

Økonomirapportering

pr. 31. august 2020

Bevillingsændringer

Indholdsfortegnelse

0. OVERBLIK.....	4
1. SUNDHEDSOMRÅDET	5
Skema 1.1: Flytning af udgående apopleksiteams fra Regionshospitalet i Randers og Horsens til Aarhus Universitetshospital	5
Skema 1.2: Madleverance til Regionshospitalet Lemvig	6
Skema 1.3: Budgetmidler til Hospice Søholm samt til det Palliative Team, Aarhus Universitetshospital vedrørende Hospice Søholm.....	7
Skema 1.4: Omplacering af DUT-midler til videnskabsetisk behandling	8
Skema 1.5: Kompensation for regionale udgifter til håndtering af COVID-19	9
Skema 1.6: Vaskeri	10
Skema 1.7: Pulje til styrkelse af sundhedsforskning i Region Midtjylland	11
Skema 1.8: Udskiftning af ventilationsanlæg, Regionshospitalet Horsens	12
Skema 1.9: Udgifter til COVID-19 hos Akutlægehelikopteren	13
Skema 1.10: Tilbageførsel af forskningsmidler til den sundhedsvidenskabelig forskningsfond.....	14
Skema 1.11: Tilpasning vedr. central pulje til overførsler	15
Skema 1.12: Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond.....	16
Skema 1.13: Finansiering af en række It-projekter	17
Skema 1.14: Honorering af biobanker	18
Skema 1.15: Driftsfinansiering af Laboratoriesystem	19
Skema 1.16: Driftsfinansiering af Patologisystem	20
Skema 1.17: Pulje til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland	21
Skema 1.18: Aktiv Patientstøtte	22
Skema 1.19: Finansiering af DPD-test på Aarhus Universitetshospital i 2020	23
Skema 1.20: Dansk Center for partikelterapi regulering af budget	24
Skema 1.21: Justering af budget for hospitaler og puljer på baggrund af ændret periodisering af udgifter.....	25
Skema 1.22: Driftsanskaffelser pr. 31. august 2020, sundhed	27
Skema 1.23: Flytterelaterede anskaffelser	28
Skema 1.24: Medicotekniske puljer 2020, drift	29
2. ANLÆG	30
Skema 2.1: Tilpasning af anlægsbevillinger akutlægehelikopteren	30
Skema 2.2: Afslutning af byggeri af Psykiatrien i Gødstrup	31
Skema 2.3: Medicoanskaffelser 2021	32
Skema 2.4: Medicoanskaffelser COVID-19.....	33
Skema 2.5: Køb af ambulancekøretøjer og akutlægebiler	35
Skema 2.6: Ændring af anlægsprojekt rocade af høreklubben og endokrinologi	36
Skema 2.7: Afslutning af medicotekniske anskaffelser 2016, 2017 og 2018.....	37
Skema 2.8: Salg af bygninger pr. 31. august 2020.....	38
Skema 2.9: Indtægtsbevillinger, anlæg	39
Skema 2.10: Ændret periodisering for projekter på Regionshospitalet Horsens	40
Skema 2.11: Medicoanskaffelser 2020.....	41

3. KVALITETSFONDSPROJEKTER.....	42
Skema 3.1: Ændret finansieringsprofil DNU	42
Skema 3.2: Ændret finansieringsprofil Viborg	43
Skema 3.3: Ændret finansieringsprofil DNV Gødstrup	44
4. SOCIALOMRÅDET.....	45
Skema 4.1: Driftsanskaffelser pr. 31. august 2020, social	45
6. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION	46
Skema 6.1: Borgerdesign.....	46

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:			
Bloktilskud fra staten	0	-198.120	0
Regionshospitalet Horsens	-11.346	0	-90
Regionshospitalet Randers	-18.116	0	0
Hospitalsenheden Vest	-172.807	0	24.489
Hospitalsenhed Midt	-58.943	0	-1.370
Aarhus Universitetshospital	33.206	0	1.255
Præhospitalet	-7.123	0	25.900
Psykiatri	-15.238	0	0
Fællesudgifter og -indtægter	244.796	6.108	-11.555
Praksissektoren	0	0	0
Tilskudsmedicin	0	0	0
Servicefunktioner	-4.464	0	22.554
Fællesregionale funktioner	660	0	-539
Andel fælles formål	667	0	-35.644
Kvalitetsfondsprojekter	0	0	-187.936
Centrale puljer	2.600	0	0
Socialområdet:			
Driftsomkostninger	-18	0	0
Kommunale takstindtægter	0	0	0
Andel fælles formål	18	0	0
Regional Udvikling:			
Planlægnings-, analyse- og udviklingsaktiviteter	-15	0	0
Andel fælles formål	15	0	0
Central pulje, RU's drift	0	0	0
Øvrige:			
Politisk organisation	0	0	0
Fællesstabe	700	0	-35.644
Tjenestemandspensioner	0	0	0
Overførsel til konto 1-3	-700	0	35.644
Kassebeholdning	0	198.120	-25.000
Låneoptag	0	0	0
Materielle anlægsaktiver	0	0	0
Deponeringskonti, kvalitetsfondsprojekter	0	0	187.936
Bevillingsændringer i alt	-6.108	6.108	0

1. SUNDHEDSOMRÅDET

Skema 1.1: Flytning af udgående apopleksiteams fra Regionshospitalet i Randers og Horsens til Aarhus Universitetshospital

D. 16. januar 2020 indgik Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet Randers og Aarhus Universitetshospital aftale om, at Aarhus Universitetshospital skulle overtage udgående apopleksiteams (apopleksi er betegnelsen for en blødning eller blodprop i hjernen) fra regionshospitalet i Randers og Horsens i sammenhæng med overtagelse af neurorehabiliteringssenge på hovedfunktionsniveau.

