

Regionsoverblik

pr. 30. september 2016

Bevillingsændringer

Indholdsfortegnelse

0. OVERBLIK.....	3
1. SUNDHEDSOMRÅDET	4
Skema 1: Varetagelse af hæmatologien i Viborg og Silkeborg kommuner	4
Skema 2: Regulering af bevilling som følge af omlægning af "pusteprøve"	5
Skema 3: Innovationsfonden	6
Skema 4: Korrektion til udmøntet ramme vedr. diagnostiske undersøgelser.	7
Skema 5: Projektsekretariat for Projekt Steno Diabetes Center Aarhus	8
Skema 6: Høreapparatsbehandling	9
Skema 7: Lokale værktøjer og Trygt og godt patient-flow m.v.	10
Skema 8: Telefon- og receptionsopgaver.....	11
Skema 9: Medfinansieringsjusteringer under Lægernes Kliniske Videreuddannelse	12
Skema 10: Medfinansiering for Klinisk Basisuddannelse	13
Skema 11: Ændring af lægelige uddannelsesstillinger som følge af omstillingsplanen, modtagelse af uddannelseslæger.....	14
Skema 12: Varig ændring af lægelige uddannelsesstillinger som følge af omstillingsplanen	15
Skema 13: Samling af medicoteknisk service.....	16
Skema 14: Korrektion af Standardhospital	17
Skema 15: Medicotekniske anskaffelser, Digital Patologi	18
Skema 16: Budgetregulering på sundhedsområdet.....	19
Skema 17: Bevillingsændringer til dække af øgede udgifter til blodprøvetagning og omlægning af opgørelsesmetode	20
Skema 18: Bevillinger til afholdelse af udgifter til nye blodprøvetagningssteder	21
Skema 19: Opfølgning på decentralisering vedr. kirurgi, ortopædkirurgi og urinvejskirurgi for 1. halvår 2016	22
Skema 20: Dansk Center for Partikelterapi og Tekniske Hovedforsyninger DNU	23
Skema 21: Bevilling til afholdelse af fælles udgifter, Forum ved DNU.....	24
Skema 22: Bevilling til projektering og projektorganisation, Forum ved DNU	25
Skema 23: Bedre fysiske rammer i psykiatrien	26
Skema 24: Regulering af byggeomkostningsindekset 2016 for sundhedsområdet.....	27
2. KVALITETSFONDSPROJEKTER.....	29
Skema 25: DNU tilpasning af periodiseringer.....	29
Skema 26: Regulering af byggeomkostningsindekset 2016 for DNU.....	30
Skema 27: Regulering af byggeomkostningsindekset 2016 for RH Viborg.....	31
Skema 28: Regulering af byggeomkostningsindekset 2016 for Gødstrup	32
3. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION	33
Skema 29: Omorganisering af Nære Sundhedstilbud	33
Skema 30: Overførelse af midler til ombygning af lokaler.....	34

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 101,7)
<i>Bevillingsændringer</i>			
<i>Sundhedsområdet:</i>			
Hospitalsenheden Horsens	-1.377		566
Regionshospitalet Randers	17.493		514
Hospitalsenheden Vest	22.483		273
Hospitalsenhed Midt	2.098		247
Aarhus Universitetshospital	5.402		375
Psykiatri	3.970		155
Fællesudgifter og -indtægter	-39.297		19.829
Praksissektoren	-1.250		
Sundhedsadministration	-36.837	1.017	
Andel fælles formål	27.315	-1.017	
Kvalitetsfundsprojekter			0
Centrale puljer			-21.959
<i>Øvrige:</i>			
Fællesstabene	27.315	-1.017	
Overførsel til konto 1-3	-27.315	1.017	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0

1. SUNDHEDSOMRÅDET

Skema 1: Varetagelse af hæmatologien i Viborg og Silkeborg kommuner

På regionsrådsmødet den 28. september 2016 blev det besluttet, at ansvaret for den hæmatologiske funktion på hovedfunktionsniveau for borgere i Viborg og Silkeborg kommuner flyttes fra Aarhus Universitetshospital til Hospitalsenheden Vest med virkning fra 1. april 2017.

Den hæmatologiske funktion på Hospitalsenhed Midt blev i 2013 nedlagt, og planen var at flytte aktiviteten til Hospitalsenheden Vest. Der var imidlertid ikke læger nok til at overtage hele aktiviteten, så Hospitalsenheden Vest fik ansvaret for borgerne fra Skive kommune, mens Aarhus Universitetshospital midlertidigt overtog ansvaret for borgerne fra Viborg og Silkeborg kommuner. Personalsituationen på Hospitalsenheden Vest er nu forbedret, så de også kan overtage ansvaret for borgerne fra Viborg og Silkeborg kommuner.

På grund af opstarten 1. april 2017 flyttes der 5,2 mio.kr. fra Aarhus Universitetshospital i 2017, mens helårsvirkningen er 7,8 mio. kr. (2017 P/L)

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			5.200		7.800		7.800	
Aarhus Universitetshospital			-5.200		-7.800		-7.800	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 2: Regulering af bevilling som følge af omlægning af "pusteprøve"

For enkelte laboratorieanalyser, der historisk er leveret til Hospitalsenheden Horsens fra Vejle Sygehus, afholdes udgifterne fra samhandelskontoen. En af disse analyser er *Helicobacter Pylori*, også kaldet pusteprøve. Den har tidligere været udført vha. en kapsel. Kapslen er imidlertid blevet væsentligt dyrere.

Prøven er derfor omlagt til en ny metode, der fuldt ud lever op til den gamle prøves diagnostiske kvalitetsniveau. Prøven udføres på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, og blev tidligere udført på Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling - begge afdelinger ligger på Aarhus Universitetshospital. Prøven medfører lavere medicinudgifter, men lidt højere udgifter til personale. Samtidig ændres afregningen, så rekvirenterne fra 2017 modtager en forhøjet trækingsret (kvote) hos Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, og til gengæld bortfalder afregningen til samhandelskontoen.

Også økonomisk er omlægningen af prøven en fordel, da den samlet medfører lavere udgifter.

