

Økonomirapportering

pr. 30. september 2017

Bevillingsændringer

Indholdsfortegnelse

0. OVERBLIK.....	5
1. SUNDHEDSOMRÅDET	6
Skema 1: Overdragelse af blodprøvetagning til Hospitalsenheden Horsens	6
Skema 2: Midler til en stilling ved arbejdet med Lærings- og kvalitetsteams.....	7
Skema 3: Udgifter til stillinger, der er flyttet i forbindelse med samlingen af patologi-institutter på Hospitalsenhed Midt.....	8
Skema 4: Udgifter til kørsler i forbindelse med samlingen af patologi-institutter på Hospitalsenhed Midt.....	9
Skema 5: Endelig afregning vedr. patologi-ydelser mellem hospitaler 2014-16.	10
Skema 6: Korrektion til tidligere bevilling vedr. kørsler i forbindelse med samlingen af Klinisk Mikrobiologi på Aarhus Universitetshospital.....	11
Skema 7: Midler til Museum Ovartaci.....	12
Skema 8: Budgetflytning vedr. energiafgifter og moms.....	13
Skema 9: Kapacitetsflytninger på det gynækologiske område	14
Skema 10: Fælles Visitation på det gynækologiske område – finansiering af personaleudgifter.....	15
Skema 11: Opgradering af Apovision	16
Skema 12: Flytning af lønmidler fra Sundhedsplanlægning til Koncernkvalitet	17
Skema 13: Aktiv patientstøtte	18
Skema 14: Projektsekretariat for Projekt Steno Diabetes Center Aarhus	19
Skema 15: Opfølgning på decentralisering vedr. kirurgi, ortopædkirurgi, urinvejskirurgi, radiologi samt øre-, næse-, halsområdet for 2017	20
Skema 16: Finansiering af Ambuflex	21
Skema 17: Forsinkelse vedr. Parkeringsfaciliteter ved Skanderborg Sundhedshus	22
Skema 18: Forskydninger i opsparing i forbindelse med DNV.....	23
Skema 19: Varetagelse af Hæmatologien i Viborg og Silkeborg kommuner.....	24
Skema 20: Korrektion af udmøntning vedr. kræftplan IV	25
Skema 21: Ressourcetilførsel til Regionshospitalet Randers pba. modtagelse af psykiatriske patienter.....	26
Skema 22: Flytning af aktivitet mellem AUH og HE Midt.....	27
Skema 23: Finansiering af HOPE-koordinator.....	28
Skema 24: Tilpasning af præhospitalets budget som følge af fald i udgifter til liggende/hvilende sygetransport	29
Skema 25: Udmøntning af midler fra Fællesudgifter og –indtægter, Pulje til overførsler og korrektioner	30
Skema 26: Udmøntning fra Meraktivitet på hospitalerne til høreomsorg	31
Skema 27: Høreapparatsbehandling 2016	32
Skema 28: GCP-enheden	33
Skema 29: Medfinansieringsjusteringer under Lægernes Kliniske Videreuddannelse	34
Skema 30: Medfinansiering for Klinisk Basisuddannelse	35
Skema 31: Bevillinger til hospitalsmedicin	36
Skema 32: Bevillinger til nye behandlinger.....	37
Skema 33: Pulje til strålebehandling.....	38

Skema 34: Reduktion af operationsfrekvens på rygområdet	39
Skema 35: Tilbageførsel af afdrag på energilån opkrævet fra Hospitalsenheden Vest.....	40
Skema 36: Opgørelse af hjemtrækningsprojekter 2013	41
Skema 37: Opgørelse af Hjemtrækningsprojekter 2009	42
Skema 38: Udmøntning af midler fra puljen vedr. udrednings- og behandlingsret	43
Skema 39: Udmøntning af meraktivitetsprojekter i 2017	44
Skema 40: Hjemtagning af genoptræningspatienter fra Montebello	45
Skema 41: Tiltrækningsprojekter 2017	46
Skema 42: Hjemtrækningsprojekter 2015.....	47
Skema 43: Hjemtrækningsprojekter 2016.....	48
Skema 44: Opfølgende hjemmebesøg.....	49
Skema 45: Opkrævning for risikobaseret tilsyn med behandlingssteder	50
Skema 46: Akutte patienter fra Morsø Kommune	51
Skema 47: Screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III)	52
Skema 48: Spareforslag vedr. trykaflastende madrasser.....	53
Skema 49: Regulering af midler til flytterelaterede udgifter på hospitalerne	54
Skema 50: Indkøbsbesparelser 2. opgørelse 2017	55
Skema 51: Fremrykning af IT-udviklingspulje.....	56
Skema 52: Udmøntning af midler til LPR3	57
Skema 53: Interregionalt billedindeks	58
Skema 54: Flytning af midler til Controlling af store anlægsprojekter	59
Skema 55: Ændring af finansiering af projekter i forbindelse med vedtagelse af investeringsplan 2017-2026	60
Skema 56: Fremrykning AUH i Skejby, ombygning etape 3	61
Skema 57: Fremrykning af projekter vedr. AUH, Skejby	62
Skema 58: Etablering af pladser på Hospice Søholm og Gudenå Hospice.....	63
Skema 59: Regulering af byggeomkostningsindekset 2017 for sundhedsområdet.....	64
Skema 60: Samling af anlægsbevillinger vedr. renovering af forhal og blodprøvetagning på Regionshospitalet Randers.....	66
Skema 61: Lægehus i Hvide Sande	67
Skema 62: Reduktion af bevilling til sikkerhedsgennemgang i psykiatrien i Vest	68
2. KVALITETSFONDSPROJEKTER.....	69
Skema 63: Tilpasning af bevilling til Sterilvarecentral Skejby.....	69
Skema 64: Afslutning af renovering af VCR	70
Skema 65: Regulering af byggeomkostningsindekset 2017 for DNU	71
Skema 66: Regulering af byggeomkostningsindekset 2017 for RH Viborg	72
Skema 67: Regulering af byggeomkostningsindekset 2017 for Gødstrup	73
3. SOCIALOMRÅDET.....	74
Skema 68: Bevillingsændringer på socialområdet.....	74
Skema 69: Regulering af byggeomkostningsindekset 2017 for socialområdet	75
4. REGIONAL UDVIKLING	76
Skema 70: Justeringer mellem Regional Udviklings bevillinger.....	76
5. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION	77
Skema 71: Rammebevilling til salg af bygninger og grunde.....	77
Skema 72: Lukning af bevillinger til salg af bygninger for 2013-2017	78

Skema 73: Finansiering af stilling ved projektet Fælles basis journal	79
Skema 74: Indkøbsbesparelser 1. opgørelse 2017	80

0. OVERBLIK

Bevillingsskemaerne i Sundhedsoverblikket bruges til bevillingsændringer 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 2017.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2017		Anlæg
	Udgifter	Indtægter	Rådighedsbeløb
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter, - = øgede indtægter			2017 (indeks 102,3)
<i>Bevillingsændringer</i>			
Sundhedsområdet:			
Hospitalsenheden Horsens	23.493	0	-1.442
Regionshospitalet Randers	23.895	0	-204
Hospitalsenheden Vest	71.659	0	-350
Hospitalsenhed Midt	11.251	0	-438
Aarhus Universitetshospital	80.847	0	12.330
Præhospitalet	89	0	0
Psykiatri	2.047	0	0
Fællesudgifter og -indtægter	-209.846	0	29.590
Praksissektoren	-3.685	0	0
Sundhedsadministration	138	0	0
Andel fælles formål	112	0	1.000
Kvalitetsfondsprojekter	0	0	0
Centrale puljer	0	0	-40.486
Socialområdet:			
Driftsomkostninger	132.500	0	0
Kommunale takstindtægter	0	-132.500	0
Regional udvikling:			
Regionale Udviklingsaktiviteter	-2.500	0	0
Regional udvikling i øvrigt	300	0	0
Planlægning-, analyse- og udviklingsudgifter	2.200	0	0
Øvrige:			
Fællesstabe	112	0	1.000
Overførsel til konto 1-3	-112	0	-1.000
Bevillingsændringer i alt	132.500	-132.500	0

1. SUNDHEDSOMRÅDET

Skema 1: Overdragelse af blodprøvetagning til Hospitalsenheden Horsens

Blodprøvetagning i eget hjem i Odder kommune som førhen blev udført af Aarhus Universitetshospital overdrages pr. 1/8 2017 til Hospitalsenheden Horsens. Den økonomiske effekt af overdragelsen er sammenfattet i det nedenstående bevillingsskema.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2017 p/l 2018 og frem i 2018 p/l	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	-13		-32		-32		-32	
Hospitalsenheden Horsens	13		32		32		32	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 2: Midler til en stilling ved arbejdet med Lærings- og kvalitetsteams

Som et element i det nye Nationale Kvalitetsprogram, er der oprettet lærings- og kvalitetsteams, som er et nationalt netværk af klinikere og ledere fra relevante afdelinger og enheder samt en ekspertgruppe, der arbejder med kvalitetsforbedringer på et udvalgt område. Der etableres 2-3 nye lærings- og kvalitetsteams om året, som skal løbe i 2 år. Det er regionerne, som er ansvarlige for at drive de enkelte lærings- og kvalitetsteams. Konkret vil én region påtage sig det overordnede ansvar for at koordinere og gennemføre et lærings- og kvalitetsteam.

I Region Midtjylland er projektet forankret i Koncern Kvalitet, hvor der er oprettet en projektstilling til projektet. Ved økonomiopfølgningen pr. 31.03.2017 blev der flyttet 200.000 kr. til stillingen. Her flyttes de resterende 300.000 kr. af de bevilligede midler. Stillingen finansieres fra kontoen Fællesudgifter og – indtægter, Konsulentbistand og informationsindsats.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2017 p/l 2018 og frem i 2018 p/l	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og –indtægter, Servicefunktioner, Koncern Kvalitet	300							
Fællesudgifter og - indtægter, Konsulentbistand og informationsindsats mv.	-300							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 3: Udgifter til stillinger, der er flyttet i forbindelse med samlingen af patologi-institutter på Hospitalsenhed Midt.

I Spareplan 2015-2019 blev det vedtaget at samle de førhen to patologi-institutter på hhv. Hospitalsenheden Vest og Hospitalsenhed Midt til ét institut forankret på sidstnævnte hospital. I opfølgning på denne samling er der indgået aftale mellem de to hospitaler om, at der overføres et beløb svarende til 1.015 t.kr. i 2015-P/L (beløbene i bevillingsskemaet nedenfor er i 2017- og 2018-P/L) fra Hospitalsenheden Vest til Hospitalsenhed Midt.

Udgiften vedrører to bioanalytikere, hvis opgaver flyttede med til Hospitalsenhed Midt ved samlingen. Aftalen starter i 2016, hvorfor der i 2017 flyttes beløb både for 2016 og 2017.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2017 p/l 2018 og frem i 2018 p/l	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Midt	2.095		1.063		1.063		1.063	
Hospitalsenheden Vest	-2.095		-1.063		-1.063		-1.063	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 4: Udgifter til kørsler i forbindelse med samlingen af patologi-institutter på Hospitalsenhed Midt.

I Spareplan 2015-2019 blev det vedtaget at samle de førhen to patologi-institutter på hhv. Hospitalsenheden Vest og Hospitalsenhed Midt til ét institut forankret på sidstnævnte hospital. Samlingen af de to institutter på én matrikel medfører flere kørsler mellem Hospitalsenheden Vests matrikler og Regionshospitalet Viborg.

Ved samling af andre laboratorieenheder (Klinisk Mikrobiologi, immunologi fra HE Vest og HE Midt) på Aarhus Universitetshospital er der ydet støtte fra reservepulje til spareplanen. På tilsvarende vis indstilles, at HE Midt får dækket de ekstra transportudgifter ved samlingen af de to patologi-institutter.

