

Sundhedsoverblik

pr. 30. april 2016

Bevillingsændringer

Indholdsfortegnelse

0. OVERBLIK.....	3
1. SUNDHEDSOMRÅDET	4
Skema 1: Aarhus Universitetshospital, justering vedrørende patienter med respirationsinsufficiens	4
Skema 2: Permanentgørelse af kvoteafregning for Klinisk Immunologi som følge af sammenlægningen af funktioner i spareplan1519	5
Skema 3: Bevilling til ansættelse af håndkirurg på Hospitalsenheden Vest.....	6
Skema 4: Tilpasning af budget til flytterelaterede udgifter	7
Skema 5: Screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III)	8
Skema 6: Kompensation for manglende indtægter ved forløbsprogrammet vedr. hjerterehabilitering	9
Skema 7: Kompensation til Koncern Kvalitet.....	10
Skema 8: Puljen til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland.....	11
Skema 9: Oprettelse af stilling til lærings- og kvalitetsteams samt medfinansiering af fællesregionalt sekretariat	12
Skema 10: Præhospitalet, regulering af fremskrivningsforskel for kontraktbundet budget .	13
Skema 11: Prøvehandling vedrørende hjemtrækning af genoptræningspatienter.....	14
Skema 12: Hjemtrækningsprojekter 2009.....	15
Skema 13: Hjemtrækningsprojekter 2013.....	16
Skema 14: Hjemtrækningsprojekter 2014.....	17
Skema 15: Permanentgørelse af regnskabsresultat 2015, samhandelsområdet – Hospitalsenhed Midt.....	18
Skema 16: Justering af budget på samhandelsområdet Aarhus Universitetshospital som følge af fald i DRG taksterne	19
Skema 17: Permanentgørelse af regnskabsresultat 2015, samhandelsområdet – Aarhus Universitetshospital	20
Skema 18: Ændret finansiering af medicoteknisk udstyr	21
Skema 19: HPFI, medicinrum og kølerum	22
Skema 20: Kompenserende besparelser praksisområdet, fælles puljer.....	23
Skema 21: Kompenserende besparelser praksisområdet, kliniklokaler i Skive og Horsens .	24
Skema 22: Justering af bevillinger til AUH, Skejby samt Hospitalsenheden Horsens.....	25
Skema 23: Omlægning af anlægsbevillinger, puljen til driftsanskaffelser.....	26
Skema 24: Udgiftsbevilling til salg af AUH Nørrebrogade.....	30
Skema 25: Nedlæggelse af Energi- og miljøudlånepuljen	31

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 137,0)
<i>Bevillingsændringer</i>			
<i>Sundhedsområdet:</i>			
Hospitalsenheden Horsens	4.357		-77.986
Regionshospitalet Randers	25.219		-22.314
Hospitalsenheden Vest	2.615		
Hospitalsenhed Midt	11.904	-10.783	-3.859
Aarhus Universitetshospital	-54.945	94.100	-46.514
Præhospitalet	3.530		
Psykiatri	3.851		-2.843
Fællesudgifter og -indtægter	-91.995		-16.600
Praksissektoren	12.147		
Centrale puljer			170.616
<i>Øvrige:</i>			
Likvide aktiver			-500
Bevillingsændringer i alt	-83.317	83.317	0

1. SUNDHEDSOMRÅDET

Skema 1: Aarhus Universitetshospital, justering vedrørende patienter med respirationsinsufficiens

Som beskrevet i rapporteringen pr. 31.3.2016 er der aftalt en forenklet og strømlinet organisering af apparatur, hjælpemidler og forbrugsstoffer til patienter med respirationsinsufficiens, der behandles af Respirationscenter Vest (RCV) i eget hjem, i hele Region Midtjylland.

I den forbindelse blev der overført budget fra Aarhus Universitetshospital til kontoen vedr. respiratorhjælpere i eget hjem. Der er siden hen aftalt en korrektion til overførslen, således at 1,5 mio.kr. af det oprindeligt overførte beløb tilbageføres til Aarhus Universitetshospital. Dette skyldes, at Aarhus Universitetshospital har godtgjort, at der kan forventes udgiftsreduktioner vedr. apparaturindkøb til respiratorpatienter med hjælpere i eget hjem.

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							
Aarhus Universitetshospital	1.500		1.500		1.500		1.500	
Fællesudgifter og -indtægter, Respiratorhjælpere i eget hjem.	-1.500		-1.500		-1.500		-1.500	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 2: Permanentgørelse af kvoteafregning for Klinisk Immunologi som følge af sammenlægningen af funktioner i spareplan1519

I rapporteringen pr. 31.3.2016 blev afregningen mellem hospitalerne af klinisk immunologiske analyser og produkter til og med 2014 permanentgjort. Denne permanentgørelse var en følge af den vedtagne spareplan 1519.

Der er siden hen indgået aftale mellem hospitalerne omkring nye priser for klinisk immunologiske produkter og analyser. I den forbindelse er der aftalt en yderligere permanentgørelse af forskellen i afregningerne mellem 2014 og 2015 jf. det nedenstående bevillingsskema.