Som følge af omlægningen foretages en økonomisk regulering jf. det nedenstående bevillingsskema. Beløbet afspejler den afregning til samhandelskontoen, der fremover bortfalder. For at undgå, at Aarhus Universitetshospital taber penge ved omlægningen, tilføres Aarhus Universitetshospital beløbet i bevillingstilførsel, således at prøveomlægningen opleves budgetneutralt for begge bevillingsområder.

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							
Aarhus Universitetshospital	546		556		556		556	
Fællesudgifter og -indtægter, Samhandel mellem regioner	-546		-556		-556		-556	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 3: Innovationsfonden

Region Midtjylland er partner i National Experimental Therapy Partnership (NEXT), der har til formål at tiltrække tidlige kliniske forsøg til Danmark. Øvrige partnere er de andre regioner, universiteterne i Danmark og tolv lægemiddelproducerende virksomheder.

NEXT modtog i 2014 59 mio. kr. fra Innovationsfonden, der efter ansøgning udbetales til hospitalerne over en 5-årig periode. I 2016 modtager NEXT yderligere 42,2 mio. kr. fra Innovationsfonden, der på tilsvarende vis udbetales over en periode på 4 år. Heraf er 12 mio. kr. medfinansieret af Region Hovedstaden og Region Midtjylland.

Region Midtjyllands andel af medfinansieringen, 6 mio. kr., ønskes, af hensyn til Region Midtjyllands økonomi, udbetalt i indeværende år.

Aarhus Universitetshospital forventes at få det største udbytte af Region Midtjyllands engagement i NEXT, blandt andet qua Infektionsmedicinsk Afdelings status som NEXT-center, Center for Infektionsmedicin.

Der er derfor indgået aftale med Aarhus Universitetshospital om, at de finansierer beløbet over perioden 2017 – 2020.

Bevillingen er således et udlæg, der tilbagebetales over de kommende år af Aarhus Universitetshospital (inkl. regulering for den almindelige prisudvikling i 2017).

Bevillingsskema 1.000 kr., 2016 p/l, 2017 og frem i 2017 p/l	Drift 2016	Drift 2017	Drift 2018	Drift 2019	Drift 2020	Drift 2021
	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter					
Fællesudgifter og -indtægter, Øvrige udgifter	6.000					
Aarhus Universitetshospital		-1.527	-1.527	-1.527	-1.527	
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til dækning af ubalancer	-6.000	1.527	1.527	1.527	1.527	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0

Skema 4: Korrektion til udmøntet ramme vedr. diagnostiske undersøgelser.

I økonomiaftalen for 2017 er det aftalt at korrigere regionernes samarbejde med Statens Seruminstitut. Det betyder bl.a., at regionerne fremover skal yde en samlet betaling på 150 mio.kr. til Statens Seruminstitut. Region Midtjylland har i den forbindelse ydet sin forholdsmæssige andel af regionernes bidrag af betalingen til Statens Seruminstitut (32 mio.kr.). Da Seruminstitutet ikke fremover fakturerer bevillingsområderne (dvs. hospitaler, praksis m.v.) direkte, får regionens bevillingsområder et mindreforbrug.

Dette mindreforbrug er inddraget i de vedtagne budgetrammer for 2017 og frem. Inddragelsen af mindreforbruget har muliggjort, at størsteparten af regionens samlede, ovennævnte bidrag til Statens Seruminstitut på 32 mio.kr. har kunnet dækkes.

Et hospital har i den forbindelse gjort opmærksom på, at der hidtil er forudsat for lille volumen vedr. en konkret analyse.

Dette er rettet, således at regionens egen produktion fra 2017 og frem forudsættes en anelse større. Bidraget, som følger af bevillingsområdernes mindreforbrug, forhøjes derfor jf. nedenstående skema. Da der udestår en konkret implementering af det ændrede samarbejde med Statens Seruminstitut, reserveres beløbet foreløbigt under Øvrige udgifter på kontoen vedr. Fællesudgifter og -indtægter.

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							
Aarhus Universitetshospital			-33		-33		-33	
Hospitalsenheden Horsens			-7		-7		-7	
Hospitalsenhed Midt			-30		-30		-30	
Praksissektoren			-89		-89		-89	
Regionshospitalet Randers			-27		-27		-27	
Hospitalsenheden Vest			-21		-21		-21	
Fællesudgifter og -indtægter, Øvrige udgifter			207		207		207	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 5: Projektsekretariat for Projekt Steno Diabetes Center Aarhus

Region Midtjylland har den 1. april 2016 indledt et fælles projekt med Novo Nordisk Fonden om etableringen af Steno Diabetes Center Aarhus. Der er i den forbindelse oprettet et midlertidigt projektsekretariat, som har ansvaret for den daglige styring af projektet internt i Region Midtjylland og for samarbejdet med Novo Nordisk Fonden.

Projektsekretariatet finansieres i 2017 af puljen til dækning af ubalancer.

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, Sundhedsplan, Diabetesprojekt			305					
Fællesudgifter og -indtægter, Puljen til dækning af ubalancer			-305					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 6: Høreapparatsbehandling

Per 1. januar 2013 overtog regionerne en række opgaver i forbindelse med høreapparatsbehandlingen fra kommunerne. Regionerne fik DUT-midler til de nye opgaver. I Region Midtjylland blev midlerne fordelt på to konti:

- Én konto til høreapparater/privat behandling og aftaler med kommunerne, som administreres af Nære Sundhedstilbud.
- Én konto til aktiviteten på hospitalerne, som administreres af Sundhedsplanlægning.

Det er aftalt i 2015, at AUH i efteråret 2015 overtog aktiviteten fra den kommunale høreklinik i Horsens, efter samme model som lokalklinikkerne i Randers og Aarhus. Aftalen med den kommunale klinik blev økonomisk betalt fra en konto i Nære Sundhedstilbud til høreapparater ("Praksissektoren – Høreapparat tilskud"), aftalen med lokalklinikkerne blev betalt fra kontoen "Meraktivitet på hospitalerne til høreomsorg"

Der blev ikke flyttet midler fra kontoen i Nære Sundhedstilbud til kontoen "Meraktivitet på hospitalerne til høreomsorg" i forbindelse med at AUH overtog aktiviteten.