Pr. 4. maj overgik funktionen fra Regionshospitalet Horsens til Aarhus Universitetshospital, og pr. 1. juli overgik funktionen fra Regionshospitalet Randers til Aarhus Universitetshospital.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2020 p/l, 2021 og frem i 2021 p/l	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							
Regionshospitalet Randers	-261		-526		-526		-526	
Regionshospitalet Horsens	-933		-1.428		-1.428		-1.428	
Aarhus Universitetshospital	1.194		1.954		1.954		1.954	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.2: Madleverance til Regionshospitalet Lemvig

Hospitalsenheden Vest har varetaget opgaven med håndtering af mad til patienter på Regionshospitalet Lemvig efter at Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Hospitalsenhed Midt overtog Neurorehabilitering Lemvig.

Hospitalsenheden Vest har opsagt aftalen vedr. madleverance til Neurorehabilitering Lemvig pr. 30. september 2020 iht. drift- og samarbejdsaftale imellem Hospitalsenheden Vest og Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Hospitalsenhed Midt.

De midler Hospitalsenheden Vest hidtil har modtaget for at varetage opgaven tilbageføres derfor til Hospitalsenheden Midt.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2020 p/l, 2021 og frem i 2021 p/l	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							
Hospitalsenheden Vest	-178		-721		-721		-721	
Hospitalsenhed Midt	178		721		721		721	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.3: Budgetmidler til Hospice Søholm samt til det Palliative Team, Aarhus Universitetshospital vedrørende Hospice Søholm

I 2017 fik Region Midtjylland tildelt 2 nye pladser ved henholdsvis Hospice Søholm og Gudenå Hospice med opstart 1. januar 2018. Da tilskuddet fra staten endnu ikke kommer over bloktilskuddet er bevillingen ikke lagt ud permanent. I budget 2020 blev regionens egenbetaling for Hospice Søholm og Gudenå Hospice budgetlagt hos hospicerne. Med denne bevillingsændring flyttes resten af finansieringen i 2020, midler fra staten og den kommunale finansiering, ud til de to hospice. Når midlerne tilgår regionen gennem bloktilskuddet, lægges de ud permanent.

For Hospice Søholm betød de nye pladser, at de kom op på 13 pladser, hvilket betyder øget lægedækning fra det Palliative Team på Aarhus Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital tilføres derfor 0,3 mio. kr.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2020 p/l, 2021 og frem i 2021 p/l	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							
Hospice Søholm	1.633							
Aarhus Universitetshospital	313							
Gudenå Hospice	1.946							
Hospice fælles udgifter og indtægter, betaling fra kommuner og regioner		-3.892						
Bevillingsændringer i alt	3.892	-3.892	0	0	0	0	0	0

Skema 1.4: Omplacering af DUT-midler til videnskabsetisk behandling

På regionsrådsmødet d. 19. august 2020 blev der i forbindelse med økonomirapportering pr. 31. maj 2020, givet en bevilling på 0,3 mio. kr. til Servicefunktioner, Regionssekretariatet – Sundhed vedr. videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter som følge af Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT).

Midlerne skal rettelig placeres på Fællesudgifter og – indtægter, Videnskabsetiske komiteer.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2020 p/l, 2021 og frem i 2021 p/l	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							
Servicefunktioner, Regionssekretariatet - Sundhed	-279							
Fællesudgifter og -indtægter, Videnskabsetiske komiteer	279							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.5: Kompensation for regionale udgifter til håndtering af COVID-19

Som følge af aftale om tiltag vedrørende regionernes økonomi i lyset af COVID-19 af 26. marts 2020 har regeringen tilkendegivet, at de nødvendige ressourcer er tilstede til at finansiere indsatser i 2020 i forhold til COVID-19.

Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke et fyldestgørende overblik over samtlige COVID-19 relaterede mer- og mindreudgifter i regionerne i 2020. Det skyldes bl.a., at det videre forløb af epidemien ikke kendes. Der vil derfor være behov for at revidere økonomien senere i 2020, når der er større klarhed over det videre forløb.

Der er på den baggrund enighed mellem regeringen og Danske Regioner om, at regionerne kompenseres for de opgjorte nettomerudgifter til håndtering af COVID-19 på baggrund af regionernes indmeldinger (opgjort og indsendt i maj 2020).

Regionerne kompenseres via bloktilskudsaktstykket for de lokalt foretaget køb af værnemidler mv. for i alt 922,0 mio. kr. Midlerne udmøntes som likviditetstilskud.

Region Midtjyllands andel svarer til bloktilskudsandelen dvs. 198,1 mio. kr.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2020 p/l, 2021 og frem i 2021 p/l	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							
Bloktilskud, Sundhed		-198.120						
Kassebeholdning		198.120						
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.6: Vaskeri

I 2018 blev vaskeriudbuddet for Hospitalsenheden Vest og dele af Hospitalsenhed Midt afgjort. Udbuddet resulterede i, at Hospitalsenheden Vest fik DFD A/S som vaskerileverandør, og hospitalernes vaskeribudget blev fastlagt efter udbudsresultatet.

Det har efterfølgende vist sig, at vaskeribudgettet for Hospitalsenheden Vest er for lavt i forhold til det forbrug, som hospitalsenheden har. Årsagen er, at der i vaskeriudbuddet har været skønnet et for lavt forbrug for enkelte vaskeriartikler. Hospitalsenheden Vests vaskeribudget øges derfor med 1,1 mio. kr. årligt. Samtidig kompenseres Hospitalsenheden Vest for det manglede budget på 1,1 mio. kr. i 2019 ved at de bevilges yderligere 1,1 mio. kr. i 2021. Finansieringen sker via den centrale pulje til korrektioner.

Med budgettilførslen på 1,1 mio. kr. årligt til Hospitalsenheden Vest bliver den opnåede besparelse fra vaskeriudbuddet tilsvarende lavere. Den hidtil årlige besparelse for vaskeriudbuddet har været 8,1 mio. kr.

