

Økonomirapportering

pr. 31. marts 2020

Bevillingsændringer

Indholdsfortegnelse

0. OVERBLIK	4
1. SUNDHEDSOMRÅDET	5
Skema 1.1: Midler til forældreuegnethedsvurderinger	5
Skema 1.2: Samling af børneoftalmologi på Aarhus Universitetshospital	6
Skema 1.3: Den tværfaglige demensenhed 2020	7
Skema 1.4: Udmøntning af 10,0 mio. kr. til buffersenge i AUH Psykiatrien i 2021	8
Skema 1.5: Midler fra Budget 2020 – realvækst i psykiatrien	9
Skema 1.6: Periodeforskydning vedrørende projekter for sårbare patienter	10
Skema 1.7: Udmøntning af egenkapital i Fonden for almen praksis	11
Skema 1.8: Indkøbsbesparelser 1. opgørelse 2020.....	12
Skema 1.9: Videreførelse af udviklingspraksis	13
Skema 1.10: Folkesundhed i Midten	14
Skema 1.11: Fælles Servicecenter for Telesundhed.....	15
Skema 1.12: Opnormering af medicotekniske kvotetimer	16
Skema 1.13: Regulering af flytterelaterede udgifter 2020	17
Skema 1.14: Endelig opgørelse af smerteprojekterne på Hospitalsenhed Midt og Aarhus Universitetshospital.....	18
Skema 1.15: Pulje til Sundhedsinnovation	19
Skema 1.16: Regulering af Budget 2020 og frem vedrørende hospitalsmedicin på baggrund af det faktiske forbrug i 2019	20
Skema 1.17: Bevilling til ny behandling på Hospitalsenhed Midt (SCI-LION).....	21
Skema 1.18: Pulje til vedligeholdelsesnødvendige projekter	22
Skema 1.19: Puljen til forskning og udvikling på regionshospitalerne i Region Midtjylland	23
Skema 1.20: Nationalt center for overvægt.....	24
Skema 1.21: Honorering ved konsulenttilknytning til det Præhospital område	25
Skema 1.22: Akutte patienter fra Morsø Kommune behandlet på Hospitalsenhed Midt....	26
Skema 1.23: Overførsel af medicotekniske lærlinge fra Hospitalsenhed Midt til Indkøb & Medicoteknik	27
Skema 1.24: Permanentgørelse af intern afregning vedr. HIV-RNA analyser mellem Hospitalsenheden Vest og Aarhus Universitetshospital	28
Skema 1.25: Datafangstsystem til DDD	29
Skema 1.26: Lemvig Sundhedshus	30
Skema 1.27: Justering af anlægsbevillinger på baggrund af regnskab 2019	31
Skema 1.28: Driftsanskaffelser pr. 31. marts 2020, sundhedsområdet	32
Skema 1.29: Afsluttede anlægsprojekter pr. 31. marts 2020.....	33
2. ANLÆG	35
Skema 2.1: Medicoanskaffelser Covid-19	35
Skema 2.2: Medicoanskaffelser 2020.....	36
Skema 2.3: Regulering af byggeomkostningsindekset, Sundhed	37
Skema 2.4: ALH Jammerbugt pr. 31. marts 2020.....	38
Skema 2.5: Aarhus Universitetshospital, anlægsprojekter	39
Skema 2.6: Fremrykning af anlægsinvesteringer til 2020	40
3. KVALITETSFONDSPROJEKTER.....	42

Skema 3.1:	Regulering af byggeomkostningsindekset, KF-DNU.....	42
Skema 3.2:	Regulering af byggeomkostningsindekset, KF-Viborg	43
Skema 3.3:	Regulering af byggeomkostningsindekset, KF- Gødstrup	44
4. SOCIALOMRÅDET		45
Skema 4.1:	Regulering af byggeomkostningsindekset, Social	45
Skema 4.2:	Driftsanskaffelser pr. 31. marts 2020, social	46
5. REGIONAL UDVIKLING		47
Skema 5.1:	Tekniske korrektioner af Regional Udviklings rammer	47
Skema 5.2:	Korrektion af udmøntning af projektpulje	48
6. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION		49
Skema 6.1:	Informationssikkerhed	49
Skema 6.2:	Pulje til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland.....	50
Skema 6.3:	Afregning af IT-porte.....	52
Skema 6.4:	Tilpasning af Koncernøkonomis budget	53
Skema 6.5:	Særlig feriegodtgørelse.....	54

0. OVERBLIK

Bevillingsskemaerne i økonomirapporteringen 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 2020.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2020		Anlæg
	Udgifter	Indtægter	Rådighedsbeløb
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter, - = øgede indtægter			2020 (indeks 105,4)
<i>Bevillingsændringer</i>			
Sundhedsområdet:			
Regionshospitalet Horsens	220	0	11.859
Regionshospitalet Randers	-2.405	0	13.768
Hospitalsenheden Vest	21.199	0	6.204
Hospitalsenhed Midt	-1.575	0	38.011
Aarhus Universitetshospital	926	-2.000	28.913
Præhospitalet	-488	0	0
Psykiatri	-9.224	0	3.656
Fællesudgifter og -indtægter	-6.752	0	-161.903
Praksissektoren	-6.138	0	0
Tilskudsmedicin	0	0	0
Servicefunktioner	15.307	0	59.492
Fællesregionale funktioner	0	0	0
Andel fælles formål	-9.065	0	0
Kvalitetsfondsprojekter	0	0	0
Centrale puljer	0	0	0
Socialområdet:			
Driftsomkostninger	247	0	0
Kommunale takstindtægter	0	0	0
Andel fælles formål	-247	0	0
Regional udvikling:			
Bloktilskud fra staten	0	0	0
Udviklingsbidrag	0	0	0
Kollektiv Trafik	0	0	0
Miljø	850	0	0
Regionale Udviklingsaktiviteter	-3.450	0	0
Regional udvikling i øvrigt	-7	0	0
Planlægnings-, analyse- og udviklingsaktiviteter	2.793	0	0
Andel fælles formål	-198	0	0
Central pulje, RU's drift	0	0	0
Øvrige:			
Politisk organisation	0	0	0
Fællesstabe	-9.510	0	680
Tjenestemandspensioner	0	0	0
Overførsel til konto 1-3	9.510	0	-680
Kassebeholdning	7	0	0
Bevillingsændringer i alt	2.000	-2.000	0

1. SUNDHEDSOMRÅDET

Skema 1.1: Midler til forældreuegnethedsvurderinger

Regionerne har fra foråret 2019 overtaget Statsforvaltningens opgave med juridisk sagsbehandling af forældreuegnethedsvurderinger i forbindelse med assisteret reproduktion, i forlængelse heraf er regionerne tilført midler.

Midlerne er i forbindelse med budget 2020 placeret på Fællesudgifter og – indtægter, Lov og cirkulæreprogram samt andre reguleringer. Det er senere besluttet, at Region Syddanmark varetager opgaven på vegne af regionerne. Derfor flyttes midlerne til Fællesudgifter og – indtægter, Fællesprojekter under Danske Regioner.

Bevillingsskema	Drift 2020		Drift 2021		2022		2023 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Lov- og cirkulæreprogram samt andre reguleringer	-236		-236		-236		-236	
Fællesudgifter og -indtægter, Fællesprojekter under Danske Regioner	236		236		236		236	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.2: Samling af børneoftalmologi på Aarhus Universitetshospital

I henhold til gældende specialeplan skal børneoftamologien (øjensygdomme) samles på Aarhus Universitetshospital. Som led heri er de funktioner, der hidtil er varetaget på Hospitalsenhed Midt overflyttet til Øjensygdomme på Aarhus Universitetshospital. Der er indgået aftale mellem Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenhed Midt om, at der i den forbindelse skal overflyttes budget svarende til 20 % af en overlægsløn.

Som led i samlingen af børneoftamologien er der samtidig indgået aftale om, at Aarhus Universitetshospital skal varetage ROP-tilsyn (børneoftamologisk tilsyn) med tilhørende ambulatoriedage i Viborg. Ovenstående er med virkning fra 1. oktober 2019.

I forhold til overførsel af 20 % af lægelønnen skal der overføres 0,2 mio. kr. i 2020 og frem og i henhold til ROP-aftalen overføres 0,2 mio. kr. i 2020 og frem.

Bevillingsskema	Drift 2020		Drift 2021		Drift 2022		2023 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Midt	-408		-408		-408		-408	
Aarhus Universitetshospital	408		408		408		408	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.3: Den tværfaglige demensenhed 2020

I forbindelse med den nationale demenshandlingsplan, er der igen i år blevet uddelt midler til regionerne til et løft af udredningerne indenfor demensområdet.

Ligesom i 2019, blev midlerne givet til det hospital, hvor den tværfaglige enhed er placeret under forudsætning af, at alle involverede specialer og øvrige involverede hospitaler tilgodeses. Enhederne er placeret i tilknytning til de tre neurologiske afdelinger. I 2020 er der således givet 2,8 mio. kr. til den nye enhed forankret ved Neurologisk Afdeling i Aarhus. Midlerne skal dække hele optageområdet for Aarhus Universitetshospital (AUH), Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Horsens.