Der er på kontoen "Meraktivitet på hospitalerne til høreomsorg" midler til 2.000 forløb på lokalklinikkerne, idet forventningen var, at der kunne leveres 1.000 forløb fra hver klinik. AUH kan kun levere 750 forløb fra hver klinik. Samlet set giver det dog en udfordring nu på kontoen "Meraktivitet på hospitalerne til høreomsorg", idet der som nævnt ikke er overført midler til aktiviteten fra lokalklinikken, og nu forventes en aktivitet på 2.250 forløb på lokalklinikkerne

Det drejer sig om cirka 450.000 kr., som hermed tilføres kontoen "Meraktivitet på hospitalerne til høreomsorg" fra kontoen "Praksissektoren – Høreapparat tilskud".

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							
Praksissektoren – Høreapparat tilskud	-450							
Fællesudgifter og -indtægter, Meraktivitet på hospitalerne til høreomsorg	450							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 7: Lokale værktøjer og Trygt og godt patient-flow m.v.

På Regionsrådets møde den 28. september blev der bevilget 6,7 mio.kr. til "Lokale værktøjer og Trygt og godt patient-flow m.v.". Bevillingen blev tilført It-afdelingen. It-projekter af denne art administreres normalt via "Fælles implementeringstiltag It m.v.", hvorfor bevillingen foreslås overført hertil.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2016 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, Udvikling Projekter og metode	-6.700							
Fællesudgifter og -indtægter, Fælles implementeringstiltag It m.v.	6.700							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 8: Telefon- og receptionsopgaver

I forbindelse med Sparplan 2015 - 2019 blev der besluttet en sammenlægning af telefon- og receptionsopgaverne i aften og nat mellem Hospitalsenheden Midt og Hospitalsenheden Vest.

I budgettet for 2016 blev besparelsen ligeligt fordelt mellem de to enheder, der efterfølgende skulle aftale, hvilken enhed, der skulle overtage opgaven.

Pasningen af telefon- og receptionsopgaverne er samlet i Hospitalsenheden Vest, og da udgifterne til opgaven dermed er i Hospitalsenheden Vest skal Hospitalsenhed Midt have det samlede sparemål. Der bevillingsomflyttes derfor 0,250 mio. kr. i 2016 stigende til 509.000 i 2017 og frem (2017 p/l).

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	250		509		509		509	
Hospitalsenhed Midt	-250		-509		-509		-509	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 9: Medfinansieringsjusteringer under Lægernes Kliniske Videreuddannelse

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

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	404							
Regionshospitalet Randers	2.169							
Hospitalsenheden Vest	6.245							
Hospitalsenhed Midt	-76							
Aarhus Universitetshospital Psykiatri	4.425 3.912							
Fællesudgifter og - indtægter, Servicefunktioner, Koncern Kvalitet	101							
Fællesudgifter og -indtægter, Lægernes kliniske videreuddannelse	-17.180							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 10: Medfinansiering for Klinisk Basisuddannelse

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

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	14.276							
Regionshospitalet Randers	16.080							
Hospitalsenheden Vest	19.473							
Hospitalsenhed Midt	16.389							
Aarhus Universitetshospital	21.905							
Fællesudgifter og -indtægter, Lægernes kliniske videreuddannelse	-88.123							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 11: Ændring af lægelige uddannelsesstillinger som følge af omstillingsplanen, modtagelse af uddannelseslæger

På lederforum for økonomi den 4. november 2011 blev det besluttet, at der sker fordeling af udgifterne i forbindelse med modtagelse af uddannelseslæger som følge af omstillings- og spareplanen som aftalt på mødet i LFØ den 18. august 2011 for så vidt angår de læger, der er konkret omplaceret, og hvor der ikke følger aktivitet med. Disse stillinger finansieres ud fra bruttobudgettet for hvert af regions hospitaler, ekskl. Psykiatrien, og jf. gældende finansieringsmodel for lægelige uddannelsesstillinger.

Omfordelingen vedrører udelukkende 2016, idet der fremadrettet kan ske ændringer, som f.eks. som følge af den nye dimensioneringsplan 2013-2017 eller som følge af ændringer i nuværende uddannelsesforløb.

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	0							
Regionshospitalet Randers	0							
Hospitalsenheden Vest	0							
Hospitalsenhed Midt	39							
Aarhus Universitetshospital	0							
Hospitalsenheden Horsens	-3							
Regionshospitalet Randers	-3							
Hospitalsenheden Vest	-6							
Hospitalsenhed Midt	-7							
Aarhus Universitetshospital	-20							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 12: Varig ændring af lægelige uddannelsesstillinger som følge af omstillingsplanen

På lederforum for økonomi den 4. november 2011 blev det besluttet, at der for så vidt angår varige ændringer i normeringen som følge af omstillingsplanen, hvor der ikke følger aktivitet med (tabel 2) sker finansiering af disse stillinger ud fra bruttobudgetterne for hvert af regionens hospital, ekskl. Psykiatrien. Finansieringen sker jf. gældende finansieringsmodel for lægelige uddannelsesstillinger og jævnt fordelt over årene 2012-2016.

Omfordelingen er permanent fra 2016 og frem.

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	0		0		0		0	
Regionshospitalet Randers	913		930		930		930	
Hospitalsenheden Vest	0		0		0		0	
Hospitalsenhed Midt	609		620		620		620	
Aarhus Universitetshospital	1.014		1.032		1.032		1.032	
Hospitalsenheden Horsens	-174		-177		-177		-177	
Regionshospitalet Randers	-188		-192		-192		-192	
Hospitalsenheden Vest	-413		-420		-420		-420	
Hospitalsenhed Midt	-461		-469		-469		-469	
Aarhus Universitetshospital	-1.300		-1.324		-1.324		-1.324	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 13: Samling af medicoteknisk service

I forbindelse med Spareplan 2015 - 2019 punkt 6.05 skal Hospitalsenhed Midt overføre budgetmidler til Indkøb & Medicoteknik som følge af samling af medicoteknisk service.