De forventede merudgifter for Hospitalsenhed Midt er nærmere beskrevet i nedenstående bevillingsskema. Beløbet reduceres en anelse (til 87 %) fra 1. maj 2018 og frem som følge af forventet produktivitetsstigning i forbindelse med Midttransports løbende optimering af kørsler i regionens transport-net.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2017 p/l 2018 og frem i 2018 p/l	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Midt	225		810		773		773	
Fællesudgifter og -indtægter, Reserve til uforudsete udgifter jf. spareplanen.	-225		-810		-773		-773	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 5: Endelig afregning vedr. patologi-ydelser mellem hospitaler 2014-16.

Der er i perioden 2014-16 sendt regninger mellem bevillingsområderne for patologi-ydelser, som det har vist sig, har skullet korrigeres. Efter en nærmere udredning er det aftalt, at de stedfundne afregninger korrigeres med de nedenstående beløb.

For Regionshospitalet Randers har det været ønsket, at korrektionen blev placeret således, at den ikke medførte budgetpres i regnskabsår 2017 og 2018. Den placeres derfor i regnskabsåret 2019 frem for 2017 og 2018.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2017 p/l 2018 og frem i 2018 p/l	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	6.780							
Hospitalsenheden Horsens	-676							
Hospitalsenhed Midt	421							
Psykiatri	-2							
Regionshospitalet Randers					-7.116			
Hospitalsenheden Vest	484							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til dækning af ubalancer	-7.007				7.116			
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 6: Korrektion til tidligere bevilling vedr. kørsler i forbindelse med samlingen af Klinisk Mikrobiologi på Aarhus Universitetshospital.

I Spareplan 2015-2019 blev det vedtaget at samle de førhen to klinisk mikrobiologiske afdelinger på hhv. Hospitalsenhed Midt og Aarhus Universitetshospital til én afdeling forankret på sidstnævnte hospital. Samlingen af de to afdelinger har medført flere kørsler mellem regionens matrikler, og der er tidligere ydet støtte til disse ekstra kørsler fra en reservepulje til spareplanen.

Det har imidlertid vist sig, at regninger for faste kørsler blev sendt til Aarhus Universitetshospital og ikke Hospitalsenheden Vest og Hospitalsenhed Midt som forventet.

Det er administrativt væsentligt nemmere at omlægge bevillingen iht. praksis for udsendelse af regninger end at ændre på praksis for udsendelse af regninger.

Derfor tilrettes bevillingerne vedr. kørsler jf. som beskrevet nedenfor, således at de afspejler, at regningerne for faste kørsler sendes til Aarhus Universitetshospital og ikke HE Vest og HE Midt.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2017 p/l 2018 og frem i 2018 p/l	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Midt	-391		-397		-397		-397	
Hospitalsenheden Vest	-491		-499		-499		-499	
Aarhus Universitetshospital	882		896		896		896	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 7: Midler til Museum Ovartaci

Regionsrådet besluttede den 26. november 2016 at afsætte 0,6 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til videreførelsen af Museum Ovartaci. Det blev besluttet at finansiere bevillingen via puljen "Fællesudgifter- og indtægter, Reserve til uforudsete udgifter", indtil det var afklaret med ministeriet, om museet fremadrettet kunne finansieres via Regional Udviklings kulturpulje. Da det nu er aftalt, at videreførelsen af Museum Ovartaci finansieres via kulturpuljen, tilbageføres 0,6 mio. kr. årligt til "Fællesudgifter- og indtægter, Reserve til uforudsete udgifter jf. spareplanen".

Bevillingsskema 1.000 kr., 2017 p/l 2018 og frem i 2018 p/l	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter- og indtægter, reserve til uforudsete udgifter jf. spareplanen	600		610		610		610	
Psykatri	-600		-610		-610		-610	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 8: Budgetflytning vedr. energiafgifter og moms

Spareforslag 6.11 fra Spareplan 2015-2019 vedrører optimering af energiafgifter og moms. De tiltag der sikrer lavere (og mere korrekt) afgiftsbetaling ligger decentralt på enhederne, mens der er placeret en negativ budgetramme på en central konto. Der er udviklet en model til en årlig fordeling af besparelsen. På baggrund af senest kendte faktiske indberetning til Skat reduceres budgetterne på hospitalerne svarende til den besparelse, der er realiseret. For 2017 ser fordelingen ud som vist i tabellen herunder.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2017 p/l, 2018 og frem i 2018 p/l	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	-17.191							
Hospitalsenheden Horsens	-443							
Hospitalsenhed Midt	-1.874							
Regionshospitalet Randers	-1.537							
Hospitalsenheden Vest	-2.644							
Fællesudgifter og -indtægter, Samhandel mellem regioner	-1.552							
Fællesudgifter og -indtægter, Energiafgifter	25.241							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 9: Kapacitetsflytninger på det gynækologiske område

Det er besluttet at flytte gynækologisk kapacitet på hovedfunktionsniveau fra Aarhus Universitetshospital til Regionshospitalet Randers og Hospitalsenheden Horsens. Flytningen sker dels for at kunne rumme den gynækologiske funktion i de nye rammer i DNU og dels for at sikre funktionerne i Randers og Horsens et mere robust patientunderlag. Det er planlagt at flytte kapacitet svarende til en DRG-værdi på i alt 10 mio. kr. om året.

Det er aftalt at der flyttes budget svarende til 40 % af DRG-værdien. Der flyttes således 4 mio. kr. fra Aarhus Universitetshospital, fordelt ligeligt mellem Regionshospitalet Randers og Hospitalsenheden Horsens.

Der er på baggrund af halvårsdata lavet en opgørelse af den kapacitet der i 2017 er blevet flyttet fra Aarhus Universitetshospital til Regionshospitalet Randers og Hospitalsenheden Horsens. På baggrund af denne opgørelse skal Aarhus Universitetshospital tilføje hhv. 1,983 mio. kr. til Regionshospitalet Randers og 1,015 mio. kr. til Hospitalsenheden Horsens for øgede realiserede aktivitetsflytninger. Medregnes efterreguleringen ved den endelige opgørelse af 2016 betyder det, at Aarhus Universitetshospital i alt skal tilføje Regionshospitalet Randers 1,993 mio. kr. og Hospitalsenheden Horsens 1,320 mio. kr.

Når der er lukkedata for 2017 vil der blive lavet en endelig opgørelse og efterreguleringen vil blive håndteret med opgørelsen af 2018.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2017 p/l 2018 og frem i 2018 p/l	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Horsens	1.320							
Regionshospitalet Randers	1.993							
Aarhus Universitetshospital	-3.313							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 10: Fælles Visitation på det gynækologiske område – finansiering af personaleudgifter

På mødet i regionsrådet d. 19. marts 2014, blev det godkendt at opstarte Fælles Visitation vedrørende ikke-akut gynækologi pr. 1. april 2014. Visitationen er placeret ved Hospitalsenheden Horsens, hvortil alle ikke-akutte henvisninger samt henvisninger til kræftpakkeforløb fra de praktiserende læger modtages og fordeles mellem Aarhus Universitetshospital, Regionshospitalet Randers og Hospitalsenheden Horsens. Pr. 1. marts 2017 blev fælles visitationen udvidet til at gælde hele Region Midtjylland, således indgår Hospitalsenhed Midt og Hospitalsenhed Vest også i det fælles visitationssamarbejde.

Til at håndtere henvisningerne fra Hospitalsenhed Midt og Hospitalsenhed Vest er der ansat én ny fuldtids lægesekretær i Fælles Visitationen ved Hospitalsenheden Horsens. Det er aftalt mellem Hospitalsenhed Midt og Hospitalsenhed Vest, at fordele udgifterne til stillingen ud fra størrelsen af optageområderne. Hospitalsenhed Midt skal således finansiere 45 % og Hospitalsenhed Vest skal finansiere 55 %. Det blev i første omgang aftalt at flytte midlerne for perioden 1. marts til 31. december 2017, hvorefter ressourceforbruget i Fælles Visitationen skulle revurderes. På seneste statusmøde for Fælles Visitation blev det besluttet, at der for nuværende ikke skal ændres på ressourcetildelingen til Fælles Visitationen. Hospitalsenhed Midt og Hospitalsenhed Vest skal således finansiere udgifterne til én fuldtidslægesekretær stilling i Fælles Visitationen på det gynækologiske område ved Hospitalsenheden Horsens fra 2018 og frem.

Der tages udgangspunkt i en årlig lønudgift på 398.269 kr., samt en standardtakst til personaleudgifter på 32.600 kr. /år.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2017 p/l 2018 og frem i 2018 p/l	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Midt			-194		-194		-194	
Hospitalsenhed Vest			-237		-237		-237	
Hospitalsenheden Horsens			431		431		431	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 11: Opgradering af Apovision

Der er afsat 4 mio. kr. i henholdsvis 2017 og 2018 under fællesudgifter- indtægter AMGROS til udvikling af et nyt apotekersystem. Midlerne blev oprindeligt placeret budgetmæssigt under AMGROS, da udvikling af systemet oprindeligt var placeret her. Senere er projektet overgået til et nyt fællesregionalt system "Apovision opgradering". Den samlede økonomi i det nye fællessystem styres af hospitalsapoteket og finansieres i Region Midtjylland af henholdsvis de midler der oprindeligt var afsat til udvikling af systemet i regi af AMGROS, og IT. Midlerne der oprindeligt var afsat under AMGROS til delfinansiering af projektet flyttes derfor til hospitalsapoteket, som fremover afholder udgifterne i projektet.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2017 p/l 2018 og frem i 2018 p/l	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og Indtægter, AMGROS	-4.023		-4.080					
Fællesudgifter og Indtægter, hospitalsapoteket	4.023		4.080					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 12: Flytning af lønmidler fra Sundhedsplanlægning til Koncernkvalitet

En medarbejder flyttes fra Sundhedsplanlægning til Koncernkvalitet pr. 1. november 2017.
Lønbudgetterne tilpasses som følge heraf.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2017 p/l 2018 og frem i 2018 p/l	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Sundhedsadministration, Sundhedsplanlægning	-109		-652		-652		-652	
Fællesudgifter og -indtægter, Koncernkvalitet	109		652		652		652	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 13: Aktiv patientstøtte

På møde i Regionsrådet d. 23. august 2017 blev der godkendt en bevillingsændring med udmøntning af midler til Regionshospitalet Randers og Hospitalsenheden Vest til Aktiv Patientstøtte i 2017, 2018 og 2019. Der er efterfølgende forekommet forskydninger i opstarten og ansættelsen af sygeplejersker til indsatsen i hhv. Randers og Vest, hvilket medfører en justering i budgettet for 2017 og 2018.

Samtidigt flyttes midlerne til 2018 og 2019 fra den centrale konto for finanslovsmidlerne til projektets konto.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2017 p/l 2018 og frem i 2018 p/l	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fælles udgifter og indtægter, aktiv patientstøtte	-258		12.395		21.745			
Regionshospitalet Randers	-280							
Hospitalsenheden Vest	538		372					
Fællesudgifter og - indtægter, Pulje til initiativer fra Sundhedsstrategi og finanslovsmidler			-12.767		-21.745			
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 14: Projektsekretariat for Projekt Steno Diabetes Center Aarhus

Region Midtjylland indledte i 2016 et samarbejde med Novo Nordisk Fonden med henblik på at udarbejde et fælles visionsoplæg samt efterfølgende en drejebog og aftalegrundlag for Steno Diabetes Center Aarhus. Der er i den forbindelse oprettet et midlertidigt projektsekretariat, som har haft ansvaret for den daglige styring af projektet internt i Region Midtjylland og for samarbejdet med Novo Nordisk Fonden. Projektsekretariatet har haft funktion frem til sommeren 2017, hvorefter projektet er overgået til en implementeringsfase.

