

# Sundhedsoverblik

pr. 31. august 2015

## **Bevillingsændringer**

# Indholdsfortegnelse

|  |           |
|--|-----------|
| <b>0. OVERBLIK.....</b>  | <b>3</b>  |
| <b>1. ALLE OMRÅDER.....</b>  | <b>4</b>  |
| Skema 1: Midtvejsregulering som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2015 (DUT)...                       | 4         |
| <b>2. SUNDHEDSOMRÅDET .....</b>  | <b>7</b>  |
| Skema 2: Budgetregulering på sundhedsområdet.....  | 7         |
| Skema 3: Mammaradiologi .....  | 8         |
| Skema 4: Overførsel af Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering til Hospitalsenheden Vest....                  | 9         |
| Skema 5: Budgetoverførsel mellem Psykiatrien, Serviceafdelingen Risskov og AUH<br>vedrørende transport ..... | 10        |
| Skema 6: Ændring vedrørende Hørelinik Viborg .....   | 11        |
| Skema 7: Det Midt-vestlige samarbejde på ØNH .....   | 12        |
| Skema 8: Screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III) .....  | 13        |
| Skema 9: Vaskerydelsen .....   | 14        |
| Skema 10: Finansiering af Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram .....  | 15        |
| Skema 11: Opfølgning på decentralisering af kirurgi og ortopædkirurgi.....                                   | 16        |
| <b>3. KVALITETSFONDSPROJEKTER.....</b>   | <b>17</b> |
| Skema 12: Nye udgifts- og finansieringsprofiler .....  | 17        |
| <b>4. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION .....</b>  | <b>18</b> |
| Skema 13: Omplacering af Kvalitet & Data's opgaver .....   | 18        |
| Skema 14: Finansiering af Ny Fælles Platform (NFP).....  | 19        |

## 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 2015.

| Tillægsbevillinger, 1.000 kr.                                      | Drift 2015     |               | Anlæg               |
|--|----------------|---------------|---------------------|
|  | Udgifter       | Indtægter     | Rådighedsbeløb      |
| + = øgede udgifter og - = reducerede udgifter, - = øgede indtægter |                |               | 2015 (indeks 136,1) |
| <i>Bevillingsændringer</i>   |                |               |                     |
| <i>Sundhedsområdet:</i>  |                |               |                     |
| Bloktilskud fra staten   |                | -280.668      |                     |
| Kommunal medfinansiering   |                | 163.170       |                     |
| Hospitalsenheden Horsens   | -19.862        |               |                     |
| Regionshospitalet Randers  | 2.799          |               |                     |
| Hospitalsenheden Vest  | 5.962          |               |                     |
| Hospitalsenhed Midt  | -24.917        |               |                     |
| Aarhus Universitetshospital  | -11.069        |               |                     |
| Præhospitalet  | 17             |               |                     |
| Psykiatri  | 1.209          |               |                     |
| Fællesudgifter og -indtægter                                       | 145.676        |               |                     |
| Praksissektoren  | -661           |               |                     |
| Sundhedsadministration   | -15.394        |               |                     |
| Andel fælles formål  | 2.791          |               |                     |
| Kvalitetsfundsprojekter  |                |               | 0                   |
| Centrale puljer  | -125.931       |               |                     |
| <i>Regional Udvikling:</i>   |                |               |                     |
| Den regionale udviklingsplan                                       | 354            |               |                     |
| Planlægning-, analyse- og udviklingsudgifter                       | 33             |               |                     |
| Central pulje, RU's drift  | -6.356         |               |                     |
| <i>Øvrige:</i>   |                |               |                     |
| Fællesstabene  | 2.791          |               |                     |
| Overførsel til konto 1-3   | -2.791         |               |                     |
| Likvide aktiver  |                | 162.847       |                     |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>                                   | <b>-45.349</b> | <b>45.349</b> | <b>0</b>            |

# 1. ALLE OMRÅDER

## Skema 1: Midtvejsregulering som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2015 (DUT)

På Regionsrådsmødet 30. september 2015 blev notater om reguleringerne som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2015 og 2016 i henhold til Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) behandlet. For 2015 øges bloktilskuddet for sundhed i Region Midtjylland med 280,668 mio. kr., mens den kommunale medfinansiering reduceres med 163,170 mio. kr.

Midlerne til psykiatrien blev indarbejdet i udgiftsrammen for 2015 ved budgetvedtagelsen 2015. Danske regioner aftalte i 2014 med regeringen, at finansieringen af udgifterne til psykiatrien udmøntes med midtvejsreguleringen.