Derudover mangler den sidste regulering af pulje til vaskeriudbud, så puljen kan lukkes ned. Derfor overføres der 0,1 mio. kr. fra puljen til korrektioner til puljen for vaskeriudbud.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2020 p/l, 2021 og frem i 2021 p/l	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							
Hospitalsenheden Vest	1.100		2.200		1.100		1.100	
<i>Fælles udgifter og indtægter</i>								
Pulje til vaskeriudbud	65		65		65		65	
Pulje til korrektioner	-1.165		-2.265		-1.165		-1.165	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.7: Pulje til styrkelse af sundhedsforskning i Region Midtjylland

Hospitalsenheden Vest, Urinvejskirurgisk Afdeling har opgjort udgifterne til forskningsprojektet Den Regionale Internationaliseringspulje. Der var bevilliget 56.000 kr. og udgifterne er 46.000 kr. hvorfor der tilbagebetales 10.000 kr. til Pulje til styrkelse af sundhedsforskning i Region Midtjylland, hvorfra midlerne tidligere er bevilliget.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2020 p/l, 2021 og frem i 2021 p/l	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							
Hospitalsenheden Vest	-10							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland	10							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.8: Udskiftning af ventilationsanlæg, Regionshospitalet Horsens

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.

Siden økonomirapporteringen pr. 31. maj har direktionen valgt at indstille følgende til prioritering:

På Regionshospitalet Horsens er den styring, som betjener fem ventilationsanlæg i bygning 4, brudt ned, og dermed er det ikke muligt at holde anlæggene i drift. Bygning 4 indeholder blandt andet kontorer, kapellet, vagtværelser, omklædning m.v. Regionshospitalet Horsens har fået tilbud om udskiftning af de fem ventilationsanlæg for 3,9 mio. kr., som foreslås finansieret af Pulje til vedligeholdelsesnødvendige projekter.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2020 p/l, 2021 og frem i 2021 p/l	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							
Regionshospitalet Horsens	3.890							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til vedligeholdelsesnødvendige projekter	-3.890							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.9: Udgifter til COVID-19 hos Akutlægehelikopteren

På mødet i Regionsrådet i august 2020 blev enhederne kompenseret for deres merudgifter i forbindelse med COVID-19 for perioden 1. marts til 31. maj. Her blev compensationen for udgifterne til Akutlægehelikopteren placeret hos Præhospitalet, de skal rettelig placeres ved Akutlægehelikopteren. Dette gøres med denne bevillingsændring.

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							
Præhospitalet	-660							
Fælles regionale funktioner, Akutlægehelikopter	660							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.10: Tilbageførsel af forskningsmidler til den sundhedsvidenskabelig forskningsfond

Aarhus Universitetshospital har opgjort udgifterne til en række forskningsprojekter, for nogle af projekterne har der været mindreforbrug som tilbageføres til de puljer de blev udmøntet fra. I alt 15.000 kr. til Puljen til styrkelse af sundhedsforskning i RM vedrørende 3 afsluttede udstationeringer.

I alt 1,0 mio. kr. til Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelig Forskning vedrørende 4 afsluttede forskningsprojekter.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2020 p/l, 2021 og frem i 2021 p/l	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							
Aarhus Universitetshospital	-1.051							
Fællesudgifter og -indtægter								
Sundhedsvidenskabelig forskningsfond	1.036							
Pulje til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland	15							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.11: Tilpasning vedr. central pulje til overførsler

I forbindelse med Økonomirapportering pr. 31. oktober 2019 blev Psykiatriens lån til flytterelaterede udgifter justeret således at låne profilen blev ført tilbage, da der ikke er behov for at anvende lånet alligevel. Justeringen blev placeret på central reserve, Pulje til overførsler, men den skulle rettelig være placeret på Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner, hvilket gøres med denne bevillingsændring.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2020 p/l, 2021 og frem i 2021 p/l	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							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	-2.600							
Central reserve, Pulje til overførsler	2.600							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.12: Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond

Første ansøgningsrunde for Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond er afsluttet. Bevillingerne er til seniorstipendier samt korterevarende stipendier.

Derudover overføres penge til en del af udgifterne til COVID-19 antistoftestning, som er indeholdt i beløbet til Aarhus Universitetshospital.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2020 p/l, 2021 og frem i 2021 p/l	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							
Aarhus Universitetshospital	3.244							
Regionshospitalet Horsens	100							
Hospitalsenhed Midt	400							
Regionshospitalet Randers	100							
Hospitalsenheden Vest	687							
Servicefunktioner, Koncern Kvalitet	214							
Fællesudgifter og - indtægter, Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond	-4.745							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.13: Finansiering af en række It-projekter

Regionens styregruppe for It prioriterer og beslutter en række It-projekter, eksempelvis indenfor billeddiagnostik (eksempelvis RIS/PACS-systemerne) Hospitalslogistik (eksempelvis klinisk logistik og servicelogistik), og fælles regionale It-projekter (eksempelvis FMK beslutningsstøtte, ny sundhedsjournal og diverse forundersøgelser). Projekterne finansieres af regionens hospitaler efter en fordelingsnøgle. Fordelingen mellem hospitalerne fremgår af nedenstående bevillingsændring.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2020 p/l, 2021 og frem i 2021 p/l	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							
Regionshospitalet Horsens	-1.204							
Regionshospitalet Randers	-1.237							
Hospitalsenheden Vest	-2.745							
Aarhus Universitetshospital	-7.542							
Hospitalsenhed Midt	-2.901							
Psykiatrien	-2.262							
Præhospitalet	-107							
Fællesudgifter og - indtægter, Fælles implementeringstiltag It m.v.	17.998							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.14: Honorering af biobanker

Sundhedsdirektørkredsen godkendte d. 29. juni 2018 modellen for regional honorering af biobanker i forbindelse med indberetning af prøver til Regionernes Bio- og genombank (RBGB).

