

# Region Midtjylland

**Overførsler fra 2006 til 2007**

## **Bilag**

**til Regionsrådets møde  
den 22. august 2007**

**Punkt nr. 34**

## Bilag: Overførsler fra 2006 til 2007

<b>Århus Universitetshospital, Skejby</b>			
	<b>Forbrug 2006</b>	<b>Rådighedsbeløb 2006</b>	<b>"Overføres" til 2007</b>
Retsmedicinsk institut, nybyggeri	kr 30.816.000,00	kr 61.678.000,00	kr 30.862.000,00
Genopretning af nød-elforsyning	kr 1.348.000,00	kr 1.756.000,00	kr 408.000,00
Tilbyg. til Kardiologisk laboratorium samt indkøb af medico-teknisk udstyr	kr 14.122.000,00	kr 24.145.000,00	kr 10.023.000,00
Apparatur til kræftområdet	kr 13.125.000,00	kr 13.400.000,00	kr 275.000,00
Om-/tilbygning til slusestuer/isolationsstuer	kr 2.738.000,00	kr 5.200.000,00	kr 2.462.000,00
Renovering af dialysevand anlæg	kr 1.010.000,00	kr 2.700.000,00	kr 1.690.000,00
Anskaffelse af medicoteknisk udstyr	kr 4.123.000,00	kr 14.000.000,00	kr 9.877.000,00
<b>I alt</b>	<b>kr 67.282.000,00</b>	<b>kr 122.879.000,00</b>	<b>kr 55.597.000,00</b>

<b>Regionshospitalet Silkeborg</b>			
	<b>Forbrug 2006</b>	<b>Rådighedsbeløb 2006</b>	<b>"Overføres" til 2007</b>
Renovering af el-forsyningen	kr 502.000,00	kr 201.000,00	-kr 301.000,00
Opkøb af ejendomme	kr 0,00	kr 10.697.000,00	kr 10.697.000,00
<b>I alt</b>	<b>kr 502.000,00</b>	<b>kr 10.898.000,00</b>	<b>kr 10.396.000,00</b>

<b>Regionshospitalet Randers og Grenå</b>			
	<b>Forbrug 2006</b>	<b>Rådighedsbeløb 2006</b>	<b>"Overføres" til 2007</b>
Apparatur til kræftområdet	kr 20.552.000,00	kr 23.779.000,00	kr 3.227.000,00
Brandalarmeringsanlæg samt ombygning og udstyr i Grenå	kr 7.734.000,00	kr 13.168.000,00	kr 5.434.000,00
Ombygning af badeværelser	kr 405.000,00	kr 3.038.000,00	kr 2.633.000,00
Ombygning af omklædningsrum	kr 139.000,00	kr 1.039.000,00	kr 900.000,00
PACS følgeudg. Billeddiagnostisk afd.	kr 1.032.000,00	kr 900.000,00	-kr 132.000,00
Renovering af klimaskærm	kr 352.000,00	kr 3.100.000,00	kr 2.748.000,00
Renovering af udenomsarealer, Grenå Sygehus	kr 1.366.000,00	kr 1.500.000,00	kr 134.000,00
Anskaffelse af medicoteknisk udstyr	kr 10.484.000,00	kr 10.300.000,00	-kr 184.000,00
Digitalisering, billeddiagnostisk afdeling	kr 3.798.000,00	kr 6.340.000,00	kr 2.542.000,00
Digital diktering	kr 2.148.000,00	kr 2.000.000,00	-kr 148.000,00
Immunfarvemaskine, Patalogisk Institut	kr 425.000,00	kr 430.000,00	kr 5.000,00
Etablering af hvile- og motionsrum	kr 181.000,00	kr 390.000,00	kr 209.000,00
Klinikenhed vedr. specialtandpleje	kr 483.000,00	kr 2.639.000,00	kr 2.156.000,00
<b>I alt</b>	<b>Kr 49.099.000,00</b>	<b>Kr 68.623.000,00</b>	<b>Kr 19.524.000,00</b>