Det blev i forbindelse med økonomiaftalen 2016 aftalt, at reduktionen af driftsrammen, som følge af en justering af skønnet for udviklingen i pris- og lønfremskrivningen, tilgår regionernes likviditet.

| Mio. kr.  | Bloktilskud     | Kommunal medfinansiering | Likviditet     | Udgiftsramme   |
|---|-----------------|--------------------------|----------------|----------------|
| <i>Sundhed</i>  |                 |                          |                |                |
| Lov- og cirkulæreprogram                                    | -3,414          | -0,256                   | 0,000          | 3,670          |
| Finanslov 2015 (kræftindsats, kronikere, patientstøtte mv.) | -46,319         | -6,049                   | 0,000          | 52,368         |
| Øget kapacitet på medicinske og geriatriske afd.            | -9,302          | -1,206                   | 0,000          | 10,508         |
| Psykiatri (kapacitet og kompetenceløft)                     | -46,341         | -4,611                   | 50,952         | 0,000          |
| Midtvejsregulering af kommunal medfinansiering              | -175,292        | 175,292                  | 0,000          | 0,000          |
| Negativt pl-rul   |                 |                          | 105,926        | -105,926       |
| <b>Delsum, sundhed</b>                                      | <b>-280,668</b> | <b>163,170</b>           | <b>156,878</b> | <b>-39,380</b> |
| <i>Regional udvikling</i>                                   |                 |                          |                |                |
| Negativt pl-rul   |                 |                          | 5,969          | -5,969         |
| <b>Total</b>  | <b>-280,668</b> | <b>163,170</b>           | <b>162,847</b> | <b>-45,349</b> |

Bevillingsskemaet er en udmøntning på rammerne, i henhold til de ændrede indtægter via bloktilskud og kommunal medfinansiering. Ændringerne vedrørende lov- og cirkulæreprogram og negativt pl-rul udmøntes med dette sundhedsoverblik.

I forhold til initiativerne på i alt 62,9 mio. kr. (52,4+10,5) vedrørende finanslov 2015 og øget kapacitet til medicinske og geriatriske afdelinger, er der allerede indregnet aktiviteter svarende til 40 mio. kr. i budgettet. Det er dermed udmøntningen af de resterende 22,9 mio. kr. der afventer regionsrådets godkendelse. Udmøntningen forventes at ske på regionsrådsmødet i november, hvor de vil blive udmøntet fra puljen til lov- og cirkulæreprogram.

De bevillingsmæssige konsekvenser af 2015 reguleringerne fremgår af nedenstående tabel.

| Bevillingsskema<br><b>1.000 kr., 2015 p/l,<br/>2016 og frem i 2016 p/l</b>     | Drift 2015                                |               | Drift 2016 |          |
|--|---|---------------|------------|----------|
|  | Udg.                                      | Indt.         | Udg.       | Indt.    |
|  | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter |               |            |          |
| <i>Sundhedsområdet</i>   |   |               |            |          |
| Bloktilskud fra staten   |   | -280.668      |            |          |
| Kommunal medfinansiering   |   | 163.170       |            |          |
| Hospitalsenheden Horsens   | 162                                       |               |            |          |
| Regionshospitalet Randers  | 187                                       |               |            |          |
| Hospitalsenheden Vest  | 361                                       |               |            |          |
| Hospitalsenhed Midt  | 433                                       |               |            |          |
| Aarhus Universitetshospital  | 1.068                                     |               |            |          |
| Præhospitalet  | 17  |               |            |          |
| Psykiatri  | 1.459                                     |               |            |          |
| Fællesudgifter og -indtægter, Lov- og cirkulæreprogram samt andre reguleringer | 62.876                                    |               |            |          |
| Fællesudgifter og -indtægter, Arbejdsskade og AES                              | 213                                       |               |            |          |
| Fællesudgifter og -indtægter, Hospice fælles                                   | 256                                       |               |            |          |
| Fællesudgifter og -indtægter, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling               | 12  |               |            |          |
| Fællesudgifter og -indtægter, Indkøb & Medicoteknik                            | 24  |               |            |          |
| Fællesudgifter og -indtægter, IT-Sundhed                                       | 26  |               |            |          |
| Fællesudgifter og -indtægter, Regional Driftsenhed                             | 9   |               |            |          |
| Fællesudgifter og -indtægter, Hospitalsapoteket                                | 18  |               |            |          |
| Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til dækning af ubalancer                   | 20.005                                    |               |            |          |
| Praksissektoren  | -661                                      |               |            |          |
| Sundhedsadm., Sundhedsplanlægning  | 6   |               |            |          |
| Sundhedsadm., Nære Sundhedstilbud  | 7   |               |            |          |
| Andel fælles formål  | 73  |               |            |          |
| Central pulje til negativt pl-rul  | -125.931                                  |               |            |          |
| <i>Regional Udvikling</i>  |   |               |            |          |
| Den Regionale Udviklingsplan   | 354                                       |               |            |          |
| Planlægning-, analyse- og udviklingsudgifter                                   | 33  |               |            |          |
| Central pulje til negativt pl-rul (reg. udv.)                                  | -6.356                                    |               |            |          |
| <i>Fælles formål</i>   |   |               |            |          |
| Direktion  | 2   |               |            |          |
| Regionssekretariatet   | 11  |               |            |          |
| Koncern HR   | 18  |               |            |          |
| Koncernøkonomi   | 9   |               |            |          |
| IT-fælles  | 30  |               |            |          |
| Koncern Kommunikation  | 3   |               |            |          |
| Fælles formål, Overførsel til sundhedsområdet                                  | -73                                       |               |            |          |
| Kassebeholdningen  |   | 162.847       |            |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>   | <b>-45.349</b>                            | <b>45.349</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> |