Projektsekretariatet er delvist finansieret af regionshospitalet. Herudover har staben, Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet bidraget med finansiering og medarbejderressourcer til sekretariatet.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2017 p/l 2018 og frem i 2018 p/l	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Horsens	-36							
Regionshospitalet Randers	-38							
Hospitalsenhed Midt	-82							
Hospitalsenheden Vest	-91							
Sundhedsadministration, Sundhedsplanlægning	247							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 15: Opfølgning på decentralisering vedr. kirurgi, ortopædkirurgi, urinvejskirurgi, radiologi samt øre-, næse-, halsområdet for 2017

Siden 2014 er budgetansvaret for udgifterne til privathospitalerne inden for udvalgte behandlingsområder vedr. kirurgi, ortopædkirurgi og urinvejskirurgi blevet decentraliseret, og midlerne til denne behandling er flyttet til hospitalerne. I 2016 blev det endvidere godkendt, at decentralisere radiologien pr. 1. januar 2017, og øre-, næse-, halsområdet pr. 1. april 2017.

Det indstilles, at der flyttes 57,6 mio. kr. fra hospitalerne til den centrale konto for privathospitaler. Dette skyldes, at der fortsat er en del indenfor de decentraliserede områder, som bliver behandlet på privathospitalerne, hvilket betales af kontoen for privathospitaler.

Beløbet er fremkommet ud fra decentraliseringsrapporterne på BI portalen, som viser aktiviteten på privathospitalerne. Aktiviteten er opgjort ud fra kriterier aftalt i forbindelse med decentraliseringen af budgetansvaret inden for de forskellige områder. Beløbet for hvert hospital er det faktiske budgetansvar for månederne januar til og med august, tillagt en fremskrivning for september til og med december.

Ændringen vedrører udelukkende 2017, og der vil i 2018 blive korrigeret i forhold til den endelige opgørelse for 2017.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2017 p/l 2018 og frem i 2018 p/l	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	-24.184							
Hospitalsenheden Horsens	-2.616							
Hospitalsenhed Midt	-12.696							
Hospitalsenheden Vest	-4.119							
Regionhospitalet Randers	-13.992							
Fællesudgifter og indtægter, Behandling på privathospitaler	57.607							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 16: Finansiering af Ambuflex

Ambuflex er et system til klinisk ambulant opfølgning baseret på PRO, som reducerer behovet for ambulante besøg til patienterne. Systemet er udviklet i Hospitalsenheden Vest, hvor projektet er placeret, og har siden 2013 og frem til juli 2016 haft et budget på ca. 3,3 mio. kr. årligt finansieret af hospitalerne. Dette budget er tilbageført til de enkelte hospitalers budgetramme.

Finansiering af den fremtidige økonomi til Ambuflexprojektet efter juli 2016 har afventet en afklaring og aftale med de øvrige regioner, som nu er på plads.

Aftalen med de andre regioner betyder, at udgiften til Ambuflex i Region Midtjylland kun stiger med 0,3 mio. kr. i 2017 stigende til 0,5 mio. kr. i 2020 i forhold til det oprindelige budget. Udgiften fordeles mellem hospitalerne efter bruttobudgetfordelingsnøglen som i nedenstående skema.

Det foreslås, at budgetbeløbet på 0,886 mio. kr., som dækker de sidste 5 måneder af 2016 finansieres af Puljen til dækning af ubalancer under Fællesudgifter og indtægter.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2017 p/l 2018 og frem i 2018 p/l	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Vest	4.516		3.775		3.844		3.885	
Hospitalsenheden Horsens	-223		-230		-235		-238	
Regionshospitalet Randers	-235		-243		-248		-250	
Hospitalsenheden Vest	-508		-526		-536		-541	
Hospitalsenhed Midt	-563		-583		-593		-600	
Aarhus Universitetshospital	-1.629		-1.685		-1.717		-1.736	
Psykiatrien	-387		-401		-408		-413	
Praksissektoren	-105		-107		-107		-107	
Fællesudgifter og indtægter, Pulje til dækning af ubalancer	-866							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 17: Forsinkelse vedr. Parkeringsfaciliteter ved Skanderborg Sundhedshus

I 2016 blev der i forbindelse med udarbejdelse af helhedsplan for Skanderborg Sundhedshus givet en anlægsbevilling på 3,225 mio. kr. til optimering og renovering af parkeringsfaciliteterne ved Skanderborg Sundhedshus. Da renoveringen blev udskudt til 2017 blev hele bevillingen i Sundhedsoverblik pr. 30. april 2016 (skema 23) overført til 2017 og samtidig flyttet fra anlægsbudgettet til driftsbudgettet.

Projektet er imidlertid blevet forsinket i forbindelse med tilladelser fra kommunen. Der ønskes derfor overført 3,101 mio. kr. til 2018. hvor renoveringen forventes gennemført.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2017 p/l 2018 og frem i 2018 p/l	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Horsens	-3.101		3.101					
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til dækning af ubalancer	3.101		-3.101					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 18: Forskydninger i opsparing i forbindelse med DNV

For at imødekomme kommende udfordringer i forbindelse med ibrugtagning af DNV har Hospitalsenheden Vest brug for at opspare midler. Der flyttes derfor 7 mio. kr. fra 2017 til 2020.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2017 p/l 2018 og frem i 2018 p/l	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		Drift 2020	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Vest	-7.000						7.109	
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til dækning af ubalancer	7.000						-7.109	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 19: Varetagelse af Hæmatologien i Viborg og Silkeborg kommuner

Vedrørende flytning af Hæmatologi for borgere bosiddende i Viborg og Silkeborg Kommuner fra AUH til HEV skulle der ifølge den indgåede aftale som udgangspunkt flyttes 9 måneders budget i 2017. I den første oversigt (RR 23.11.2016 pkt. 11) var der imidlertid kun flyttet 8 måneders budget.

I nedenstående tabel flyttes derfor 1 måneds budget svarende til 0,650 mio. kr.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2017 p/l 2018 og frem i 2018 p/l	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Vest	650							
Aarhus Universitetshospital	-650							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 20: Korrektion af udmøntning vedr. kræftplan IV

Regionsrådet udmøntede på mødet d. 23. august 5,023 mio. kr. til initiativer vedrørende kræftplan IV. Midlerne skulle have været udmøntet fra Pulje til kræftplan IV, men blev ved en fejl udmøntet fra Pulje til initiativer fra sundhedsstrategi og finanslovsmidler. Fejlen rettes med nedenstående bevillingsskema

Bevillingsskema 1.000 kr., 2017 p/l 2018 og frem i 2018 p/l	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og .indtægter, Pulje til Kræftplan IV	-5.023							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til initiativer fra Sundhedsstrategi og finanslovsmidler	5.023							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 21: Ressourcetilførsel til Regionshospitalet Randers pba. modtagelse af psykiatriske patienter

Akutmodtagelsen på Regionshospitalet Randers har siden oktober 2015 modtaget både akutte fysisk syge og akutte psykiatriske patienter. De psykiatriske patienter er hidtil blevet modtaget i Psykiatrien, som dermed har ressourcerne til opgaven.

Ressourcetilførsel vedr. 2015 og 2016 blev håndteret i 2016, men en model for permanent flytning af ressourcer mellem Psykiatrien og Regionshospitalet Randers har afventet en evalueringsrapport om opgaven med psykiatriske patienter i akutmodtagelse, som er udarbejdet i 2017.

Der er endnu ikke udarbejdet en model på baggrund af rapporten. Derfor indstilles en tildeling af midlertidige budgetmidler til opgaven hos Regionshospitalet Randers i 2017. Midlerne tilføres fra Fællesudgifter og -indtægter. Der efterreguleres både for Psykiatrien og Regionshospitalet Randers, når en endelig model foreligger.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2017 p/l 2018 og frem i 2018 p/l	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Randers	1.870							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til dækning af ubalancer	-1.870							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 22: Flytning af aktivitet mellem AUH og HE Midt

AUH og HE Midt har aftalt, at der skal flyttes DC-konverteringer (Stødbehandling ved hjerterytme forstyrrelser) til HE Midt, samt at der skal modregnes for en stigning i antallet af Holter-monitoreringer til AUH fra HE Midt.

Flytningen af budget sker med virkning fra 2. juni 2017.

AUH skal betale HE Midt 547.000 kr. årligt for at HE Midt overtager 400 DC-konverteringer. Omregnet med 7 måneders aktivitet i 2017 bliver det en betaling på 320.000 kr. Derudover er der truffet en beslutning om, at HE Midt betaler 120.000 kr. årligt til AUH for ekstra Holteranalyser.

Netto skal der flyttes 200.000 kr. fra AUH til HE Midt i 2017. Årligt fremover bliver betalingen på 434.000 kr.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2017 p/l 2018 og frem i 2018 p/l	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	-200		-434		-434		-434	
Hospitalsenhed Midt	200		434		434		434	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 23: Finansiering af HOPE-koordinator

Aarhus Universitetshospital har siden september 2012 varetaget opgaven som HOPE-koordinator, der står til rådighed for et EU initieret projekt ved navn HOPE. Projektets formål er etablering af udveksling af medarbejdere mellem EU-lande til gensidig inspiration.

Kredsen af regionernes sundhedsdirektører har vedtaget, at HOPE national koordinator, også i de kommende 5 år skal placeres i Region Midtjylland, og at stillingen fortsat er normeret til 0,75. Koordinatorfunktionen skal fortsat være på Aarhus Universitetshospital, hvor den nye bevillingsperiode starter 1. oktober 2017.

Den årlige udgift for Aarhus Universitetshospital er opgjort til 529.000 kr. (2017-p/l) til 0,75 stilling. Fællesudgifter og -indtægter dækker halvdelen af udgiften svarende til 269.000 kr. Hospitalerne dækker den resterende udgift. På den baggrund fordeles udgiften til 0,75 stilling ligeligt mellem fællesudgifter og -indtægter og hospitalerne.

<i>Bevillingsskema</i>	Drift 2017	Drift 2018	Drift 2019	Drift 2020	Drift 2021	Drift 2022
1.000 kr., 2017 p/l	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift
2018 og frem i 2018 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter					
Aarhus Universitetshospital	132	538	538	538	538	404
Fællesudgifter og -indtægter, Øvrige udgifter	-66	-269	-269	-269	-269	-202
Hospitalsenheden Horsens	-4	-16	-16	-16	-16	-12
Regionshospitalet Randers	-4	-17	-17	-17	-17	-13
Hospitalsenheden Vest	-9	-38	-38	-38	-38	-29
Hospitalsenhed Midt	-11	-44	-44	-44	-44	-33
Aarhus Universitetshospital	-31	-124	-124	-124	-124	-92
Psykiatri	-7	-30	-30	-30	-30	-23
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0

Note: Bevillingsændringen gælder kun i perioden 2017 – 2022

Skema 24: Tilpasning af præhospitalets budget som følge af fald i udgifter til liggende/hvilende sygetransport

Pr. 1. oktober 2017 er der sket tilpasninger i mødetider for enheder til liggende/hvilende sygetransport. På enkelte enheder er der flyttet driftstimer fra sent på dagen (aftenstakst) til tidligere på dagen (hverdagstakst), hvilket medfører en besparelse. Dette giver i 2017 en besparelse på 16.000 kr., og i 2018 og frem en besparelse på 63.000 kr.

Derudover kan der trækkes positivlistemoms på en lille del vedrørende ilt i liggende/hvilende sygetransport, hvilket giver en årlig besparelse på 21.000 kr.

Fra Præhospitalets budget flyttes der 37.000 kr. i 2017 og 84.000 kr. i 2018 og frem til Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til dækning af ubalancer.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2017 p/l 2018 og frem i 2018 p/l	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Præhospitalet	-37		-84		-84		-84	
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til dækning af ubalancer	37		84		84		84	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 25: Udmøntning af midler fra Fællesudgifter og –indtægter, Pulje til overførsler og korrektioner

Ved bevillingsændring vedrørende midtvejsregulering af Region Midtjyllands budgetrammer for 2017 som følge af DUT, blev nogle mindre beløb henført til Fællesudgifter og –indtægter, Pulje til dækning af ubalancer.