Hospitalsenhed Midt og Indkøb og Medicoteknik er blevet enige om, at der fra 2016 flyttes budget fra Hospitalsenhed Midt til Indkøb og Medicoteknik på 4,1 mio. kr. i 2016 (2016 p/l) og 4,178 mio. kr. fra 2017 og frem (2017 p/l).

Budgettet dækker løn- og personaleudgifter samt indtægter for anæsthesiservice.

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	-4.100		-4.178		-4.178		-4.178	
Fællesudgifter og -indtægter, Servicefunktioner, Indkøb og Medicoteknik	4.100		4.178		4.178		4.178	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 14: Korrektion af Standardhospital

I forbindelse med overførsel af It budgetter (standardhospitalet) pr. 31.12.10 blev det aftalt, at der afregnes en årlig budgetpost på kr. 1.467.- pr. antal aktive i løn beregnet over et gennemsnit i 2010. Ved samme lejlighed blev det bestemt, at der årligt foretages en korrektion, første gang pr. september 2012.

For 2016 giver reguleringen nedenstående budgetmæssige konsekvenser. P/L reguleret pris er kr. 1.551,798

Bevillingsskema 1.000 kr., 2016 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 & -indtægter, Servicefunktioner, It-Sundhed	-217							
Hospitalsenhed Midt	173							
Psykiatri	58							
Aarhus Universitetshospital	-28							
Hospitalsenheden Horsens	44							
Regionshospitalet Randers	-30							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 15: Medicotekniske anskaffelser, Digital Patologi

Region Midtjylland ønsker at indføre digital patologi og for at få opstartet processen, er der et ønske om at tilvejebringe en finansiering på 10 mio. kr. i 2017.

Det er muligt at fremrykke mindre medicotekniske anskaffelser som fx ultralyds- og skopiudstyr for 10 mio. kr. fra 2017 til 2016. Dermed frigives 10 mio. kr. der skulle have været anvendt til medicotekniske anskaffelser i 2017 til finansiering af digital patologi.

De 10 mio. kr. kan finansieres af uforbrugte midler under bevillingen Fællesudgifter og – indtægter.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2016 p/l, 2017 og frem i 2017 p/l	Drift 2016	Drift 2017	Drift 2018	Drift 2019	Drift 2020	Drift 2021
	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift
+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter						
Fællesudgifter og -indtægter, Medicotekniske udstyr 2016 - 2018	10.000					
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til dækning af ubalancer	-10.000					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0

De medicotekniske anskaffelser vil blive tilsvarende reduceret i 2018/2019, således at den samlede ramme til medicotekniske anskaffelser fastholdes på nuværende niveau.

Skema 16: Budgetregulering på sundhedsområdet

Hospitalsenheden Horsens har indmeldt et mindreforbrug på 15 mio. kr. Det foreslås, at Hospitalsenheden Horsens får overskuddet overført til 2020.

I 2016 tilføres puljen til dækning af ubalancer 15,0 mio. kr. Overførslen til 2020 finansieres af den i 2020 afsatte 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	Drift 2019	Drift 2020	Drift 2021
	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter					
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til dækning af ubalancer	15.000					
Hospitalsenheden Horsens	-15.000				15.000	
Central pulje til overførsler					-15.000	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0

Skema 17: Bevillingsændringer til dække af øgede udgifter til blodprøvetagning og omlægning af opgørelsesmetode

I forbindelse med spareplan 15-19 blev det ved spareforslag 3.11 besluttet, at ambulatorierne ikke længere skal rekvirere blodprøvetagning hos almen praksis for patienter, der er i hospitalsbehandling. For hver blodprøvetagning kan der ved den manøvre spares 141 kr. Spareforslaget blev implementeret 1. juli 2016.

Besparelspotentialet og den forventede aktivitet på hospitalerne blev i den oprindelige spareplan udregnet med baggrund i rekvisitionerne fra hospitalerne til almen praksis i 2014. Antallet af rekvisitioner fra hospitalerne til almen praksis er sidenhen steget, og derfor er besparelspotentialet og den forventede aktivitet ved gennemførelsen af spareforslaget øget. Hospitalerne skal derfor have overflyttet flere midler end antaget ved det oprindelige spareforslag.

På en møderække mellem Nære Sundhedstilbud og hospitalsenhederne blev det desuden aftalt, at opgørelsesmetoden for den forventede aktivitet på hospitalerne ændres fra at tage udgangspunkt i antallet af rekvisitioner fra hospitalet til at tage udgangspunkt i antallet af hospitalsrekvirerede blodprøvetagninger udført af almen praksis i optageområdet. Hertil kommer, at der i ændringen af spareforslaget (regionsrådsmødet den 27. april 2016) er lagt vægt på, at hospitalerne tilstræber at tilbyde patienterne blodprøvetagning og behandling (/konsultation) samme dag. I den forbindelse udmøntes hhv. 0,3 og 0,1 mio. kr. til Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenhed Midt, idet de to hospitaler forventes at få netto flere blodprøvetagninger ved øget brug af "samme dag", når patienterne i behandling på de to hospitaler ikke er bosat i optageområdet.

De tre forhold betyder, at der laves bevillingsændringer til hospitalerne. Bevillingerne til den øgede aktivitet og udmøntningen til "samme dag" hentes fra budgettet for almen praksis som en del af merbesparelsen.

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	100		204		204		204	
Regionshospitalet Randers	200		510		510		510	
Hospitalsenheden Horsens	250		510		510		510	
Aarhus Universitetshospital	-150		-305		-305		-305	
Hospitalsenhed Midt	0		0		0		0	
Praksissektoren, Almen praksis	-400		-919		-919		-919	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 18: Bevillinger til afholdelse af udgifter til nye blodprøvetagningssteder

I forbindelse med Spareplan 2015 - 2019 blev det ved spareforslag 3.11 besluttet, at ambulatorierne ikke længere skal rekvirere blodprøvetagning hos almen praksis for patienter, der er i hospitalsbehandling. For hver blodprøvetagning kan der ved den manøvre spares 141 kr. Spareforslaget blev implementeret 1. juli 2016.