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

| 1.000 kr.                           | Ændring af lov om erstatningsansvar | Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats | Ændring af vaccinationsregime for HPV-vaccination | En koordineret indsats for dobbeltbelastede | Vejledning om udredning og behandling af transkønnede | Vejledning om tuberkulose | Ændring af bekendtgørelse om regionsråd og selvejende hospicer - KMF | Initiativer vedr. kræftindsats, kronikere, aktiv patientstøtte, nationalt kvalitetsprogram jf. Finanslov 2015 | Øget kapacitet på medicinske og geriatrike sygehusafdelinger | Negativt pl-fuld | Sundhedsrådets driftsramme i alt |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|---|---------------------------|--|---|--|------------------|----------------------------------|
| Hospitalsenheden Horsens            |                                     | 162  |   |   |   |                           |  |   |  |                  | 162                              |
| Regionshospitalet Randers           |                                     | 187  |   |   |   |                           |  |   |  |                  | 187                              |
| Hospitalsenheden Vest               |                                     | 361  |   |   |   |                           |  |   |  |                  | 361                              |
| Hospitalsenhed Midt                 |                                     | 433  |   |   |   |                           |  |   |  |                  | 433                              |
| Aarhus Universitetshospital         |                                     | 1.025  |   |   |   | 43                        |  |   |  |                  | 1.068                            |
| Præhospitalet                       |                                     | 17   |   |   |   |                           |  |   |  |                  | 17                               |
| Psykiatri                           |                                     | 307  |   | 640   | 512   |                           |  |   |  |                  | 1.459                            |
| <i>Fællesudgifter og -indtægter</i> |                                     |  |   |   |   |                           |  |   |  |                  |                                  |
| Lov- og cirkulæreprgram             |                                     |  |   |   |   |                           |  | 52.368  | 10.508   |                  | 62.876                           |
| Pulje til dækning af ubalancer      |                                     |  |   |   |   |                           |  |   |  | 20.005           | 20.005                           |
| Arbejdsskade og AES                 | 213                                 |  |   |   |   |                           |  |   |  |                  | 213                              |
| Hospice fælles                      |                                     |  |   |   |   |                           | 256  |   |  |                  | 256                              |
| Folkesundhed og Kvalitetsudvikling  |                                     | 12   |   |   |   |                           |  |   |  |                  | 12                               |
| Indkøb & Medicoteknik               |                                     | 24   |   |   |   |                           |  |   |  |                  | 24                               |
| IT-Sundhed                          |                                     | 26   |   |   |   |                           |  |   |  |                  | 26                               |
| Regional Driftsenhed                |                                     | 9  |   |   |   |                           |  |   |  |                  | 9                                |
| Hospitalsapoteket                   |                                     | 18   |   |   |   |                           |  |   |  |                  | 18                               |
| Praksissektoren                     |                                     |  | -661  |   |   |                           |  |   |  |                  | -661                             |
| <i>Sundhedsadm.</i>                 |                                     |  |   |   |   |                           |  |   |  |                  |                                  |
| Sundhedsplanlægning                 |                                     | 6  |   |   |   |                           |  |   |  |                  | 6                                |
| Nære Sundhedstilbud                 |                                     | 7  |   |   |   |                           |  |   |  |                  | 7                                |
| <i>Fælles formål</i>                |                                     |  |   |   |   |                           |  |   |  |                  |                                  |
| Direktion                           |                                     | 2  |   |   |   |                           |  |   |  |                  | 2                                |
| Regionssekretariatet                |                                     | 11   |   |   |   |                           |  |   |  |                  | 11                               |
| Koncern HR                          |                                     | 18   |   |   |   |                           |  |   |  |                  | 18                               |
| Koncernøkonomi                      |                                     | 9  |   |   |   |                           |  |   |  |                  | 9                                |
| IT-fælles                           |                                     | 30   |   |   |   |                           |  |   |  |                  | 30                               |
| Koncern Kommunikation               |                                     | 3  |   |   |   |                           |  |   |  |                  | 3                                |
| Central pulje                       |                                     |  |   |   |   |                           |  |   |  | -125.931         | -125.931                         |
| Total                               | 213                                 | 2.667  | -661  | 640   | 512   | 43                        | 256  | 52.368  | 10.508   | -105.926         | -39.380                          |

## 2. SUNDHEDSOMRÅDET

### Skema 2: Budgetregulering på sundhedsområdet

Hospitalsenheden Horsens og Hospitalsenhed Midt har begge indmeldt et mindreforbrug på 20 mio. kr. Det foreslås, at Hospitalsenhed Horsens får overskuddet overført til 2016 og til 2018, fordelt med 10 mio. kr. på hvert år. Hospitalsenhed Midt får overført hele overskuddet til 2018. Samtidig flyttes overførsler på 10 mio. kr. for Hospitalsenheden Vest fra 2016 til 2018.