Der er efterfølgende fundet grundlag for at udmønte den del af dette beløb, der vedrører kompensation til ægdonorer. En ændring, via brev af 29. juni 2016 fra Styrelsen for Patientsikkerhed, af vejledning nr. 9351 af 26. maj 2015, medfører at kompensationen til ægdonorer hæves fra en standardkompensation på 2.400 kr. til en fast kompensation på 7.000 kr.

Regionerne vil derved få øgede udgifter til forhøjelsen af kompensationen, hvor der også er taget højde for en forventet stigning i antallet af ægdonorer som følge af den politiske ændring. Region Midtjyllands finansieringsgrundlag blev på den baggrund øget med 0,235 mio. kr. i 2017.

Der foretages ægudtagninger med henblik på donation på Hospitalsenheden Horsens og Hospitalsenhed Midt. De 0,235 mio. kr. fordeles mellem Hospitalsenheden Horsens og Hospitalsenhed Midt på baggrund af det faktiske antal ægudtagninger, der foretages med henblik på donation, i første halvår af 2017, de pågældende steder.

Budgetrammerne for 2018 indeholder en lignende bevillingsændring for 2018 og frem.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2017 p/l 2018 og frem i 2018 p/l	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Midt	168							
Hospitalsenheden Horsens	67							
Fællesudgifter og –indtægter, Pulje til dækning af ubalancer	-235							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 26: Udmøntning fra Meraktivitet på hospitalerne til høreomsorg

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

Der er på kontoen "MERAKTIVITET PÅ HOSPITALERNE TIL HØREOMSORG" afsat 6,268 mio. kr. til meraktivitet på hospitalerne.

På baggrund af den foreløbige aktivitet i 2017 er der foretaget beregninger på helårseffekten for meraktiviteten. Nedenstående tabel viser opgørelsen.

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

	Baseline 2012	Beregnet aktivitet 2017	Mer aktivitet	Aktivitet til afregning	*Takst i kr.	Beløb til afregning i kr.
HE Vest (Holstebro)	2.161			900	1.233	1.109.700
HE Vest (Viborg)	1.360			950	1.233	1.171.350
AUH	1.200	1.490	290	0	1.233	0
Udeklinikker	0	2.364	2.364	2.250	1.772	3.987.000
						6.268.050

* Taksten er fremskrevet til 2017 p/l

Der er en maksimal ramme på 6,268 mio. kr. Den vil således blive brugt op i 2017.

Idet klinikken på RH Viborg fra 1. maj 2015 organisatorisk blev underlagt HE Vest, skal HE Vest have for aktiviteten på RH Viborg.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2017 p/l 2018 og frem i 2018 p/l	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Vest	2.281							
Aarhus Universitetshospital	3.987							
Fællesudgifter og -indtægter, Meraktivitet på hospitalerne til høreomsorg	-6.268							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 27: Høreapparatsbehandling 2016

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 Koncernøkonomi.
- 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.

Det drejer sig om 451.000 kr., som hermed tilføres kontoen "Meraktivitet på hospitalerne til høreomsorg" fra praksissektoren.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2017 p/l 2018 og frem i 2018 p/l	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Praksissektoren – Høreapparat tilskud	-451							
Fællesudgifter og -indtægter, Meraktivitet på hospitalerne til høreomsorg	451							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 28: GCP-enheden

Der er udarbejdet og godkendt revideret aftale om organisering og drift af GCP-enheden (Good Clinical Practice). I den nye aftale ændres der blandt andet i finansieringsmodellen, således at budgettet øges fra 1,2 mio. kr. til 1,77 mio. kr. i 2017 og frem. Budgetforøgelsen finansieres fra Pulje til dækning af ubalancer under Fællesudgifter og -indtægter.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2017 p/l 2018 og frem i 2018 p/l	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til dækning af ubalancer	-500		-508		-508		-508	
Fællesudgifter og -indtægter, Tilskud til GCP-enheden (Good Clinical Practice)	500		508		508		508	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 29: 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., 2017 p/l 2018 og frem i 2018 p/l	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Horsens	-205							
Regionhospitalet Randers	2.389							
Hospitalsenheden Vest	7.872							
Hospitalsenhed Midt	-796							
Aarhus Universitetshospital	7.121							
Psykiatri	2.106							
Fællesudgifter og indtægter, Lægernes Kliniske Videreuddannelse	-18.487							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 30: 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., 2017 p/l 2018 og frem i 2018 p/l	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Horsens	16.935							
Regionhospitalet Randers	19.664							
Hospitalsenheden Vest	22.949							
Hospitalsenhed Midt	18.701							
Aarhus Universitetshospital	27.149							
Fællesudgifter og indtægter, Lægernes Kliniske Videreuddannelse	-105.398							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 31: Bevillinger til hospitalsmedicin

Der er foretaget en vurdering af udgifterne til hospitalsmedicin i 2017 i forbindelse med økonomirapporteringen pr. 30. september 2017. I den forbindelse foreslås, at der gives bevillinger til hospitalerne jf. bevillingsskemaet herunder.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2017 p/l 2018 og frem i 2018 p/l	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionhospitalet Randers	1.872		1.899		1.899		1.899	
Hospitalsenheden Vest	32.713		33.185		33.185		33.185	
Hospitalsenhed Midt	-10.858		-11.015		-11.015		-11.015	
Hospitalsenheden Horsens	3.389		3.438		3.438		3.438	
Aarhus Universitetshospital	109.315		110.894		110.894		110.894	
Præhospitalet	126		128		128		128	
Fællesudgifter og -indtægter, Hospitalsapoteket	42		500		500		500	
Fællesudgifter og indtægter, Pulje til refusion af hospitalsmedicin	-136.599		-139.029		-139.029		-139.029	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 32: Bevillinger til nye behandlinger

Der er foretaget en vurdering af udgifterne til nye behandlinger i 2017 i forbindelse med økonomirapporteringen pr. 30. september 2017. I den forbindelse foreslås, at der gives bevillinger til hospitalerne jf. bevillingsskemaet herunder.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2017 p/l 2018 og frem i 2018 p/l	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Vest	1.100		1.116		1.116		1.116	
Hospitalsenhed Midt	425		431		431		431	
Hospitalsenheden Horsens	254		258		258		258	
Aarhus Universitetshospital	-1.100		-1.116		-1.116		-1.116	
Fællesudgifter og indtægter, Pulje til nye behandlinger	-679		-689		-689		-689	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 33: Pulje til strålebehandling

I 2016 skete der et uventet fald i stråleaktiviteten på Aarhus Universitetshospital på ca. 11 %. Dette fald slår også igennem i 2017, hvorfor der flyttes 9,0 mio. kr. fra hospitalet til Pulje til strålebehandling under fællesudgifter og – indtægter.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2017 p/l 2018 og frem i 2018 p/l	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og –indtægter, Pulje til strålebehandling	9.000							
Aarhus Universitetshospital	-9.000							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 34: Reduktion af operationsfrekvens på rygområdet

I henhold til Sparplan 2015-2019 skal der findes en besparelse ved reduktion af operationsfrekvensen på rygområdet. Besparelsen blev pålagt HE Midt og AUH, og hospitalerne fik til opgave at fordele besparelsen.

Dette er ikke sket, og på den baggrund fordeles besparelsen på baggrund af antallet af rygoperationer i tidsrummet mellem 1. januar 2015 og 31. december 2016.

Dette er meddelt hospitalerne den 9. oktober 2017.

På den baggrund skal nedenstående budgetændring gennemføres.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2017 p/l 2018 og frem i 2018 p/l	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Midt	-959							
Aarhus Universitetshospital	-2.135							
Fællesudgifter og -indtægter, Reduktion af operationsfrekvens på rygområdet	3.094							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 35: Tilbageførsel af afdrag på energilån opkrævet fra Hospitalsenheden Vest

I forbindelse med økonomirapporteringen pr. 31. maj 2017, blev der ved en bevillingsændring opkrævet afdrag på lån fra energi- og miljøpuljen. Her blev også opkrævet afdrag på 4 lån givet til Hospitalsenheden Vest. Dette var dog en fejl, da hospitalsenheden i december 2016 tilbagebetalte hele restgælden på deres resterende lån.

Disse afdrag søges nu ført tilbage fra puljen til dækning af ubalancer.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2017 p/l 2018 og frem i 2018 p/l	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Vest, renovering af ventilation	700							
Hospitalsenheden Vest, frikøler på køleanlæg	360							
Hospitalsenheden Vest, fjernvarme i Holstebro	385							
Hospitalsenheden Vest, renovering af lægeboliger i Herning	506							
Fællesudgifter og -indtægter, Puljen til dækning af ubalancer	-1.951							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 36: Opgørelse af hjemtrækningsprojekter 2013

I forbindelse med økonomirapporteringen pr. 30. september 2017 opgøres hjemtrækningsprojekterne med en prognose for årets hjemtrækning. Der er tale om en opgørelse af følgende hjemtrækningsprojekt fra 2013 på Aarhus Universitetshospital:

- Hjemtrækning af lungecancer fra Region Syddanmark, som opgøres til forbruget ude, som prognosticeres til 3.458 t.kr i DRG-værdi for 2017.

Denne opgørelse medfører nedenstående bevillingsændring. Der følges endeligt op på hjemtrækningsprojektet, når aktiviteten for 2017 er lukket med data pr. 10. marts 2018. I den forbindelse forventes det, at projektet permanentgøres til niveauet for hjemtrækning endeligt opnået i 2017, såfremt projektet overholder de fastsatte krav herfor.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2017 p/l 2018 og frem i 2018 p/l	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	-1.729							
Fælles udgifter og indtægter, Samhandel mellem regioner	1.729							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 37: Opgørelse af Hjemtrækningsprojekter 2009

I forbindelse med økonomirapporteringen pr 30. september 2017 opgøres hjemtrækningsprojekterne med en prognose for årets hjemtrækning.

Der er tale om en opgørelse af følgende hjemtrækningsprojekter med budgetansvar fra 2009 på Aarhus Universitetshospital.

- Hjemtrækningsprojekt med budgetansvar – Urologi – Aarhus Universitetshospital. Det resterende forbrug på den relevante afdeling i Region Syddanmark i 2017 prognosticeret til 2,127 mio. på baggrund af aktiviteten fra januar til september. (I 2016 var forbruget 2,426 mio. kr.)

I 2017 er den urologiske afdeling på Kolding/Fredericia Sygehus, som der tidligere er hjemtrukket fra, nedlagt og i stedet etableret på Vejle Sygehus. Derfor har budgetansvaret for hjemtrækning af patienterne fra Horsens og Hedensted kommuner flyttet sig til urinvejskirurgisk afdeling på Vejle Sygehus.

Der følges endeligt op på hjemtrækningsprojektet, når aktiviteten for 2017 er lukket med data pr. 10. marts 2018.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2017 p/I 2018 og frem i 2018 p/I	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	-2.127							
Fælles udgifter og indtægter, Samhandel mellem regioner	2.127							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 38: Udmøntning af midler fra puljen vedr. udrednings- og behandlingsret

Regionsrådet besluttede den 26. oktober 2016, at en del af de i finansloven for 2016 afsatte midler til hurtig udredning og behandling blev sat i en pulje til senere udmøntning.

Størstedelen af disse er udmøntet i løbet af 2017. Der resterer dog 5,8 mio. kr. i 2017 (hvoraf størstedelen er engangsmidler) og 13,1 mio. kr. i 2018.

Fra 2017 og frem udmøntes permanent 1 mio. kr. til Hospitalsenhed Midt til dækning af øget aktivitet som følge af stigende efterspørgsel på fedmekirurgi. Hospitalsenhed Midt får yderligere et meraktivitetsprojekt på området. Dette finansieres af puljen til særligt aktivitetsbaserede projekter, og indgår derfor i bevillingsændringsskemaet vedr. disse.