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							
Aarhus Universitetshospital	518		518		518		518	
Hospitalsenheden Horsens	37		37		37		37	
Hospitalsenhed Midt	-378		-378		-378		-378	
Psykiatri	5		5		5		5	
Regionshospitalet Randers	-112		-112		-112		-112	
Hospitalsenheden Vest	-426		-426		-426		-426	
Praksisområdet	356		356		356		356	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 3: Bevilling til ansættelse af håndkirurg på Hospitalsenheden Vest

Som følge af spareforslag 2.15: Flytning af aktivitet fra Aarhus Universitetshospital til regionshospitalet fra Spareplan 2015-2019 kompenseres Hospitalsenheden Vest med en engangsbevilling på 400.000 kr. til ansættelse af en håndkirurg.

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							
Hospitalsenheden Vest	400							
Fællesudgifter og -indtægter, Reserve til uforudsete udgifter jf. spareplanen	-400							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 4: Tilpasning af budget til flytterelaterede udgifter

Der er en række flytterelaterede udgifter forbundet med hospitalernes udflytninger til nye hospitaler og nye akutafdelinger. En del af udgifterne dækkes af hospitalerne selv, og en del af udgifterne dækkes af fællesskabet.

Der er i 2016 bevilget i alt 82,9 mio. kr. til hospitalernes flytteudgifter finansieret af fællesskabet. Der sker en opdatering af forventningerne til indeværende års forbrug af flytteudgifter i april og oktober.

På baggrund af hospitalernes indmeldinger sker der en justering af midlerne tildelt Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenhed Midt. De i alt 34,9 mio. kr. placeres på puljen til dækning af ubalancer og puljen til driftsanskaffelser. Der foretages konsoliderende tiltag i forhold til den langsigtede økonomi ved årets udgang, såfremt der er mulighed herfor.

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							
Aarhus Universitetshospital	-33.100							
Hospitalsenhed Midt	-1.800							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til dækning af ubalancer	17.450							
Fællesudgifter og -indtægter, Puljen til driftsanskaffelser	17.450							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

De fællesfinansierede budgetter til flytterelaterede udgifter for 2016 korrigeres i efteråret på baggrund af indmelding til oktober-rapporteringen.

Skema 5: Screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III)

Hospitalerne afregnes for den aktivitet som er afledt af screeningsprogrammet for tyk- og endetarmskræft. Der udmøntes midler for den endelige opgørelse af aktiviteten for 2015.

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 Sundhedsoverblik pr. 31. august 2015 blev der udbetalt midler for den forventet aktivitet i 2015. Den endelige opgørelse af aktiviteten for 2015 er opgjort. Med dette Sundhedsoverblik udbetales differencen i forhold til den tidligere udmøntning. Til hospitalerne udmøntes yderligere samlet 5.562.000 kr. for 2015-aktiviteten.

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							
Aarhus Universitetshospital	800							
Hospitalsenheden Horsens	988							
Hospitalsenhed Midt	322							
Regionshospitalet Randers	1.713							
Hospitalsenheden Vest	1.738							
Fællesudgifter og -indtægter, Screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III)	-5.561							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 6: Kompensation for manglende indtægter ved forløbsprogrammet vedr. hjerterehabilitering

Forløbsprogrammet vedrørende hjertesygdom hvor genoptræningen for hjerterehabilitering er en del af, blev vedtaget på regionsrådsmødet den 27. januar 2016.

Forløbsprogrammet er fuldt implementeret pr. 1. januar 2017. For Hospitalsenhed Midt har man dog allerede implementeret for Viborg og Skive kommune i 2015, og for Silkeborg kommune pr. 1. marts 2016.

Når forløbsprogrammet er fuldt gennemført, vil genoptræning efter hjerterehabilitering i ca. 9 ud af 10 tilfælde foregå i kommunalt regi. Det er sådan, at regionen har haft et netto overskud på at genoptræne patienterne på hospitalerne. Dette skyldes, at indtægterne fra kommunerne har været større end de udgifter hospitalerne har haft til genoptræningen. Indtægterne indgår i hospitalernes indtægtsbudgetter, og indgår dermed i det samlede budget. Det indstilles, at hospitalerne kompenseres for en del af tabet.

Det er aftalt mellem hospitalerne, at beregningen tager udgangspunkt i fordelingen mellem omkostninger og aktivitet på Hospitalsenheden Vest. Hospitalerne har set fordelingen i december 2015, som den fremgår af hjælpetabellen herunder. Det indstilles, at der gives en varig kompensation på i alt 12,5 mio. kr.

Hjælpetabel

Hospital i kr.	Netto indtægtsfald	Netto udgiftsfald	Samlet fald i hospitalernes indtægter	% af samlet effekt	Kompensation
HE Horsens	2.929.100	1.043.174	1.885.926	13,78%	1.722.659
HE Vest	4.283.400	1.525.496	2.757.904	20,15%	2.519.149
HE Midt	4.776.700	1.701.181	3.075.519	22,47%	2.809.268
RH Randers	1.275.000	454.080	820.920	6,00%	749.852
Aarhus UH	7.990.000	2.845.570	5.144.430	37,59%	4.699.071
Total	21.254.200	7.569.501	13.684.699	100,00%	12.500.000