I 2015 tilføres puljen til dækning af ubalancer 40,0 mio. kr., for at give bevilling til områder med et forventet merforbrug.

Overførslerne til 2018 finansieres af den i 2018 afsatte pulje til overførsler.

| Bevillingsskema<br>1.000 kr., 2015 p/l,<br>2016 og frem i 2016 p/l | Drift 2015   |          | Drift 2016 |          | Drift 2017 |          | 2018 og frem |          |
|--|--|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
|  | Udg.   | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.         | Indt.    |
|  | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |            |          |            |          |              |          |
| Hospitalsenheden Horsens   | -20.000  |          | 10.000     |          |            |          | 10.000       |          |
| Hospitalsenhed Midt  | -20.000  |          |            |          |            |          | 20.000       |          |
| Hospitalsenheden Vest  |  |          | -10.000    |          |            |          | 10.000       |          |
| Fællesudgifter og -indtægter,<br>Pulje til dækning af ubalancer    | 40.000   |          |            |          |            |          |              |          |
| Central pulje til overførsler                                      |  |          |            |          |            |          | -40.000      |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |

### Skema 3: Mammaradiologi

Som en konsekvens af spareforslag 2.5 i Spareplanen, hvor Mammakirurgisk Fællesfunktion flyttes fra RH Holstebro til RH Viborg, skal en række relaterede mammaradiologiske undersøgelser også flyttes. Disse indgår ikke i spareforslaget.

Det er aftalt, at pr. 1. januar 2016 skal alle kvinder, hvor der er unormalt fund ved mammografiscreening i Holstebro, henvises til videre udredning på RH Viborg. Det er beregnet, at denne aktivitet har en DRG-værdi på 591.000 kr. (2015-takster). Der flyttes økonomi og aktivitet på baggrund af en 50/50 model, hvorfor der flyttes 299.000 kr. (2016 P/L) fra Hospitalsenheden Vest til Hospitalsenhed Midt.

Såfremt det viser sig, at aktivitetsforudsætningerne afviger markant fra ovenstående kan sagen drøftes igen.

| Bevillingsskema<br><b>1.000 kr., 2015 p/l,<br/>2016 og frem i 2016 p/l</b> | Drift 2015   |          | Drift 2016 |          | Drift 2017 |          | 2018 og frem |          |
|--|--|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
|  | Udg.   | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.         | Indt.    |
|  | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |            |          |            |          |              |          |
| Hospitalsenheden Vest  | 0  |          | -299       |          | -299       |          | -299         |          |
| Hospitalsenhed Midt  | 0  |          | 299        |          | 299        |          | 299          |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |



## Skema 4: Overførsel af Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering til Hospitalsenheden Vest

I forbindelse med Spareplan 2015-2019 flyttes Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering fra Koncern Kvalitet / Folkesundhed & Kvalitetsudvikling til Hospitalsenheden Vest. I den forbindelse overføres en bevilling på kr. 2,0 mio. vedr. abortsamrådssekretariatet ligeledes til Hospitalsenheden Vest i 2015 og frem.

| Bevillingsskema<br><b>1.000 kr., 2015 p/l,<br/>2016 og frem i 2016 p/l</b>                   | Drift 2015   |          | Drift 2016 |          | Drift 2017 |          | 2018 og frem |          |
|--|--|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
|  | Udg.   | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.         | Indt.    |
|  | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |            |          |            |          |              |          |
| Fællesudgifter og -indtægter,<br>Servicefunktioner,<br>Folkesundhed og<br>Kvalitetsudvikling | -2.000   |          | -2.028     |          | -2.028     |          | -2.028       |          |
| Hospitalsenheden Vest  | 2.000  |          | 2.028      |          | 2.028      |          | 2.028        |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |

## Skema 5: Budgetoverførsel mellem Psykiatrien, Serviceafdelingen Risskov og AUH vedrørende transport

I sommeren 2012 blev hospitalernes kørselsenheder samlet i en enhed, MidtTransport, der organisatorisk blev placeret under Servicecenteret ved Aarhus Universitetshospital. Ved overdragelse af kørselsenheden fra AUH, Risskov til MidtTransport blev det forudsat at der ville kunne opnås en effektiviseringsgevinst som kunne komme AUH, Risskov til gode, hvorfor en budgetandel ikke blev overført sammen med driftsmidlerne. Det har efterfølgende vist sig, at forudsætningerne for denne aftale ikke holdt. Det er aftalt mellem hospitalsledelserne at overføre 250.000 kr. fra Psykiatrien til Aarhus Universitetshospital for at udligne problemet.