På regionsrådsmødet den 27. april 2016 vedtog regionsrådet en ændring af det oprindelige spareforslag, der tilgodeser de patienter, der som konsekvens af spareforslaget får uforholdsmæssigt langt til blodprøvetagning. Ved ændringen oprettes syv nye blodprøvetagningssteder i regionen med engangsbevillinger på hver 100.000 kr. i 2016 samt bevilling til generel drift på 200.000 kroner årligt (100.000 kr. i 2016).

Hospitalet står for oprettelse og drift af de nye blodprøvetagningssteder med finansiering fra budgettet for almen praksis.

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	400		407		407		407	
Regionshospitalet Randers	600		611		611		611	
Hospitalsenheden Horsens	200		204		204		204	
Aarhus Universitetshospital	200		204		204		204	
Hospitalsenhed Midt	0		0		0		0	
Praksissektoren, Almen praksis	-1.400		-1.426		-1.426		-1.426	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 19: Opfølgning på decentralisering vedr. kirurgi, ortopædkirurgi og urinvejskirurgi for 1. halvår 2016

Lederforum for Økonomi besluttede i august 2014, at decentralisere budgetansvaret for udgifterne til privathospitalerne inden for udvalgte behandlingsområder. I december 2014 godkendte Regionsrådet således decentraliseringen af budgetansvaret for kirurgi og ortopædkirurgi. I forbindelse med Spar 1519 blev det ligeledes besluttet at decentralisere budgetansvaret for urinvejskirurgi.

1. halvårs aktivitet, er fremskrevet til helårs niveau. I bevillingsskemaet herunder, fremgår det decentrale budgetansvar i 2016 for områderne kirurgi, ortopædkirurgi og urinvejskirurgi.

Det indstilles, at der flyttes 38,6 mio. kr. fra hospitalerne til kontoen for privathospitaler. Beløbet er fremkommet ud fra opgørelser af aktiviteten på privathospitaler. Aktiviteten er opgjort ud fra kriterier aftalt i forbindelse med decentraliseringen af budgetansvaret. Beløbet vedrører for hvert hospital en budgetreduktion for 1. halvår, der baseret sig på den registrerede aktivitet på privathospitaler, samt en andel for 2. halvår der er baseret på en fremskrivning. I forbindelse med overførselssagen foretages en korrektion baseret på en endelig opgørelse af nyeste data.

Af hjælpetabellen fremgår det budgetansvar, der ligger hos hospitalerne fordelt af mellem første halvår (baseret på faktisk aktivitet) og andet halvår (baseret på fremskrivning).

Hospital	Budgetansvar januar til juni	Budgetansvar årsfremskrivning 2016
Hospitalsenheden Horsens	687	1.374
Hospitalsenheden Vest	1.783	3.566
Hospitalsenhed Midt	5.109	10.218
Regionshospitalet Randers	1.124	2.248
Aarhus Universitetshospital	10.595	21.190
Total	19.298	38.596

Ændringen vedrører udelukkende 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							
Hospitalsenheden Horsens	-1.374							
Hospitalsenheden Vest	-3.566							
Hospitalsenhed Midt	-10.218							
Regionshospitalet Randers	-2.248							
Aarhus Universitetshospital	-21.190							
Fællesudgifter og indtægter, Behandling på privathospitaler	38.596							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 20: Dansk Center for Partikelterapi og Tekniske Hovedforsyninger DNU

Projektet for Tekniske Hovedforsyninger blev godkendt i 2012. Der er siden kommet nye projekter til, herunder Dansk Center for Partikel Terapi. Der er i budgettet til Dansk Center for Partikelterapi indregnet udgifter til udvidelsen af kapaciteten til bl.a. køl og varme, samt udvidelsen af ring- og vandledninger mv. For at samle budgetterne hertil, indstilles det, at den del af Dansk Center for Partikelterapis budget der vedrører køl, varme, ring- og vandledninger mv. flyttes fra Dansk Center for Partikelterapi til Tekniske Hovedforsyninger.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks 1.000 kr.		101,7	103,2	103,2	103,2	103,2	103,2
		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
DNU: Dansk center for partikelterapi, Byggeri og øvrigt	-11.123	-11.123					
Tekniske Hovedforsyninger til DNU	11.123	11.123					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 21: Bevilling til afholdelse af fælles udgifter, Forum ved DNU

Det er på nuværende tidspunkt forudsat, at Forum projektet ved DNU skal finansieres via en ejerlejlighedskonstruktion med tre ejere; Region Midtjylland, Kvalitetsfondsprojektet DNU samt Aarhus Universitet/FEAS. Region Midtjyllands andel er forudsat tilvejebragt via finansiel leasing.

Der er behov for at kunne fordele fællesudgifter for det samlede Skejby-projekt også på Forum projektet. Dette er ikke muligt at gøre via leasingmidlerne, da der er tale om udgifter i forbindelse med anlæg af veje, etablering af fælles forsyninger, planlægning m.m. som allerede er afholdt – foreløbigt af Kvalitetsfondsprojektet DNU.

Der har vist sig mulighed for at bevilge anlægsmidler til Forum projektet i 2016, da der er konstateret forsinket opstart på en række mindre anlægsprojekter, som er prioriteret indenfor Investeringsplanen. Projekterne var forventet igangsat i 2. halvår 2016, men bliver nu først påbegyndt i 2017. Midlerne, som kan bevilges til Forum projektet i år, vil blive reduceret i den ramme til leasingoptag på 125,8 mio. kr. (indeks 137), som Regionsrådet godkendte til projektet på mødet d. 30. marts 2016. Ved at anlægsfinansiere en del af projektet reduceres deponeringsforpligtelsen samtidigt tilsvarende.

