

Sundhedsoverblik

pr. 31. august 2016

Bevillingsændringer

Indholdsfortegnelse

0. OVERBLIK.....	3
1. SUNDHEDSOMRÅDET	4
Skema 1: Hospitalsenheden Horsens hjem - og tiltrækningsprojekter	4
Skema 2: Projektsekretariat for Projekt Steno Diabetes Center Aarhus	5
Skema 3: Opfølgning på decentralisering af ortopædkirurgi, kirurgi og urinvejskirurgi vedrørende 2015.....	6
Skema 4: Ændret finansiering af medicoteknisk udstyr	7
Skema 5: Øget bevilling til konsolidering.....	8
3. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION	9
Skema 6: Tilbagebetaling af leasingramme til Ny Fælles It-plattform	9

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 2016.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2016		Anlæg
	Udgifter	Indtægter	Rådighedsbeløb
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter, - = øgede indtægter			2016 (indeks 101,7)
<i>Bevillingsændringer</i>			
<i>Sundhedsområdet:</i>			
Hospitalsenheden Horsens	5.772		
Regionshospitalet Randers	-1.722		
Hospitalsenheden Vest	-3.224		
Hospitalsenhed Midt	-4.136		
Aarhus Universitetshospital	-8.870		
Præhospitalet	-352		
Psykiatri	-2.538		
Fællesudgifter og -indtægter	17.134		
Sundhedsadministration	837		
Andel fælles formål	-2.901		
<i>Socialområdet:</i>			
Driftsomkostninger	-2.100		
Andel fælles formål	2.100		
<i>Regional Udvikling:</i>			
Planlægning-, analyse- og udviklingsudgifter	-345		
Andel fælles formål	345		
<i>Øvrige:</i>			
Fællesstabene	-456		
Overførsel til konto 1-3	456		
Bevillingsændringer i alt	0	0	0

1. SUNDHEDSOMRÅDET

Skema 1: Hospitalsenheden Horsens hjem - og tiltrækningsprojekter

I forbindelse med Sundhedsoverblik pr. 30. april 2016 fik Hospitalsenheden Horsens permanentgjort deres hjemtrækningsprojekter på områderne gynækologi og obstetrik, medicin, kirurgi, akutområdet samt billedediagnostik. Herudover blev tiltrækningsprojektet på Livsstilscenteret også permanentgjort. Projekterne blev permanentgjort for 2017 og frem. Der gives hermed midler til at drive projekterne i 2016.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2016 p/l, 2017 og frem i 2017 p/l	Drift 2016		Drift 2017		Drift 2018		2019 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Horsens	7.468							
Fællesudgifter og -indtægter, samhandel mellem regioner	-7.468							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 2: Projektsekretariat for Projekt Steno Diabetes Center Aarhus

Region Midtjylland har den 1. april 2016 indledt et fælles projekt med Novo Nordisk Fonden om etableringen af Steno Diabetes Center Aarhus. Der er i den forbindelse oprettet et midlertidigt projektsekretariat, som har ansvaret for den daglige styring af projektet internt i Region Midtjylland og for samarbejdet med Novo Nordisk Fonden. Projektsekretariatet finansieres delvist af regionshospitalet og med midler fra en central konto. Herudover bidrager Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet med medarbejderressourcer til sekretariatet.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2016 p/l, 2017 og frem i 2017 p/l	Drift 2016		Drift 2017		Drift 2018		2019 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Horsens	-104							
Regionshospitalet Randers	-104							
Hospitalsenhed Midt	-104							
Hospitalsenheden Vest	-104							
Fælles udgifter og indtægter, puljen til dækning af ubalancer	-499							
Sundhedsadministration, Sundhedsplan, Diabetesprojektet	915							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 3: Opfølgning på decentralisering af ortopædkirurgi, kirurgi og urinvejskirurgi vedrørende 2015

Budgetansvaret for forbruget på privathospitaler er i 2015 blevet decentraliseret for det ortopædkirurgiske-, kirurgiske- og urologiske område. Med decentraliseringen har hospitalerne fået tilført budget svarende til forbruget på privathospitaler i 2013, hvorefter hospitalerne skal betale for den aktivitet der bliver foretaget på privathospitaler vedr. de decentraliserede områder.

Jf. overførselssagen i regionsoverblikket pr. 31. marts 2016 blev hospitalerne korrigeret ift. de data, der på daværende tidspunkt var tilgængelige for 2015 (ugedata pr. 24. januar 2016). Der foreligger nu lukkedata for 2015, og der laves derfor en endelig opfølgning på det decentraliserede budgetansvar for behandling på privathospitaler inden for kirurgi, og det fremgår af bevillingsskemaet herunder.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2016 p/l, 2017 og frem i 2017 p/l	Drift 2016		Drift 2017		Drift 2018		2019 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	109							
Hospitalsenheden Horsens	-232							
Hospitalsenhed Midt	-387							
Regionshospitalet Randers	-107							
Hospitalsenheden Vest	-126							
Fællesudgifter og -indtægter, Behandling på privathospitaler	743							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 4: Ændret finansiering af medicoteknisk udstyr

Investeringsplanen finansieres af puljen til driftsanskaffelser, anlægspuljen og leasing.

I forbindelse med udarbejdelsen af investeringsplan 2017-2025 er der foretaget en række tilpasninger af rammerne for investeringsplanen samt bevillingerne til de enkelte projekter og enheder. I den forbindelse flyttes finansieringen af medicoteknisk udstyr i 2016 for 17,6 mio. kr. fra leasingfinansiering til puljen til driftsanskaffelser.

