindreforbrug på sundhedsområdet på 43,3 mio. kr. i forhold til budgetlovsrammen for 2016. Det indstilles med dette bevillingsskema, at der benyttes 50,0 mio. kr. til særlige foranstaltninger med henblik på at fremtidssikre driften.

Af budgetforligsteksten for 2017 fremgår det, at det er en forudsætning for afhjælpningen af driftsbudgettet ved at reducere budgettet til driftsanskaffelser, at "leasing på 50 mio. kr. forskydes vha. konsolidering fra 2016 til 2017 og 2018".

Bevillingen til indfrielse af centrale leasingaftaler på 50 mio. kr. finansieres af uforbrugte puljemidler og ved at øge indtægten fra optimering af fradragsretten for energiafgifter og momsrefusion.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2016 p/l, 2017 og frem i 2017 p/l	Drift 2016		Drift 2017		Drift 2018		2019 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 langsigtet konsolidering, Indfrielse af centrale leasingaftaler	50.000							
Central pulje til overførsler	-5.262							
Fællesudgifter og -indtægter, Optimering af fradragsret for energiafgifter og refusion af moms		-28.000						
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til dækning af ubalancer	-10.000							
Fællesudgifter og -indtægter, Øvrige udgifter	-6.738							
Bevillingsændringer i alt	28.000	-28.000	0	0	0	0	0	0

Skema 13: Regionshospitalet Randers: Projektering af Sterilcentral

Regionshospitalet Randers står overfor en ombygning af sterilcentralen, og regionsrådet godkendte i foråret 2016 en bevilling til det første planlægningsarbejde. I dette indledende planlægningsarbejde har det vist sig, at opgaven er mere omfattende end først antaget. For at leve op til krav vedr. klimaforhold (temperatur, luftfugtighed mv.) er der behov for større driftstekniske ændringer, og det vurderes derfor også nødvendigt at tage højde for en fremskrivning af kapaciteten i Sterilcentralen. Da projektet har ændret karakter har det været nødvendigt at sende rådgiverydelsen i udbud, idet selve projekteringen vil overstige regionens udbudsgrænse.

Rådgiverydelsen udbydes i sommeren 2016, hvorefter den valgte totalrådgiver udarbejder projektforslag til godkendelse i Regionsrådet i 1. kvartal 2017. Hovedprojektering og entrepriseudbud forventes gennemført i 2. kvartal 2017, med henblik på kontrahering i juli 2017 og gennemførelse af ombygningen i 2. halvår af 2017. Som konsekvens heraf er der behov for udmøntning af yderligere 500.000 kr. til udarbejdelse af projektforslag.

Beløbet finansieres indenfor investeringsplanens rammer af puljen til driftsanskaffelser.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2016 p/l, 2017 og frem i 2017 p/l	Drift 2016		Drift 2017		Drift 2018		2019 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Randers, Projektering af Sterilcentral	500							
Fællesudgifter og -indtægter, pulje til driftsanskaffelser	-500							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 14: Grenå Sundhedshus: Håndtering af skimmelsvamp

Den gamle administrationsbygning ved Grenaa Sundhedshus (sygehusvej 12) har i det tidlige forår 2016 fået konstateret skimmelsvamp i kælderen. Kælderen og stueetagen har gennem en årrække været udlejet til Norddjurs Kommunes Hjemmepleje, der i forbindelse med konstatering af skimmelsvamp blev flyttet midlertidigt til nogle ikke-renoverede lokaler på 1. sal. Disse lokaler dækker imidlertid ikke hjemmeplejens lokalebehov, og det er derfor nødvendigt at iværksætte skimmelsvamp-sanering hurtigst muligt af hensyn til medarbejdernes arbejdsmiljø og sundhed. Udgiften hertil er opgjort til 0,5 mio.kr.

Beløbet finansieres indenfor investeringsplanens rammer af puljen til driftsanskaffelser.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2016 p/l, 2017 og frem i 2017 p/l	Drift 2016		Drift 2017		Drift 2018		2019 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Randers, Grenå Sundhedshus: Håndtering af skimmelsvamp	500							
Fællesudgifter og -indtægter, pulje til driftsanskaffelser	-500							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 15: Controlling af store anlægsprojekter

Der er afsat en bevilling til controlling af større anlægsprojekter på 3,2 mio. kr. i 2016. Der forventes et merforbrug på ca. 1 mio. kr. i 2016. Det skyldes, at det har været nødvendigt at øge rammen til de enkelte projekter på grund af udfordringer i de store anlægsprojekter.