De forsinkede anlægsprojekter har dog stadig samme budgetter som tidligere forudsat, men forventes nu at skulle bruge midlerne i 2017 i stedet for 2016. Det er derfor nødvendigt at frigøre et tilsvarende beløb i 2017. Dette kan gøres ved at leasingfinansiere anskaffelser af teknik- og udstyrsinvesteringer, som var forudsat finansieret af anlægsmidler, for et tilsvarende beløb i 2017. Hermed vil der være de samme muligheder for at investere og den samme samlede ramme for leasingoptag. Regionens deponeringsforpligtelse vil blive reduceret, da der ikke stilles krav til dette i forbindelse med anskaffelse og udstyr, hvorved regionens kassebeholdning og likviditet påvirkes positivt.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks 1.000 kr.		101,7	103,2	103,2	103,2	103,2	103,2
		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
DNU: Forum udenfor KF	11.730	11.730					
Puljen til anlægsprojekter	-11.730	-11.730					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 22: Bevilling til projektering og projektorganisation, Forum ved DNU

Det oprindeligt planlagte projekt for Forum på DNU udgjorde ca. 29.000 m². Projektets gennemførelse var forudsat af, at Region Midtjylland via leasingfinansiering stod for opførelsen af det samlede bygningskompleks og efterfølgende udlejede en del af lokalerne til blandt andet Aarhus Universitet. Efter at der blev givet afslag på ansøgning om deponeringsfritagelse, var det nødvendigt at reducere på projektomfanget for at muliggøre deponering svarende til leasingoptaget. Således udgør projektet nu ca. 11.000 m².

Omkostningerne ved den øgede planlægning har indtil nu været afholdt af Projektafdelingen DNU. Der har til rådgivning og projektorganisation sammenlagt været en udgift på 3,4 mio. kr. i 2016. Midlerne refunderes med denne sag til Projektafdelingen DNU.

Ligeledes er planlægningen i forbindelse med SDC (Steno Diabetes Center), som forventes placeret i Forum, også begyndt. Det har været nødvendigt allerede i forbindelse med planlægning af første etape af Forum at sandsynliggøre, at arealer og funktioner til SDC vil kunne indeholdes i det endelige projekt. Der er behov for at kunne afholde udgifter til planlægning, indtil den forventede donation modtages. Der er samlet budgetteret med udgifter på 2,3 mio. kr. i perioden frem til modtagelse af donationen.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks 1.000 kr.		101,7	103,2	103,2	103,2	103,2	103,2
		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
DNU: Planlægning Forum	3.400	3.400					
DNU: Projektering SDC	2.300	2.300					
Puljen til anlægsprojekter	-5.700	-5.700					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 23: Bedre fysiske rammer i psykiatrien

I finansloven for 2014 blev der afsat en pulje på landsplan på 100 mio. kr. til bedre fysiske rammer i psykiatrien. Puljen i finansloven 2014 skal anvendes til en ekstra anlægsindsats i 2014 for at understøtte fysiske rammer for at nedbringe tvang i psykiatrien.

Region Midtjylland fik heraf et tilskud på 21,4 mio. kr., som blev inddelt i tre bevillinger til henholdsvis Risskov og BUC på 9,3 mio. kr., Viborg på 8,1 mio. kr. og en samlet bevilling til Vest, Randers og Horsens på i alt 4,0 mio. kr.

En afholdt licitation viste, at det oprindelige projekt i Herning (Vest) ikke kunne gennemføres inden for den budgetterede anlægsramme, da der var meget besværlige adgangsforhold til byggepladsen. Der er efterfølgende udarbejdet et nyt projekt på den anden side af bygningen, hvor adgangsforholdene er bedre. Det nye projekt indebærer de samme muligheder for, at patienterne kan komme ud at ryge uden at der behøver at komme personale med, hvorved patienterne ikke skal vente på at komme ud. Derved opstår der færre konfliktsituationer.

Det nye projekt overskrider der oprindelige budget med 0,8 mio. kr., men en gennemgang af regnskabet for de forskellige tiltag i Risskov viser, at projekterne der er blevet ca. 0,8 mio. kr. billigere, hvorfor der ansøges om, at dette beløb sammen med en tilsvarende indtægtsbevilling overføres til projektet i Herning.

Ministeriet har godkendt en flytning af beløbet fra Risskov til Herning.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks 1.000 kr.		101,7	103,2	103,2	103,2	103,2	103,2
		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Bedre fysiske rammer i psykiatrien, Horsens, Randers, Vest	800	800					
Indtægter	-800	-800					
Bedre fysiske rammer i psykiatrien Risskov, BUC	-800	-800					
Indtægter	800	800					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 24: Regulering af byggeomkostningsindekset 2016 for sundhedsområdet

Pris- og lønreguleringen af anlægsbudgettet er, som et generelt princip tilknyttet byggeomkostningsindekset for boliger, 2. kvartal, der udarbejdes af Danmarks Statistik. Danmarks Statistik har opgjort indekset for 2. kvartal 2016 til 101,7.

Der gennemføres en efterregulering af rådighedsbeløb og bevillinger, når afvigelsen mellem budgetskønnet og det faktisk udmeldte indeks for 2. kvartal afviger med mere end +/- 0,5 %.

Der er en række projektyper, der er undtaget for regulering:

- Projekter med en anlægsbevilling under 10 mio. kr.
- medicoteknisk udstyr, anskaffelser, it-anskaffelser, og it projekter
- projekter i fastpris (projekter hvor der er indgået aftale om fast pris med f.eks. entreprenør).
- projekter under afslutning (anlægsregnskaber der er fremsendt til revisionen til gennemgang, og som afventer endelig forelæggelse for regionsrådet).

I henhold til ovenstående forudsætninger foreslås det, at rådighedsbeløbene i 2016 reguleres op fra indeks 101,0 til 101,7, og at der sker en tilsvarende justering af anlægsbevillingerne. Det foreslås, at reguleringen af rådighedsbeløbende finansieres af puljen til anlægsprojekter på sundhedsområdet.