I forhold til den oprindeligt godkendte model for honorering er der sket en justering af honoreringsmetoden. Justeringen har administrativ karakter og indebærer, at hele rammen for året udbetales på én gang. På baggrund af aktivitetstal fra RBGB vedr. den faktiske indberetning af prøver, korrigeres det efterfølgende års budgetramme. Honoreringen for 2020 er justeret for manglende rammeudbetaling samt over/underproduktion i 2019. For honoreringen af biobanker i 2020 betyder det, at hele rammen på 3,8 mio. kr. overføres til Aarhus Universitetshospital.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2020 p/l, 2021 og frem i 2021 p/l	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							
Aarhus Universitetshospital	3.773							
Fællesudgifter og - indtægter, Fællesprojekter under Danske Regioner	-3.773							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.15: Driftsfinansiering af Laboratoriesystem

Driftsfinansieringen af laboratoriesystemet Labka er fordelt på flere hospitaler samt It-afdelingen. Da beslutninger vedr. vedligehold og mindre udviklingsopgaver alle ligger i hospitalsregi, foreslås It-afdelingens bevillingsdel varigt overført til hospitalerne efter en fordelingsnøgle.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2020 p/l, 2021 og frem i 2021 p/l	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							
Regionshospitalet Randers	595		599		599		599	
Aarhus Universitetshospital	1.905		1.918		1.918		1.918	
Hospitalsenhed Midt	476		479		479		479	
Psykiatrien	24		24		24		24	
Servicefunktioner, It-Sundhed	-3.000		-3.020		-3.020		-3.020	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.16: Driftsfinansiering af Patologisystem

Driftsfinansieringen af regionens patologisystem er fordelt på flere hospitaler samt It-afdelingen. Da beslutninger vedr. vedligehold og mindre udviklingsopgaver alle ligger i hospitalsregi, foreslås It-afdelingens bevillingsdel varigt overført til hospitalerne efter en fordelingsnøgle.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2020 p/l, 2021 og frem i 2021 p/l	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							
Regionshospitalet Randers	107		108		108		108	
Aarhus Universitetshospital	651		656		656		656	
Hospitalsenhed Midt	487		490		490		490	
Servicefunktioner, It-sundhed	-1.245		-1.254		-1.254		-1.254	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.17: Pulje til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland

Regionsrådet godkendte den 27. september 2017 fordelingen af *Pulje 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 'Tværgående akutforskning' og antistoftest. Derudover tildeles KAG-midler til Hospitalsenhed Midt samt igangsættelse af ny universitetsklinik, Øre-, Næse- og Halsafdelingen, Hospitalsenheden Vest.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2020 p/l, 2021 og frem i 2021 p/l	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							
Hospitalsenheden Vest	328							
Aarhus Universitetshospital	994							
Hospitalsenhed Midt	1.047							
Regionshospitalet Horsens	201							
Regionshospitalet Randers	580							
Præhospitalet	144							
Fællesudgifter og - indtægter, Pulje til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland	-3.294							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.18: Aktiv Patientstøtte

Aktiv Patientstøtte har kørt som et nationalt finansieret (via bloktilskuddet) forskningsprojekt i 2017-2020. Resultaterne af forskningsprojektet er blevet forsinket på grund af overgangen til LPR3, og vil først foreligge i starten af 2021. Midlerne til Aktiv Patientstøtte udmøntes ind til forskningsresultaterne foreligger. Der udmøntes således også midler til drift af Aktiv Patientstøtte over bloktilskuddet i 2021, Region Midtjyllands andel udgør 22,8 mio. kr. Det er aftalt med staten, at økonomien til indsatsen drøftes i forlængelse af evalueringen af programmet. Idet forskningsresultaterne først ligger klar i 2021, vil en eventuel efterregulering af beløbet til regionerne først aftales derefter.

Driften af indsatsen i de enkelte regioner fortsætter uændret i 2021, indtil forskningsresultaterne foreligger, hvorefter der kan træffes beslutning om eventuel fremtidig tilretning og drift af indsatsen fra 2022.

Med denne bevillingsændring flyttes 6,7 mio. kr. i 2021 i lighed med tidligere år til hhv. Hospitalsenheden Vest og Regionshospitalet Randers til drift af Aktiv Patientstøtte. Samt 0,6 mio. kr. til Sundhedsplanlægning til administration af indsatsen.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2020 p/l, 2021 og frem i 2021 p/l	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							
Regionshospitalet Randers			6.721					
Hospitalsenheden Vest			6.721					
Servicefunktioner, Sundhedsplanlægning			641					
Fællesudgifter og indtægter - Implementering af Aktiv Patientstøtte			-14.083					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.19: Finansiering af DPD-test på Aarhus Universitetshospital i 2020

Der er kommet en national anbefaling fra Lægemiddelstyrelsen om, at patienter forud for igangsætning af bestemte typer af kræftbehandlinger skal testes for mangel på leverenzymet DPD. En genotypetest skal således hjælpe med at finde patienter, som har et lavt niveau af leverenzymet DPD. Nogle af disse patienter har øget risiko for forgiftning og alvorlige bivirkninger ved behandling med bestemte lægemidler. Region Midtjylland forventer at regionerne kompenseres for udgiften i de kommende år ud fra Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT). Derfor foreslås det, at Aarhus Universitetshospital tildeles midlerne i 2020, jf. nedenstående bevillingsskema.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2020 p/l, 2021 og frem i 2021 p/l	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							
Aarhus Universitetshospital	280							
Fællesudgifter og - indtægter, Pulje til korrektioner	-280							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.20: Dansk Center for partikelterapi regulering af budget

Dansk Center for Partikelterapi (DCPT) er et nationalt center for avanceret strålebehandling. Partikelterapi er en nyere og i visse tilfælde mere skånsom strålebehandling. Centret er en del af Aarhus Universitetshospital og modtog første patient i januar 2019.

I forbindelse med at patienter fra hele landet skal have samme adgang til partikelterapi, har regionerne aftalt kriterier for afregning og aktivitetsopgørelser i opstartsperioden indtil 2024.

Den løbende økonomiopfølgning for 2020 viser et forventet mindreforbrug i forhold til det opkrævede.