Det foreslås, at merforbruget på rammen til controlling af store anlægsprojekter finansieres af den centrale pulje til driftsanskaffelser i 2016.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2016 p/l, 2017 og frem i 2017 p/l	Drift 2016		Drift 2017		Drift 2018		2019 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Controlling af store anlægsprojekter	1.000							
Fællesudgifter og -indtægter, pulje til driftsanskaffelser	-1.000							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 16: Lokale værktøjer og Trygt og godt patient-flow m.v.

Region Midtjylland har og planlægger udvikling af en række IT-værktøjer til understøttelse af de akutte patientforløb i regionen. Ikke alle delelementer af de forskellige systemer kan i dag snakke sammen. Der er derfor behov for at udvikle integrationsløsninger, så data kun skal registreres et sted. Derudover er der behov for iværksættelse af nye projekter. Formålet med begge typer udviklingsprojekter er at understøtte trygge og gode patientforløb, og gennem bedre overblik over materiel og personalemæssige ressourcer medvirke til bedre flow og mindre overbelægning.

For at understøtte udviklingsprojekterne foreslås tilførsel af 4,6 mio.kr. af de engangsmidler, som i forbindelse med finanslovsaftalen er givet til "Trygt og godt patientforløb" til IT-afdelingen til fremme af projekterne. Sideløbende med dette er der i finansloven afsat midler til udvikling af lokale værktøjer. Region Midtjyllands andel er 2,1 mio. kr. og foreslås udmøntet til at skulle understøtte to udvalgte delelementer i det samlede projekt. I alt udmøntes således 6,7 mio. kr. til understøttelse af "trygt og godt patientflow" og lokale værktøjer.

Endelig foreslås puljen reduceret med 3 mio. kr. i 2016 vedr. allerede iværksatte initiativer. I forbindelse spareplan 2015-19 godkendte regionsrådet at afsætte 40 mio. kr. hvor det blev vurderet, at der er et overlap mellem de ekstra midler, der var afsat på finansloven til sundhedsområdet og planlagte nye aktiviteter i Region Midtjylland i 2015 og 2016.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2016 p/l, 2017 og frem i 2017 p/l	Drift 2016		Drift 2017		Drift 2018		2019 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
Fællesudgifter og -indtægter, pulje til øget kapacitet på medicinske afdelinger	-9.700							
Fællesudgifter og -indtægter, Servicefunktioner, It-sundhed, Udvikling Projekter og metode	6.700							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til initiativer fra sundhedsstrategi og Finanslov.	3.000							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 17: Projekter i relation til DNU, forsyningsaftaler

To anlægsprojekter i relation til DNU forventes afsluttet i 2016 fremfor i 2015, da der i 2016 er kommet yderligere udgifter vedr. el-tilslutningsbidrag, som følge af flere byggeprojekter ved DNU end tidligere planlagt.

Det indstilles, at der bliver flyttet 7,0 mio. kr. fra forsyningsaftalen for fjernvarme til forsyningsaftalen for el. Det er en del af overskuddet på bevillingen til fjernvarmetilslutning, som bliver flyttet til bevillingen for el-tilslutning.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks		101,0	103,2	103,2	103,2	103,2	103,2
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
DNU FORSYNINGSAFTALE EL	7.000	7.000					
DNU FORSYNINGSAFTALE FJERNVARME	-7.000	-7.000					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

2. KVALITETSFONDSPROJEKTER

Skema 18: Udmøntning af justeringsreserven, DNU

Kapellet – Syd 6

Licitation i Kapellet - Syd 6 – har resulteret i en mindre budgetoverskridelse, som ønskes finansieret af justeringsreserven.

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

Bevillingen til justeringsreserven skal sikre, at projektdirektøren hurtigt kan træffe beslutning vedrørende mindre merudgifter i projektet.

Projektdirektøren er bemyndiget til at flytte midler fra justeringsreserven til del-/underprojekterne med efterfølgende orientering til regionsrådet.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks 1.000 kr.		101,0	103,2	103,2	103,2	103,2	103,2
		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Inflammation/abdominal underprojekt Syd 6 (Kapel)	587	587					
Justeringsreserven, DNU	-587	-587					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 19: Periodisering af Medico Akutcenter, RH Viborg

For at tilpasse bevillingerne til medicoteknisk udstyr til projektets aktuelle udgiftsprofil, indstilles der her til regionsrådets godkendelse at tilpasse rådighedsbeløbene jf. tabellen nedenfor.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks		101,0	103,2	103,2	103,2	103,2	103,2
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Medico Akutcenter	720	-40.000	-9.707	50.427			
Pulje RHV	-720	40.000	9.707	-50.427			
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

3. REGIONAL UDVIKLING

Skema 20: Midtvejsregulering som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2016 for Regional Udvikling

På Regionsrådsmødet 28. september 2016 behandles notater om reguleringerne som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2016 og 2017 i henhold til Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) behandlet. For 2016 øges bloktilskuddet for Regional Udvikling i Region Midtjylland med 2,1 mio. kr.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2016 p/l, 2017 og frem i 2017 p/l	Drift 2016		2017 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og + =reducerer indtægter			
<i>Regional Udvikling</i>				
Bloktilskud		-2.076		
Kollektiv Trafik	220			
Planlægning-, analyse- og udviklingsudgifter	1.856			
Bevillingsændringer i alt	2.076	-2.076	0	0

Delelementerne i bevillingsændringerne på regional udviklings driftsramme er yderligere specificeret i tabel nedenfor.