Følgende afdelinger er involveret i den tværfaglige enhed:

- Regionspsykiatrien Randers
- Regionspsykiatrien Horsens
- Afdeling for Psykoser, AUH
- Geriatrien i Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Randers
- Geriatrien i Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens
- Ældresygdomme, AUH
- Neurologisk Afdeling, AUH

Hospitalsledelsen på AUH har på hospitalsledelsesmødet d. 21. januar 2020 besluttet at fordele midlerne således at Neurologisk Afdeling, som varetager langt den overvejende andel af udredningerne, tildeles i alt 1,7 mio. kr., mens Ældresygdomme på AUH tildeles 0,2 mio. kr. De resterende 0,9 mio. kr. afleverer AUH med denne indstilling til de øvrige 5 afdelinger, som i skemaet nedenfor.

1.000 kr., 2020 p/l	2020
AUH Psykiatrien, Afdeling for psykoser	211
Regionspsykiatrien Randers	180
Regionspsykiatrien Horsens	180
Regionshospitalet Randers	180
Regionshospitalet Horsens	180
I alt	931

Bevillingsskema	Drift 2020		Drift 2021		Drift 2022		2023 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Psykiatrien	571							
Regionshospitalet Randers	180							
Regionshospitalet Horsens	180							
Aarhus Universitetshospital	-931							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.4: Udmøntning af 10,0 mio. kr. til buffersenge i AUH Psykiatrien i 2021

I Budget 2019 blev der afsat 10,0 mio. kr. i henholdsvis 2019 og 2020 til øget kapacitet og personalebemanding i Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien ("buffersengene"). I Budget 2020 aftalte forligspartierne, at buffersengene skulle fortsætte indtil det nye almenpsykiatriske sengeafsnit i Regionspsykiatrien Horsens står klar til ibrugtagning ultimo 2021.

Med denne bevillingsændring overføres 10,0 mio. kr. i 2021 fra "Fællesudgifter- og indtægter, Pulje til psykiatri" til Psykiatrien.

Bevillingsskema	Drift 2020		Drift 2021		Drift 2022		2023 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Psykiatrien			10.000					
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til psykiatri			-10.000					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.5: Midler fra Budget 2020 – realvækst i psykiatrien

Med Budget 2020 ønskede forligspartierne at fordele en del af realvæksten i økonomiaftalen for 2020 til hospitalerne. I forhold til psykiatriens andel af realvæksten ønskede forligspartierne et konkret forslag til, hvordan de i alt 10,6 mio. kr. årligt fra 2020 udmøntes.

Hospitalernes andel af realvæksten blev udmøntet i Budget 2020. I den forbindelse blev der udmøntet 10,6 mio. kr. årligt fra 2020 til psykiatrien.

På mødet den 18. december 2019 fik regionsrådet forelagt det ønskede forslag til udmøntning af midlerne fra Budget 2020. I den forbindelse blev der igen udmøntet 10,6 mio. kr. årligt fra 2020 til psykiatrien.

Psykiatrien har således modtaget sin andel af realvæksten to gange.

Med bevillingsændringen tilbageføres 10,6 mio. kr. årligt fra Psykiatriens budget til "Fællesudgifter og – indtægter, Pulje til psykiatri".

Bevillingsskema	Drift 2020		Drift 2021		Drift 2022		2023 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til psykiatri	10.600		10.600		10.600		10.600	
Psykiatrien	-10.600		-10.600		-10.600		-10.600	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.6: Periodeforskydning vedrørende projekter for sårbare patienter

I forliget om Budget 2019 afsatte forligspartierne 2,4 mio. kr. årligt til to tre-årige projekter for perioden 2019 til 2021, til henholdsvis socialt udsatte borgere og sårbare multisygge. På regionsrådsmødet d. 21. august 2019 blev der orienteret om status for de to projekter.

Her blev det konstateret at der var periodeforskydning for begge projekter. Projektet på Aarhus Universitetshospital vedrørende socialt udsatte borgere er udskudt i 7 måneder. Projektet på Hospitalsenhed Midt vedrørende sårbar multisygge er udskudt i 4 måneder.

De ikke anvendte midler i 2019 er i forbindelse med korrektionerne til regnskabet blev ført tilbage til fællesudgifter og – indtægter, pulje til korrektioner, med denne bevillingsændring tilføres projekterne midler til at dække den forlængede periode ind i 2022.

Bevillingsskema	Drift 2020		Drift 2021		Drift 2022		2023 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital Hospitalsenhed Midt					713 407			
Fællesudgifter og -indtægter, pulje til korrektioner					-1.120			
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.7: Udmøntning af egenkapital i Fonden for almen praksis

Fonden for almen praksis har over de senest år opbygget en egenkapital. Egenkapitalen skal nedbringes ved at regionerne i 2019, 2020 og 2021 får nedsat det beløb, der skal indbetales til fonden. Midlerne skal i stedet bruges til faste formål aftalt mellem Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN). En del af midlerne skal gå til afholdelse af Store praksisdage (0,6 mio. kr.) samt klyngeunderstøttelse i regionerne (2,8 mio. kr.).

Med denne bevillingsændring flyttes midlerne fra praksissektoren til Koncern Kvalitet, der skal arbejde med de beskrevne formål.

Bevillingsskema	Drift 2020		Drift 2021		Drift 2022		2023 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Praksissektoren	-3.467							
Servicefunktioner, Koncern Kvalitet	3.467							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.8: Indkøbsbesparelser 1. opgørelse 2020

Indkøb & Medicoteknik har ansvaret for at dokumentere indkøbsbesparelser i Region Midtjylland i forbindelse med udbud og forhandlede aftaler. Besparelserne beregnes med den faktiske årlige effekt. Derfor er besparelserne i 2020 mindre end i årene efter.

Den foreslåede bevillingsændring foretages på baggrund af besparelser fra 3. opgørelse 2019, der nu permanentgøres samt nye indkøbsbesparelser fra 1. opgørelse 2020.

Bevillingsskema	Drift 2020		Drift 2021		Drift 2022		2023 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	-5.178		-5.885		-5.885		-5.885	
Hospitalsenhed Midt	-631		-645		-645		-645	
Hospitalsenheden Vest	-532		-540		-540		-540	
Regionshospitalet Horsens	-436		-447		-447		-447	
Regionshospitalet Randers	-245		-253		-253		-253	
Psykiatri	-21		-21		-21		-21	
Præhospitalet	-9		-9		-9		-9	
Praksissektoren	-1.818		-1.983		-1.983		-1.983	
Servicefunktioner, Hospitalsapoteket	-32		-32		-32		-32	
<i>Fællesudgifter og -indtægter;</i> Besparelse på indkøbsområdet	9.057		9.970		9.970		9.970	
Respiratorbehandling i eget hjem	-155		-155		-155		-155	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.9: Videreførelse af udviklingspraksis

Praksissektoren, Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget har bevilget midler på 0,9 mio. kr. pr. år til projektet 'videreførelse af udviklingspraksis' i 2020 og 2021. I 2020 fratrækkes overskydende midler fra tidligere bevilling. Bevillingen overføres til Koncern Kvalitet, som administrerer midlerne. Projektets formål er at skabe et udviklingsrum og en udviklingsgejst med afsæt i den kliniske, praksisnære hverdag.

Bevillingsskema	Drift 2020		Drift 2021		Drift 2022		2023 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Praksissektoren	-853		-900					
Servicefunktioner, Koncern Kvalitet	853		900					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.10: Folkesundhed i Midten

På mødet den 29. august 2008 vedtog Kontaktudvalget for Region Midtjylland at oprette en samarbejdskonstruktion til fælles kommunale-regionale forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for folkesundhed.

Dette indebærer et fast årligt bidrag på 1 kr. pr. indbygger fra både kommuner og region. Region Midtjyllands bidrag finansieres af puljen Fællesprojekter/aftaler med kommuner og er for 2020 på 1,3 mio. kr.

Bevillingsskema	Drift 2020		Drift 2021		Drift 2022		2023 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og – indtægter:								
Fællesprojekter / aftaler med kommuner	-1.326							
Folkesundhed i Midten	1.326							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.11: Fælles Servicecenter for Telesundhed

Der forslås bevilget 0,3 mio. kr. årligt til og med 2022 til fortsat udvikling af det Fælles Servicecenter for Telesundhed hos Regionshospitalet Horsens, fra Puljen til udvikling af Nære Sundhedstilbud.

Fælles Servicecenter for Telesundhed er et samarbejde mellem de 19 midtjyske kommuner, praktiserende læger og Region Midtjylland.

Bevillingsskema	Drift 2020		Drift 2021		Drift 2022		2023 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
1.000 kr., 2020 p/l								
Fælles udgifter og -indtægter, Puljen til udvikling af Nære Sundhedstilbud	-250		-250		-250			
Regionshospitalet Horsens	250		250		250			
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.12: Opnormering af medicotekniske kvotetimer

Indkøb & Medicoteknik er ansvarlig for drift og vedligehold af alt medicoteknisk udstyr i regionen. Kvotetimer er en betegnelse for de timer, som de medicotekniske teknikere leverer ude på hospitalerne. Kendetegnet ved kvotetimerne er, at det er timer, hvor der allerede er overført budget fra hospitalerne til Indkøb & Medicoteknik. Der er behov for at justere kvotetimeaftalerne for Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Randers og Præhospitalet.