Jævnfør investeringsplanen vil leasingrammen blive reduceret tilsvarende i 2016, og øget tilsvarende i 2017. Den samlede leasingramme er uændret.

Det indstilles at driftsbevillingen til indkøb af medicoteknisk udstyr i 2016 øges med 17,6 mio. kr.

Driftsbevillingen til medicoteknisk udstyr finansieres af puljen til driftsanskaffelser.

Bevillingsskema	Drift 2016		Drift 2017		Drift 2018		2019 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2016 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, medicoteknisk udstyr 2016 - 2018	17.615							
Fællesudgifter og -indtægter, puljen til driftsanskaffelser	-17.615							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 5: Øget bevilling til konsolidering

Der er med dette Sundhedsoverblik indmeldt et samlet mindreforbrug på sundhedsområdet på 99,4 mio. kr. i forhold til budgetlovsrammen for 2016. Det blev på regionsrådsmødet 28. september 2016 besluttet at benytte 50,0 mio. kr. til særlige foranstaltninger med henblik på at fremtidssikre driften.

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

Sundhedsoverblikket viser yderligere mindreforbrug på 50 mio. kr. Det foreslås derfor at øge bevillingen til konsolidering af den langsigtede økonomi ved indfrielse af leasinggæld med 50 mio. kr.

Den samlede konsolideringsbevilling er dermed oppe på 100 mio. kr.

Bevillingen til indfrielse af centrale leasingaftaler på 50 mio. kr. finansieres af uforbrugte puljemidler og øvrige indmeldte mindreforbrug. Teknisk finansieres den af puljen til dækning af ubalancer.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2016 p/l, 2017 og frem i 2017 p/l	Drift 2016		Drift 2017		Drift 2018		2019 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, særlige foranstaltninger til langsigtet konsolidering, Indfrielse af centrale leasingaftaler	50.000							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til dækning af ubalancer	-50.000							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Konsolideringen vil blive tilpasset i henhold til de meldinger bevillingshavere indmelder i efteråret.

For at sikre at den samlede driftsramme udnyttes fuldt ud, er samtlige bevillingshavere blevet bedt om at melde ændrede forventninger til regnskabet ind til Koncernøkonomi. Såfremt der indmeldes mindreforbrug på den samlede driftsramme vil der blive foretaget yderligere konsoliderende tiltag.

3. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION

Skema 6: Tilbagebetaling af leasingramme til Ny Fælles It-plattform

Regionsrådet godkendte på mødet d. 3. december 2013 etablering af en leasingramme på 125,4 mio.kr. til finansiering af Ny Fælles It-Plattform. Der blev samtidigt besluttet, at tilbagebetalingen af leasingrammen sker over en fem årig periode fra 2015 til 2019 ved fordeling til enheder efter dels antal brugere dels enhedernes bruttobudgetter.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2016 p/l, 2017 og frem i 2017 p/l	Drift 2016	Drift 2017	Drift 2018	Drift 2019	Drift 2020
	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift
+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter					
Sundhedsområdet					
Hospitalsenheden Horsens	-1.360	-1.385	-1.385	-1.385	
Regionshospitalet Randers	-1.511	-1.538	-1.538	-1.538	
Hospitalsenheden Vest	-2.994	-3.048	-3.048	-3.048	
Aarhus Universitetshospital	-8.979	-9.139	-9.139	-9.139	
Hospitalsenhed Midt	-3.645	-3.711	-3.711	-3.711	
Psykiatrien	-2.538	-2.584	-2.584	-2.584	
Præhospitalet	-352	-358	-358	-358	
Sundhedsadministration, Sundhedsplanlægning	-36	-37	-37	-37	
Sundhedsadministration, Nære Sundhedstilbud	-42	-43	-43	-43	
Fællesudgifter og -indtægter, Servicefunktioner, Koncern Kvalitet	-42	-43	-43	-43	
Fællesudgifter og -indtægter, Servicefunktioner, Indkøb og Medicoteknik	-139	-142	-142	-142	
Fællesudgifter og -indtægter, Servicefunktioner, Hospitalsapoteket	-252	-257	-257	-257	
Fællesudgifter og -indtægter, Servicefunktioner, It-Sundhed	-109	-111	-111	-111	
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til dækning af ubalancer	16.400	25.349	25.349	25.349	
Fællesudgifter og -indtægter, Fælles implementeringstiltag IT mv.	8.500	0	0	0	
Socialområdet					
Socialområdet, driftsbevilling	-2.100	-2.138	-2.138	-2.138	
Regional udvikling					
Regional udvikling, Planlægning-, analyse- og udviklingsudgifter	-345	-351	-351	-351	
Fælles formål og administration					
Fælles formål og Administration, Direktionen	-13	-13	-13	-13	
Fælles formål og Administration, Regionssekretariatet	-70	-71	-71	-71	
Fælles formål og Administration, Koncern HR	-88	-90	-90	-90	
Fælles formål og Administration, Koncernøkonomi	-52	-53	-53	-53	
Fælles formål og Administration, It-Fælles	-210	-214	-214	-214	
Fælles formål og Administration, Koncern Kommunikation	-23	-23	-23	-23	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0
Fordelingsnøgle					
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	456	464	464	464	
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål	-2.901	-2.953	-2.953	-2.953	
Socialområdet, andel fælles formål	2.100	2.138	2.138	2.138	
Udviklingsområdet, andel fælles formål	345	351	351	351	
Fordeling i alt	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0