1.000 kr.	Lov nr. 742 af 25. juni 2014 om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om planlægning samt bekg. 764 af 23. juni 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning	Bekg. om infrastrukturafgifter mv. for statens jernbane (Infrastrukturafgiftsbekendtgørelsen) samt bekg. om betaling for brug af statens jernbanenet og om miljøtilskud til godstransport på jernbane mv.	Regional udviklings driftsramme i alt
Kollektiv Trafik		220	220
Planlægning-, analyse- og udviklingsudgifter	1.856		1.856
Total, Regional Udvikling	1.856	220	2.076

Skema 21: Ændret pris- og lønfremskrivning af budget 2016 for Regional udvikling

Pris- og lønfremskrivningen (p/l) i økonomiaftalen for 2016 mellem regeringen og Danske Regioner var for høj i forhold til den faktiske udvikling i løn og priser.

Dette betyder, at 2016-budgetterne i Region Midtjylland skal reguleres for forskellen i udviklingen af løn og priser.

Det blev i forbindelse med økonomiaftalen 2017 aftalt, at reduktionen af driftsrammen på i alt 6,4 mio. kr., som følge af en justering af skønnet for udviklingen i pris- og lønfremskrivningen, tilgår regionernes likviditet.

Tabellen nedenfor viser ændringen for løn og andet for regional udvikling.

Ændret regulering af løn og andet i budget 2016

	Regional Udvikling
Reduktion løn	0,93 %
Reduktion andet	0,92 %

Tabellen nedenfor viser, hvordan de enkelte bevillinger i Region Midtjylland reduceres på baggrund af pl-rullet.

<i>Bevillingsskema</i> 1.000 kr., 2016 p/l, 2017 og frem i 2017 p/l	Drift 2016		2017 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og + =reducerer indtægter			
<i>Regional Udvikling</i>				
Kollektiv Trafik				
Erhvervsudvikling	-4.000			
Miljø				
Den regionale udviklingsplan	-1.151			
Regional udvikling i øvrigt	-1.200			
Planlægning-, analyse- og udviklingsudgifter				
Andel fælles formål	-23			
<i>Fælles formål og administration</i>				
Direktionen	0			
Regionssekretariatet	-4			
Koncern HR	-4			
Koncernøkonomi	-5			
IT-fælles	-9			
Koncern Kommunikation	-1			
Fordeling af fælles formål til regional udvikling	23			
Kassebeholdning	6.374			
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0

Fælles formål og administration er fremskrevet i henhold til sundhedsrådets p/l satser, men er fordelt til henholdsvis sundhedsområdet og regional udvikling i henhold til fordelingsnøglen i det oprindelige budget.

5. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION

Skema 22: Tilpasning af bevillinger til låneoptag

På det finansielle område er der brug for en tillægsbevilling til lån, da den nuværende bevilling til refinansiering af afdrag er på 138,6 mio. kr., og regionen har fra Social- og Indenrigsministeriet fået en lånedispensation til refinansiering af afdrag for 2016 på 147,8 mio. kr. Det indstilles derfor, at bevillingen til låneoptag til refinansiering af afdrag justeres fra 138,6 mio. kr. til 147,8 mio. kr.

På socialområdet har regionen i juli 2016 har fået afslag på lånesøgning om 31,4 mio. kr. til anlægsprojekter i 2015 på Socialområdet. Social- og Indenrigsministeriet begrundet afslaget med, at det ikke fremgår af regionens ansøgning, at de nævnte anlægsprojekter er aftalt som led i rammeaftalen med kommunerne og, at der skal være samtidighed mellem en eventuel lånedispensation og afholdte udgifter.

Den budgetterede kassebeholdningen reduceres som følge heraf med 22,2 mio. kr.

Bevillingsskema	Balancepost 2016	
	Aktiver	Passiver
1.000 kr., 2016 p/l	- = reduktion af likviditet	
Låneoptag, sundhedsområdet		-9.200
Låneoptag, socialområdet		31.366
Kassebeholdningen	-22.166	
Bevillingsændringer i alt	-22.166	22.166