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							
Hospitalsenheden Horsens			1.723		1.723		1.723	
Hospitalsenheden Vest			2.519		2.519		2.519	
Hospitalsenhed Midt	2.653		2.809		2.809		2.809	
Regionshospitalet Randers			750		750		750	
Aarhus Universitetshospital			4.699		4.699		4.699	
Fællesudgifter og -indtægter, Aktivitetspuljen	-2.653		-10.189		-10.189		-10.189	
Fællesudgifter og -indtægter, Øvrige udgifter			-2.311		-2.311		-2.311	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 7: Kompensation til Koncern Kvalitet

I forbindelse med Spareplanen 2015 – 2019 blev der flyttet en række opgaver og en stilling til Koncern Kvalitet. Efterfølgende er stillingen blevet placeret andetsteds, men opgaverne er fortsat flyttet til Koncern Kvalitet. Da stillingen ikke er flyttet sammen med opgaverne, kompenseres Koncern Kvalitet herfor.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2016 p/l,	Drift 2016		Drift 2017		Drift 2018		2019 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter & -indtægter, Servicefunktioner, Koncern Kvalitet	1.000							
Fællesudgifter & -indtægter, Øvrige fællesområder, Øvrige udgifter	-1.000							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 8: Puljen til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland

Regionsrådet godkendte den 24. september 2014 fordelingen af puljen til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland, samt de udpegede tovholdere for de særlige forskningsområder som Ledelsesforum for Universitet-Regionssamarbejdet (LUR) havde udpeget på deres møde den 11. september 2014.

Efterfølgende har LUR godkendt konkrete planer for brugen af midlerne for de forskellige områder. Midlerne i puljen til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland kan for 2016 således overføres til de enheder der har ansvaret for de udvalgte forskningsområder. Hvad angår internationaliseringspuljen, der administreres som en forskningspulje, overføres denne til Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond. Yderligere overføres midler der skal administreres af forskere ansat på Aarhus Universitet til Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond, hvorfra de videreføres til de respektive tovholdere.

De konkrete økonomiske konsekvenser fremgår af nedenstående tabel.

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							
Psykiatri	1.003							
Fællesudgifter og -indtægter, Region Midtjyllands sundhedsvidenskabelige forskningsfond	7.520							
Regionshospitalet Randers	1.304							
Hospitalsenheden Horsens	1.304							
Hospitalsenhed Midt	1.504							
Hospitalsenheden Vest	903							
Fællesudgifter og -indtægter, Servicefunktioner, Concern	802							
Kvalitet, CFK/DEFACTUM								
Præhospitalet	1.404							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland	-15.744							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 9: Oprettelse af stilling til lærings- og kvalitetsteams samt medfinansiering af fællesregionalt sekretariat

Der overføres midler til Koncern Kvalitet fra midlerne til Sundhedsstrategien. Midlerne skal bruges til at oprette en stilling i forbindelse med lærings- og kvalitetsteams som er forankret i Koncernkvalitet. Der flyttes 300.000 kr. i 2016 som øges til 500.000 kr. fra 2017 og frem.

Herudover overføres 171.000 kr. til finansiering af et fællesregionalt sekretariat til betjening af styregruppen for lærings- og kvalitetsteam, arbejdsgruppen for nationalt ledelsesprogram m.v.

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, Servicefunktioner, Koncern Kvalitet	471		671		671		671	
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til initiativer fra sundhedsstrategien og finanslovsmidler	-471		-671		-671		-671	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 10: Præhospitalet, regulering af fremskrivningsforskel for kontraktbundet budget

Det samlede budget i Region Midtjylland i 2015 blev som følge af for høj Pris- og lønfremskrivning reduceret i forbindelse med Regionsoverblikket pr. 31. maj 2015, som blev behandlet af regionsrådet i 26. august 2015.

I reguleringen af Præhospitalet budget blev der ikke taget højde for de permanente virkninger af de konkrete fremskrivningssatser, som gælder for Præhospitalets kontraktbundne områder. Budgettet blev derfor reduceret for meget. Med nedenstående indstilling til bevillingsændring rettes budgettet til korrekt niveau.

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							
Præhospitalet	2.126		2.126		2.126		2.126	
Fællesudgifter- og indtægter, Pulje til dækning af ubalancer	-2.126		-2.126		-2.126		-2.126	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 11: Prøvehandling vedrørende hjemtrækning af genoptræningspatienter

Hospitalsenheden Horsens har iværksat en prøvehandling om 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. Som udgangspunkt er der tale om 84 patienter som hjemtages til Livsstilcenteret under Hospitalsenheden Horsens.

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							
Hospitalsenheden Horsens	1.000							
Fællesudgifter og - indtægter, samhandel mellem regioner	-1.000							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 12: Hjemtrækningsprojekter 2009

Den endelige opgørelse af hjemtrækningsprojekterne for 2015 er gjort op, og hospitalerne reguleres for den tidligere udmøntning i regionsoverblik pr. 31. oktober 2015.

For 2009-projekterne er der tale om hjemtrækningsprojekter med budgetansvar på Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenheden Horsens:

- Hjemtrækning med budgetansvar – Fødsler, denne deles 50/50 mellem Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenheden Horsens opgjort til 2 x 0,365 mio. kr.
- Hjemtrækning med budgetansvar – Børn - Aarhus Universitetshospital opgjort til 2,918 mio. kr.
- Hjemtrækning med budgetansvar – Urologi - Aarhus Universitetshospital opgjort til 2,405 mio. kr.