Af midlerne for 2018 får hospitalerne permanent:

- Samlet 4 mio. kr. til lungemedicin. Hospitalerne har haft dette beløb som engangsmidler i 2017 og det vurderes hensigtsmæssigt at give midlerne permanent til hospitalerne.
- Samlet 2,3 mio. kr. til øjenområdet. Hospitalerne har også haft disse midler i 2017, og det vurderes, at der er behov for at hospitalernes aktivitet kan opretholdes, idet der ikke er mange private udbydere på hospitalsbehandling på øjenområdet. Hospitalsenheden Vest får dog ikke permanent udmøntet de midler, de har haft i 2017, idet afdelingen pga. rekrutteringsudfordringer ikke har mulighed for at øge aktiviteten.
- Hospitalsenhed Midt får 2,5 mio. kr. til rygmedicin til at løfte hospitalets opgave for hele regionen på dette område.

Der resterer dermed 3,3 mio. kr. i puljen til 2018. 2,5 mio. kr. er afsat til en aftale med praktiserende speciallæger om lungemedicin, mens 0,8 afsættes til eventuelle nye udfordringer.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2017 i 2017 p/l, 2018 og frem i 2018 p/l	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital			2.065		2.065		2.065	
Hospitalsenhed Midt	1.000		5.113		5.113		5.113	
Hospitalsenheden Vest			902		902		902	
Hospitalsenheden Horsens			676		676		676	
Regionshospitalet Randers			1.222		1.222		1.222	
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje vedr. udrednings og behandlingsret	-1.000		-9.977		-9.977		-9.977	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 39: Udmøntning af meraktivitetsprojekter i 2017

Regionsrådet besluttede på mødet den 23. november 2016, at alle aktivitetsbaserede projekter fra 2016 undtagen nyopstartede reumatologiprojekter, skulle permanentgøres i 2017. I 2017 er der derudover indgået et meraktivitetsprojekt på fedme operationer, som følge øget efterspørgsel efter disse.

Der er således i 2017 fire meraktivitetsprojekter: fedmeoperationer på Hospitalsenheden Midt, og reumatologi på Regionshospitalet Randers, Hospitalsenhed Horsens og Hospitalsenhed Vest.

Det økonomiske omfang af meraktivitetsprojekterne udgør projekternes økonomiske loft og der er således ikke mulighed for afregning udover det aftalte beløb. I tilfælde af at den aftalte aktivitet ikke realiseres fuldt ud, tilføres hospitalerne et beløb der stemmer overens med den realiserede aktivitet.

Meraktivitetsprojekterne er opgjort pr. 31. juli 2017 og det forventede niveau for 2017 er udregnet på baggrund heraf, og er udgangspunktet for udmøntningen af midlerne.

Opgørelsen pr. 31. juli viser, at hospitalerne har realiseret meraktivitet svarende til en samlet udbetaling på 4,450 mio. kr. Projekterne finansieres fra puljen for særlige aktivitetsprojekter og garantiklinikker.

Samlet set er der et mindre forbrug i puljen for særlige aktivitetsprojekter på 4,549 mio. kr., som tilbageføres til kontoen for behandling på privathospitaler.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2017 p/l 2018 og frem i 2018 p/l	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Vest	2.400							
Hospitalsenheden Horsens	250							
Hospitalsenhed Midt	1.800							
Fællesudgifter og -indtægter, Behandling på privathospitaler	4.549							
Fællesudgifter og indtægter, Puljen for særlige aktivitetsprojekter og garantiklinikker	-8.999							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 40: Hjemtagning af genoptræningspatienter fra Montebello

Hospitalsenheden Horsens arbejder med at hjemtage hospitalsbaseret genoptræningspatienter med behov for specialiseret, intensivt genoptræningsforløb under indlæggelse. Det drejer sig om patienter der indlægges på Montebello som hører under Region Hovedstaden. På Dialogmødet d. 16. januar blev det besluttet at prøvehandlingens fase 2 genkendes, og at projektet finansieres med 1,5 mio.kr. ved behandling af 126 patienter.

Den nuværende forventning er, at der vil blive behandlet 106 patienter i 2017, der overføres derfor 1,3 mio.kr. til Hospitalsenheden Horsens fra kontoen for samhandel.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2017 p/l 2018 og frem i 2018 p/l	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Horsens	1.262							
Fællesudgifter og - indtægter, samhandel mellem regioner	-1.262							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 41: Tiltrækningsprojekter 2017

I forbindelse med økonomirapporteringen pr.30. september 2017 opgøres tiltrækningsprojekterne med en prognose for det niveau projekterne forventes at lande på.

På Hospitalsenheden Vest er der startet to nye projekter op i 2017. Et på Flavour klinikken, hvor der henvises patienter fra hele landet, og et på Høreklubben, hvor der tiltrækkes patienter fra Region Nordjylland. Projektet på Flavour klinikken forventes at nå en afregning på 393.000 kr., mens projektet på Høreklubben forventes at nå en afregning på 319.000 kr. Midlerne flyttes til Hospitalsenheden Vest fra kontoen for samhandel.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2017 p/l 2018 og frem i 2018 p/l	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Vest	712							
Fællesudgifter - og indtægter, Samhandel mellem regioner	-712							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 42: Hjemtrækningsprojekter 2015

I forbindelse med økonomirapporteringen pr. 30. september 2017 opgøres hjemtrækningsprojekterne med en prognose for årets hjemtrækning.

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

- Hjemtrækning af medicinske patienter fra Sygehus Lillebælt
- Hjemtrækning af organkirurgiske patienter fra Sygehus Lillebælt.
- Hjemtrækning af ortopædkirurgiske patienter fra Sygehus Lillebælt

Projektet på det organkirurgiske område afregnes med 880.000 kr. mens projektet på det ortopædkirurgiske område afregnes med 1.217.000 kr. Der forventes ikke afregning på det medicinske projekt. Der følges endeligt op på hjemtrækningsprojekterne, når aktiviteten er lukket med data pr. 10. marts 2018.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2017 p/l 2018 og frem i 2018 p/l	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Horsens	2.097							
Fællesudgifter- og indtægter, samhandel mellem regioner	-2.097							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 43: Hjemtrækningsprojekter 2016

I forbindelse med økonomirapporteringen pr. 30. september 2017 opgøres hjemtrækningsprojekterne med en prognose for årets hjemtrækning.

Hospitalsenhed Midt har et projekt på Smerteklinikken, hvor der trækkes patienter hjem fra Smerteklinikken i Give. Det vurderes at Hospitalsenhed Midt i 2017 kan hjemtrække aktivitet for 6,4 mio. kr. DRG-værdi som afregnes med 70 % af DRG-værdien. Hermed udmøntes 4,48 mio. kr. Projektet gøres endeligt op, når aktiviteten er lukket med data pr. 10. marts 2018.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2017 p/l 2018 og frem i 2018 p/l	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Midt	4.480							
Fællesudgifter- og indtægter, samhandel mellem regioner	-4.480							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 44: Opfølgende hjemmebesøg

Som et led i indsatsen for den ældre medicinske patient, afsatte Sundheds- og Ældreministeriet i 2016 midler til opfølgende hjemmebesøg. Region Midtjyllands andel af midlerne er på 1,07 mio. kr. i 2017 Midlerne flyttet fra puljen til initiativer fra Sundhedsstrategien og Finanslovsmidler til praksissektoren.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2017 p/l 2018 og frem i 2018 p/l	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Praksissektoren	1.070							
Fællesudgifter- og indtægter, Pulje til initiativer fra sundhedsstrategi og finanslovsmidler	-1.070							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 45: Opkrævning for risikobaseret tilsyn med behandlingssteder

Styrelsen for patientsikkerhed foretager risikobaseret tilsyn af behandlingssteder. Betalingen for dette tilsyn er ændret så der fremadrettet bliver sendt en samlet regning til hver region. Midlerne til betalingen for tilsyn er fejlagtigt placeret på praksissektoren. Med dette bevillingsskema flyttes midlerne til Pulje til dækning af ubalancer under fællesudgifter og -indtægter.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2017 p/l 2018 og frem i 2018 p/l	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Praksissektoren	-3.924		-3.979		-3.979		-3.979	
Fællesudgifter- og indtægter, Pulje til dækning af ubalancer	3.924		3.979		3.979		3.979	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 46: Akutte patienter fra Morsø Kommune

På baggrund af kapacitetsproblemer på Regionshospital Nordjylland, Thisted, er der lavet en aftale med Hospitalsenhed Midt om at modtage akutte kirurgiske patienter fra Morsø Kommune, gældende fra 1. januar 2017. Der er tale om en midlertidig løsning, da Region Nordjylland arbejder på en løsning, hvor de selv kan varetage patienterne.

På baggrund af den forventede aktivitet blev der, ved økonomiopfølgningen pr. 31.03, flyttet 2,1 mio.kr. til Hospitalsenhed Midt for første halvår af 2017. På baggrund af aktiviteten opgjort fra januar til august er forventningen, at den samlede aktivitet fra akutte patienter fra Morsø kommune vil blive på 8,7 mio.kr. i DRG-værdi. Der er aftalt at Hospitalsenhed Midt afregnes med 50 % af DRG-værdien, hvilket giver en afregning på 4,4 mio.kr. som fratrasket den tidligere bevilling giver en udmøntning på 2,3 mio.kr. Bevillingen reguleres når aktivitetsåret gøres endelig op.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2017 p/l 2018 og frem i 2018 p/l	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Midt	2.250							
Fællesudgifter- og indtægter, samhandel mellem regioner	-2.250							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 47: Screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III)

Hospitalerne afregnes for den aktivitet som er afledt af screeningsprogrammet for tyk- og endetarmskræft. Der gives midler til hospitalerne på baggrund af en prognose baseret på aktiviteten for de første 9 måneder af 2017. Bevillingen korrigeres når den endelige aktivitet for 2017 ligger klar. Samlet afregnes hospitalerne med 32,6 mio.kr. for aktiviteten.

Der udbetales samtidigt midler til Regionshospitalet Randers for håndtering af iFOBT-analyser i tarmkræftscreeningsprogrammet. Regionshospitalet Randers modtager 1,5 mio.kr. til analyserne.

Endvidere overføres der 5,0 mio. kr. til Indkøb og Medioteknik med henblik på indkøb medicoteknisk udstyr med relation til tarmkræftscreening, undersøgelse og behandling.

De resterende midler på kontoen bliver udmøntet dels til Regionshospitalet Randers til ombygning af skopistuer (1 mio.kr.) samt til hospitalerne på baggrund af antallet af koloskopier, da tarmkræftscreeningsprogrammet giver et øget pres på koloskopier.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2017 p/l 2018 og frem i 2018 p/l	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Midt	6.901							
Hospitalsenheden Horsens	6.334							
Hospitalsenheden Vest	9.139							
Regionshospitalet Randers	13.782							
Aarhus Universitetshospital	3.869							
Fællesudgifter og -indtægter, Medicoteknikke driftsanskaffelser 2017	5.000							
Fælles udgifter og -indtægter, Screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III)	-45.025							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 48: Spareforslag vedr. trykaflastende madrasser

I Spareplan 2015-2019 blev en omlægning af trykaflastende madrasser fra leasingaftale til købsaftale vedtaget. I 2016 blev gennemført udbud af madrasserne, men det viste sig efterfølgende, at madrasserne ikke levede op til standarderne. I 2017 er der arbejdet med at finde en madras, der kan anvendes. Der er i 2017 sket et delvist skifte til skummadrasser, hvorved dele af besparelsen er realiseret. Hospitalerne får tilbageført den del af den vedtagne besparelse i 2017, der ikke blev realiseret jf. bevillingsskemaet nedenfor. Det forventes, at valg af madras og udbud bliver implementeret således, at besparelsen fortsat kan hentes som planlagt i 2018 og frem.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2017 p/l 2018 og frem i 2018 p/l	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	1.900							
Regionshospitalet Randers	400							
Hospitalsenheden Vest	200							
Hospitalsenhed Midt	500							
Hospitalsenheden Horsens	300							
Fællesudgifter og -indtægter, Reserve til uforudsete udgifter i jf. spareplanen	-1.776							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til dækning af ubalancer	-1.524							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 49: Regulering af midler til flytterelaterede udgifter på hospitalerne

Hospitalernes forventninger til forbrug af midler til flytterelaterede udgifter er opdateret pr. oktober 2017. Forventningen viser et samlet mindreforbrug på 14,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært forsinkelser i flytteprocessen ved DNU. Midlerne flyttes til puljen til dækning af ubalancer.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2017 p/l 2018 og frem i 2018 p/l	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	-13.700							
Hospitalsenheden Vest	100							
Hospitalsenhed Midt	-500							
Hospitalsenheden Horsens	-700							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til dækning af ubalancer	14.800							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 50: Indkøbsbesparelser 2. opgørelse 2017

Indkøb & Medicoteknik har ansvaret for at dokumentere indkøbsbesparelser i Region Midtjylland i forbindelse med udbud og forhandlede aftaler. Der er i Spareplan 2015-2019 samt budget 2017 opsat mål for disse indkøbsbesparelser. Besparelsesmålene i Spareplan 2015-2019 er på forhånd trukket i budgetterne på de enkelte hospitalsenheder og centrale stabe via en fordelingsnøgle, der bygger på bruttobudgetter.