| Bevillingsskema<br>1.000 kr., 2015 p/l,<br>2016 og frem i 2016 p/l | Drift 2015   |          | Drift 2016 |          | Drift 2017 |          | 2018 og frem |          |
|--|--|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
|  | Udg.   | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.         | Indt.    |
|  | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |            |          |            |          |              |          |
| Psykiatri  | -250   |          | -253       |          | -253       |          | -253         |          |
| Aarhus Universitetshospital  | 250  |          | 253        |          | 253        |          | 253          |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |

**Skema 6: Ændring vedrørende Hørelinik Viborg**

Af skema 8 i bevillingsændringerne til Sundhedsoverblikket pr. 28. februar 2015 fremgik det at "Hospitalsenhed Midt og Hospitalsenheden Vest har aftalt, at der faglige ansvar for hørelinikken i Viborg overgår til Øre-Næse-Halsafdelingen i Hospitalsenheden Vest per 1. april 2015".

Hospitalsenheden Vest har først overtaget Hørelinikken per 1. maj og ikke som forudsat 1. april. Endvidere skal dele af finansieringen ske via central konto (DUT-midler 800.000 kr. i 2015), hvorfor, der skal tilbageføres 1,450 mio. kr. til Hospitalsenhed Midt i 2015.

For DUT-midlerne skal varigt tilbageføres 1,156 mio. kr. i 2016 pl (1,14 i 2015 pl) til Hospitalsenhed Midt fra Hospitalsenheden Vest, hvorefter Hospitalsenheden Vest får midlerne fra central konto hvert år.

| Bevillingsskema<br><b>1.000 kr., 2015 p/l,<br/>2016 og frem i 2016 p/l</b> | Drift 2015   |          | Drift 2016 |          | Drift 2017 |          | 2018 og frem |          |
|--|--|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
|  | Udg.   | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.         | Indt.    |
|  | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |            |          |            |          |              |          |
| Hospitalsenheden Vest  | -1.450   |          | -1.156     |          | -1.156     |          | -1.156       |          |
| Hospitalsenheden Midt  | 1.450  |          | 1.156      |          | 1.156      |          | 1.156        |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |

## Skema 7: Det Midt-vestlige samarbejde på ØNH

Et element i Spareplan1519 er samling af den midt-vestlige aktivitet på øre-næse-halsområdet på Hospitalsenheden Vest (Tema 1, Forslag nr. 7). Forslaget indebærer en flytning af ambulatorieaktiviteten i Hospitalsenhed Midt til Hospitalsenheden Vest. Forslaget er tænkt iværksat fra 2016 og indebærer en budgettilførsel til Hospitalsenheden Vest på 1,4 mio. kr. og en forhøjelse af basislinien med 4,8 mio. i DRG-værdi.

### Fremrykning af flytningen

Det er aftalt mellem hospitalsledelserne for de 2 hospitalsenheder at fremrykke flytningen af hensyn til det berørte personale.

Konkret er flytningen fremrykket til 1. november 2015.

Dette betyder tilførsel af 233.000 kr. til Hospitalsenheden Vest fra Hospitalsenhed Midt og en tilsvarende flytning af basislinien på 0,8 mio. kr. i 2015.

| Bevillingsskema<br><b>1.000 kr., 2015 p/l,<br/>2016 og frem i 2016 p/l</b> | Drift 2015   |          | Drift 2016 |          | Drift 2017 |          | 2018 og frem |          |
|--|--|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
|  | Udg.   | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.         | Indt.    |
|  | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |            |          |            |          |              |          |
| Hospitalsenheden Vest  | 233  |          |            |          |            |          |              |          |
| Hospitalsenheden Midt  | -233   |          |            |          |            |          |              |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |

## Skema 8: Screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III)

Hospitalerne afregnes for den aktivitet som er afledt af screeningsprogrammet for tyk- og endetarmskræft. Der gives midler for den endelige opgørelse af aktiviteten for 2014, aktiviteten 2015 samt til biokemiske analyser i programmet.

Principperne for fordelingen af midlerne blev godkendt på regionsrådsmødet 26. september 2012. Hospitalerne kompenseres for aktiviteten i forbindelse med screeningsprogrammet svarende til 50 % af DRG-værdien. Udgifter til strålebehandling og kemomedicin er ikke medregnet, da hospitalerne allerede kompenseres for udgifterne gennem "Den regionale Strålepulje" og puljen "Refusion af hospitalernes medicinforbrug".

Ved Regionsoverblik pr. 31. oktober 2014 blev der udbetalt midler for aktiviteten i 2014. Med dette Regionsoverblik udbetales restbeløbet fra den endelige opgørelse. Der udbetales samlet 4.493.000 kr. for 2014-aktiviteten og 24.674.000 kr. for aktiviteten i 2015.