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							
Aarhus Universitetshospital	58							
Hospitalsenheden Horsens	27							
Fællesudgifter og -indtægter, samhandel mellem regioner	-85							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 13: Hjemtrækningsprojekter 2013

Den endelige opgørelse af hjemtrækningsprojekterne for 2015 er gjort op, og hospitalerne reguleres for den tidligere udmøntning i regionsoverblik pr. 31. oktober 2015.

Der er tale om en opgørelse af følgende hjemtrækningsprojekter med budgetansvar fra 2013 på Aarhus Universitetshospital:

- Hjemtrækning af lungecancer fra Region Syddanmark

Samt tiltrækningsprojektet på Hospitalsenheden Horsens:

- Tiltrækning af borger fra andre regioner til Livstilcenteret i Bræstrup

Tiltrækningsprojektet på Hospitalsenheden Horsens permanentgøres med denne bevilling.

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							
Aarhus Universitetshospital	490							
Hospitalsenheden Horsens	224		3.015		3.015		3.015	
Fællesudgifter og -indtægter, samhandel mellem regioner	-714		-3.015		-3.015		-3.015	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 14: Hjemtrækningsprojekter 2014

Den endelige opgørelse af hjemtrækningsprojekterne for 2015 er gjort op, og hospitalerne reguleres for den tidligere udmøntning i regionsoverblik pr. 31. oktober 2015.

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

- Hjemtrækning af Medicinske patienter fra Sygehus Lillebælt
- Hjemtrækning af patienter på det billeddiagnostiske område fra Sygehus Lillebælt

Hjemtrækningsprojekterne på Hospitalsenheden Horsens permanentgøres med denne bevilling.

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							
Hospitalsenheden Horsens	1.453		4.453		4.453		4.453	
Fællesudgifter og -indtægter, samhandel mellem regioner	-1.453		-4.453		-4.453		-4.453	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 15: Permanentgørelse af regnskabsresultat 2015, samhandelsområdet – Hospitalsenhed Midt

Regionsrådet indførte i 2011 nye økonomiske styringsmodeller inden for en række områder, bl.a. samhandelsområdet. På regionsrådets møde d. 24. august 2011 dagsordenspunkt 3 blev det bl.a. godkendt, at den økonomiske fordel eller risiko ved væsentlige ændringer, som hospitalerne ville opnå ved den nye økonomiske styringsmodel inden for samhandelsområdet, skulle deles mellem hospitalerne og fællesskabet.

Da regnskab 2015 nu er afsluttet, korrigeres budget 2016 og frem som følge af regnskabsresultatet for 2015 i henhold til principperne i den økonomiske styringsmodel.

Derudover ændres Hospitalsenhed Midts samhandelsbudget med 4 mio. kr. som følge af forslag 1.5 i spareplanen for 2015-2019. Antallet af intensivsenge på Regionshospitalet Silkeborg reduceres, mens antallet af NISA senge udvides.

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							
Hospitalsenhed Midt, samhandel		-6.729	-6.729	-6.729	-6.729		-6.729	
Hospitalsenhed Midt, samhandel		-4.054	-4.054	-4.054	-4.054		-4.054	
Hospitalsenhed Midt, adm. udgiftskonto	5.047		5.047		5.047		5.047	
Hospitalsenhed Midt, adm. udgiftskonto	4.054		4.054		4.054		4.054	
Fællesudgifter og -indtægter, centrale samhandelskonto	1.682		1.682		1.682		1.682	
Bevillingsændringer i alt	10.783	-10.783	10.783	-10.783	10.783	-10.783	10.783	-10.783

Skema 16: Justering af budget på samhandelsområdet Aarhus Universitetshospital som følge af fald i DRG taksterne

Regionsrådet indførte i 2011 nye økonomiske styringsmodeller inden for en række områder, bl.a. samhandelsområdet. På regionsrådets møde d. 24. august 2011 dagsordenspunkt 3 blev det bl.a. godkendt, at den økonomiske fordel eller risiko ved væsentlige ændringer, som hospitalerne ville opnå ved den nye økonomiske styringsmodel inden for samhandelsområdet, skulle deles mellem hospitalerne og fællesskabet. Den besluttede fordeling er, at 25% af risikoen dækkes centralt, mens 75% dækkes af hospitalet. Imidlertid har Aarhus Universitetshospital i 2015 ændret takstafregningssystem for behandling af patienter på højt specialiseret niveau. Overgangen til nyt takstafregningssystem, og særligt det generelle taksfald i DRG takster fra 2014 til 2015 giver en udfordring decentralt for Aarhus Universitetshospital. Samtidig er der grundet takstfaldet en betydelig gevinst på udgiftssiden på den centrale samhandelskonto. Derfor indstilles en kompensation på 50% vedr. effekten af takstfaldet. Den resterende budgettilpasning foregår med den oprindelige sats med 25% kompensation.

Som følge af taksteffekten korrigeres budget 2016.