Bevillingsskema	Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb	
		2016	2017
Indeks 1.000 kr.		101,7	103,2
		+ =øger udgifter	
<i>Hospitalsenheden Horsens</i> AKUTHOSPITAL HORSENS NYE NORD	195 371	195 371	
<i>Regionshospitalet Randers</i> FÆRDIGØRELSE AF NY AKUTAFDELING - FASE 2	514	514	
<i>Hospitalsenheden Vest</i> PSYKIATRIEN I DNV GØDSTRUP	273	273	
<i>Hospitalsenhed Midt</i> PROJEKT HELHEDSPLAN HAMMEL NEUROCENTER OG URBAKKEN KØB OG RENOVERING AF TOLBODGADE 12, 8800 VIBORG	95 152	95 152	
<i>Aarhus Universitetshospital</i> REINVESTETERINGER TEKNIK INVENTAR MV CTS-OG VENTILATIONSPROJEKT HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM	193 58 124	193 58 124	
<i>Psykatri</i> RAMMEBUDGET BYGN.VEDLIGEHOLDELSE PROJEKT FOR HARMONISERING AF OPTAGEOMRÅDER REGIONSPSYKIATRIEN VIBORG - SKIVE	62 93	62 93	
<i>Sundhed - fælles, Sundheds- og lægehuse</i> SUNDHEDS- OG AKUTHUS, HOLSTEBRO	115	115	
<i>Sundhed - fælles, DNU</i> DNU, A1, OMBYGNING AUH TEKNISKE HOVEDFORSYNINGER TIL DNU PLANLÆGN.VEDR. UDFLYTN. AF RISSKOV IT-UDVIKLINGSPULJE DNU, A2, OMBYGNING AUH DNU, A3, OMBYGNING AUH AUH SKEJBY OMBYGNING, PLANLÆGNING OG STYRING DNU OMBYGNING STERIL OG STERILVARELAGER HELIKOPTERLANDINGSPLADS VED HJERTEAFDELINGEN PÅ AUH	244 42 50 225 166 74 31 128 201	244 42 50 225 166 74 31 128 201	
<i>Sundhed - fælles, Dansk Center for Partikelterapi</i> DANSK CENTER FOR PARTIKELTERAPI, BYGGERI & ØVRIGT DANSK CENTER FOR PARTIKELTERAPI, TOTALENTREPRISE	305 818	305 818	
PULJE TIL ANLÆGSPROJEKTER Ændring af anlægsbevilling	-4.529	-4.529	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0

2. KVALITETSFONDSPROJEKTER

Skema 25: DNU tilpasning af periodiseringer

For at tilpasse bevillingerne til medicoteknisk udstyr, IT, Byggemodning, Hoved Neuro Nord 5 og Abdominal/Inflammation Syd 4 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		101,7	103,2	103,2	103,2	103,2	103,2
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Delprojekt Hoved-Neuro Nord 5	-324	22.000	-11.162	-11.162			
Medicoteknisk udstyr, DNU	1.680	-105.000	25.400	81.280			
Underprojekt Syd 4	-442	30.000	-30.442				
Byggemodning, infrastruktur og landskab	428	-29.000	14.714	14.714			
Pulje til DNU		82.000	1.490	-84.832			
Ændring i anlægsbevilling	-1.342						
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 26: Regulering af byggeomkostningsindekset 2016 for DNU

Pris- og lønreguleringen af anlægsbudgettet er, som et generelt princip tilknyttet byggeomkostningsindekset for boliger, 2. kvartal, der udarbejdes af Danmarks Statistik. Danmarks Statistik har opgjort indekset for 2. kvartal 2016 til 101,7.

Der gennemføres en efterregulering af byggeomkostningsindekset i de tilfælde, hvor afvigelsen mellem budgetsønnen og det faktisk udmeldte indeks for 2. kvartal afviger med mere end +/- 0,5 %

Der er en række projektyper, der er undtaget for regulering:

- Projekter med en anlægsbevilling under 10 mio. kr.
- medicoteknisk udstyr, anskaffelser, it-anskaffelser, og it projekter
- projekter i fastpris (projekter hvor der er indgået aftale om fast pris med f.eks. entreprenør),
- projekter under afslutning (anlægsregnskaber der er fremsendt til revisionen til gennemgang, og som afventer endelig forelæggelse for regionsrådet).

I henhold til ovenstående forudsætninger foreslås det, at rådighedsbeløbene i 2016 reguleres op fra indeks 101,0 til 101,7, og at der sker en tilsvarende justering af anlægsbevillingerne.

It- og medicoprojekter reguleres med anlægs-pl'en af hensyn til betingelserne i kvalitetsfondstilsagnet.

Det foreslås, at reguleringen af rådighedsbeløbende finansieres af puljen til DNU.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb		
		2016	2017	2018
Indeks 1.000 kr.		101,7	103,2	103,2
		+ =øger udgifter		
JORDKØB	20	20		
DNU PLANLÆGNING OG STYRING	222	222		
DNU NORD 1	211	211		
DNU SYD 1	56	56		
DNU BYGGEMODNING, ETAPE 1-3	227	227		
DNU NORD 5	741	741		
DNU NORD 2	300	300		
DNU FÆRDIGGØRELSESARBEJDER	397	397		
DNU NORD 4	409	409		
DNU SYD 2	1.073	1.073		
DNU RØRPOST	57	57		
DNU BYGGEPLADSENS FÆLLESFACILITETER (BFF)	218	218		
DNU NORD 3	291	291		
DNU SYD 3	833	833		
DNU SYD 6	124	124		
DNU SYD 4	1.566	1.566		
DNU SYD 5	524	524		
DNU FORUM	38	38		
IT-DNU	5.829	2.512	1.863	1.454
MEDICOTEKNISK UDSTYR, DNU	7.378	3.855	3.523	
JUSTERINGSRESERVE	32	32		
PULJE DNU Ændring af anlægsbevilling	-20.546	-13.706	-5.386	-1.454
Bevillingsændringer i alt	0	0		0

Skema 27: Regulering af byggeomkostningsindekset 2016 for RH Viborg

Pris- og lønreguleringen af anlægsbudgettet er, som et generelt princip tilknyttet byggeomkostningsindekset for boliger, 2. kvartal, der udarbejdes af Danmarks Statistik. Danmarks Statistik har opgjort indekset for 2. kvartal 2016 til 101,7.

Der gennemføres en efterregulering af byggeomkostningsindekset i de tilfælde, hvor afvigelsen mellem budgetskønnet og det faktisk udmeldte indeks for 2. kvartal afviger med mere end +/- 0,5 %

Der er en række projekttyper, der er undtaget for regulering:

- Projekter med en anlægsbevilling under 10 mio. kr.
- medicoteknisk udstyr, anskaffelser, it-anskaffelser, og it projekter
- projekter i fastpris (projekter hvor der er indgået aftale om fast pris med f.eks. entreprenør),
- projekter under afslutning (anlægsregnskaber der er fremsendt til revisionen til gennemgang, og som afventer endelig forelæggelse for regionsrådet).