Herudover udbetales der midler til Regionshospitalet Randers for håndtering af iFOBT-analyserne i programmet. Der sker en regulering i forbindelse med den endelige opgørelse af 2014 (56.635 kr.) samt til analyserne i 2015 (1.455.180 kr.)

| Bevillingsskema<br><b>1.000 kr., 2015 p/l,<br/>2016 og frem i 2016 p/l</b>                    | Drift 2015   |          | Drift 2016 |          | Drift 2017 |          | 2018 og frem |          |
|---|--|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
|   | Udg.   | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.         | Indt.    |
|   | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |            |          |            |          |              |          |
| Aarhus Universitetshospital   | 5.115  |          |            |          |            |          |              |          |
| Hospitalsenheden Vest   | 7.840  |          |            |          |            |          |              |          |
| Regionshospitalet Randers   | 7.267  |          |            |          |            |          |              |          |
| Hospitalsenheden Horsens  | 3.755  |          |            |          |            |          |              |          |
| Hospitalsenhed Midt   | 5.190  |          |            |          |            |          |              |          |
| Regionshospitalet Randers   | 1.512  |          |            |          |            |          |              |          |
| Fælles udgifter og -<br>indtægter, Screening for tyk-<br>og endetarmskræft<br>(Kræftplan III) | -30.679  |          |            |          |            |          |              |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |

## Skema 9: Vaskeriydelsen

I spareforslag 6.9 vedrørende vaskeriydelsen blev det besluttet at hente en besparelse på samlet 1 mio. kr. i 2015 ved at optimere linnedsortimentet på hospitalerne.

Besparsen blev som udgangspunkt placeret i en fælles pulje til udmøntning og skal nu fordeles mellem hospitalerne. Fordelingen tager udgangspunkt i en opgørelse af de samlede antal vaskede kilo i 2014.

| Bevillingsskema<br><b>1.000 kr., 2015 p/l,<br/>2016 og frem i 2016 p/l</b> | Drift 2015   |          | Drift 2016 |          | Drift 2017 |          | 2018 og frem |          |
|--|--|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
|  | Udg.   | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.         | Indt.    |
|  | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |            |          |            |          |              |          |
| Fællesudgifter og -indtægter,<br>pulje til udmøntning -<br>Vaskeriydelsen  | 1.000  |          |            |          |            |          |              |          |
| Hospitalsenheden Vest  | -200   |          |            |          |            |          |              |          |
| Hospitalsenhed Midt  | -200   |          |            |          |            |          |              |          |
| Aarhus Universitetshospital  | -400   |          |            |          |            |          |              |          |
| Regionshospitalet Randers  | -100   |          |            |          |            |          |              |          |
| Hospitalsenheden Horsens   | -100   |          |            |          |            |          |              |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |

**Skema 10: Finansiering af Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram**

Sundhedsdirektørkredsen har besluttet at bidraget til Regionernes Udviklingspuljer for klinisk kvalitet samt Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram skal hæves i perioden 2015 – 2017. Region Midtjyllands andel heraf er på 1,0 mio. kr.

| <i>Bevillingsskema</i><br><b>1.000 kr., 2015 p/l,</b><br><b>2016 og frem i 2016 p/l</b> | <b>Drift 2015</b>  |          | <b>Drift 2016</b> |          | <b>Drift 2017</b> |          | <b>2018 og frem</b> |          |
|---|--|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|---------------------|----------|
|   | Udg.   | Indt.    | Udg.              | Indt.    | Udg.              | Indt.    | Udg.                | Indt.    |
|   | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |                   |          |                   |          |                     |          |
| Fællesudgifter og - indtægter,<br>Servicefunktioner, Koncern<br>Kvalitet                | 1.000  |          | 1.013             |          | 1.013             |          |                     |          |
| Fællesudgifter og -indtægter,<br>Puljen til dækning af<br>ubalancer                     | -1.000   |          |                   |          |                   |          |                     |          |
| Fællesudgifter og -indtægter,<br>Øvrige udgifter  |  |          | -1.013            |          | -1.013            |          |                     |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>            | <b>0</b> |

## Skema 11: Opfølgning på decentralisering af kirurgi og ortopædkirurgi

Regionsrådet besluttede 17. december 2014 at decentralisere budgetansvaret for kirurgi og ortopædkirurgi. Med decentraliseringen af budgettet fulgte en budgettilførsel på 50% af DRG værdien af de relevante aktiviteter på privathospitaler (dog 65% for rygområdet), baseret på 2013-data. Hospitalerne skal herefter afholde udgifterne til den relevante aktivitet, der foretages på privathospitaler.

Der skal tilbageføres budgetmidler fra hospitalerne til kontoen for privathospitaler. Dette går til betaling af regninger fra privathospitaler for behandlinger inden for kirurgi og ortopædkirurgi.