Hospitalsenhed Midt

I forbindelse med spareplan 2015-19 blev der aftalt at Indkøb & Medicoteknik skulle insource dele af den medicotekniske service og grundet denne insourcing har Indkøb & Medicoteknik brug for at øge antallet af medicotekniske kvotetimer med 1.100 timer pr. år. Det er derfor i december 2019 aftalt mellem Hospitalsenhed Midt og Indkøb & Medicoteknik, at der fra 2020 og frem laves bevillingsændring vedrørende denne forøgelse af kvotetimerne.

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers har et øget behov for medicoteknisk service og har derfor et behov for flere medicoteknisk kvotetimer. Der er derfor aftalt, at timerne øges med 500 timer og dermed kommer Regionshospitalet op på et årligt antal kvotetimer på 3.138 timer.

Præhospitalet

Præhospitalet står over for en udvidelse af apparaturparken og har derfor et behov for flere medicoteknisk kvotetimer. Der er derfor aftalt, at timerne øges med 134 timer og dermed kommer Præhospitalet op på et årligt antal kvotetimer på 1.000 timer.

Bevillingsskema	Drift 2020		Drift 2021		Drift 2022		2023 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Midt	-571		-571		-571		-571	
Regionshospitalet Randers	-273		-273		-273		-273	
Præhospitalet	-73		-73		-73		-73	
Servicefunktioner, Indkøb & Medicoteknik	917		917		917		917	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.13: Regulering af flytterelaterede udgifter 2020

Hospitalet har i marts 2020 indmeldt opdaterede forventninger til deres forbrug af midler til fællesfinansierede flytterelaterede udgifter. På baggrund af indmeldingerne tilpasses bevillingerne for 2020.

Bevillingsskema	Drift 2020		Drift 2021		Drift 2022		2023 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	-200							
Hospitalsenheden Vest	16.000							
Hospitalsenhed Midt	-1.000							
Regionshospitalet Horsens	-300							
Psykiatri	2.800							
Fællesudgifter og -indtægter, pulje til overførsler og konsolidering	-17.300							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.14: Endelig opgørelse af smerteprojekterne på Hospitalsenhed Midt og Aarhus Universitetshospital

På Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenhed Midt arbejdes der på, at regionens smertepatienter i højere grad behandles på regionens hospitaler. Hospitalerne afregnes på baggrund af stigningen i antal behandlede patienter.

Ved begge projekter er aktiviteten øget. På regionsrådsmødet i december 2019 blev der udmøntet midler til projekterne på baggrund af forventningen til aktiviteten i 2019. Denne udmøntning korrigeres her på baggrund af den endelig opgørelse af aktiviteten i 2019. Der udmøntes yderligere 0,7 mio. kr. til Aarhus Universitetshospital, mens Hospitalsenhed Midt tilbagebetaler 9.000 kr.

Bevillingsskema	Drift 2020		Drift 2021		Drift 2022		2023 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	668							
Hospitalsenhed Midt	-9							
Fællesudgifter- og indtægter, Samhandel mellem regioner	-659							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.15: Pulje til Sundhedsinnovation

I Budget 2020 har regionsrådet afsat en pulje på 2,1 mio. kr. på bevillingen 'Fællesudgifter og – indtægter, Sundhedsinnovation' i 2020 og 2021. Midlerne søges med denne bevillingsændring omplaceret til konkrete aktivitet på de angivne enheder.

Puljen for sundhedsinnovation fordeles i 2020 og 2021 ud på følgende tre hospitalsenheder, til følgende to formål:

1. Hospitalsenheden Vest og Aarhus Universitetshospital

Ekstra ressource (1 årsværk i 2020 og 2021) ift. opbygning af kapacitet på området for sundhedsinnovation.

2. Regionshospitalet Horsens

Skalering af TVÆRSPOR

TVÆRSPOR er et tværsektorielt projekt i patientens spor. Projektet har til formål at opnå større viden om årsager til uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser med henblik på at målrette den tværsektorielle indsats og styrke det tværsektorielle samarbejde herunder at beskrive det sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer.

I dag er der datasæt lagt ind i projektet på tværs af Regionshospitalet Horsens og Horsens Kommune. Men projektet ønskes skaleret til resten af regionens kommuner og hospitaler. På længere sigt ønskes det at gøre projektet nationalt.

Bevillingsskema	Drift 2020		Drift 2021		Drift 2022		2023 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Vest	550		550					
Aarhus Universitetshospital	550		550					
Regionshospitalet Horsens	1.000		1.000					
Fællesudgifter og – indtægter, Sundhedsinnovation	-2.100		-2.100					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.16: Regulering af Budget 2020 og frem vedrørende hospitalsmedicin på baggrund af det faktiske forbrug i 2019

Der er foretaget en opgørelse af det faktiske forbrug i 2019 på området for hospitalsmedicin. Opgørelsen viser, at hospitalerne samlet set havde et mindre forbrug på 25,6 mio. kr. i forhold det tidligere udmøntede.

Det foreslås, at hospitalernes budgetter for 2020 og i årene frem reguleres jf. nedenstående bevillingsskema.

Bevillingsskema	Drift 2020		Drift 2021		Drift 2022		2023 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Randers	-2.086		-2.086		-2.086		-2.086	
Hospitalsenheden Vest	2.832		2.832		2.832		2.832	
Hospitalsenhed Midt	-2.936		-2.936		-2.936		-2.936	
Regionshospitalet Horsens	-1.645		-1.645		-1.645		-1.645	
Aarhus Universitetshospital	-21.741		-21.741		-21.741		-21.741	
Fællesudgifter og indtægter, Pulje til refusion af hospitalsmedicin	25.576		25.576		25.576		25.576	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.17: Bevilling til ny behandling på Hospitalsenhed Midt (SCI-LION)

Det foreslås, at Hospitalsenhed Midt får en bevilling på 0,5 mio. kr. til at finansiere yderligere aktivitet i 2020, og årene frem, i forbindelse med SCI-LION, som er et behandlingstilbud for patienter med kronisk traumatisk rygmarvsskade.

Bevillingsskema	Drift 2020		Drift 2021		Drift 2022		2023 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Midt	524		524		524		524	
Fællesudgifter og indtægter, Pulje til korrektioner	-524		-524		-524		-524	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.18: Pulje til vedligeholdelsesnødvendige projekter

Med godkendelsen af Budget 2020 blev der under Investeringsplanen udmøntet en driftsbevilling på 15,0 mio. kr. i 2020 til afholdelse af mindre, drifts- og vedligeholdelsesnødvendige projekter. Der er primært tale om projekter med lav kompleksitet og behov/mulighed for hurtig igangsætning.

Bevillingen har tidligere år været givet som en anlægs-rammebevilling med bemyndigelse til løbende udmøntning af direktionen. Da de projekter som typisk afholdes af bevillingen har karakter af driftsudgifter, blev det besluttet fremadrettet at udmønte som en driftsbevilling for at være i overensstemmelse med regnskabsreglerne. I driften udmøntes alle bevillinger ved regionsrådets godkendelse, og der kan dermed ikke laves en rammebevilling som på anlægsområdet.

Dette bevillingsskema indeholder bevillingsændring for de to sager, som direktionen foreløbigt har valgt at indstille til finansiering fra puljen i 2020.

Regionshospitalet Horsens

I forbindelse med beslutning om etablering af nyt sengeafsnit i Regionspsykiatrien Horsens har det været nødvendigt at undersøge muligheder for, at Regionshospitalet Horsens kunne flytte aktiviteter væk fra de bygninger, som behandlingspsykiatrien i øvrige anvender. Til dette formål har der været hyret ekstern rådgiver. Budget 0,1 mio. kr.

Regionshospitalet Randers

Præhospitalet har basefaciliteter til akutlægebil i tilknytning til Grenaa Sundhedshus, som administrativt hører under Regionshospitalet Randers. De nuværende faciliteter er nedslidte og det er nødvendigt at fraflytte dem, og i stedet renovere lokaler i underetagen i selve sundhedshuset, samt etablere en egnet garage til akutlægebilen. Samlet budget 1,1 mio. kr.

Bevillingsskema	Drift 2020		Drift 2021		Drift 2022		2023 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Horsens	60							
Regionshospitalet Randers	1.140							
Fællesudgifter og -indtægter, pulje til vedligeholdelsesnødvendige projekter	-1.200							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Det fremgår af skema 1.30 i denne økonomirapportering, at Hospitalsenheden Vest ved gennemførelse af nærværende bevillingsændringer modtager 3,1 mio. kr. fra puljen til vedligeholdelsesnødvendige projekter i indeværende år til anvendelse ved renovering af Sundhedshus Lemvig. Dermed resterer der 10,7 mio. kr. på puljen i 2020.

Skema 1.19: Puljen til forskning og udvikling på regionshospitalerne i Region Midtjylland

Regionsrådet godkendte på et møde den 30. maj 2018 fordelingen af midlerne fra 'Pulje til forskning og udvikling på regionshospitalet' for perioden 2018-2020 (i alt 6,0 mio. kr.).