I henhold til ovenstående forudsætninger foreslås det, at rådighedsbeløbene i 2016 reguleres op fra indeks 101,0 til 101,7, og at der sker en tilsvarende justering af anlægsbevillingerne.

It- og medicoprojekter reguleres med anlægs-pl'en af hensyn til betingelserne i kvalitetsfondstilsagnet.

Det foreslås, at reguleringen af rådighedsbeløbende finansieres af puljen til RH Viborg.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb		
		2016	2017	2018
Indeks		101,7	103,2	103,2
1.000 kr.		+ =øger udgifter		
ETABLERING AF PROJEKTORGANISATION	45	45		
PROJEKTERING AKUTCENTER	194	194		
ENTREPRISEARBEJDER AKUTCENTER	1.161	1.161		
MEDICO AKUTCENTER	3.366	191	1.560	1.615
KØB OG RENOVERING AF TOLBODGADE 12, 8800 VIBORG	-152	-152		
JUSTERINGSRESERVE	98	98		
PULJE RHV		-1.537	-1.560	-1.615
Ændring af anlægsbevilling	-4.712			
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0

Skema 28: Regulering af byggeomkostningsindekset 2016 for Gødstrup

Pris- og lønreguleringen af anlægsbudgettet er, som et generelt princip tilknyttet byggeomkostningsindekset for boliger, 2. kvartal, der udarbejdes af Danmarks Statistik. Danmarks Statistik har opgjort indekset for 2. kvartal 2016 til 101,7.

Der gennemføres en efterregulering af byggeomkostningsindekset i de tilfælde, hvor afvigelsen mellem budgetskønnet og det faktisk udmeldte indeks for 2. kvartal afviger med mere end +/- 0,5 %

Der er en række projekttyper, der er undtaget for regulering:

- Projekter med en anlægsbevilling under 10 mio. kr.
- medicoteknisk udstyr, anskaffelser, it-anskaffelser, og it projekter
- projekter i fastpris (projekter hvor der er indgået aftale om fast pris med f.eks. entreprenør),
- projekter under afslutning (anlægsregnskaber der er fremsendt til revisionen til gennemgang, og som afventer endelig forelæggelse for regionsrådet).

I henhold til ovenstående forudsætninger foreslås det, at rådighedsbeløbene i 2016 reguleres op fra indeks 101,0 til 101,7, og at der sker en tilsvarende justering af anlægsbevillingerne.

It- og medicoprojekter reguleres med anlægs-pl'en af hensyn til betingelserne i kvalitetsfondstilsagnet.

Det foreslås, at reguleringen af rådighedsbeløbende finansieres af puljen til Gødstrup.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb	
		2016	2017
Indeks 1.000 kr.		101,7	103,2
		+ =øger udgifter	
PROJEKTORGANISATION	386	386	
JORDKØB	27	27	
DP3 PÆLEFUNDERING OG KÆLDER	194	194	
DP1B FÆLLES FACILITETER FOR SKURBY	160	160	
DELPROJEKT 4 RÅHUS	1.353	1.353	
DELPROJEKT 6, KLIMASKÆRM - TÆT HUS	1.014	1.014	
IT-APPARATUR OG LØST INVENTAR	22	22	
DELPROJEKT 11 SPECIALINSTALLATIONER OG Udstyr	85	85	
DELPROJEKT 32 SERVICE BY	289	289	
DELPROJEKT 8-10 APTERING	479	479	
DELPROJEKT 8-10 INSTALLATIONER	758	758	
JUSTERINGSRESERVE	71	71	
PULJE DNV Ændring af anlægsbevilling	-4.838	-4.838	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0

3. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION

Skema 29: Omorganisering af Nære Sundhedstilbud

Direktionen har besluttet en omorganisering af Nære Sundhedstilbuds opgaver, således at disse pr. 1. august 2016 løses af Sundhedsplanlægning, Koncern Kvalitet, Regionssekretariatet og Koncernøkonomi. Med denne bevillingsændring flyttes Nære Sundhedstilbuds resterende budget pr. 1. august 2016 til de modtagende afdelinger. Budgettet for 2017 og frem er flyttet i forbindelse med budgetlægningen 2017.

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	-40.541	1.017						
Sundhedsadministration, Sundhedsplanlægning	3.704							
Fællesudgifter og -indtægter, Servicefunktioner, Koncern Kvalitet	8.522							
Fælles formål og administration, Regionssekretariatet	785							
Fælles formål og administration, Koncernøkonomi	27.530	-1.017						
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Fordelingsnøgle</i>								
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	-28.315	1.017						
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål Socialområdet, andel fælles formål Udviklingsområdet, andel fælles formål	28.315	-1.017						
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 30: Overførelse af midler til ombygning af lokaler

I budgetoverførslen fra 2015 til 2016 til Nære Sundhedstilbud er der afsat 1,0 mio. kr. til lægedækning - herunder øget aktivitet i forbindelse med administration af området. I forbindelse med omorganiseringen af Nære Sundhedstilbud, er budgetoverførelsen flyttet til Koncernøkonomi. Disse midler er på grund af omorganisering m.v. ikke udmøntet.

Der er opstået et behov for en hurtig ombygning af lokaler på Grenå Sundhedshus i forbindelse med en udvidelse af lægekapaciteten samt en renovering af lægehuset i Thyborøn. Budgetoverførelsen flyttes til Praksissektoren, Grenå Sundhedshus til dækning herfor.

Fra og med 2017 vil huslejeindtægter dække behov for vedligeholdelse på sundhedshuse og lægehuse.

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							
Praksissektoren	1.000							
Fælles formål og administration, Koncernøkonomi	-1.000							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Fordelingsnøgle</i>								
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	1.000							
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål Socialområdet, andel fælles formål Udviklingsområdet, andel fælles formål	-1.000							
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0