Besparelser opnået udover målene i Spareplan 2015-2019 samt besparelser, der knytter sig til Budget 2017 reguleres først i budgetterne, når de er eftervist.

For enkelte hospitalsenheder er der eftervist færre besparelser end på forhånd trukket i budgetterne i forbindelse med Spareplan 2015-2019. For at denne manglende målopfyldelse dækkes, foretages en omfordeling fra de hospitalsenheder, hvorpå der er eftervist besparelser udover målene i spareplan 2015-2019.

Vedlagte bevillingsændringer foretages på baggrund af 2. opgørelse 2017 og er behandlet af Økonomi & Planchefgruppen 21. september 2017 og af Lederforum for Økonomi 11. oktober 2017.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2017 p/l 2018 og frem i 2018 p/l	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Besparelse på indkøbsområdet	-2.455							
Aarhus Universitetshospital	-443							
Hospitalsenhed Midt	1.060							
Hospitalsenheden Vest	1.143							
Hospitalsenheden Horsens	-59							
Regionshospitalet Randers	-46							
Psykiatri	1.063							
Praksissektoren	-263							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 51: Fremrykning af IT-udviklingspulje

I forbindelse med vedtagelse af budget 2017 blev det på anlægsområdet besluttet at udskyde en række planlagte investeringer, herunder allerede afgivne bevillinger, for at tilpasse til reducerede rammer for Investeringsplanen i de kommende år. De fleste justeringer blev håndteret ved godkendelsen af budget 2017, men to bevillinger vedrørende DNU udenfor Kvalitetsfondsprojektet blev udskudt fra 2019 til 2021, hvilket henlå i overslagsårene og derfor bevillingsteknisk ikke kunne håndteres på daværende tidspunkt. Det har ved efterfølgende gennemgang af tidsplaner m.m. vist sig nødvendigt igen at fremrykke midlerne til færdiggørelse af DNU-projektet til det tidligere planlagte tidspunkt, 2019, og der blev derfor ved udarbejdelsen af Investeringsplan 2017-2026 anvist et råderum til dette.

Med denne sag bliver bevillingen til IT-udviklingspulje, som med vedtagelsen af budget 2017 blev placeret som driftsmidler i 2021, fremrykket til 2019, hvor regionsrådet d. 29. oktober 2014 godkendte bevillingen placeret.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2017 p/l 2018 og frem i 2018 p/l	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital, IT-udviklingspulje					4.892			
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til driftsanskaffelser					-4.892			
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 52: Udmøntning af midler til LPR3

I forbindelse med midtvejsreguleringen i 2017 er der i økonomiaftalen afsat midler til udvikling af Landspatientregisteret (LPR3). Midlerne har indtil videre været på puljen til initiativer fra Sundhedsstrategi og finanslovsmidler. Projektet er imidlertid forankret i IT hvorfor midlerne foreslås udmøntet hertil.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2017 p/l 2018 og frem i 2018 p/l	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Fælles implementeringstiltag it mv.	4.000							
Fællesudgifter- og indtægter, Pulje til initiativer fra Sundhedsstrategi og finanslovsmidler	-4.000							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 53: Interregionalt billedindeks

Interregionalt billedindeks er et system der giver adgang til at 'se' billeder og beskrivelser af patienter i alle regioner. Derudover giver det mulighed for at billeddiagnostikere kan importere billeddata til videre behandling i eget RIS/PACS-system.

Den flyttes midler fra Fælles implementeringstiltag it mv. til Medicotekniske driftsanskaffelser 2017, som led i afslutningen af projektet.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2017 p/l 2018 og frem i 2018 p/l	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Medicotekniske driftsanskaffelser 2017	6.200							
Fællesudgifter- og indtægter, Fælles implementeringstiltag it mv.	-6.200							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 54: Flytning af midler til Controlling af store anlægsprojekter

For at udnytte investeringsplanens rammer for henholdsvis driftsanskaffelser og anlæg optimalt, foreslås det at finansiere controlling af store anlægsprojekter for 4 mio. kr. via driften. Anlægsbevillingen reduceres tilsvarende med 4 mio. kr.

I 2017 finansieres driftsbevillingen midlertidigt af puljen til dækning af ubalancer, hvortil midlerne tilbageføres fra puljen til driftsanskaffelser i 2018.

Bevillingsskema 1.000 kr. Indeks 2017 p/l og 2018 p/l	Drift 2017		Drift 2018		Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb		
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.		2017	2018	2019
						102,3	104,0	104,0
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Controlling af store anlægsprojekter	4.000							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til dækning af ubalancer	-4.000		4.000					
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til driftsanskaffelser			-4.000					
Controlling af store anlægsprojekter					-4.000	-4.000		
Puljen til anlægsprojekter						4.000		
Ændring af anlægsbevilling					4.000			
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 55: Ændring af finansiering af projekter i forbindelse med vedtagelse af investeringsplan 2017-2026

I forbindelse med vedtagelse af investeringsplan 2017-2026 den 27. september 2017 blev der for at sikre optimal udnyttelse af rammerne og som et led i at nedbringe anlægsoverførslerne for 2017 flyttet 100 mio. kr. leasingfinansiering fra 2017 til 2018. Det betyder at der skal foretages bevillingsændringer i forhold til finansieringsformen af en række projekter for at udnytte rammerne optimalt, dette gøres med denne sag.

Med denne sag ændres finansieringen, 7 mio. kr., af IT-reinvesteringer i 2018 fra anlægsmidler til leasingmidler.

Samt ændring af finansiering, 5,690 mio. kr., af controlling af store anlægsprojekter i 2019 fra anlægsmidler til driftsmidler.

Der udmøntes desuden anlægsmidler, 39,144 mio. kr., i 2017 til medicoteknisk udstyr 2016-2019. samt 1,177 mio. kr. i driftsmidler i 2017 til medicoteknisk udstyr 2016-2019, udmøntningerne er som følge af den vedtaget investeringsplan 2017-2026 den 27. september 2017.

Bevillingsskema 1.000 kr. Indeks 2017 p/l og 2018 p/l	Drift 2017	Drift 2018	Drift 2019	Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb		
	Udg.	Udg.	Udg.		2017	2018	2019
					102,3	104,0	104,0
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter						
IT-reinvesteringer				-7.000		-7.000	
Controlling af store anlægsprojekter				-5.690			-5.690
Medicoteknisk udstyr 2016-2019				39.144	39.144		
Puljen til anlægsprojekter					-39.144	7.000	5.690
Ændring af anlægsbevilling				-26.454			
Fællesudgifter - og indtægter, controlling af store anlægsprojekter			5.690				
Fællesudgifter- og indtægter, medicotekniske driftsanskaffelser 2017	1.177						
Fællesudgifter- og indtægter, pulje til driftsanskaffelser	-1.177		-5.690				
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 56: Fremrykning AUH i Skejby, ombygning etape 3

I forbindelse med vedtagelse af budget 2017 blev det på anlægsområdet besluttet at udskyde en række planlagte investeringer, herunder allerede afgivne bevillinger, for at tilpasse til reducerede rammer for Investeringsplanen i de kommende år. De fleste justeringer blev håndteret ved godkendelsen af budget 2017, men to bevillinger vedrørende DNU udenfor Kvalitetsfondsprojektet blev udskudt fra 2019 til 2021, hvilket henlås i overslagsårene og derfor bevillingsteknisk ikke kunne håndteres på daværende tidspunkt. Det har ved efterfølgende gennemgang af tidsplaner m.m. vist sig nødvendigt igen at fremrykke midlerne til færdiggørelse af DNU-projektet til det tidligere planlagte tidspunkt, 2019, og der blev derfor ved udarbejdelsen af Investeringsplan 2017-2026 anvist et råderum til dette.

Med denne sag placeres anlægsbevillingen til DNU etape 3 igen i 2019, som det blev godkendt af regionsrådet d. 25. november 2015.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks		102,3	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Fælles, DNU							
AUH Skejby Ombygning etape 3	15.108			15.108			
Puljen til anlægsprojekter Ændring af anlægsbevilling	-15.108			-15.108			
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 57: Fremrykning af projekter vedr. AUH, Skejby

Der er konstateret mindreforbrug på anlægsområdet i 2017. Det er derfor muligt at fremrykke projekter fra 2018 til 2017 vedrørende AUH, Skejby.

Med denne sag fremrykkes 10. mio. kr. fra 2018 til 2017 vedrørende projektet Reinvesteringer teknisk inventar mv. som blev godkendt af regionsrådet i forbindelse med budget 2018.

Der fremrykkes ligeledes 3,3 mio. kr. fra 2018 til 2017 vedrørende CTS- og ventilationsprojekt som blev godkendt af regionsrådet den 25. september 2013.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks		102,3	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Aarhus Universitetshospital							
Reinvesteringer teknisk inventar mv.	-163	9.837	-10.000				
CTS- og ventilationsprojekt	-54	3.246	-3.300				
Puljen til anlægsprojekter		-13.083	13.300				
Ændring af anlægsbevilling	217						
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 58: Etablering af pladser på Hospice Søholm og Gudenå Hospice

På baggrund af ansøgning fra Region Midtjylland 16. maj 2017 har Sundheds- og Ældreministeriet 18. august 2017 bevilget tilskud på 240.000 kr. til etablering af 2 pladser på Hospice Søholm og 1.620.000 kr. til etablering af 2 pladser på Gudenå Hospice.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks		102,3	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Etablering 2 pladser Hospice Søholm	240	240					
Indtægt	-240	-240					
Etablering 2 pladser Gudenå Hospice	1.620	1.620					
Indtægt	-1.620	-1.620					
Pulje til anlægsprojekter		-1.860					
Pulje til anlægsindtægter		1.860					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 59: Regulering af byggeomkostningsindekset 2017 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 2017 til 102,3.

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 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 2017 reguleres ned fra indeks 103,2 til 102,3, og at der sker en tilsvarende justering af anlægsbevillingerne.

Det foreslås, at reguleringen af rådighedsbeløbende finansieres af puljen til anlægsprojekter på sundhedsområdet.