Derfor reduceres budgettet i Dansk Center for Partikelterapi i 2020 med 10,0 mio. kr. og indtægtsbudgettet på kontoen for mellemregionale indtægter vedr. DCPT reduceres tilsvarende. En del af beløbet tilbagebetales til de andre regioner, efter principperne i aftalerne mellem regionerne.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2020 p/l, 2021 og frem i 2021 p/l	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							
Aarhus Universitetshospital Fællesudgifter- og indtægter, Dansk Center for partikelterapi mellemregionale indtægter	-10.000	10.000						
Bevillingsændringer i alt	-10.000	10.000	0	0	0	0	0	0

Skema 1.21: Justering af budget for hospitaler og puljer på baggrund af ændret periodisering af udgifter

Tilpasning af hospitalernes budgetter

Hospitalernes budgetter tilpasses i forbindelse med økonomirapporteringen pr. 31. august 2020. Budgetterne tilpasses således at hospitalernes forventede afvigelse pr. 31. august (mer- eller mindreforbrug) overføres til kommende år, hospitalernes forventede afvigelse vil herefter være reduceret til nul. Tilpasningen gennemføres for at understøtte arbejdet med opgørelse af COVID-19 udgifter, samt at regionen har en reel mulighed for at økonomistyre/konsolidere i indeværende år. En væsentlig del af de Budgetmidler der flyttes har været afsat til udgifter hvor periodiseringen er blevet ændret som følge af COVID-19, forsinket indflytning i Gødstrup mv.

nedenfor gennemgås baggrunden for ændringer for de enkelte hospitaler/puljer.

Regionshospitalet Horsens: Regionshospitalet Horsens forventede mindreforbrug i 2020 flyttes til 2021, 2022 og 2023, på grund af ændret periodisering for udgifter der tidligere var forventet afholdt i 2020. Blandt andet udgifter til bygningsmæssige ændringer som skal afholdes af driften i forbindelse med nyt medicoteknisk udstyr i 2022.

Regionshospitalet Randers: Regionshospitalet Randers forventede mindreforbrug i 2020, flyttes til 2022 og 2023, på grund af ændret periodisering for udgifter der tidligere var forventet afholdt i 2020. Blandt andet udgifter til afbetaling af leasingoptag i forbindelse med ESCO-projekt, hvor tilbagebetalingen er udskudt.

Hospitalsenhed Midt: På regionsrådsmødet i august 2020, driftsfinansierede Hospitalsenhed Midt en hybridstue med driftsmidler fra 2021. Hospitalsenhed Midt ønsker at finansiere hybridstuen med ledige midler fra 2020 i stedet, derfor justeres Hospitalsenhed Midts driftsbudget således at midlerne tilbageføres til hospitalet i 2021 og derimod nedjusteres hospitalets budget i 2020. Hospitalsenhed Midt forventede mindreforbrug i 2020, flyttes til 2022, 2023 og 2024 på grund af ændret periodisering af udgifter der tidligere var forventet afholdt i 2020. Det er primært udgifter til at iværksætte konkrete transformationsprocesser.

Hospitalsenheden Vest: På grund af forsinkelsen for indflytningen i Regionshospitalet Gødstrup, er der ændret periodisering for udgifter, i alt 90,0 mio. kr., til indflytning og ibrugtagning, derfor flyttes der budget fra 2020 til 2021 og 2022. Ligeledes bliver der i forbindelse med bevillingsændringerne tilført anlægsmidler til flytterelaterede anskaffelser til Hospitalsenheden Vest, som finansieres af hospitalets driftsbevilling, se skema 1.23.

Aarhus Universitetshospital: Aarhus Universitetshospital har indtil nu forventet et merforbrug på 60,7 mio. kr. i 2020, svarende til hospitalets måltal jf. budgetforliget for 2020. Merforbruget overføres som følge af ovenstående tilpasning til 2025. Merforbruget placeres i 2025, da Aarhus Universitetshospital i forvejen har overførsler af tidligere års merforbrug i årene 2021-2024. Som følge af COVID-19 har Aarhus Universitetshospital en række udgifter som tidligere var forventet afholdt i 2020 som nu forventes afholdt i 2021. På den baggrund

overføres 20,0 mio. kr. fra 2020 til 2021. Det er primært udgifter til projekter der involverer internationalt samarbejde og bygningsmæssige ændringer.

Psykiatrien: Psykiatriens forventede mindreforbrug i 2020 flyttes til 2022, 2023 og 2024 på grund af ændret periodisering for udgifter der tidligere var forventet afholdt i 2020. Blandt andet udgifter til indflytning i Regionspsykiatrien i Gødstrup, som er forsinket på grund af forsinkelsen i Regionshospitalet Gødstrup.

Præhospitalet: På grund af forsinkelser i to It-projekter, er der ændret periodisering for finansiering af udgifterne hertil, 2,5 mio. kr. som skal afholdes i 2021 i stedet for 2020. De resterende 4,0 mio. kr. overføres til 2023 til indkøb af radioer der kan tilgå SINE-systemet som er beredskabets fælles radiosystem.

Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til psykiatri: På regionsrådsmødet i august 2020 blev der behandlet og godkendt en sag vedrørende udmøntning af midler fra Finanslov 2020 til psykiatrien. I sagen blev det besluttet at overføre midler fra 2020 og 2021 til perioden 2022-2025, med nedenstående bevillingsændring foretages denne justering.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2020 p/l, 2021 og frem i 2021 p/l	Drift 2020	Drift 2021	Drift 2022	Drift 2023	Drift 2024	Drift 2025
	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter					
Regionshospitalet Horsens	-13.400	3.439	6.575	3.541		
Regionshospitalet Randers	-18.000	6.070	6.070	6.070		
Hospitalsenhed Midt	-58.000	8.093	10.116	20.232	20.232	
Hospitalsenheden Vest	-90.000	60.696	30.348			
Aarhus Universitetshospital	60.700					-61.405
Aarhus Universitetshospital	-20.000	20.232				
Psykiatrien	-13.000		4.552	4.552	4.046	
Præhospitalet	-6.500	2.529		4.046		
<i>Fællesudgifter og indtægter:</i>						
Pulje til overførsler og konsolidering	210.600	-78.095				
Pulje til psykiatri	-60.400	-14.871	1.922	46.939	13.556	13.556
Driftsanskaffelser ifbm. Investeringsplanen	8.000	-8.093				
Central reserve, pulje til overførsler			-59.583	-85.380	-37.834	47.849
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0

Skema 1.22: Driftsanskaffelser pr. 31. august 2020, sundhed

På baggrund af anlægsopfølgningen pr. 31. august 2020, udmøntes bevillinger svarende til forbruget. Bevillingsændringerne finansieres af enhedernes driftsbevillinger.