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							
Aarhus Universitetshospital, samhandel	-13.700	58.400	-13.700	58.500	-13.700	58.500	-13.700	58.500
Aarhus Universitetshospital, adm. udgiftskonto	-29.200		-29.250		-29.250		-29.250	
Aarhus Universitetshospital, adm. udgiftskonto	6.850		6.850		6.850		6.850	
Fællesudgifter og -indtægter, centrale samhandelskonto	-29.200		-29.250		-29.250		-29.250	
Fællesudgifter og -indtægter, centrale samhandelskonto	6.850		6.850		6.850		6.850	
Bevillingsændringer i alt	-58.400	58.400	-58.500	58.500	-58.500	58.500	-58.500	58.500

Skema 17: Permanentgørelse af regnskabsresultat 2015, samhandelsområdet – Aarhus Universitetshospital

Regionsrådet indførte i 2011 nye økonomiske styringsmodeller inden for en række områder, bl.a. samhandelsområdet. På regionsrådets møde d. 24. august 2011 dagsordenspunkt 3 blev det bl.a. godkendt, at den økonomiske fordel eller risiko ved væsentlige ændringer, som hospitalerne ville opnå ved den nye økonomiske styringsmodel inden for samhandelsområdet, skulle deles mellem hospitalerne og fællesskabet. Den besluttede fordeling er, at 25% af risikoen dækkes centralt, mens 75% dækkes af hospitalet. Imidlertid har Aarhus Universitetshospital i 2015 ændret takstafregningssystem for behandling af patienter på Højt Specialiseret niveau. Overgangen til nyt takstafregningssystem, og særligt det generelle taksfald i DRG takster fra 2014 til 2015 giver en udfordring decentralt for Aarhus Universitetshospital. Samtidig er der grundet takstfaldet en betydelig gevinst på udgiftssiden på den centrale samhandelskonto. Derfor indstilles en kompensation på 50% vedr. effekten af takstfaldet. Den resterende budgettilpasning foregår med den oprindelige sats med 25% kompensation.

På baggrund af regnskab 2015 justeret for taksteffekten korrigeres budget 2016.

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							
Aarhus Universitetshospital, samhandel	4.400	35.700	4.400	35.700	4.400	35.700	4.400	35.700
Aarhus Universitetshospital, adm. udgiftskonto	-26.775		-26.775		-26.775		-26.775	
Aarhus Universitetshospital, adm. udgiftskonto	-3.300		-3.300		-3.300		-3.300	
Fællesudgifter og -indtægter, centrale samhandelskonto	-8.925		-8.925		-8.925		-8.925	
Fællesudgifter og -indtægter, centrale samhandelskonto	-1.100		-1.100		-1.100		-1.100	
Bevillingsændringer i alt	-35.700	35.700	-35.700	35.700	-35.700	35.700	-35.700	35.700

Skema 18: Ændret finansiering af medicoteknisk udstyr

Investeringsplanen finansieres af puljen til driftsanskaffelser, anlægspuljen og leasing. I forbindelse med opfølgningen på puljen til driftsanskaffelser har det vist sig muligt at flytte 30 mio. kr. af finansieringen fra leasing til driftsanskaffelser jf. regionsrådets hensigtserklæring om indfrielse af leasing for at konsolidere den langsigtede økonomi.

Det indstilles at driftsbevillingen til indkøb af medicoteknisk udstyr i 2016 øges med 30 mio. kr. og at der sker en tilsvarende mindre benyttelse af leasingrammen.

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	30.000							
Fællesudgifter og -indtægter, puljen til driftsanskaffelser	-30.000							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 19: HPFI, medicinrum og kølerum

På regionsrådsmødet 30. april 2014 (punkt 6) blev der afsat midler til investeringer i HPFI, medicinrum og anlæg på regionens hospitaler (ekskl. de matrikler, der fraflyttes) for at leve op til myndighedskrav og kvalitetskrav.

Hospitalsenheden Horsens vil gerne have flyttet driftsmidler på i alt 9,505 mio. kr. afsat i henholdsvis budgetrammen 2016 på 7,205 mio. kr. og budgetrammen 2017 på 2,3 mio. kr. vedr. HPFI-anlæg og medicinrum til budget 2020.

Midlerne skal bruges i forbindelse med renovering af Højhuset (Sengebygningen) samt Akuthospital 2. etape, som går i gang som et anlægsprojekt i perioden år 2018-2021.

Midlerne tilbageføres til puljen til driftsanskaffelser i 2016 og 2017, og udmøntes herfra igen i 2020.

Bevillingsskema	Drift 2016	Drift 2017	Drift 2018	Drift 2019	Drift 2020	Drift 2021
	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift
1.000 kr., 2016 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter					
Hospitalsenhed Horsens, HPFI og medicinrum	-7.205	-2.300			9.505	
Fællesudgifter og -indtægter, Puljen til driftsanskaffelser	7.205	2.300			-9.505	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0

Skema 20: Kompenserende besparelser praksisområdet, fælles puljer

På baggrund af beslutning på regionsrådsmødet 25. maj 2016 indstilles det i forbindelse med sundhedsoverblikket pr. 30. april 2016, at der flyttes budgetmidler for i alt 7,041 mio. kr. fra puljerne til medfinansiering af sundhedshuset i Holstebro og fællesprojekter/aftaler med kommuner, som engangsbesparelser i 2016.

Der forventes et mindreforbrug på de to puljer i indeværende år.