Midlerne i puljen kan således for 2020 overføres til nedenstående enheder der har ansvaret for de udvalgte forskningsområder;

- NIDO-infrastruktur ved Hospitalsenheden Vest
- Initiativer i relation til projekt "Sundhedsstrategisk Ledelse i Randersklyngen" (udviklingslaboratorier), Regionshospitalet Randers,
- Etablering af forskningscenter i ledbevarende hoftekirurgi, Regionshospitalet Horsens,
- Vestdansk Center for Rygmarvsskade, Hospitalsenhed Midt og
- Forskningsprojekt vedr. antistoftest af regionale medarbejdere (COVID-19), AUH

Bevillingsskema	Drift 2020		Drift 2021		Drift 2022		2023 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Vest	1.000							
Regionshospitalet Randers	334							
Regionshospitalet Horsens	167							
Hospitalsenhed Midt	167							
Aarhus Universitetshospital	350							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til forskning og udvikling på regionshospitalet	-2.018							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.20: Nationalt center for overvægt

Regionsrådet godkendte den 21. august 2019 ansøgning vedr. nationalt center for overvægt. Der er med finansloven for 2019 afsat i alt 10,0 mio. kr. til centret, der skal etableres på Aarhus Universitetshospital. Centret etableres i 2020 og løber som udgangspunkt frem til og med 2023, dog under forudsætning af bevillingsoptagelse på finansloven det enkelte finansår. Det foreslås derfor en udgifts- og indtægtsbevilling for 2020.

Bevillingsskema	Drift 2020		Drift 2021		Drift 2022		2023 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	2.000	-2.000						
Bevillingsændringer i alt	2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0

Skema 1.21: Honorering ved konsulenttilknytning til det Præhospitals område

Der var i 2016 forhandlinger med foreningen af speciallæger og yngre læger (FAS) om aflønning af læger på akutlægebilerne (konsulentaftale). Baggrunden for forhandlingerne var, at aktiviteten på nogle af akutlægebilerne lå tæt på eller over det aftalte aktivitetsniveau pr. vagt, mens andre biler var mindre belastet.

Region Midtjylland indgik 2016 en aftale om at aktivitetstiden pr. vagt blev sat op for Akutlægebil Herning (0,2 mio. kr.) og Holstebro (0,3 mio. kr.) samlet set 0,5 mio. kr. for Hospitalsenheden Vest, mens den blev sat ned for Akutlægebil Viborg (0,2 mio. kr.), Hospitalsenhed Midt.

Der blev foretaget mellemregning som en midlertidig løsning, idet man afventede at aftalen med FAS blev endeligt godkendt og underskrevet. Aftalen er nu godkendt.

Det indstilles derfor at aftalen permanentgøres ved flytning af budget fra Præhospitals svarende til den afregninger, der har fundet sted.

Bevillingsskema	Drift 2020		Drift 2021		Drift 2022		2023 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Midt	-182		-182		-182		-182	
Hospitalsenheden Vest	517		517		517		517	
Præhospitalet	-335		-335		-335		-335	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.22: Akutte patienter fra Morsø Kommune behandlet på Hospitalsenhed Midt

På baggrund af kapacitetsproblemer på Regionshospitalet Nordjylland, Thisted, er der lavet en aftale med Hospitalsenhed Midt om at modtage akutte kirurgiske patienter fra Morsø Kommune. Aftalen startede op 1. januar 2017.

Der er aftalt en afregningsmodel med Hospitalsenhed Midt, hvor den kirurgiske aktivitet for Morsøborgere afregnes med 50 % af DRG-værdien, og hvor hospitalet tilføres 2,2 mio.kr. til aktiviteten på forhånd. Med denne bevillingsændring tilføres Hospitalsenheden Midt de 2,2 mio.kr. til aktiviteten i 2020. Sidst på året laves en opgørelse af aktiviteten og bevillingen tilpasses den faktiske aktivitet.

Bevillingsskema	Drift 2020		Drift 2021		Drift 2022		2023 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Midt	2.200							
Fællesudgifter- og indtægter, samhandel mellem regioner	-2.200							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.23: Overførsel af medicotekniske lærlinge fra Hospitalsenhed Midt til Indkøb & Medicoteknik

Hospitalsenhed Midt har hidtil varetaget ansættelsen og aflønningen af medicotekniske lærlinge på Hospitalsenhed Midt for Indkøb & Medicoteknik. Ansættelserne har hidtil talt med i målopfyldelsen, som Danske Regioner har udstukket i forbindelsen med krav om etablering af tilstrækkeligt antal praktikpladser i erhvervsuddannelser.

Hospitalsenhed Midt har hidtil været forpligtet på at ansætte 40 nye lærlinge på tværs af faggrupper. Fremover vil opgørelsen ske for Region Midtjylland samlet og der er ikke behov for hospitalsspecifikke måltal. Derfor vil det være hensigtsmæssigt at overføre lærlingebudgettet fra Hospitalsenhed Midt til Indkøb & Medicoteknik.

Bevillingsskema	Drift 2020		Drift 2021		Drift 2022		2023 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Midt	-320		-320		-320		-320	
Servicefunktioner, Indkøb & Medicoteknik	320		320		320		320	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.24: Permanentgørelse af intern afregning vedr. HIV-RNA analyser mellem Hospitalsenheden Vest og Aarhus Universitetshospital

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital afregner løbende for de HIV-RNA analyser, som Hospitalsenheden Vest rekvirerer på afdelingen.

HIV-RNA analyser var ikke en del af den tidligere regionale kvoteordning på laboratorieområdet. Den regionale kvoteordning på laboratorieområdet blev afskaffet med udgangen af 2017, og niveauet ved udgangen af 2017 blev permanentgjort via en bevillingsændring. HIV-RNA analyserne afregnes derfor fortsat via intern afregning mellem Hospitalsenheden Vest og Aarhus Universitetshospital, da disse ikke blev permanentgjort ved den regionale kvoteordnings ophør.

Aarhus Universitetshospital ønsker nu at foretage en omlægning, således der ikke længere afregnes løbende, men der tildeles Klinisk Mikrobiologisk Afdeling et permanent budget. Det er derfor aftalt med Hospitalsenheden Vest at de afleverer budget svarende til 2019 forbruget på HIV-RNA analyser.

Bevillingsskema	Drift 2020		Drift 2021		Drift 2022		2023 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	261		261		261		261	
Hospitalsenheden Vest	-261		-261		-261		-261	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.25: Datafangstsystem til DDD

Datafangstsystem til DDD (Dansk Diabetes Database) står for den regionale database i Region Midtjylland, som sikrer den obligatoriske dataindberetning til landsdatabasen på området. I 2019 udmeldte landsdatabasen ændringer, som regionerne hver især skulle sørge for at implementeret i egne systemer. For Region Midtjylland har det medført en ekstra regning, som ikke kan afholdes af puljens budget, som derfor ønskes øget i 2020 til betaling af den ekstra udgift.

Bevillingsskema	Drift 2020		Drift 2021		Drift 2022		2023 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter; Pulje til korrektioner Datafangstsystem til DDD	-60 60							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.26: Lemvig Sundhedshus

Som en del af Budget 2020, bevilgede Regionsrådet i alt 4,8 mio. kr. til at styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i Lemvig Kommune. Midlerne er afsat til ombygning, renovering og nedrivning af bygningerne ved Lemvig Sundhedshus, således at de fysiske rammer kan understøtte en større oplevelse af sammenhæng for patienter og et tættere samarbejde på tværs af sektorer. Lemvig Sundhedshus kan med denne bevilling samt de midler, Region Midtjylland blev tildelt i 2011 og 2018 fra Sundheds- og Ældreministeriet, gennemgå en gennemgribende renovering.

Bevillingsskema 1.000 kr. Indeks 2020 p/l	Drift 2020		Drift 2021		Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb		
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.		2020	2021	2022
						105,4	105,4	105,4
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Vest	3.100							
<i>Fællesudgifter og – indtægter:</i>								
Sundhedshuse	-1.682							
Pulje til vedligeholdelsesnødvendige projekter	-3.100							
Driftsanskaffelser ifbm. Investeringsplanen	1.682							
Lemvig Sundhedshus, Regional egenfinansiering					1.682	1.682		
Puljen til anlægsprojekter Ændring anlægsbevilling					-1.682	-1.682		
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.27: Justering af anlægsbevillinger på baggrund af regnskab 2019

I forbindelse med afslutning af regnskab 2019, blev en række anlægsbevillinger gennemgået for at sikre korrekt kontering. I gennemgangen blev det konstateret at der var en række udgifter som for at være i overensstemmelse med regnskabsreglerne, bør afholdes på en driftsbevilling. Med denne bevillingsændring justeres både driftsbevillinger og anlægsbevillinger vedrørende dette.

Bevillingsskema 1.000 kr. Indeks 2020 p/l	Drift 2020		Drift 2021		Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb		
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.		2020	2021	2022
						105,4	105,4	105,4
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	26.325							
HE Midt								
HE MIDT: INDRETNING AF ØJENOPERATIONSTUE					-360	-360		
MIDT MEDICOTEKNISK UDSTYR								
Hospitalsenhed Midt	2.940							
Fællesudgifter og – indtægter:								
Driftsanskaffelser ifbm. Investeringsplanen	-29.265							
I&M: Medicoteknisk Udstyr 2019-2021					-11.182	-11.182		
I&M: flytning af DNC- scannere, udgifter					-3.500	-3.500		
I&M: flytning af DNC- scannere, indtægter					3.573	3.573		
Puljen til anlægsprojekter						11.469		
Ændring anlægsbevilling					11.469			
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.28: Driftsanskaffelser pr. 31. marts 2020, sundhedsområdet

På baggrund af anlægsopfølgningen pr. 31. marts 2020, udmøntes bevillinger svarende til forbruget. Bevillingsændringerne finansieres af enhedernes driftsbevillinger. Rammebevillingen til driftsanskaffelser foreslås tildelt en indtægt på 0,5 mio. kr. til håndtering af donationer. Indtægten udmøntes fra puljen til salgsindtægter.