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				
HE VEST. DRIFTSANSKAFFELSER 2020 HE Vest, driftsbevilling	-1.989		1.989	1.989	
HE MIDT. DRIFTSANSKAFFELSER 2020 HE Midt, driftsbevilling	-630		630	630	
AUH. DRIFTSANSKAFFELSER 2020 AUH. ANSKAFFELSER med donationer Indtægt, fond AUH, driftsbevilling	-1.255		1.255 1.097 -1.097	1.255 1.097 -1.097	
HOSPITALSAPOTEKET. DRIFTSANSKAFFELSER Servicefunktioner, Hospitalspoteket, driftsbevilling	-154		154	154	
RAMMEBEVILLING TIL DRIFTSANSKAFFELSER, SUNDHED udg			-5.125	-5.125	
RAMMEBEVILLING TIL DRIFTSANSKAFFELSER, SUNDHED indt.			1.097	1.097	
Fællesudgifter og -indtægter, Hospitalernes driftsanskaffelser	4.028				
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0

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.

Skema 1.23: Flytterelaterede anskaffelser

Ved årsskiftet 2019/2020 er der skiftet konteringspraksis i Region Midtjylland, således at fra 2020 konteres anskaffelser med en værdi over 100.000 kr. ekskl. moms på anlæg.

Ændringen i konteringspraksis medfører, at budgetmodellen til finansiering af flytterelaterede udgifter ændres til også at omfatte både drift og anlæg.

Konkret foreslås to anlægsprojekter oprettet til henholdsvis egenfinansierede og fællesfinansierede flytterelaterede udgifter for Hospitalsenheden Vest. Bevillingsflytningen finansieres af driftsbevillingen for Hospitalsenheden Vest.

Bevillingsskema 1.000 kr. Indeks 2020 p/I og 2021 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							
HE VEST. Flytterelaterede anskaffelser, egenfinansierede					65.000	25.000	40.000	
HE VEST. Flytterelaterede anskaffelser, fællesfinansierede					15.000	5.000	10.000	
HE Vest, driftsbevilling	-80.000							
RAMMEBEVILLING TIL DRIFTSANSKAFFELSER, SUNDHED					-80.000	-30.000	-50.000	
Fællesudgifter og – indtægter, hospitalernes driftsanskaffelser	80.000							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.24: Medicotekniske puljer 2020, drift

Ved prioriteringen af de medicotekniske puljer 2020 på regionsrådsmødet 18. december 2019 pkt. 29, blev der afsat 12,0 mio. kr. til driftsudgifter. Det reviderede udgiftsskøn for driftsudgifter udgør 17,6 mio. kr.

Det foreslås, at der flyttes i alt 5,6 mio. kr. fra anlæg til drift, opdelt på de medicotekniske puljer jf. nedenstående.

Bevillingsskema 1.000 kr. Indeks	Drift 2020	Drift 2021	Drift 2022	Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb		
					2020	2021	2022
	Udg.	Udg.	Udg.		105,4	105,4	105,4
+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
2020 p/l og 2021 p/l							
Fællesudgifter og -indtægter							
MEDICOANSKAFFELSER 2020 – AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL	100			-100	-100		
MEDICOANSKAFFELSER 2020 - HE VEST	100			-100	-100		
MEDICOANSKAFFELSER 2020 - HE MIDT	100			-100	-100		
MEDICOANSKAFFELSER 2020 - RH RANDERS	100			-100	-100		
MEDICOANSKAFFELSER 2020 - RH HORSSENS	100			-100	-100		
MEDICOANSKAFFELSER 2020 - PRÆHOSPITALET	100			-100	-100		
MEDICOANSKAFFELSER 2020 – FÆLLES – INDKØB & MEDICOTEKNIK	5.000			-5.000	-5.000		
RAMMEBEVILLING TIL DRIFTSANSKAFFELSER, SUNDHED udg				5.600	5.600		
Fællesudgifter og -indtægter, driftsanskaffelser ifbm. investeringsplanen	-5.600						
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

2. ANLÆG

Skema 2.1: Tilpasning af anlægsbevillinger akutlægehelikopteren

På regionsrådsmødet 19. august 2020 blev anlægsbevillingen til etablering af helikopterbase i Jammerbugt kommune godkendt. Frem til regionsrådets behandling, er der udmøntet bevilling svarende til forbruget for 2019 og 1. kvartal 2020.

Nedenstående bevillingsskema tilbagefører udmøntningerne fra rammebevillingen. Samtidig tilpasses indtægten for 2021 jf. bloktilskudsfordelingsnøglen for 2021.

Derudover korrigeres rammebevillingen for udgiftsforskydning mellem 2020 og 2021. Forskydningen mellem år finansieres 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					
Rammebevilling til regionernes akutlægehelikopter							
Udgift	406	-2.094	2.500				
Indtægt	-322	1.641	-1.963				
Etablering af helikopterbase i Jammerbugt Kommune							
Udgift	-406	-406					
Indtægt	322	320	2				
Puljen til anlægsprojekter		539	-539				
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 2.2: Afslutning af byggeri af Psykiatrien i Gødstrup

Byggeprojektet Psykiatrien i Gødstrup nærmer sig afslutning. I forbindelse med færdiggørelsen foreslås 7,5 mio. kr. flyttet fra bevillingen til byggeriet over på et særskilt projekt til indretning.