<b>Århus Universitetshospital, Århus Sygehus incl Regionshospitalet Samsø og Odder</b>			
	<b>Forbrug 2006</b>	<b>Rådighedsbeløb 2006</b>	<b>"Overføres" til 2007</b>
Onkologisk afd., 2. etape	kr 55.011.000,00	kr 60.713.000,00	kr 5.702.000,00
Køkken	kr 0,00	kr 3.837.000,00	kr 3.837.000,00
Dansk NeuroforskningsCenter	kr 1.319.000,00	kr 910.000,00	-kr 409.000,00
Etablering af mellemstationer til affald	kr 1.238.000,00	kr 3.407.000,00	kr 2.169.000,00
Handleplan	kr 0,00	kr 7.500.000,00	kr 7.500.000,00
Påbud fra Arbejdstilsynet	kr 3.708.000,00	kr 4.181.000,00	kr 473.000,00
Renovering af bygning til Kræftens bekæmp.	kr 0,00	kr 1.000.000,00	kr 1.000.000,00
Permanent samling af apropliksbehandlingen	kr 1.155.000,00	kr 1.500.000,00	kr 345.000,00
Renovering af auditorier	kr 1.523.000,00	kr 1.650.000,00	kr 127.000,00
Ombygning af intensivafsnittet på Anæstesiologisk afd.	kr 0,00	kr 1.100.000,00	kr 1.100.000,00
Anskaffelse af medicoteknisk udstyr	kr 0,00	kr 19.000.000,00	kr 19.000.000,00
Udskiftning af acceleratore og højvoltsapparat	kr 0,00	kr 35.200.000,00	kr 35.200.000,00
Øvrige projekter/rammebeløb	kr 0,00	kr 989.000,00	kr 989.000,00
Apparatur og ombygning af Odder Sygehus	kr 6.033.000,00	kr 10.595.000,00	kr 4.562.000,00
<b>I alt</b>	<b>kr 69.987.000,00</b>	<b>kr 151.582.000,00</b>	<b>kr 81.595.000,00</b>

<b>Regionhospitalet Viborg</b>			
	<b>Forbrug 2006</b>	<b>Rådighedsbeløb 2006</b>	<b>"Overføres" til 2007</b>
Etablering af parkeringsplads	1.760.000,00	2.200.000,00	440.000,00
Palliativ funktion mv. i Skive	0,00	2.542.000,00	2.542.000,00
Uforbrugte midler til erstatningsbyggeri mv.	51.885.000,00	55.861.000,00	3.976.000,00
<b>I alt</b>	<b>53.645.000,00</b>	<b>60.603.000,00</b>	<b>6.958.000,00</b>

<b>Regionshospitalet Horsens</b>			
	<b>Forbrug 2006</b>	<b>Rådighedsbeløb 2006</b>	<b>"Overføres" til 2007</b>
Diverse renovering	kr 811.410,00	kr 6.320.000,00	kr 5.508.590,00
renovering af med Sengeafsnit P7	kr 4.851.478,00	kr 3.848.000,00	-kr 1.003.478,00
generelt visitationsafsnit	kr 3.211.664,00	kr 4.200.000,00	kr 988.336,00
ombygning	kr 0,00	kr 2.000.000,00	kr 2.000.000,00
større anskaffelser	kr 4.657.307,00	kr 6.929.000,00	kr 2.271.693,00
radiologi	kr 7.360.500,00	kr 8.029.000,00	kr 668.500,00
it infrastruktur	kr 350.848,00	kr 1.000.000,00	kr 649.152,00
Diverse renoveringer, Brædstrup	kr 340.388,00	kr 675.000,00	kr 334.612,00
Større anskaffelser, Brædstrup	kr 1.009.530,00	kr 1.336.000,00	kr 326.470,00
<b>I alt</b>	<b>kr 22.593.125,00</b>	<b>kr 34.337.000,00</b>	<b>kr 11.743.875,00</b>