Sundhedsområdets rammebevilling til driftsanskaffelser

Rammebevillingen dækker driftsenheders behov for anskaffelser over 100.000 kr. på både sundhedsområdet (hovedkonto 1) og Fælles formål og administration (hovedkonto 4). En udmøntning fra puljen medfører en tilsvarende reduktion af enhedens driftsbevilling. For regionen og enhederne vil det ikke have betydning for de samlede rammer, men kun være en bevillingsændring i forhold til finansieringsformer.

Såfremt en driftsenhed opnår donation til en anskaffelse udmøntes både indtægt og udgift fra rammebevillingen. Der vil ikke ske modregning i enhedens driftsbevilling, når der er tale om donation.

Rammebevillingen kan udmøntes af Koncernøkonomi med efterfølgende orientering af regionsrådet i en økonomiopfølgning eller overførselssag. Anskaffelser over 10 mio. kr. skal altid bevilges af regionsrådet.

Bevillingsskema 1.000 kr. Indeks 2020 p/I	Drift 2020		Drift 2021		Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb		
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.		2020	2021	2022
						105,4	105,4	105,4
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Vest Driftsanskaffelser 2020	-347				347	347		
Hospitalsenhed Midt Driftsanskaffelser 2020	-350				350	350		
Aarhus Universitetshospital Driftsanskaffelser 2020	-367				367	367		
Servicefunktioner, Hospitalsapoteket Driftsanskaffelser 2020	-331				331	331		
RAMMEBEVILLING TIL DRIFTSANSKAFFELSER, SUNDHED udg						-1.395		
RAMMEBEVILLING TIL DRIFTSANSKAFFELSER, SUNDHED indt.					-500	-500		
Fællesudgifter og – indtægter, Hospitalernes driftsanskaffelser	1.395							
Puljen til anlægsindtægter (salg)						500		
Ændring anlægsbevilling					-895			
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.29: Afsluttede anlægsprojekter pr. 31. marts 2020

En lang række anlægsprojekter er afsluttet eller lukket pr. 31. marts 2020. Merforbrug overføres til en driftsbevilling, mens mindreforbrug tilbageføres til oprindelig finansieringskilde. I gennemgang blev det konstateret at der var en række udgifter som for at være i overensstemmelse med regnskabsreglerne bør afholdes af en driftsbevilling. Med denne bevillingsændring justeres ligeledes både driftsbevillinger og anlægsbevillinger vedrørende dette. Bevillingsjusteringerne er af teknisk karakter.

Bevillingsskema 1.000 kr. Indeks 2020 p/l	Drift 2020		Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb	
	Udg.	Indt.		2020	2021
				105,4	105,4
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter				
RH Horsens RH HORSSENS: ETABLERING AF OMKLÆDNINGSRUM RH HORSSENS, JUSTERINGSRESERVE GENERALPLAN RH HORSSENS: BYGNINGSSYN 2016, SKANDERBORG RH HORSSENS: BYGNINGSSYN 2016, BRÆDSTRUP HE HORSSENS. SEPARATKLOAKERING, SKANDERBORG SUNDHEDSHUS Regionshospitalet Horsens	-60		1.399	-1.399 1.399 -4 -6 60	
HE Vest HEV. INVESTERINGER IFM. FLYTNING AF URINVEJSKIRURGISKE SENGE Hospitalsenheden Vest	1.025		-1.025	-1.025	
KF Gødstrup DELPROJEKT 6, KLIMASKÆRM - TÆT HUS PULJE DNV				-1 1	
HE Midt RH SILKEBORG: RENOVERING AF SMERTEKLINIKKEN HE MIDT. KLINISK MAMMOGRAFI MEDICOTEKNISK Udstyr Hospitalsenhed Midt	2.941		-1.265 -1.676	-1.265 -1.676	
AUH AUH. ETABLERING AF MEDICOTEKNISK VÆRKSTED OMBYGNING OG UDVIDELSE AF TEKNISK AFDELING, AUH AUH RENOVERING AF BYGNING 1Z. NBG. AUH RENOVERING AF LOKALER TIL BIOBANK-FRYSERE Aarhus Universitetshospital	3.525		-820 -1.200 -575 -930	-820 -1.200 -575 -930	
Psykiatri RP RANDERS, INDRETNING AF SENGEAFSNIT PERMANENT PLACERING AF 16 SÆRLIGE PLADSER I PSYKIATRISK CENTER I SKEJBY PSYKIATRI, RAMMEBEVILLING TIL BYGNINGSVEDLIGEHO LD PSYKIATRI, RAMMEBEVILLING TIL VEDLIGEHO LD, SØNDERSØPRAKEN REGIONSPSYKIATRIEN NYT AMBULATORIUM I RANDERS Psykiatri	-37		-3.022 -157 1.600	-3.022 -157 1.600	194 -19
It, sundhedsprojekter IMPELEMENTERING AF LPR3			587	587	

Bevillingsskemaet fortsætter på næste side.

Bevillingsskema 1.000 kr. Indeks 2020 p/I	Drift 2020		Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb	
	Udg.	Indt.		2020	2021
				105,4	105,4
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter				
Fælles RAMMEBEVILLING TIL DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSNØDVENDIGE PROJEKTER			600	600	
Social INTERN SKOLE PÅ MØLLEBÆKKEN				-1	
RAMMEBEVILLING TIL UDVIKLING			1	1	
Fællesudgifter og -indtægter, driftsanskaffelser ifbm. investeringsplanen	-6.807				
Fællesudgifter og -indtægter, fælles implementeringstiltag it mv.	-587				
Puljen til anlægsprojekter				7.666	
Ændring anlægsbevilling			6.483		
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0

2. ANLÆG

Skema 2.1: Medicoanskaffelser Covid-19

Der er behov for anskaffelser af medicoteknisk udstyr til håndtering af Covid-19. Sundheds- og Ældreministeriet har 11. marts bekræftet, at udgifter til indkøb af nødvendig respiratorkapacitet, vil blive dækket af staten.

Det foreslås, at der afgives udgiftsbevillinger på i alt 6,0 mio. kr. fordelt på en central pulje, hvert somatisk hospital og præhospitalet. Der er ikke foretaget en vurdering af de enkelte hospitalers behov. Alle indkøb foretages af Indkøb og Medicoteknik.

Det forventes, at Region Midtjylland vil få de 6,0 mio. kr. dækket af staten.

Der vil blive fulgt op på udviklingen i de kommende økonomiopfølgninger.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		105,4	105,4	105,4	105,4	105,4	105,4
Indeks							
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Medicoanskaffelser COVID-19. AUH	1.000	1.000					
Indtægt, staten	-1.000	-1.000					
Medicoanskaffelser COVID-19. VEST	1.000	1.000					
Indtægt, staten	-1.000	-1.000					
Medicoanskaffelser COVID-19. MIDT	1.000	1.000					
Indtægt, staten	-1.000	-1.000					
Medicoanskaffelser COVID-19. RANDERS	1.000	1.000					
Indtægt, staten	-1.000	-1.000					
Medicoanskaffelser COVID-19. HORSENS	1.000	1.000					
Indtægt, staten	-1.000	-1.000					
Medicoanskaffelser COVID-19. PRÆHOSPITALET	500	500					
Indtægt, staten	-500	-500					
Medicoanskaffelser COVID-19. FÆLLES I&M	500	500					
Indtægt, staten	-500	-500					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 2.2: Medicoanskaffelser 2020

I anlægsoverførselssagen blev finansieringen af udgifterne til medicoanskaffelser 2020 pulje 1 og 2 fordelt mellem anlæg og leasing. Det har i mellemtiden vist sig mere hensigtsmæssig at indkøbe pulje 2 anskaffelserne som leasing og pulje 1 som anlæg. Den nuværende fordeling for anlægsbevillinger vedrørende medicoanskaffelser i 2020 pulje 1 og pulje 2 bør således omfordeles.

Der foreslås derfor en omfordeling af bevillingerne i medfør heraf.

Bevillingsskema Indeks 1.000 kr.	Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		105,4	105,4	105,4	105,4	105,4	105,4
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter						
MEDICOANSKAFFELSER 2020. AUH. PULJE 1	13.545	4.267	6.640	2.638			
MEDICOANSKAFFELSER 2020. VEST. PULJE 1	13.334	4.200	6.536	2.598			
MEDICOANSKAFFELSER 2020. MIDT. PULJE 1	4.128	1.300	2.024	804			
MEDICOANSKAFFELSER 2020. RANDERS. PULJE 1	1.664	524	816	324			
MEDICOANSKAFFELSER 2020. HORSSENS. PULJE 1	1.664	524	816	324			
MEDICOANSKAFFELSER 2020. PRÆHOSPITALET. PULJE 1	126		-89	215			
MEDICOANSKAFFELSER 2020. FÆLLES I&M. PULJE 1	17.000	5.396	8.484	3.120			
Medicoanskaffelser 2020 AUH Pulje 2	-16.898	-5.323	-8.284	-3.291			
Medicoanskaffelser 2020 Vest Pulje 2	-4.745	-1.495	-2.326	-924			
Medicoanskaffelser 2020 Midt Pulje 2	-12.044	-3.794	-5.904	-2.346			
Medicoanskaffelser 2020 Randers Pulje 2	-1.635	-515	-801	-319			
Medicoanskaffelser 2020 Horsens Pulje 2	-5.840	-1.840	-2.863	-1.137			
Medicoanskaffelser 2020 Præhospitalet Pulje 2	-100	-100	0	0			
Medicoanskaffelser 2020 Fælles I&M Pulje 2	-10.199	-3.144	-5.049	-2.006			
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 2.3: Regulering af byggeomkostningsindekset, Sundhed

Anlægsprojekter over 10,0 mio. kr. reguleres i henhold til udviklingen i byggeomkostningsindekset: I april fremskrives i henhold til Danmarks Statistiks offentliggørelse i marts (4. kvartal).