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							
Praksissektoren	7.041							
Fællesudgifter og -indtægter, medfinansiering af sundhedshus i Holstebro	-2.641							
Fællesudgifter og -indtægter, fællesprojekter/aftaler med kommuner	-4.400							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 21: Kompenserende besparelser praksisområdet, kliniklokaler i Skive og Horsens

På baggrund af beslutning på regionsrådsmødet 25. maj 2016 indstilles det i forbindelse med sundhedsoverblikket pr. 30. april 2016 at budgetmidlerne afsat til kliniklokalerne i Skive og Horsens inkl. pulje til indkøb af udstyr på i alt 4,75 mio. kr. tilbageføres til praksissektorens bevilling.

Midlerne til kliniklokalerne blev godkendt af regionsrådet på mødet 30. marts 2016 pkt. 22. Projekterne kan på nuværende tidspunkt stoppes uden økonomisk konsekvens.

Bevillingsskema 1.000 kr. Indeks 2016 p/l	Drift 2016		Drift 2017		Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb		
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.		2016	2017	2018
						137,0	137,0	137,0
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Praksisområdet Fællesudgifter og -indtægter, puljen til driftsanskaffelser	4.750							
	-4.750							
HE Horsens, Etablering af kliniklokaler i Horsens					-1.400	-1.400		
HE Midt, Etablering af kliniklokaler i Skive					-2.450	-2.450		
Fælles, Sundhedshuse, Indkøb af udstyr					-900	-900		
Puljen til anlægsprojekter Ændring af anlægsbevilling					4.750	4.750		
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 22: Justering af bevillinger til AUH, Skejby samt Hospitalsenheden Horsens

Der er i forbindelse med de større anlægsprojekter på to af regionens matrikler registreret forsinkelser i forhold til de tidsplaner, som lå til grundlag ved afgivelse af anlægsbevillinger. Som følge heraf foretages nu en udskydelse af de anlægsmidler, som er bevilget til projekterne. Udskydelserne vil frigøre anlægsmidler i 2016-2017. Disse udskydelser er indeholdt i Investeringsplan 2016-2024, som blev godkendt på Regionsrådets møde i januar 2016.

Tabellen nedenfor redegør for udskydelserne. Med udskydelserne tilbageføres 74,232 mio. kr. til anlægspuljen i 2016.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks 1.000 kr.		137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0
		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter						
Aarhus Universitetshospital								
Vedligehold og renovering af tekniske systemer	0	-10.000	-6.000	-13.291			12.291	17.000
Reinvesteringer teknisk inventar mv.	0			-4.709			4.709	
Hospitalsenheden Horsens								
Nye Nord	0	-64.232	-28.802	93.034				
Puljen til anlægsprojekter	0	74.232	34.802	-75.034			-17.000	-17.000
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Projektbeskrivelser

Nedenfor beskrives kort karakteren af de enkelte projekter, samt årsag til udskydelse af investeringer.

AUH, Skejby

For Aarhus Universitetshospital, Skejby, har tidsmæssige justeringer af kvalitetsfondsprojektet påvirket tidsplanen for en række renoverings- og vedligeholdelsesprojekter i forbindelse med den eksisterende bygningsmasse. Det foreslås således at udskyde investeringer for 34,0 mio. kr. fra perioden 2016-2018 til 2021-2022. Der er tale om justeringer af to eksisterende bevillinger.

Hospitalsenheden Horsens

For Hospitalsenheden Horsens gælder det, at anlægget af den nye behandlings- og sengebygning Nye Nord, som udgør en væsentlig del af Generalplanen for Regionshospitalet Horsens, er forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan. Det foreslås derfor at udskyde investeringer for 93,0 mio. kr. fra 2016/2017 til 2018.

Skema 23: Omlægning af anlægsbevillinger, puljen til driftsanskaffelser

Regionens Investeringsplan er finansieret af hhv. anlægsmidler (de årlige anlægsrammer), leasing og puljen til driftsanskaffelser. Det sker for at udnytte de forskellige finansieringskilder optimalt, så de planlagte investeringer i bygninger, udstyr, it mv. kan gennemføres. Der bliver traditionelt bevilget anlægsmidler til anlægsprojekterne, men der er mulighed for at finansiere en del af disse projekter fra puljen til driftsanskaffelser. Det er en forudsætning for det nuværende investeringsniveau og for at de allerede bevilgede midler kan udmøntes, at de tre rammer hver især benyttes fuldt ud.

En omlægning af allerede afgivne bevillinger fra anlægsmidler til driftsmidler er således indeholdt i Investeringsplan 2016-2024, som blev vedtaget på Regionsrådets møde i januar. Omlægningen påvirker hverken rammen for de enkelte projekter eller den samlede ramme – der vil stadig, set under et, være de samme midler til rådighed for det enkelte projekt, eventuelt som en kombination af drifts- og anlægsbevillinger.

Nedenstående tabel redegør for omlægningen af allerede afgivne bevillinger fra anlægspuljen, til i stedet at være finansieret fra den centrale pulje til driftsanskaffelser. Med omlægningen tilbageføres 91,6 mio. kr. til puljen til anlægsprojekter i 2016.