De primære udgifter til indretning forventes at blive anvendt i 2021. Tidsforskydningen håndteres via 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>Psykiatrien</i>							
Inventar og udstyr til DNV-Psykiatri	7.500		7.500				
<i>HE Vest</i>							
Psykiatrien i DNV Gødstrup	-7.500	-7.500					
Puljen til anlægsprojekter		7.500	-7.500				
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 2.3: Medicoanskaffelser 2021

På regionsrådsmødet 27. maj 2020 blev der fremrykket investeringer i medicoteknisk udstyr for 2021 for i alt 54,6 mio. kr. Det er nu blevet opgjort hvilke konkrete anskaffelser, som forventes indkøbt allerede i 2020.

Den nuværende fordeling, ændringen og den forventede fordeling af udgifterne fremgår af nedenstående tabel.

1.000 kr.	Nuværende	Ændring	Nyt
AUH	100	26.700	26.800
Vest	100	9.800	9.900
Midt	100	6.420	6.520
Randers	100	4.100	4.200
Horsens	100	2.300	2.400
Præhosp.	100	0	100
Fælles	54.000	-49.320	4.680
Total	54.600	0	54.600

Det er forventningen at den samlede prioriteringssag for de medicotekniske puljer 2021 forelægges regionsrådet ved årsskiftet.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)			
		2020	2021	2022	2023
Indeks		105,4	105,4	105,4	105,4
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter			
Medicoanskaffelser 2021. AUH	26.700	26.700			
Medicoanskaffelser 2021. VEST	9.800	9.800			
Medicoanskaffelser 2021. MIDT	6.420	6.420			
Medicoanskaffelser 2021. RANDERS	4.100	4.100			
Medicoanskaffelser 2021. HORSSENS	2.300	2.300			
Medicoanskaffelser 2021. PRÆHOSPITALET	0	0			
Medicoanskaffelser 2021. FÆLLES I&M	-49.320	-49.320			
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0

Skema 2.4: Medicoanskaffelser COVID-19

På regionsrådsmødet 27. maj 2020 blev der givet anlægsbevilling til afholdelse af udgifter vedrørende medicotekniske anskaffelser som følge af COVID-19 situationen.

På daværende tidspunkt var det forventningen at staten ville dække udgifterne, og bevillingerne blev afgivet med en indtægt (statstilskud). I stedet udbetaler staten midlerne som likviditetstilskud. Derfor indstilles følgende ændringer:

- Indtægtsbevillingerne nulstilles.
- Udgiftsbevillingerne hæves fra 6,0 mio. kr. til 25,0 mio. kr. svarende til nuværende forbrug.
- Udgifterne finansieres af kassebeholdningen jf. statens likviditetstilskud.

Den nuværende fordeling, ændringen og den forventede fordeling af udgifterne fremgår af nedenstående tabel.

1.000 kr.	Nuværende	Ændring	Ny
<i>Udgifter</i>			
AUH	1.000	14.800	15.800
Vest	1.000	1.000	2.000
Midt	1.000	500	1.500
Randers	1.000	2.400	3.400
Horsens	1.000	400	1.400
Præhosp.	500	-400	100
Fælles	500	300	800
<i>Indtægter</i>			
AUH	-1.000	1.000	0
Midt	-1.000	1.000	0
Vest	-1.000	1.000	0
Randers	-1.000	1.000	0
Horsens	-1.000	1.000	0
Præhosp.	-500	500	0
Fælles	-500	500	0
Total	0	25.000	25.000

Bevillingsskemaet på næste side indarbejder ændringerne i investeringsplanen. Likviditetsfinansieringen øges med 25,0 mio. kr. på anlægsområdet.

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.						
<i>Udgifter</i>						
Medicoanskaffelser COVID-19. AUH	14.800	14.800				
Medicoanskaffelser COVID-19. VEST	1.000	1.000				
Medicoanskaffelser COVID-19. MIDT	500	500				
Medicoanskaffelser COVID-19. RANDERS	2.400	2.400				
Medicoanskaffelser COVID-19. HORSSENS	400	400				
Medicoanskaffelser COVID-19. PRÆHOSPITALET	-400	-400				
Medicoanskaffelser COVID-19. FÆLLES I&M	300	300				
<i>Indtægter</i>						
Medicoanskaffelser COVID-19. AUH	1.000	1.000				
Medicoanskaffelser COVID-19. VEST	1.000	1.000				
Medicoanskaffelser COVID-19. MIDT	1.000	1.000				
Medicoanskaffelser COVID-19. RANDERS	1.000	1.000				
Medicoanskaffelser COVID-19. HORSSENS	1.000	1.000				
Medicoanskaffelser COVID-19. PRÆHOSPITALET	500	500				
Medicoanskaffelser COVID-19. FÆLLES I&M	500	500				
Ændring anlægsbevillinger	-25.000					
Kassebeholdningen		-25.000				
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0

Skema 2.5: Køb af ambulancekøretøjer og akutlægebiler

I forbindelse med præhospitalets hjemtagning til delvist regional drift af ambulanceberedskaber og akutlægebiler, blev der på regionsrådsmødet i februar 2020 givet leasingrammer til indkøb af ambulancekøretøjer og akutlægebiler.

Det vurderes muligt at omlægge leasingrammerne til anlægsbevillinger i stedet, således at der ikke skal betales leasingydelse i de kommende år.

Det betyder at regionen forventes at spare følgende leasingydelse i de kommende år.

Besparelse leasingydelse 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leasingydelse akutlægebiler	905	1.118	1.118	1.118	213	
Leasingydelse akutlægebiler	3.792	4.353	4.353	4.353	4.353	561
I alt	4.697	5.471	5.471	5.471	4.566	561

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						
Præhospitalet, køb af ambulancekøretøjer	21.100	21.100					
Præhospitalet, køb af akutlægebiler	4.800	4.800					
Pulje til anlægsprojekter		-25.900					
Ændring anlægsbevilling	-25.900						
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 2.6: Ændring af anlægsprojekt rokade af høreklubben og endokrinologi

Forudsætningerne for anlægsprojektet "Rokade af høreklubben og endokrinologi" er blevet ændret pga. anlægsprojektet for Psykiatrien i Sønderøparken, Viborg.