Anlægsprojekter under 10,0 mio. kr., bevillinger til medicoteknisk udstyr, it-anskaffelser og øvrige anskaffelser er undtaget for regulering.

Fremskrivningen foretages administrativt med efterfølgende orientering til Regionsrådet i førstkommande økonomiopfølgning med bevillingsændringer. Fremskrivningerne finansieres på sundhedsområdet af puljen til anlægsprojekter.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks		105,4	105,4	105,4	105,4	105,4	105,4
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
<i>RH Horsens</i>							
RH Horsens: Renovering af højhus	279	49	69	94	45	22	
RH Horsens: Renovering af Bygning 6	53	53					
Skanderborg Sundhedshus. Puljeprosjekt	27	27					
RH Horsens, Nye Nord	38	38					
Etape 2, Ny akutafdeling, RH Horsens	54	37	17				
<i>RH Randers</i>							
RH Randers, Ny sterilcentral	124	83	41				
<i>HE Vest</i>							
Center for Sundhed Holstebro. Medicoteknisk udstyr og indretning	22	22					
Psykiatrien i DNV Gødstrup	224	224					
NIDO	124	124					
<i>HE Midt</i>							
Projekteringsbevilling til fase 4-6, Dispositionsplanen Silkeborg	20	20					
<i>AUH</i>							
Flytning af DNC-scannere	25	25					
AUH. Etablering af lokaler til DNC	16	16					
AUH. Udvidelse af kølekapacitet	30	30					
<i>Psykiatri</i>							
Regionspsykiatrien Nyt ambulatorium i Randers	25	25					
<i>DNU</i>							
Forum Byggeri	431	290	113	28			
Donationer til Forum projektet	-595	-345	-168	-82			
Forum, Novo Nordisk Fondens Puljer	164	55	55	54			
<i>IT</i>							
Etablering af IT-datacentre	83	83					
Puljen til anlægsprojekter		-856	-127	-94	-45	-22	
Bevillingsændringer	-1.144						
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 2.4: ALH Jammerbugt pr. 31. marts 2020

På baggrund af anlægsopfølgningen pr. 31. marts 2020, udmøntes bevillinger svarende til forbruget. Bevillingsændringerne finansieres af rammebevillingen til regionernes akutlægehelikopter.

Der udmøntes indtægter i henhold til bloktilskudsnøglen for de andre regioner.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks		105,4	105,4	105,4	105,4	105,4	105,4
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
AKUTLÆGEHELIKOPTER JAMMERBUGT	206	206					
Indtægt	-162	-162					
RAMMEBEVILLING TIL REGIONERNES AKUTLÆGEHELIKOPTER	-206	-206					
Indtægt	162	162					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 2.5: Aarhus Universitetshospital, anlægsprojekter

En række større ombygnings- og renoveringsprojekter på de ældre dele af Skejby-matriklen er under afslutning. Forud for regnskabsaflæggelse overføres de forventede mindreforbrug fra to anlægsbevillinger til en ny anlægsbevilling, der herefter kan anvendes til at afholde udgifter i forbindelse med en række mindre udbedrings- og opretningsprojekter, der følger i forlængelse af de store byggeprojekter på Skejby-matriklen.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		105,4	105,4	105,4	105,4	105,4	105,4
Indeks 1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
DNU: AUH i Skejby, Ombygning etape 3	-950	-950					
DNU, Planbevilling ombygning	-3.300	-3.300					
AUH, udbedringsprojekter, Skejby	4.250	4.250					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 2.6: Fremrykning af anlægsinvesteringer til 2020

Regionsrådet godkendte i april 2020, at en række regionale anlægsinvesteringer søges fremmet mest muligt i 2020, som en del af regeringens tiltag for at holde hånden under dansk erhverv og danske arbejdspladser i forbindelse med COVID-19-situationen. Tiltaget er muliggjort, ved at regeringen har valgt at dispensere fra anlægsloftet i 2020. Regioner og kommuner kan derfor finansiere et øget anlægsniveau via et kassetræk i indeværende år.

Nedenstående bevillingsændringer muliggør igangsætning af en række konkrete investeringer indenfor følgende kategorier:

- 1) Renoverings- og vedligeholdelsesprojekter som blev registreret i forbindelse med Bygningssyn 2016, en generel gennemgang af klimaskærme og udearealer på regionens ejendomme udført i 2016, samt en række projekter med lignende karakter, som efterfølgende er dokumenteret.
- 2) Nedrivning af udtjente bygninger. Der eksisterer på flere af regionens ældre matrikler tidligere hospitalsbygninger, som nu er både klinisk og bygningsteknisk utidssvarende. Det er nødvendigt at nedrive disse for på ny at kunne anvende arealerne på en formålstjenlig måde.
- 3) Øvrige bygningsprojekter. Under afklaring af mulige fremrykninger, er der afdækket mulighed for at igangsætte en række udbednings- og vedligeholdelsesprojekter med kort varsel. Projekter, som kan få akut karakter i løbet af få år eller som forventes at kunne udvikle sig i fordyrende retning, og hvor en hurtig igangsætning derfor vurderes fordelagtig.
- 4) Rådgivningsydelser i forbindelse med kommende anlægsprojekter. Der er behov for at få gennemført planlægningsarbejde i form af helheds- eller lokalplaner for flere af regionens ejendomme for at sikre fornuftig og fremtidssikret udvikling af de fysiske rammer.
- 5) Medicoteknisk udstyr. Der igangsættes indkøb af medicoteknisk udstyr, som ellers først er planlagt erhvervet i 2021/2022. Der pågår fortsat afklaring omkring udbuds- og leveringsmuligheder, og der vil derfor i 3. kvartal 2020 blive fremlagt en opfølgningssag, hvor anlægsbevillingen justeres i forhold til hvilket udstyr, der kan tilgå de enkelte hospitalsenheder samt til evt. bekræftet forventning om yderligere øgede indkøbsmuligheder i 2020.
- 6) IT-anlæg, udviklingsomkostninger i forbindelse med anlægsprojekter.

Bevillingsskema	Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2020	2021	2022	2023	2024
		105,4	105,4	105,4	105,4	105,4
Indeks	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
1.000 kr.						
AUH, Bygningssyn 2016, Skejby	3.250	3.250				
RH Randers, Bygningssyn 2016, Randers	5.870	3.870	2.000			
RH Randers, Bygningssyn 2016, Grenaa	415	415				
HE Vest, Bygningssyn 2016, Lemvig	1.650	1.650				
HE Vest, Bygningssyn 2016, Ringkøbing	2.020	2.020				
RH Horsens, Bygningssyn 2016, Horsens	8.150	8.150				
RP Horsens, Bygningssyn 2016, Horsens	385	385				
HE Midt, Bygningssyn 2016, Silkeborg	11.700	6.000	5.700			
HE Midt, Bygningssyn 2016, Viborg	6.700	6.700				
HE Midt, Bygningssyn 2016, Skive	450	450				
HE Midt, Bygningssyn 2016, Hammel	2.400	2.400				
RH Randers, nedrivning, Randers	2.300	2.300				
RH Randers, nedrivning, Grenaa	5.200	5.200				
HE Vest, nedrivning, Lemvig	800	800				
RH Horsens, teknisk adskillelse, Brædstrup	1.000	1.000				
HE Midt, nedrivning, Skive	3.000	3.000				
RH Randers, udbedringsprojekter, Randers	3.150	1.900	1.250			
RP Randers, udbedringsprojekter, Randers	1.500	1.500				
HE Vest, udbedringsprojekter, Lemvig	360	360				
RH Horsens, udbedringsprojekter, Horsens	3.455	2.455	1.000			
RP Horsens, udbedringsprojekter, Horsens	3.150	3.150				
HE Midt, udbedringsprojekter, Viborg	5.800	5.800				
HE Midt, udbedringsprojekter, Skive	11.000	6.000	5.000			
HE Midt, udbedringsprojekter, Hammel	200	200				
HE Midt, udbedringsprojekter, Silkeborg	8.400	8.400				
AUH, udbedringsprojekter, Skejby	16.000	16.000				
AUH, kloakreovering, Skejby	10.500	7.000	3.500			
HE Midt, helhedsplaner for alle matrikler	2.000	2.000				
AUH, udarbejdelse af lokalplan	1.500	1.500				
Medicoanskaffelser 2021, FÆLLES I&M	54.000	54.000				
Medicoanskaffelser 2021, AUH	100	100				
Medicoanskaffelser 2021, VEST	100	100				
Medicoanskaffelser 2021, MIDT	100	100				
Medicoanskaffelser 2021, RANDERS	100	100				
Medicoanskaffelser 2021, HORSSENS	100	100				
Medicoanskaffelser 2021, PRÆHOSPITALET	100	100				
It-reinvesteringer 2020-2021	15.000	15.000				
Puljen til anlægsprojekter	-192.585	-174.135	-18.450			
Fælles formål og administration, Bygningssyn 2016, Regionssekretariatet	680	680				
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0
<i>Fordelingsnøgle</i>						
Hovedkonto 4:						
Fælles formål, Overførsel til 1-3	-680	-680				
Hovedkonto 1,2,3:						
Sundhedsområdet, andel fælles formål	680	680				
Socialområdet, andel fælles formål						
Udviklingsområdet, andel fælles formål						
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0

3. KVALITETSFONDSPROJEKTER

Skema 3.1: Regulering af byggeomkostningsindekset, KF-DNU

Anlægsprojekter over 10,0 mio. kr. reguleres i henhold til udviklingen i byggeomkostningsindekset: I april fremskrives i henhold til Danmarks Statistiks offentliggørelse i marts (4. kvartal).