Bevillingsskema 1.000 kr.	Drift 2016	Drift 2017	Drift 2018	Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb		
	Udg.	Udg.	Udg.		2016	2017	2018
Indeks					137,0	137,0	137,0
2016 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter						
Regionhospitalet Randers							
Færdiggørelse ny akutafd. fase 2	12.435			-12.435	-12.435		
Udskiftning af tag, udbedring af skader på murværk	4.879			-4.879	-4.879		
Projektering masterplan	500			-500	-500		
Projektering Sterilcentral	500			-500	-500		
Udskiftning af tag, bygning 2	4.000			-4.000	-4.000		
Hospitalsenheden Horsens							
Programorg. Generalplan	3.729	6.010		-9.739	-3.729	-6.010	
Proj. Renovering højhus	1.000	7.000		-8.000	-3.600	-4.400	
Proj. Centralkøleanlæg	1.100	320		-1.420	-1.100	-320	
Transformer og nødgenerator	700	200		-900	-700	-200	
Udvidelse af p-areal, Skand.		3.225		-3.225	-3.225		
Aarhus Universitetshospital							
Vedligehold og renovering af tekniske systemer	30.184	8.927		-39.111	-30.184	-8.927	
Udbedring af kloakker, Skejby	6.330			-6.330	-6.330		
Hospitalsenhed Midt							
Fase 3, RH Silkeborg	502			-502	-502		
RH Hammel, nedrivning af bygning		907		-907	-907		
Psykiatrien							
Rammeavl. bygningsvdligh.	2.843			-2.843	-2.843		
Fælles udg. og indt.							
Controlling af store anlægsprojekter	3.189	5.521	5.521	-14.231	-3.189	-5.521	-5.521
IT-reinvesteringer	10.011			-10.011	-10.011		
Ny fælles IT-plattform	3.000			-3.000	-3.000		
Puljen til driftsanskaffelser	-84.902	-32.110	-5.521				
Puljen til anlægsprojekter					91.634	25.378	5.521
Ændring af anlægsbevilling				122.533			
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Projektbeskrivelser

Nedenfor beskrives indhold og karakter af de enkelte bevillinger kortfattet.

Regionshospitalet Randers

Færdiggørelse af ny akutafdeling, fase 2

Regionsrådet har givet en samlet anlægsbevilling til færdiggørelse af den nye akutafdeling på Regionshospitalet Randers. En andel af denne bevilling skal afholde indkøb af CT-scanner og røntgenanlæg i den nye akutafdeling. Udgiften knyttet til disse investeringer omlægges til en driftsbevilling.

Udskiftning af tag og udbedring af skader på murværk og murkroner

Der er i 2015 bevilget midler til en række renoveringsopgaver i forbindelse med klimaskærmen på Regionshospitalet Randers. Udgifterne til disse renoveringsopgaver flyttes fra anlægsbudgettet til driftsbudgettet.

Projekteringsbevillinger til udarbejdelse af Masterplan

Der er givet en bevilling på 0,5 mio. kr. til rådgivningsydelse i forbindelse med udarbejdelse af en ny Masterplan for Regionshospitalet Randers. Udgiften knyttet til denne rådgivningsopgave omlægges til en driftsbevilling.

Projekteringsbevillinger til renovering af Sterilcentral

Der er givet en bevilling på 0,5 mio. kr. til rådgivningsydelse i forbindelse med renovering af sterilcentralen. Udgiften knyttet til denne rådgivningsopgave omlægges til en driftsbevilling.

Udskiftning af tag, bygning 2

Regionsrådet har i 2016 givet en bevilling på 4,0 mio. kr. til renovering af taget på bygning 2 på Regionshospitalet Randers. Udgiften til denne renoveringsopgave flyttes fra anlægsbudgettet til driftsbudgettet.

Hospitalsenheden Horsens

Programorganisation Generalplan

Generalplanen er den samlede plan, der skal sørge for tilpasning og modernisering af Regionshospitalet Horsens. Bevillingen til programorganisationen dækker rådgivningsomkostninger ved den gennemgående bygherrerådgivning til Generalplanen. Udgiften knyttet til denne rådgivningsopgave omlægges til en driftsbevilling.

Projektering; renovering af højhus

Der er i forbindelse med Generalplanen for Regionshospitalet Horsens blevet bevilget midler til rådgivning og projektering af renoveringen af det såkaldte "højhus", der indeholder en væsentlig andel af hospitalets sengeafsnit. Udgiften knyttet til denne rådgivningsopgave omlægges til en driftsbevilling. Samtidig justeres periodiseringen af bevillingen i forhold til tidsplanen for projektet.

Projektering af centralkøleanlæg og bevilling til transformere og nødgenerator

Der er i forbindelse med Generalplanen for Regionshospitalet Horsens blevet bevilget midler til rådgivning og projektering af nyt centralkøleanlæg samt transformere og nødgenerator. Udgiften knyttet til disse rådgivningsopgaver omlægges til driftsbevilling.

Udvidelse af parkeringsareal – Skanderborg Sundhedscenter

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af helhedsplan for Skanderborg Sundhedscenter givet en bevilling til optimering og renovering af parkeringsfaciliteterne ved Skanderborg Sundhedscenter. Renoveringen af de eksisterende faciliteter er udskudt til 2017. Udgiften til denne renoveringsopgave flyttes fra anlægsbudgettet til driftsbudgettet.