<b>Regionshospitalet Herring, Holstebro, Ringkøbing, Tarm og Lemvig</b>			
	<b>Forbrug 2006</b>	<b>Rådighedsbeløb 2006</b>	<b>"Overføres" til 2007</b>
<b>Fællesudgifter</b>			
Renovering Funktionærboliger	kr 1.540.408,11	kr 1.593.000,00	kr 52.591,89
Renovering af badeværelser alle matrikler	kr 809.741,09	kr 7.225.000,00	kr 6.415.258,91
Udarbejdelse af kapacitets- og logistikplan for SRA	kr 474.440,58	kr 500.000,00	kr 25.559,42
<b>Regionshospitalet Herring</b>			
Udvidelse af KAG-funktionen Herring	kr 513.594,68	kr 13.467.000,00	kr 12.953.405,32
Etablering af operationsstue Herring	kr 2.628.410,13	kr 2.684.000,00	kr 55.589,87
Onkologisk Ambulatorium, HE	kr 243.090,77	kr 772.000,00	kr 528.909,23
Ombygning, Kvinde/Barn Center Herring	kr 18.398.165,69	kr 19.817.000,00	kr 1.418.834,31
Stråleterapienheden ved Herring Sygehus	kr 382.476,40	kr 5.000.000,00	kr 4.617.523,60
Ekstraordinær vedligehold, HE	kr 4.664.646,00	kr 6.006.000,00	kr 1.341.354,00
<b>Regionshospitalet Holstebro</b>			
Anskaffelse af CT-scanner, Holstebro Sygehus	kr 5.234.999,96	kr 7.500.000,00	kr 2.265.000,04
Dialyse, Urologi m.v.	kr 16.965.364,27	kr 29.802.000,00	kr 12.836.635,73
Etablering centralomklædning på Holstebro Sygehus bygn. 32	kr 4.210.002,87	kr 4.617.000,00	kr 406.997,13
Renovering brugsvandsforsyning HO	kr 1.907.412,96	kr 1.919.000,00	kr 11.587,04
Holstebro Sygehus ronoveringsplan facaderenovering bygn.23	kr 0,00	kr 891.000,00	kr 891.000,00
Anskaffelse MR-scanner, Holstebro	kr 8.390.000,00	kr 11.489.000,00	kr 3.099.000,00
Renov. Akut-modtagelsen Holstebro Sygehus	kr 390.505,18	kr 4.905.000,00	kr 4.514.494,82
Renovering OP/intensiv	kr 7.936.870,00	kr 8.714.870,00	kr 778.000,00
Ekstraordinær vedligehold, HO	kr 2.396.806,00	kr 4.678.000,00	kr 2.281.194,00
<b>Regionshospitalet Lemvig</b>			
Lemvig Sygehus Ekstraordinær vedligeholdelse	kr 284.370,41	kr 646.000,00	kr 361.629,59
Etablering af lægekantor på Lemvig Sygehus	kr 10.470.170,82	kr 11.130.000,00	kr 659.829,18
<b>Regionshospitalet Tarm</b>			
Tarm Sygehus udskiftning af vinduer bygn.04	kr 100.240,64	kr 301.000,00	kr 200.759,36
Tarm Sygehus, etablering af lægeklinikker	kr 319.790,59	kr 9.000.000,00	kr 8.680.209,41
Tarm Sygehus sundhedscenter	kr 672.981,56	kr 8.400.000,00	kr 7.727.018,44
<b>I alt</b>	<b>kr 88.934.488,71</b>	<b>kr 161.056.870,00</b>	<b>kr 72.122.381,29</b>

<b>Behandlingspsykiatri</b>			
	<b>Forbrug 2006</b>	<b>Rådighedsbeløb 2006</b>	<b>"Overføres" til 2007</b>
Renovering af tjenesteboliger	922.000	6.680.000	5.758.000
Renovering af specialklinikker	0	235.000	235.000
Udskiftning af inventar	584.000	1.000.000	416.000
Indtægter ved salg af tjenestebolig	-10.0269.000	-11.760.000	-1.491.000
Regionshospitalet Herning	2.298.000	7.429.000	5.131.000
Regionshospitalet Silkeborg	454.000	1.727.000	1.273.000
B&U, Viborg	23.586.000	22.536.000	-1.050.000
Lokaler til spiseforstyrrelser	2.197.000	4.450.000	2.253.000
Ny afdeling Solbakken	91.000	1.991.000	1.900.000
	<b>19.863.000</b>	<b>34.288.000</b>	<b>14.425.000</b>