For kvalitetsfundsprojekter sker der en fremskrivning af medicotekniske- og it-bevillinger i henhold til udviklingen i anlægs-pl'en. For øvrige kvalitetsfundsprojekter over 10,0 mio. kr. fremskrives i henhold til udviklingen i byggeomkostningsindekset.

Fremskrivningerne foretages administrativt med efterfølgende orientering til Regionsrådet i førstkommande økonomiopfølgning med bevillingsændringer. Fremskrivningerne finansieres af kvalitetsfundsprojektet, puljen til DNU.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks		105,4	105,4	105,4	105,4	105,4	105,4
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
DNU PLANLÆGNING OG STYRING	27	27					
DNU FORUM	149	53	47	49			
Puljen til DNU		-80	-47	-49			
Bevillingsændringer	-176						
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 3.2: Regulering af byggeomkostningsindekset, KF-Viborg

Anlægsprojekter over 10,0 mio. kr. reguleres i henhold til udviklingen i byggeomkostningsindekset: I april fremskrives i henhold til Danmarks Statistiks offentliggørelse i marts (4. kvartal).

For kvalitetsfundsprojekter sker der en fremskrivning af medicotekniske- og it-bevillinger i henhold til udviklingen i anlægs-pl'en. For øvrige kvalitetsfundsprojekter over 10,0 mio. kr. fremskrives i henhold til udviklingen i byggeomkostningsindekset.

Fremskrivningerne foretages administrativt med efterfølgende orientering til Regionsrådet i førstkomende økonomiopfølgning med bevillingsændringer. Fremskrivningerne finansieres af kvalitetsfundsprojektet, puljen til Viborg.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		105,4	105,4	105,4	105,4	105,4	105,4
Indeks							
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
PROJETERING AKUTCENTER	19	19					
DISPOSITIONSFORSLAG, FOR- OG HOVEDPROJEKT, DELPROJEKT 3	25	25					
ENTREPRISEARBEJDER AKUTCENTER	56	56					
MEDICO AKUTCENTER	0	0					
DELPROJEKT 3, OMBYGNING RHV	67	67					
Puljen til Viborg Bevillingsændringer	-167	-167					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 3.3: Regulering af byggeomkostningsindekset, KF- Gødstrup

Anlægsprojekter over 10,0 mio. kr. reguleres i henhold til udviklingen i byggeomkostningsindekset: I april fremskrives i henhold til Danmarks Statistiks offentliggørelse i marts (4. kvartal).

For kvalitetsfundsprojekter sker der en fremskrivning af medicotekniske- og it-bevillinger i henhold til udviklingen i anlægs-pl'en. For øvrige kvalitetsfundsprojekter over 10,0 mio. kr. fremskrives i henhold til udviklingen i byggeomkostningsindekset.

Fremskrivningerne foretages administrativt med efterfølgende orientering til Regionsrådet i førstkomende økonomiopfølgning med bevillingsændringer. Fremskrivningerne finansieres af kvalitetsfundsprojektet, puljen til Gødstrup.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		105,4	105,4	105,4	105,4	105,4	105,4
Indeks							
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
PROJEKTORGANISATION	49	49					
DP1B FÆLLES FACILITETER FOR SKURBY	16	16					
DELPROJEKT 11 SPECIALINSTALLATIONER OG UDSTYR	64	64					
DELPROJEKT 31 SOMATIK DNV	137	137					
DELPROJEKT 8-10 APTERING	106	106					
DELPROJEKT 8-10 INSTALLATIONER	171	171					
DP 5 TERRÆN OG LANDSKAB	46	46					
Puljen for uforudsete udgifter	117	32	85				
Puljen til DNV Gødstrup							
Bevillingsændringer	-706	-621	-85				
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

4. SOCIALOMRÅDET

Skema 4.1: Regulering af byggeomkostningsindekset, Social

Anlægsprojekter over 10,0 mio. kr. reguleres i henhold til udviklingen i byggeomkostningsindekset: I april fremskrives i henhold til Danmarks Statistiks offentliggørelse i marts (4. kvartal).

Anlægsprojekter under 10,0 mio. kr., bevillinger til medicoteknisk udstyr, it-anskaffelser og øvrige anskaffelser er undtaget for regulering.

Fremskrivningen foretages administrativt med efterfølgende orientering til Regionsrådet i førstkommande økonomiopfølgning med bevillingsændringer. Fremskrivningerne finansieres på socialområdet af rammebevillingen til udvikling.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks		105,4	105,4	105,4	105,4	105,4	105,4
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Multihal til Grenen-Glesborg	21	18	3				
Ombygning til Overgangen, Hamarvej i Viborg	20	20	0				
Tagdækkervej, opførelse af ny rehabiliteringsenhed	75	64	11				
RAMMEBEVIL. TIL UDVIKLING	-116	-102	-14				
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 4.2: Driftsanskaffelser pr. 31. marts 2020, social

På baggrund af anlægsopfølgningen pr. 31. marts 2020, udmøntes bevillinger svarende til forbruget. Bevillingsændringerne finansieres af socialområdets rammebevilling til driftsanskaffelser.

Socialområdets rammebevilling til anskaffelser

Rammebevillingen til socialområdets anskaffelser over 100.000 kr. kan udmøntes af Koncernøkonomi med efterfølgende orientering af regionsrådet i en økonomiopfølgning eller overførselssag. Såfremt en driftsenhed opnår donation til en anskaffelse udmøntes både indtægt og udgift fra rammebevillingen. Anskaffelser over 10 mio. kr. skal altid bevilges af regionsrådet.

Bevillingsskema	Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		105,4	105,4	105,4	105,4	105,4	105,4
Indeks 1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
DRIFTSANSKAFSELSE SKH/IKH	68	68					
RAMMEBEVILLING TIL DRIFTSANSKAFSELSE. SOCIALOMRÅDET	-68	-68					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

5. REGIONAL UDVIKLING

Skema 5.1: Tekniske korrektioner af Regional Udviklings rammer

I forbindelse med budgetlægningen 2020, blev udgiftsrammerne for Regional Udvikling stemt op mod tilskudsmeldingen fra social- og indenrigsministeriet. Hvis udgiftsrammerne stemmes op i mod udgiftsloftet er der en difference på 7.191 kr. der er derfor behov for at justere Regional Udviklings udgiftsrammer i forhold til dette, da regionen forsat vil modtage finansieringen, vil differencen tilgå kassebeholdningen.

I forbindelse med økonomirapporteringen pr. 31. maj 2019, behandlet i Regionsrådet d. 21. august 2019, blev der i bevillingsændringen i skema 6.4, indhentet indkøbsbesparelser fra Regional Udvikling til puljen til indkøbsbesparelser på sundhedsområdet. Dette er ikke muligt, da Sundhedsområdet og Regional Udvikling er to adskilte kredsløb. Med denne bevillingsændring korrigeres dette.

Bevillingsskema	Drift 2020		Drift 2021		Drift 2022		2023 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regional Udvikling, Regional udvikling i øvrigt	-7							
Regional Udvikling, Planlægnings-, Analyse- og Udviklingsaktiviteter	-5		-5		-5		-5	
Fællesudgifter og indtægter, besparelse på indkøbsområdet	5		5		5		5	
Kassebeholdning	7							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 5.2: Korrektion af udmøntning af projektpulje

På mødet den 18. december 2019 behandlede Regionrådet en indstilling om udmøntning af projektpuljen til regionale udviklingsaktiviteter. På mødet blev det godkendt at der, udover udmøntningen til de enkelte indsatsområder, også skulle ske budgetneutral omplacering på 5,2 mio. kr. til personaleressourcer i Regional Udviklings udviklingsafdeling, fordelt med 3,9 mio. kr. til en indsats med Grønne agenter på hospitalerne, samt 1,3 mio. kr. til en styrket indsats inden for sundhedsinnovation. Herudover blev der ansøgt om en udmøntning af et permanent løft af miljøområdet på 1,5 mio. kr. fordelt med 0,85 mio. kr. til aktiviteter og 0,65 mio. kr. til personale som aftalt i budgetforliget.

