

NOTAT**Til: Forretningsudvalgets medlemmer**

CVR/SE-nr: 29 19 06 23

Dato: 24. september 2012

Økonomiske rammer for driftsudvalgene

I nærværende notat redegøres nærmere for de økonomiske rammer for driftsudvalgene, som vil være gældende for 2013, dersom regionsrådet tiltræder forretningsudvalgets indstilling vedrørende 2. behandling af budgettet for 2013 – 16.

Kvalitetsudvalget

Forretningsudvalgets indstilling indebærer følgende ramme for Kvalitetsudvalget for 2013:

Mio. kr.

Kvalitetspuljen	7,1
Fødeplansinitiativer	16,8
Kvalitet på medicinområdet	1,8
Kronisk sygdom	8,9
Livmoderhalskræftscreening	2,2
Visitation/Central visitation (CVI)	1,0
Fælles regionale kvalitetsindsatser	1,5
Akut abdominal sygdom	1,8
Brugerundersøgelse af hjælpemiddel- forsyning i forbindelse med udskrivning	0,4
Forløbskoordination for patienter under udredning for demens	2,4
Senior Alert forundersøgelse	0,5
I alt	44,4

Hertil kan komme tilbageløb fra puljemidler afsat til projekter vedr. den ældre medicinske patient.

Psykiatriudvalget

Forretningsudvalgets indstilling indebærer følgende ramme for Psykiatriudvalget for 2013:

Mio. kr.	
Meraktivitet og kvalitetsforbedringer, psykiatri	63,0
Udvikling af organisationskulturen inden for Psykiatrien	2,0
I alt	65,0

Miljø – og Grøn Vækstudvalget

Forretningsudvalgets indstilling indebærer følgende ramme for Miljø- og Grøn Vækstudvalget for 2013:

Mio. kr.	
Drift	
Jordforureningsområdet	125,4
- hurtigere kortlægning på Vestegnen	10,2
- ny strategi for kortlægning	1,0
- køb af test-grund	1,5
Råstoffer	2,0
Led-lysprojekt	5,0
Elbilregion	3,0
Klimastrategi – medfinansiering af nyskabende projekter	3,0
Klikovand – støtte til det tværkommunale projekt	1,0
Håndtering af overskudsjord	1,0
I alt	153,1
Investeringsbudgettet	
Bæredygtighedspulje	4,0