Aarhus Universitetshospital

Vedligehold og renoveringer af tekniske systemer

Regionsrådet har afsat midler til vedligehold og renoveringer af de tekniske systemer på Aarhus Universitetshospital i Skejby. Udgifterne har en karakter, der gør, at de kan finansieres af både anlægsbudgettet og driftsbudgettet. De omlægges derfor til en driftsbevilling.

Udbedring af kloakker, Skejby

Regionsrådet gav den 30. marts 2016 en bevilling til udbedring af kloakker til Aarhus Universitetshospital på matriklen i Skejby. Der er tale om vedligeholdelse af eksisterende rørledninger. Udgiften omlægges til en driftsbevilling.

Hospitalsenhed Midt

Fase 3, Regionshospitalet Silkeborg

Der er i forbindelse med dispositionsplanen for Regionshospitalet Silkeborg givet bevilling til en række renoveringer og mindre ombygninger. Den resterende del af bevillingen til den såkaldte fase 3, renovering af lokaler til Center for Planlagt Kirurgi, omlægges til en driftsbevilling.

Regionshospitalet Hammel Neurocenter, nedrivning af bygning på Urbakkevej 6

Hospitalsenhed Midt har modtaget en donation fra TrygFonden til at etablere et familiehus ved Regionshospitalet Hammel Neurocenter. For at opføre familiehuset på hospitalets eksisterende grundstykke, er det nødvendigt at fjerne en eksisterende bygning. Udgiften flyttes fra anlægsbudgettet til driftsbudgettet.

Psykiatrien

Rammebevilling til bygningsvedligeholdelse

Der er givet en rammebevilling til bygningsvedligeholdelse i behandlingspsykiatrien. Denne ramme skal afholde udgifter til drifts- og vedligeholdelsesnødvendige projekter på alle behandlingspsykiatriens matrikler. Der skal i 2016 foretages renovering af betonkonstruktioner i Sønderøparken i Viborg. Udgiften til denne renoveringsopgave flyttes fra anlægsbudgettet til driftsbudgettet.

Fællesudgifter og -indtægter

Controlling af store anlægsprojekter

Regionsrådet har besluttet, at der skal være et tredje øje for kvalitetsfondsprojekterne og for de to store anlægsprojekter vedrørende Psykiatrien i DNV-Gødstrup og Dansk Center for Partikelterapi. Der er årligt afsat 5,5 mio. kr. til disse rådgiverydelser og til aflønning af en medarbejder i koncernøkonomi. Udgifterne er relativt faste hvert år, og de har samtidig en karakter der gør, at de kan flyttes fra anlægsbudgettet til driftsbudgettet.

IT-reinvesteringer

IT står overfor at skulle udskifte meget udstyr på storage-området (lagring af data). Der er to konkrete projekter på området i 2016, hvor finansieringen kan afholdes fra driftsbudgettet, og den samlede udgift flyttes derfor fra anlægsbudgettet.

Ny fælles IT-plattform

IT arbejder fortsat med Ny Fælles Platform, hvor der i 2016 er 3,0 mio. kr. til rådighed. Beløbet er givet som en anlægsbevilling, men kan med fordel driftsfinansieres. Udgiften flyttes derfor fra anlægsbudgettet til driftsbudgettet.

Skema 24: Udgiftsbevilling til salg af AUH Nørrebrogade

Ejendomme på Nørrebrogade er solgt for 807,5 mio. kr. og salget er behandlet på regionsrådsmødet den 27. januar 2016.

I forbindelse med salget er der en række udgifter til undersøgelser og rådgivning. Der søges derfor en udgiftsbevilling hertil. Udgifterne til gennemførelse af salget vil blive fratrukket i salgsindtægten, men finansieres i første omgang af kassen i lighed med finansiering af salgsomkostninger ved salg af AUH Tage Hansens Gade.

Indtægterne fra salget vil blive indarbejdet i investeringsplanen og budgettet.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks 1.000 kr.		137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0
		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Salg af AUH Nørrebrogade	800	500	100	100	100		
Kassebeholdningen		-500	-100	-100	-100		
Ændring af anlægsbevilling	-800						
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 25: Nedlæggelse af Energi- og miljøudlånepuljen

Energi- og miljøudlånepuljen blev oprettet af Regionsrådet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2009. Formålet var at tilvejebringe finansiering til energioptimering af regionens bygninger som en langsigtet økonomisk og miljømæssig investering.

Puljen er imidlertid problematisk i forhold til budgetloven, fordi der udlånes midler fra anlægspuljen, der tilbagebetales via driften.

Derudover benyttes puljen i praksis ikke længere. De seneste aktive lån fra puljen er således fra 2012. Dette skyldes især at hospitalerne i stedet benytter andre finansieringsformer bl.a. ESCO projekter og leasingfinansiering.

Det foreslås derfor at nedlægge energi- og miljøudlånepuljen og overføre midlerne til puljen til anlægsprojekter. De fremtidige afdrag tilføres puljen til driftsanskaffelser.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks 1.000 kr.		137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0
		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Udlånepulje til miljø- og energiprojekter	-28.000	-28.000					
Puljen til anlægsprojekter Ændring af anlægsbevilling	28.000	28.000					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0