Det indstilles, at der flyttes 41,23 mio. kr. fra hospitalerne til kontoen for privathospitaler. Beløbet er fremkommet ud fra opgørelser af aktiviteten på privathospitaler. Aktiviteten er opgjort ud fra kriterier aftalt i forbindelse med decentraliseringen af budgetansvaret. Beløbet vedrører for hvert hospital en budgetreduktion for 1. halvår, der baseret sig på den registrerede aktivitet på privathospitaler, samt en andel for 2. halvår der er baseret på en fremskrivning. I forbindelse med overførselssagen foretages en korrektion baseret på en endelig opgørelse af nyeste data.

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

|                             | Budgetansvar<br>jan-juni 2015 | Budgetansvar<br>Årsfremskrivning 2015 |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Aarhus Universitetshospital | 5.828.268                     | 17.102.019                            |
| Hospitalsenheden Horsens    | 1.839.692                     | 3.679.384                             |
| Hospitalsenhed Midt         | 5.778.545                     | 11.557.091                            |
| Regionshospitalet Randers   | 3.033.233                     | 6.066.466                             |
| Hospitalsenheden Vest       | 1.119.102                     | 2.821.707                             |
| <b>I alt</b>                | <b>17.598.840</b>             | <b>41.226.667</b>                     |

Ændringerne vedrører alene 2015 idet det forventes, at der vil være større effekt af decentraliseringen fra 2016 og frem.

| Bevillingsskema<br>1.000 kr., 2015 p/l,<br>2016 og frem i 2016 p/l | Drift 2015   |          | Drift 2016 |          | Drift 2017 |          | 2018 og frem |          |
|--|--|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
|  | Udg.   | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.         | Indt.    |
|  | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |            |          |            |          |              |          |
| Aarhus Universitetshospital  | -17.102  |          |            |          |            |          |              |          |
| Hospitalsenheden Horsens   | -3.679   |          |            |          |            |          |              |          |
| Hospitalsenhed Midt  | -11.557  |          |            |          |            |          |              |          |
| Regionshospitalet Randers  | -6.067   |          |            |          |            |          |              |          |
| Hospitalsenheden Vest  | -2.822   |          |            |          |            |          |              |          |
| Fællesudgifter og -indtægter,<br>Behandling på<br>Privathospitaler | 41.227   |          |            |          |            |          |              |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |



### 3. KVALITETSFONDSPROJEKTER

#### Skema 12: Nye udgifts- og finansieringsprofiler

Sundheds- og Ældreministeriet godkendte 1. juli 2015 reviderede udgiftsprofiler for kvalitetsfundsprojekterne og fastsatte samtidig en revideret finansieringsprofil.

Nedenstående bevillingsskema indarbejder de reviderede udgifts- og finansieringsniveauer for 2015. Ændringerne i udgiftsprofilerne for 2016 og frem, er indarbejdet i budget 2016.

| Bevillingsskema                                  | Flerårig anlægsbevilling | Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)                                   |          |          |          |          |          |
|--|--------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|
|  |                          | 2015   | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     |
| Indeks   |                          | 136,1  | 137,0    | 137,0    | 137,0    | 137,0    | 137,0    |
| <b>1.000 kr.</b>                                 |                          | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |          |          |          |          |
| Kvalitetsfondsindtægter, DNU                     | -52.137                  | -52.137  |          |          |          |          |          |
| Lån, DNU   |                          | -1.380   |          |          |          |          |          |
| Pulje, DNU                                       |                          | 17.053   |          |          |          |          |          |
| Deponeringskonto, DNU                            |                          | 36.464   |          |          |          |          |          |
| Kvalitetsfondsindtægter, Til og Ombygning Viborg | 119.774                  | 119.774  |          |          |          |          |          |
| Lån, Til og Ombygning Viborg                     |                          | -467   |          |          |          |          |          |
| Pulje, Til og Ombygning Viborg                   |                          | -119.307   |          |          |          |          |          |
| Kvalitetsfondsindtægter, DNV                     | 513.104                  | 513.104  |          |          |          |          |          |
| Lån, DNV   |                          | -79.259  |          |          |          |          |          |
| Pulje, DNV                                       |                          | -433.845   |          |          |          |          |          |
| Ændring af anlægsbevillinger                     | -580.741                 |  |          |          |          |          |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## 4. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION

### Skema 13: Omplacering af Kvalitet & Data's opgaver

I forbindelse med Spareplan 2015 – 2019 nedlægges Kvalitet & Data som en selvstændig afdeling (Spareforslag 6.28 "Samling af kvalitetsansvaret i CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling" og spareforslag 6.29 "Flytning af Patientkontoret fra Kvalitet og Data til Regionssekretariatet"). Patientkontoret flyttes til Regionssekretariatet mens Strategisk Kvalitet flyttes til Folkesundhed & Kvalitetsudvikling. Med denne bevillingsændring flyttes det resterende budget 2015 pr. 1. august fra Kvalitet & Data til de modtagende afdelinger.