<b>Sociale tilbud efter serviceloven</b>			
	<b>Forbrug 2006</b>	<b>Rådighedsbeløb 2006</b>	<b>"Overføres" til 2007</b>
Koglen	5.442.000	12.700.000	7.258.000
Møllebækken	1.322.000	5.344.000	4.022.000
Himmelbjerggården	641.000	4.100.000	3.459.000
Paderup boformer	2.834.000	4.530.000	1.696.000
Yding	3.513.000	7.500.000	3.987.000
Gødvad	7.261.000	14.071.000	6.810.000
Møgelkærvej - service- og aktivitetsarealer	0	2.508.000	2.508.000
Saugstrup - service- og aktivitetsarealer	1.145.000	1.694.000	549.000
Bo Horsens - service- og aktivitetsarealer	1.620.000	1.718.000	98.000
Trindvold - service- og aktivitetsarealer	1.158.000	1.500.000	342.000
Tangkær	1.125.000	2.480.000	1.355.000
Ungetilbud i Paderup	11.090.000	13.888.000	2.798.000
Blåkærgaard	0	4.950.000	4.950.000
Sønderparken	241.000	400.000	159.000
Søhuset - service- og aktivitetsarealer	1.969.000	4.000.000	2.031.000
Høskoven - service- og aktivitetsarealer	16.680.000	17.718.000	1.038.000
Tagdækkervej - service- og aktivitetsarealer	5.837.000	6.100.000	263.000
Nørholm Kollegiet	0	450.000	450.000
	<b>61.878.000</b>	<b>105.651.000</b>	<b>43.773.000</b>

<b>Almene boliger</b>			
	<b>Forbrug 2006</b>	<b>Rådighedsbeløb 2006</b>	<b>"Overføres" til 2007</b>
Søhuset - almene boliger	7.877.000	7.000.000	-877.000
Møgelkær - almene boliger	5.138.000	5.904.000	766.000
Saugstrup - almene boliger	7.244.000	10.910.000	3.666.000
Bo Horsens - almene boliger	6.067.000	7.732.000	1.665.000
Trindvold - almene boliger	4.872.000	7.500.000	2.628.000
Høskoven - almene boliger	35.381.000	35.700.000	319.000
Tagdækkervej - almene boliger	31.614.000	31.640.000	26.000
	<b>98.193.000</b>	<b>106.386.000</b>	<b>8.193.000</b>



## **Budgetoverførsler fra 2006 til 2007 indenfor Sundhedsområdet.**

Det somatiske sundhedsområde indstiller overførsel af uforbrugte budgetbeløb i amterne fra 2006 til 2007 indenfor følgende områder:

<b>Område</b>	<b>Beløb i 1.000 kr.</b>
Psykiatripulje i Region Nord	789
Forskningsmidler	1.993
Forskningspulje under Sygesikringen	988
Kvalitetsudviklingspuljen under Sygesikringen	4.412
Det Nationale Indikator Projekt	157
Billeddiagnostisk pulje	1.600
Pulje til medicoteknisk udstyr m.v.	3.621
IT-Sundhed (LABKA-pulje)	10.528
Fondsbevilling	78
I alt	24.166

Sagsnr. 1-20-14-07

Side 1

Nedenfor er angivet en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte overførsler:

### **Psykiatripulje i Region Nord (Århus Amt):**

Psykiatripuljen er en eksternt (ISM) finansieret pulje til rekrutteringsfremmende projekter. Der ønskes overført et mindreforbrug på 789.000 kr., der skal tilbagebetales til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

### **Forskningsmidler (Viborg Amt):**

Sygehus Viborg har uforbrugte forskningsmidler på følgende projekter: Tranferinceptor og jernmangelanæmi v/A. Brock, Tandemprojektet – forebyggelse og behandling af dybe karprotesefektioner v/Jes Lindholt, LPE Leading Postgraduate medical Education v/Bente Malling, Komplicerede sygdomme hos danske porfyripatienter og nære slægtninge (Porfyriregister) v/Axel Brock, Udvikling af evidensbaserede sygeplejefaglige beslutningsprocesser i et avanceret sårambulatorium i den midtjyske region v/Eskild W. Henneberg, Phd. udv. af amputationer v/Anette Høgh.

Mindreforbruget på forskningsmidler på 1.993.000 kr. ønskes overført fra 2006 til 2007.

### **Forskningspulje under Sygesikringen (Århus Amt):**

Forskningspuljen er ikke en del af overenskomstaftalen, men er amtsligt vedtaget af amtsrådet. Den har et grundbudget på 2,9 mio. kr. Fonden anvendes til understøtning af forskningsprojekter vedr. almen praksis. Midler ansøges af forskere til puljen. Det er samarbejdsudvalget/kvalitetsudviklingsudvalget, der fordeler midlerne og har beslutningskompetence i forhold til bevilling af projekter. Når et projekt er bevilget, vil regningsindsendelse ske til amtet typisk ved projektets afslutning.