På det efterfølgende møde den 29. januar 2020 behandlede Regionsrådet en indstilling om en budgetneutral omplacering af i alt 1,3 mio. kr. fra sundhedsinnovationspulje til ekstra personaleressourcer.

I forbindelse med de to sager er der ikke anvendt de korrekte skemaer, hvorfor omprioriteringerne ikke trådte i kraft.

Regional Udvikling har efterfølgende revurderet behovet for omplaceringer mellem bevillingsniveauerne og har vurderet at arbejdet med de Grønne agenter i stedet skal ydes som tilskud til ansættelser på hospitalerne, hvorfor de 3,9 mio. kr. i stedet anvendes på bevillingen 'regionale udviklingsaktiviteter' under indsatsområdet 'bæredygtighed og grøn omstilling'. Af de samlede 2,6 mio. kr. der var ansøgt omplaceret fra sundhedsinnovation til personale, vil de 0,65 mio. kr. blive anvendt til indkøb af en særlig HR-konsulent, hvorfor midlerne anvendes på bevillingen 'regionale udviklingsaktiviteter' under indsatsområdet 'sundhedsinnovation'

Det permanente løft på miljø og de deraf følgende personaleressourcer opretholdes.

Som konsekvens af ovenstående anmoder Regional Udvikling derfor om følgende omplacering.

Bevillingsskema	Drift 2020		Drift 2021		Drift 2022		2023 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Planlægnings-, analyse- og udviklingsudgifter	2.600		650		650		650	
Miljø	850		850		850		850	
Regionale Udviklingsaktiviteter	-3.450		-1.500		-1.500		-1.500	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

6. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION

Skema 6.1: Informationssikkerhed

På regionsrådsmødet d. 30. oktober 2019 blev handleplan for informationssikkerhed 2020 godkendt. Budgettet til informationssikkerhed er placeret dels hos IT-fælles og dels hos Regionssekretariatet. Med nedenstående bevillingsændring flyttes 1,5 mio. kr. fra It til Regionssekretariatet med henblik på at samle midlerne til udviklingsprojekter og budgetansvaret i en afdeling.

Bevillingsskema	Drift 2020		Drift 2021		Drift 2022		2023 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fælles formål og administration								
Regionssekretariatet	1.500		1.500		1.500		1.500	
IT-fælles	-1.500		-1.500		-1.500		-1.500	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Fordelingsnøgle								
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3								
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål								
Socialområdet, andel fælles formål								
Udviklingsområdet, andel fælles formål								
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Regulering af områdets ramme								
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner Socialområdet								
Regional Udvikling, Planlægnings-, Analyse-, og Udviklingsaktiviteter								
Regulering af rammer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 6.2: Pulje til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland

Regionsrådet godkendte den 27. september 2017 fordelingen af *Puljen til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland 2018 - 2020*.

Midlerne i puljen kan således for 2020 overføres til nedenstående enheder der har ansvaret for de udvalgte forskningsområder;

- 'Sundhed og ledelse', Koncern HR,
- 'Forskning i sammenhængende rehabiliteringsforløb', Koncern Kvalitet,
- 'Center for forskning i patientinvolvering', Aarhus Universitetshospital,
- 'Forskning i sammenhængende patientforløb', Regionshospitalet Horsens, og
- 'Forskningsprojekt vedr. antistoftest af regionale medarbejdere' (COVID-19), Aarhus Universitetshospital.

Bevillingsskema	Drift 2020		Drift 2021		Drift 2022		2023 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fælleudgifter og -indtægter, Puljen til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland	-6.750							
Aarhus Universitetshospital	2.750							
Regionshospitalet Horsens	2.000							
Servicefunktioner, Koncern Kvalitet	500							
Fælles formål og administration, Koncern HR	1.500							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Fordelingsnøgle								
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	-1.500							
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål	1.430							
Socialområdet, andel fælles formål	39							
Udviklingsområdet, andel fælles formål	31							
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Regulering af områdets ramme								
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	70							
Socialområdet	-39							
Regional Udvikling, Planlægnings-, Analyse-, og Udviklingsaktiviteter	-31							
Regulering af rammer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 6.3: Afregning af IT-porte

I 2011 blev der i forbindelse med etablering af den ét-strengede IT-afdeling overført budget fra hospitalsenhederne til IT-afdelingen. Herved blev der fastlagt et basisbudget for IT-afdelingen. I den forbindelse overtog IT-afdelingen ansvaret for enhedernes it tekniske infrastruktur.

Ved en fejl er der ikke afregnet for udvidelse af IT-porte på hospitalerne i 2012-2019, fordi der henstod afklaringer om principper for afregning i forhold til byggeriet i Skejby. Det betød at der ikke kunne afregnes for Skejby. IT-afdelingen valgte derfor også at undlade at afregne for andre hospitaler, for at kunne gøre det på ensartede forudsætninger.

Administration vil foreslå at sagen løses ved at IT tilføres 1,0 mio. kr. hvilket indfases over en tre-årige periode. Administrations udgangspunkt for, at foreslå denne løsning er, at sagen nu lukkes med den nedenfor skitserede løsning, dels grundet sagens økonomiske størrelse, og dels de administrative ressourcer, der evt. yderligere vil kunne bindes i sagens evt. videre behandling.

Bevillingsskema	Drift 2020		Drift 2021		Drift 2022		2023 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, pulje til korrektioner	-331		-662		-994		-994	
Fælles formål og administration, IT-fælles	331		662		994		994	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Fordelingsnøgle								
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	-331		-662		-994		-994	
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål	315		631		947		947	
Socialområdet, andel fælles formål	9		17		26		26	
Udviklingsområdet, andel fælles formål	7		14		21		21	
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Regulering af områdets ramme								
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	16		31		47		47	
Socialområdet	-9		-17		-26		-26	
Regional Udvikling, Planlægnings-, Analyse-, og Udviklingsaktiviteter	-7		-14		-21		-21	
Regulering af rammer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 6.4: Omprioritering indenfor Koncernøkonomis budget

I forbindelse med ændring i Budget og Regnskabssystem for regioner er der lavet en justering mellem stabene under Fælles formål og administration og stabene på sundhedsområdet.

I forbindelse hermed er der flyttet for meget budget til Koncernøkonomi fra Koncernøkonomi – Sundhed.

Bevillingsskema	Drift 2020		Drift 2021		Drift 2022		2023 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Servicefunktioner, Koncernøkonomi - Sundhed	10.603		10.603		10.603		10.603	
Fælles formål og administration, Koncernøkonomi	-10.603		-10.603		-10.603		-10.603	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Fordelingsnøgle								
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	10.603		10.603		10.603		10.603	
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål	-10.106		-10.106		-10.106		-10.106	
Socialområdet, andel fælles formål	-276		-276		-276		-276	
Udviklingsområdet, andel fælles formål	-221		-221		-221		-221	
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Regulering af områdets ramme								
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	-497		-497		-497		-497	
Socialområdet	276		276		276		276	
Regional Udvikling, Planlægnings-, Analyse-, og Udviklingsaktiviteter	221		221		221		221	
Regulering af rammer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 6.5: Særlig feriegodtgørelse

I forbindelse med indførelsen af den nye ferielov pr. 1. september 2020 vil der være en overgangsordning for perioden 1. september 2019 til 31. august 2020, hvor en del af den særlige feriegodtgørelse indefrysnes. Dette kommer først til udbetaling, når den enkelte medarbejder når folkepensionsalderen. Indefrysningen sker regnskabsteknisk således, at den enkelte enhed ikke har en udgift svarende til det indefrosne beløb.

Med bevillingsændringen flyttes besparelsen fra enhederne til en central pulje, hvorfra den kan benyttes til konsoliderende tiltag.

Bevillingsskema	Drift 2020		Drift 2021		Drift 2022		2023 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
1.000 kr., 2020 p/l								
<i>Fællesudgifter og -indtægter;</i>								
Pulje til overførsler og konsolidering	20.394							
Udgifter til ansatte social- og sundhedsassistenter	-88							
Hospitalsenhed Midt	-3.940							
Hospitalsenheden Vest	-2.685							
Regionshospitalet Horsens	-996							
Regionshospitalet Randers	-1.455							
Aarhus Universitetshospital	-7.494							
Psykiatri	-1.937							
Præhospitalet	-71							
<i>Servicefunktioner;</i>								
Sundhedsplanlægning	-41							
Koncernøkonomi - Sundhed	-43							
Regionssekretariatet - Sundhed	-12							
IT-Sundhed	-90							
Indkøb & Medicoteknik	-279							
Koncern Kvalitet	-251							
Hospitalsapoteket	-274							
<i>Fælles formål og administration;</i>								
Direktionen	-16							
Regionssekretariatet	-142							
Koncern HR	-183							
Koncernøkonomi	-77							
IT-Fælles	-270							
Koncern Kommunikation	-50							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Fordelingsnøgle</i>								
Hovedkonto 4:								
Fælles formål, Overførsel til 1-3	738							
Hovedkonto 1,2,3:								
Sundhedsområdet, andel fælles formål	-704							
Socialområdet, andel fælles formål	-19							
Udviklingsområdet, andel fælles formål	-15							
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Regulering af områdets ramme</i>								
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	-34							
Socialområdet	19							
Regional Udvikling, Planlægnings-, Analyse-, og Udviklingsaktiviteter	15							
Regulering af rammer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0