Bevillingsskema Indeks 1.000 kr.	Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb	
		2017	2018
		102,3	104,0
	+ =øger udgifter		
<i>Hospitalsenheden Horsens</i>			
AKUTHOSPITAL HORSENS	-57	-57	
NYE NORD	-1.142	-1.142	
HEH GENERALPLAN: NØDSTRØMSANLÆG OG TRANSFORMER	-159	-159	
ETAPE 2, NY AKUTAFDELING, RH HORSENS	-84	-84	
<i>Regionshospitalet Randers</i>			
FÆRDIGØRELSE AF NY AKUTAFDELING - FASE 2	-56	-56	
PROJEKTERINGSBEVILLING TIL RENOVERING AF STERILCENTRAL RH RANDERS	-26	-26	
<i>Hospitalsenheden Vest</i>			
PSYKIATRIEN I DNV GØDSTRUP	-350	-350	
<i>Hospitalsenhed Midt</i>			
ESCO PROJEKT SILKEBORG OG HAMMEL	-18	-18	
PROJEKT HELHEDSPPLAN HAMMEL NEUROCENTER OG URBAKKEN	-43	-43	
RH HAMMEL NEUROCENTER, TRYKFONDENS FAMILIEHUS	-304	-304	
PROJEKTERINGSBEVILLING TIL FASE 4-6 DISPOSITIONSPPLAN SILKEBORG	-73	-73	
<i>Aarhus Universitetshospital</i>			
REINVESTERINGER TEKNIK INVENTAR MV	-362	-362	
CTS-OG VENTILATIONSPROJEKT	-124	-124	
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM	-160	-160	
AUH VEDLIGEHOLD OG RENOVERING AF TEKNISKE SYSTEMER	-107	-107	
<i>Sundhed - fælles, Sundheds- og lægehuse</i>			
SUNDHEDS- OG AKUTHUS, HOLSTEBRO	-145	-145	
<i>Sundhed - fælles, DNU</i>			
DNU, A1, OMBYGNING AUH	-162	-162	
TEKNISKE HOVEDFORSYNINGER TIL DNU	-127	-127	
IT-UDVIKLINGSPULJE	-233	-233	
DNU, A2, OMBYGNING AUH	-212	-212	
DNU, A3, OMBYGNING AUH	-225	-225	
AUH SKEJBY OMBYGNING, PLANLÆGNING OG STYRING	-39	-39	
DNU OMBYGNING STERIL OG STERILVARELAGER	-106	-106	
TRYGFONDENS FAMILIEHUS TILBYGNING	-24	-24	
HELIKOPTERLANDINGSPLADS VED HJERTEAFDELINGEN PÅ AUH	-103	-103	
DNU FORUM UDENFOR KF	-30	-30	
<i>Sundhed - fælles, Dansk Center for Partikelterapi</i>			
DANSK CENTER FOR PARTIKELTERAPI, BYGGERI & ØVRIGT	-290	-290	
DANSK CENTER FOR PARTIKELTERAPI, TALENTPREPRISE	-1.258	-1.258	
PULJE TIL ANLÆGSPROJEKTER		6.019	
Ændring af anlægsbevilling	6.019		
Bevillingsændringer i alt	0	0	0

Skema 60: Samling af anlægsbevillinger vedr. renovering af forhal og blodprøvetagning på Regionshospitalet Randers

På regionsrådsmødet 25. januar 2017 pkt. 2 blev der i forbindelse med godkendelsen af generalplanen for Regionshospitalet Randers bevilget 4,3 mio. kr. til renovering af forhallen.

På regionsrådsmødet 31. maj 2017 pkt. 3 blev punktet igen behandlet. Af bevillingsskemaet fremgik der to anlægsprojekter hhv. "blodprøvetagning" 6,42 mio. kr. og "forhal, modtagelse og venteområde" 3,3 mio. kr. Det fremgik ikke af bevillingsskemaet at de to beløb vedrørte samme bevilling, som blev bevilget på regionsrådsmødet 25. januar 2017. Dette var i stedet beskrevet i teksten.

Nedenstående bevillingsskema korrigerer det forkert udfyldte bevillingsskema fra mødet 31. maj 2017.

Da den samlede bevilling stiger til 14,020 mio. kr. med et rådighedsbeløb på 14,020 mio. kr. i 2017 i indeks 103,2 medfører bevillingsændringen at der sker en indeksregulering fra indeks 103,2 til indeks 102,3. Altså reduceres den samlede bevilling med 0,122 mio. kr., da rådighedsbeløb for anlægsprojekter med en bevilling over 10 mio. kr. skal indeksreguleres.

Den samlede bevilling til "renovering af forhal" bliver hermed på 13,898 mio. kr.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks		102,3	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Renovering af forhal	6.298	6.298					
Blodprøvetagning	-6.420	-6.420					
Puljen til anlægsprojekter Ændring af anlægsbevilling	122	122					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 61: Lægehus i Hvide Sande

Der blev i 2012 givet en anlægsbevilling på 2,6 mio. kr. til en om- og tilbygning af lægehuset i Hvide Sande. Dette projekt er imidlertid ikke gennemført, da det er blevet vurderet at en tilbygning til det eksisterende lægehus ikke er den rigtige løsning.

Der arbejdes videre med at finde en ny løsning for lægehuset, og der er reserveret et beløb hertil i investeringsplanen.

Når der er fundet en løsning for lægehuset i Hvide Sande, vil der blive fremlagt en sag for Regionsrådet om godkendelse og bevillingsansøgning.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks		102,3	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Udvidelse og ombygning af lægehus Hvide Sande	-2.600	-2.600					
Pulje til anlægsprojekter	2.600	2.600					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 62: Reduktion af bevilling til sikkerhedsgennemgang i psykiatrien i Vest

Psykiatri og Socialledelsen udmøntede i 2016 2,0 mio. kr. til en gennemgang af sikkerheden i Regionspsykiatrien i Vest fra behandlingspsykiatriens ramme til bygningsvedligeholdelse. Det har vist sig, at der ikke er behov for hele beløbet, og der søges derfor flyttet 1,250 mio. kr. tilbage til behandlingspsykiatriens ramme til bygningsvedligeholdelse.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks		102,3	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Sikkerhedsgennemgang Vest	-1.250	-1.250					
Rammebudget til bygningsvedligeholdelse, behandlingspsykiatrien	1.250	1.250					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

2. KVALITETSFONDSPROJEKTER

Skema 63: Tilpasning af bevilling til Sterilvarecentral Skejby

Regionsrådet godkendte i juni 2010 en økonomisk ramme til ombygning af det eksisterende hospital i Skejby. Som en del af ombygningsprojektet godkendte Regionsrådet i august 2014 ombygningen af Sterilcentralen og Sterilvarelageret. Ombygningen af Sterilcentralen sker i tæt samarbejde med de berørte afdelinger og under ombygningsprocessen er der tidligere sket en række ændringer i projektet som har medført nødvendige tilkøb til de kontraherede arbejder, og der er tillige fremkommet krav og ønsker som ligger over det forudsatte ved den tidligere økonomiske vurdering af projektet. Således har det i løbet af 2017 været nødvendigt at tilføre ekstra kapacitet til vand-, el- og køleforsyning i relation til de ændrede installationer og til vognvaskeren, hvilket sammen med øvrige uforudsete udgifter har medført ekstra udgifter på 8,5 mio. kr.

Regionsrådet godkendte i oktober 2013 ombygningsprojektets etape 1-3. Som følge af gode licitationsresultater, omprioriteringer samt mindre besparelser i ombygningen af ambulatorierum, indstilles det at overføre henholdsvis 3 mio. kr. fra etape 3 og 5,5 mio. kr. fra etape 2 til Sterilcentralen og Sterilvarelageret. Overførslen fra ombygningens etape 2 og 3 til Sterilcentral og Sterilvarelager er udgiftsneutral indenfor den økonomiske ramme til ombygning af det eksisterende hospital i Skejby.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks		102,3	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
DNU: AUH i Skejby, Ombygning etape 2		-5.500					
DNU: AUH i Skejby, Ombygning etape 3		-3.000					
DNU: Ombygning, Steril og Sterilvarelager		8.500					
Bevillingsændringer i alt		0	0	0	0	0	0

Skema 64: Afslutning af renovering af VCR

I forbindelse med afslutningen af anlægsprojektet for renovering og udvidelse af VCR – Vesdansk Center for Rygskade er der opstået en afrunding på 1.000 kr. i budgettet.

Nedenstående bevillingsændring flytter afrundingen til puljen til RHV. Ændringen af rådighedsbeløbet har ingen effekt på det aflagte anlægsregnskab.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks		102,3	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
<i>Kvalitetsfondsprojekt Viborg</i>							
Renovering og udvidelse af VCR		-1					
Pulje til om- og tilbygning af RHV		1					
Bevillingsændringer i alt		0	0	0	0	0	0

Skema 65: Regulering af byggeomkostningsindekset 2017 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 2017 til 102,3.

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 2017 reguleres ned fra indeks 103,2 til 102,3, 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	
		2017	2018
Indeks 1.000 kr.		102,3	104,0
		+ =øger udgifter	
DNU PLANLÆGNING OG STYRING	-253	-253	
DNU NORD 1	-79	-79	
DNU NORD 5	-1.058	-1.058	
DNU NORD 2	-63	-63	
DNU FÆRDIGGØRELSESARBEJDER	-721	-721	
DNU NORD 4	-141	-141	
DNU SYD 2	-238	-238	
DNU RØRPOST	-31	-31	
DNU BYGGEPLADSENS FÆLLESFACILITETER (BFF)	-21	-21	
DNU NORD 3	-83	-83	
DNU SYD 3	-224	-224	
DNU SYD 6	-34	-34	
DNU SYD 4	-1.153	-1.153	
DNU SYD 5	-759	-759	
DNU FORUM	-56	-56	
SOLCELLEANLÆG DNU	-17	-17	
IT-DNU	816	816	
MEDICOTEKNISK Udstyr, DNU	302	302	
JUSTERINGSRESERVE	-49	-49	
PULJE DNU		3.862	
Ændring af anlægsbevilling	3.862		
Bevillingsændringer i alt	0	0	0

Skema 66: Regulering af byggeomkostningsindekset 2017 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 2017 til 102,3.

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 2017 reguleres ned fra indeks 103,2 til 102,3, 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	
		2017	2018
Indeks		102,3	104,0
1.000 kr.		+ = øger udgifter	
ETABLERING AF PROJEKTORGANISATION	-55	-55	
PROJEKTERING AKUTCENTER	-76	-76	
DISPOSITIONSFORSLAG, FOR- OG HOVEDPROJEKT, DELPROJEKT 3, REGIONSHOSPITALET VIBORG	-99	-99	
ENTREPRISEARBEJDER AKUTCENTER	-2.105	-2.105	
DELPROJEKT 3, OMBYGNING RHV	-41	-41	
JUSTERINGSRESERVE	-66	-66	
PULJE RHV		2.442	
Ændring af anlægsbevilling	2.442		
Bevillingsændringer i alt	0	0	0

Skema 67: Regulering af byggeomkostningsindekset 2017 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 2017 til 102,3.

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 2017 reguleres ned fra indeks 103,2 til 102,3, 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	
		2017	2018
Indeks		102,3	104,0
1.000 kr.		+ = øger udgifter	
PROJEKTORGANISATION	-430	-430	
JORDKØB	-24	-24	
FJERNVARME- OG ELFORSYNING	-153	-153	
DP1B FÆLLES FACILITETER FOR SKURBY	-190	-190	
DELPROJEKT 4 RÅHUS	-288	-288	
DELPROJEKT 6, KLIMASKÆRM - TÆT HUS	-873	-873	
DELPROJEKT 11 SPECIALINSTALLATIONER OG UDSTYR	-349	-349	
DELPROJEKT 32 SERVICE BY	-534	-534	
DELPROJEKT 31 SOMATIK DNV	-804	-804	
DELPROJEKT 8-10 APTERING	-524	-524	
DELPROJEKT 8-10 INSTALLATIONER	-687	-687	
PULJE DNV		4.856	
Ændring af anlægsbevilling	4.856		
Bevillingsændringer i alt	0	0	0

3. SOCIALOMRÅDET

Skema 68: Bevillingsændringer på socialområdet

I økonomirapporteringen pr. 30. september 2017 er vurderingen, at der på socialområdet i 2017 må forventes kommunale takstmerindtægter på -132,5 mio. kr.