Der vil være behov for overførsel for den del, hvor midlerne er bevilget, men ikke kan nås at blive udbetalt i 2006. Der ønskes overført et mindreforbrug på 988.000 kr.

### **Kvalitetsudviklingspuljen under Sygesikringen (Århus, Ringkjøbing og Viborg Amter):**

I henhold til overenskomstaftale mellem Praktiserende Lægers organisation og sygesikringens forhandlingsudvalg er indgået aftale om oprettelse af en kvalitetsudviklingspulje, som skal understøtte kvalitetsudvikling i almen praksis. Samarbejdsudvalget (mellem alment praktiserende læger og amtet/regionen) træffer aftale om fordeling af midlerne. Regionerne indbetaler i henhold til overenskomstens § 108 c et grundbeløb på kr. 5,24 kr. pr. gruppe 1 sikret. Grundbeløbene reguleres hvert år i takt med honorarudviklingen.

Det fremgår af anmærkning til §12c at "i forbindelse med regionsdannelsen overføres evt. uforbrugte amtslige midler pr. 31.12.2006 til de nye regioner". Der ønskes overført et mindreforbrug på 4.412.000 kr. til Region Midtjylland fra Århus, Ringkjøbing og Viborg Amter som vist nedenfor:

	Til overførsel fra amterne	Heraf til Region Nordjylland	Heraf til Region Midtjylland
Århus	2.838.000	26.000	2.812.000
Ringkjøbing	584.000	0	584.000
Viborg	1.431.000	415.000	1.016.000
I alt	4.853.000	441.000	4.412.000

### **Det Nationale Indikator Projekt (Århus Amt):**

Amterne har hidtil indbetalt et årligt beløb til Århus Amt for at varetage funktionen. Funktionen har ligget i Århus Amts kvalitetsafdeling. Der ønskes overført et mindreforbrug på 157.000 kr. Midlerne har været afsat til det nyopstartede KOL-projekt, hvor det forventes at skulle bruge midlerne på IT-indberetningssystem. Projektet er dog blevet forsinket i år, hvilket er årsagen til mindreforbruget.

### **Billeddiagnostisk pulje (Århus Amt):**

Der blev i forbindelse med udmøntningen af budget 2005 og 2006 afsat hhv. 4,0 og 2,0 mio. kr. til en central pulje til at udbygge den billeddiagnostiske undersøgelseskapacitet inden for områder med særligt store ventetidsproblemer.

Der er hidtil blevet udmøntet 2,1 mio. kr.

Forberedelsesudvalget har på møde den 15. november 2006 godkendt en bevilling til Randers Centralsygehus på 1,6 mio. kr. (helårvirkning), der skal finansieres af puljen i 2007.



**Pulje til medicoteknisk udstyr m.v. (Århus Amt):**

Der har på Århus Amt's driftsbudget i 2006 været afsat en central pulje til indkøb af medicoteknisk udstyr m.v. Sygehusene m.fl. har i efteråret meldt ind, hvad de forventer at indkøbe i 2006. Der ønskes overført et mindreforbrug på 3.621.000 kr. til samme formål i 2007.

**IT-Sundhed (LABKA-pulje) (Århus Amt):**

I forbindelse med udlodning fra central pulje til medicoteknisk udstyr, jf. ovenfor, er der i 2006 overført 8,5 mio. kr. til LABKA (laboratoriesystem på sygehusene). Systemet er blevet forsinket og derfor blev midlerne ikke brugt i 2006. Der er ligeledes et mindreforbrug fra tidligere år. Der ønskes således i alt overført et mindreforbrug på 10.528.000 kr. til samme formål i 2007.

**Fondsbevilling (Århus Amt):**

Praksisenheden i Århus har i 2006 fået bevilget 78.000 kr. fra en fond, som 2 praksiskonsulenter skal bruge til et bestemt formål. Ved en fejl er midlerne blevet bogført i Århus Amt i 2006 i stedet for i Region Midt i 2007. Derfor ønskes 78.000 kr. overført til samme formål i 2007.