| Bevillingsskema<br>1.000 kr., 2015 p/l,<br>2016 og frem i 2016 p/l   | Drift 2015   |          | Drift 2016 |          | Drift 2017 |          | 2018 og frem |          |
|--|--|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
|  | Udg.   | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.         | Indt.    |
|  | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |            |          |            |          |              |          |
| Sundhedsadministration,<br>Kvalitet & Data   | -15.407  |          |            |          |            |          |              |          |
| Fælles formål og<br>Administration,<br>Regionssekretariatet  | 2.718  |          |            |          |            |          |              |          |
| Fællesudgifter og -indtægter,<br>Servicefunktioner,<br>Folkesundhed &<br>Kvalitetsudvikling  | 12.689   |          |            |          |            |          |              |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |
| <i>Fordelingsnøgle</i><br>Hovedkonto 4:<br>Fælles formål, Overførsel til<br>1-3  | -2.718   |          |            |          |            |          |              |          |
| Hovedkonto 1,2,3:<br>Sundhedsområdet, andel<br>fælles formål<br>Socialområdet, andel fælles<br>formål<br>Udviklingsområdet, andel<br>fælles formål | 2.718  |          |            |          |            |          |              |          |
| <b>Fordeling i alt</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |

## Skema 14: Finansiering af Ny Fælles Platform (NFP)

Indførelsen af it-projektet Ny Fælles Platform (NFP) giver en række gevinster, eksempelvis reduktion af spildtid og rollebaseret adgangskontrol. Disse gevinster skal blandt andet gå til finansieringen af driftsomkostningerne for NFP. I forbindelse med Spareplan 2015 – 2019 (forslag 8.2 "Udnyttelse af Ny Fælles Platform") blev finansieringen alene fordelt mellem hospitalerne, med denne bevillingsændring fordeles finansieringen på hele sundhedsområdet samt stabe.

| Bevillingsskema<br><b>1.000 kr., 2015 p/l,<br/>2016 og frem i 2016 p/l</b>  | Drift 2015   | Drift 2016 | Drift 2017 | Drift 2018 | Drift 2019 | Drift 2020<br>og frem |
|---|--|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
|   | Udgift   | Udgift     | Udgift     | Udgift     | Udgift     | Udgift                |
|   | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |            |            |            |            |                       |
| Hospitalsenheden Horsens  |  | 106        | 207        | 207        | 301        | 301                   |
| Regionshospitalet Randers   |  | 113        | 120        | 120        | 288        | 288                   |
| Hospitalsenheden Vest   |  | 303        | 592        | 592        | 1.030      | 1.030                 |
| Hospitalsenhed Midt   |  | 171        | 425        | 425        | 714        | 714                   |
| Århus Universitetshospital  |  | 976        | 2.016      | 2.016      | 3.295      | 3.295                 |
| Psykiatri   |  | -1.163     | -2.341     | -2.341     | -3.921     | -3.921                |
| Sundhedsadministration,<br>Sundhedsplanlægning  |  | -14        | -28        | -28        | -48        | -48                   |
| Sundhedsadministration, Nære<br>Sundhedstilbud  |  | -32        | -66        | -66        | -110       | -110                  |
| Fællesudgifter & -indtægter,<br>Servicefunktioner, Folkesundhed &<br>Kvalitetsudvikling   |  | -15        | -30        | -30        | -50        | -50                   |
| Fællesudgifter & -indtægter,<br>Servicefunktioner, Indkøb &<br>Medicoteknik   |  | -46        | -92        | -92        | -155       | -155                  |
| Fællesudgifter & -indtægter,<br>Servicefunktioner, IT-Sundhed   |  | -113       | -229       | -229       | -383       | -383                  |
| Fællesudgifter & -indtægter,<br>Servicefunktioner,<br>Hospitalsapoteket   |  | -27        | -55        | -55        | -91        | -91                   |
| Fælles formål & Administration,<br>Regionssekretariatet   |  | -50        | -100       | -100       | -167       | -167                  |
| Fælles formål & Administration,<br>Koncern HR   |  | -57        | -114       | -114       | -192       | -192                  |
| Fælles formål & Administration,<br>Koncernøkonomi   |  | -50        | -100       | -100       | -167       | -167                  |
| Fælles formål & Administration, IT-<br>Fælles   |  | -89        | -180       | -180       | -301       | -301                  |
| Fælles formål & Administration,<br>Koncern Kommunikation  |  | -13        | -25        | -25        | -43        | -43                   |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>              |
| <i>Fordelingsnøgle</i>  |  |            |            |            |            |                       |
| Hovedkonto 4:<br>Fælles formål, Overførsel til 1-3  |  | 259        | 519        | 519        | 870        | 870                   |
| Hovedkonto 1,2,3:<br>Sundhedsområdet, andel fælles<br>formål<br>Socialområdet, andel fælles formål<br>Udviklingsområdet, andel fælles<br>formål |  | -259       | -519       | -519       | -870       | -870                  |
| <b>Fordeling i alt</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>              |
| <b>Total</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>              |