Da tillægsbevillinger på socialområdet skal balancere, indstiller Psykiatri- og socialledelsen, at der gives tillægsbevilling til socialområdet svarende til takstmerindtægter på -132,5 mio. kr. og tilsvarende forventede driftsmeromkostninger på 132,5 mio. kr. Driftsmeromkostningerne finansieres af de øgede kommunale takstindtægter.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2017 p/l 2018 og frem i 2018 p/l	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
<i>Socialområdet</i>								
Driftsomkostninger	132.500							
Kommunale takstindtægter		-132.500						
Bevillingsændringer i alt	132.500	-132.500	0	0	0	0	0	0

Skema 69: Regulering af byggeomkostningsindekset 2017 for socialområdet

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 2017 til 102,3.

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 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 2017 reguleres ned fra indeks 103,2 til 102,3, og at der sker en tilsvarende justering af anlægsbevillingerne.

Det foreslås, at reguleringen af rådighedsbeløbende finansieres af rammebevillingen til udvikling på socialområdet.

Bevillingsskema	Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb	
		2017	2018
		102,3	104,0
Indeks 1.000 kr.		+ =øger udgifter	
NY AFDELING GRENEN-GLESBORG	-69	-69	
RAMMEBEVIL. TIL UDVIKLING	69	69	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0

4. REGIONAL UDVIKLING

Skema 70: Justeringer mellem Regional Udviklings bevillinger

Der søges om budgetneutrale omflytninger på 2,5 mio. kr. fra bevillingen 'Regionale Udviklingsaktiviteter', hvor de finansieres med 2 mio. kr. fra pulje afsat til udvikling af initiativer i forbindelse med den regionale udviklingsplan samt 0,5 mio. kr. fra pulje afsat til internationale aktiviteter.

Midlernes søges omplaceret med 2,2 mio. kr. til bevillingen 'Planlægnings-, analyse- og udviklingsudgifter', hvor de anvendes til ekstraordinære engangsudgifter i forbindelse med implementeringen af den nye organisationsstruktur i Region Udvikling, herunder særligt udgifter til tidligere chefer, samt en ekstraordinær udgift i forbindelse med udrulning af fælles IT-plattform. De resterende 0,3 mio. kr. søges omplaceret til bevillingen 'Regional Udvikling i øvrigt' til dækning af udgifter til HR-puljer, AES og arbejdsskader.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2017 p/l 2018 og frem i 2018 p/l	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionale Udviklingsaktiviteter	-2.500							
Regional Udvikling i øvrigt	300							
Planlægnings-, analyse- og udviklingsudgifter	2.200							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

5. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION

Skema 71: Rammebevilling til salg af bygninger og grunde

Tidligere år har det været praksis at afsætte en bevilling til salg i henhold til den årlige liste af matrikler til afhændelse. Imidlertid har det vist sig uhensigtsmæssigt, da nogle matrikler er svære at afhænde. Det medfører at de årlige bevillinger til salg ikke afsluttes, selvom størstedelen af matriklerne er solgt.

Fremadrettet foreslås det, at der oprettes en rammebevilling til salg af bygninger og grunde. Af hensyn til fortrolighed i salgssituationen flyttes bevillingen først når der er indgået en aftale. Rammebevillingen medfører at der kan ske en bevillingsflytning af administrationen, når salgsaftalen er indgået. Udgiftsbevillinger til tilstandsrapporter, ejendomsmægler mv. flyttes løbende af administrationen i henhold til afholdte udgifter.

Processen for salg af bygninger er fortsat, at Forretningsudvalget/Regionsrådet godkender matrikler til afhændelse på lukkede dagsordenspunkter, ligesom det endelige salg godkendes af Regionsrådet, når der foreligger en betinget købsaftale.

Det foreslås at der udmøntes en indtægtsbevilling på 11,0 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 4 mio. kr., som placeres på rammebevillingen til salg af bygninger og grunde.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks		102,3	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Rammebevilling til salg af bygninger og grunde, udg.	4.000	2.000	2.000				
Indtægt	-11.000	-1.000	-10.000				
Pulje til anlægsprojekter		-2.000	-2.000				
Pulje til salgsindtægter		1.000	10.000				
Ændring af anlægsbevilling	7.000						
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0
<i>Fordelingsnøgle</i>							
Hovedkonto 4:							
Fælles formål, Overførsel til 1-3		-1.000	8.000				
Hovedkonto 1,2,3:							
Sundhedsområdet, andel fælles formål		1.000	-8.000				
Socialområdet, andel fælles formål							
Udviklingsområdet, andel fælles formål							
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0

Skema 72: Lukning af bevillinger til salg af bygninger for 2013-2017

I medfør af forslag om oprettelse af en rammebevilling til salg af grunde og bygninger foreslås det, at de årsopdelte bevillinger nedlægges og fordeles på matrikler/ejendomme jf. bevillingsskema nedenfor. Adresser uden salgsindtægt er de bygninger/grunde, som endnu ikke er solgt. Restbeløbene foreslås afsat på rammebevillingen til salg af bygninger og grunde. Rammebevillingen medfører at der kan ske en bevillingsflytning af administrationen, når salgsaftalen er indgået. Udgiftsbevillinger til tilstandsrapporter, ejendomsmægler mv. flyttes løbende af administrationen i henhold til afholdte udgifter.

Processen for salg af bygninger er fortsat, at Forretningsudvalget/Regionsrådet godkender matrikler til afhændelse på lukkede dagsordenspunkter, ligesom det endelige salg godkendes af Regionsrådet, når der foreligger en betinget købsaftale.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling		Rådighedsbeløb	
			2017	2017
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1.000 kr.	+ =øger udgifter/ - =øger indtægter			
Rammebevilling til salg af bygninger og grunde	-2.003	932	-2.003	932
Kannikegade 12, 8000 Århus C	535	-12.700	535	-12.700
Enghavevej 7, 7620 Lemvig	78	-550	78	-550
Grankærvej 3, 6933 Kibæk	145	-700	145	-700
Skovhøjvej 10A, 8752 Østbirk	223	-3.053	223	-3.053
Sygehusvej 20 (m.fl.) Brædstrup	5.951	-3.448	5.951	-3.448
Fuglemosevej 1F, Kjellerup	448	-4.100	448	-4.100
Bygholms Alle 2, 8260 Viby J	255	-3.385	255	-3.385
Porregrunden, Søndersøparken 1, Viborg	13	-20	13	-20
Arealafgivelse Møgelkærvejvej 6A-6G, Viborg	1	-38	1	-38
Fuglebakken 1, 7620 Lemvig	43	-85	43	-85
Hosebåndet 17, Samsø	51	-500	51	-500
Hosebåndet 3, Samsø	53	-526	53	-526
Nattergalevej 12, Skive	104	-1.306	104	-1.306
Schaumburgvej 4, Holstebro	141	-2.000	141	-2.000
Kompagnigade 17, Skive	20	-446	20	-446
Nørreport 9, Ringkøbing	218	-1.005	218	-1.005
Reberbanen 32, Ringkøbing	358	-2.000	358	-2.000
Nørredige 22A-D, Ringkøbing	168	-1.310	168	-1.310
Nørredige 24, Ringkøbing	139	-530	139	-530
Robert Holmsvej 4, Horsens	409	-10.495	409	-10.495
Christian 8.s vej 2D, Silkeborg	253	-1.500	253	-1.500
Himmelbjergvej 11, Skanderborg	1.083	-19.000	1.083	-19.000
Kløvervang 63, Grenå	116	-600	116	-600
Kløvervang 65, Grenå	103	-500	103	-500
Sygehusvej 16, Brædstrup	351	-900	351	-900
Mageskift, Kløvervang/Sygehusvej, Grenå	129	-725	129	-725
Brøndumsvej 15-17, Viborg	1.305	0	1.305	0
Østergade 24 (m.fl.) Brædstrup	152	0	152	0
Engvej 5, Juelsminde	4	0	4	0
Toldbodgade 2, Hvide Sande	9	0	9	0
Allegade 52A, Skive	11	0	11	0
Lucernevej 8, Juelsminde	1	0	1	0
Salg af bygninger 2013	-6.037	25.400	-6.037	25.400
Salg af bygninger 2014-2015	-1.830	29.100	-1.830	29.100
Salg af bygninger 2016-2017	-3.000	15.990	-3.000	15.990
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0

Skema 73: Finansiering af stilling ved projektet Fælles basis journal

På Strategisk Sundhedsledelsesforum d. 22/12-2016 blev der besluttet at oprette en projektlederstilling til at koordinere og styrer projektet Fælles basisjournal. Der er besluttet at stillingen finansieres halvt af hospitalerne inklusivt psykiatrien og halvt centralt fra (kontoen til dækning af ubalancer). Stillingen er forankret ved IT.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2017 p/l 2018 og frem i 2018 p/l	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fælles formål og administration, IT fælles	170		445		345			
Fælles udgifter - og indtægter, Pulje til dækning af ubalancer	-170		-223		-173			
Hospitalsenheden Horsens			-14		-11			
Regionshospitalet Randers			-15		-11			
Hospitalsenheden Vest			-32		-25			
Hospitalsenhed Midt			-35		-27			
Aarhus Universitetshospital			-102		-79			
Psykiatri			-24		-19			
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Fordelingsnøgle</i>								
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	-170		-445		-345			
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål	170		445		345			
Socialområdet, andel fælles formål								
Udviklingsområdet, andel fælles formål								
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 74: Indkøbsbesparelser 1. opgørelse 2017

Indkøb & Medicoteknik har ansvaret for at dokumentere indkøbsbesparelser i Region Midtjylland i forbindelse med udbud og forhandlede aftaler. Der er i Spareplan 2015-2019 samt budget17 opsat mål for disse indkøbsbesparelser. Besparelsesmålene i Spareplan 2015-2019 er på forhånd trukket i budgetterne på de enkelte hospitalsenheder og centrale Stabe via en fordelingsnøgle, der bygger på bruttobudgetter.

Besparelser udover målene i Spareplan 2015-2019 samt besparelser, der knytter sig til Budget17 reguleres først når besparelserne er eftervist af Indkøb & Medicoteknik.

Vedlagte bevillingsændring foretages på baggrund af Indkøbsbesparelser 1. opgørelse 2017, som blev godkendt af Økonomi & Planchefgruppen 24. maj 2017 og af Lederforum for Økonomi 14. juni 2017.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2017 p/l 2018 og frem i 2018 p/l	Drift 2017		Drift 2018	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter			
Fællesudgifter og -indtægter, Besparelse på indkøbsområdet	10.786			
Fællesudgifter og -indtægter, IT-Sundhed	-8			
Fællesudgifter og -indtægter, Respiratorbehandling i eget hjem	-4.628			
Fællesudgifter og -indtægter, Hospitalsapoteket	-70			
Fællesudgifter og -indtægter, Indkøb & Medicoteknik	-32			
Fællesudgifter og -indtægter, Koncern Kvalitet	-11			
Fællesudgifter og -indtægter, Hospice og palliativ indsats	-13			
Aarhus Universitetshospital	-2.843			
Hospitalsenhed Midt	-245			
Hospitalsenheden Vest	-132			
Hospitalsenheden Horsens	-665			
Regionshospitalet Randers	-1.943			
Psykiatri	-126			
Praksissektoren	-12			
Fælles formål og Administration, Koncern HR	-20			
Fælles formål og Administration, IT-Fælles	-2			
Fælles formål og Administration, Koncern Kommunikation	-7			
Fælles formål og Administration, Regionssekretariatet	-24			
Fælles formål og Administration, Koncernøkonomi	-5			
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0
Fordelingsnøgle				
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	58			
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål Socialområdet, andel fælles formål Udviklingsområdet, andel fælles formål	-58			
Fordeling i alt	0	0	0	0
Total	0	0	0	0