Det foreslås, at projektet ændrer navn til "Rokade af Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme", samtidig tilbageføres 2,0 mio. kr. vedrørende høreklubben til Puljen til anlægsprojekter. Bevillingen til "Rokade af klinik for diabetes og hormonsygdomme" udgør herefter 0,7 mio. kr.

Det forventes, at regionsrådet forelægges en ny sag om høreklubben på oktober mødet jævnfør de ændrede forudsætninger.

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					
HE Midt: Rokade af Klinik for diabetes og hormonsygdomme	-2.000	-2.000					
Puljen til anlægsprojekter Ændring af anlægsbevilling	2.000	2.000					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 2.7: Afslutning af medicotekniske anskaffelser 2016, 2017 og 2018

De medicotekniske anskaffespuljer for 2016, 2017 og 2018 er blevet regnskabsaflagt i 2019 og 2020. Der mangler fortsat enkelte regninger. Det foreslås, at der oprettes 3 anlægsbevillinger på 1,0 mio. kr. hver.

Der vil i løbet af efteråret blive fulgt op på hvor mange midler der forventes at blive afholdt på anlægsprojekterne.

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					
MEDICOANSKAFFELSER 2016. FÆLLES I&M	1.000	1.000					
MEDICOANSKAFFELSER 2017. FÆLLES I&M	1.000	1.000					
MEDICOANSKAFFELSER 2018. FÆLLES I&M	1.000	1.000					
Puljen til anlægsprojekter Ændring af anlægsbevilling	-3.000	-3.000					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 2.8: Salg af bygninger pr. 31. august 2020

Anlægsopfølgningen pr. 31. august 2020 viser, at en række bygninger er blevet solgt hen over sommeren. Regionsrådet behandler sager om salg på de lukkede dagsordener. Salgene af Tage Hansens Gade 19-23 og Elbækvej 45-47 er blevet tinglyst og indtægtsført. Det foreslås, at der udmøntes indtægter og udgifter i henhold til forbrug pr. 31. august 2020.

Der afsættes hvert år i økonomiaftalen en ramme til salgsindtægter. Det foreslås samtidig med udmøntningen fra rammebevillingen til salg af bygninger og grunde, at rammebevillingen øges med 35,644 mio. kr. fra årets pulje til salgsindtægter.

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					
Fælles formål, Koncernøkonomi							
TAGE-HANSENS GADE 19-23, 8000 AARHUS, udgift	31	31					
Indtægt	-61.000	-61.000					
Brøndumsvej 15-17, Viborg, udgift	18	18					
ELBÆKVEJ 45-47, 8700 HORSSENS, udgift	380	380					
Indtægt	-7.450	-7.450					
RAMMEBEVILLING TIL SALG AF BYGNINGER OG GRUNDE	-429	-429					
Indtægt	32.806	32.806					
Fælles formål, Overførsel til Sundhedsområdet		35.644					
Sundhedsområdet							
PULJE TIL SALGSINDTÆGTER, indtægt		35.644					
Andel af fælles formål		-35.644					
Ændring af anlægsbevillinger	35.644						
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 2.9: Indtægtsbevillinger, anlæg

Der er opnået større indtægtsbevillinger end oprindelige antaget på 2 anlægsprojekter enten i form af forsikringssager eller donationer. Indtægtsbevillingen forhøjes i nedenstående bevillingsskema.

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					
Horsens RH HORSENS: RENOVERING AF HØJHUS, indtægt	-90	-90					
Vest DNV. INDRETNING AF GÅRDRUM, udgift	1	1					
DNV. INDRETNING AF GÅRDRUM, indtægt	-1	-1					
Puljen til anlægsprojekter Ændring af anlægsbevillinger	90	90					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 2.10: Ændret periodisering for projekter på Regionshospitalet Horsens

I forbindelse med anlægsopfølgning på anlægsprojekter på Regionshospitalet Horsens er der konstateret behov for at omplacere mellem bevillinger for at imødekomme ændret anvendelse af rådighedsbeløbene over årene. Ændringen påvirker ikke det samlede rådighedsbeløb i de enkelte år, men er en ændret fordeling i rådighedsbeløbene for de enkelte delprojekter.

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					
RH Horsens: Renovering af højhus	2.500	13.092	1.000	-11.592			
RH Horsens: renovering af Bygning 6		-11.592		11.592			
RH Horsens. Udbedringsprojekter, Horsens	-2.500	-1.500	-1.000				
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 2.11: Medicoanskaffelser 2020

På baggrund af anlægsopfølgningen pr. 31. august 2020, er forventningen til årets forbrug af medicotekniske anskaffelser for 2020 puljerne ændret.

Den nuværende fordeling, ændringen og den forventede fordeling af udgifterne fremgår af nedenstående tabel.

1.000 kr.	Nuværende	Ændring	Ny
AUH	19.052	6.074	25.126
Vest	18.755	-10.000	8.755
Midt	5.807	0	5.807
Randers	2.341	2.000	4.341
Horsens	2.341	2.000	4.341
Præ	438	-100	338
Fælles	9.166	26	9.192
Total	57.900	0	57.900

Samtidig med den nye fordeling, foreslås navnene ændret således at "pulje 1" udgår af bevillingsnavnet. Anskaffelserne på bevillingerne vil fremadrettet omhandle både pulje 1, pulje 2 og øget genanvendelse jf. den samlede prioriteringssag for 2020 fra regionsrådsmødet 18. december 2019 pkt. 29.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)			
		2020	2021	2022	2023
		105,4	105,4	105,4	105,4
Indeks		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter			
1.000 kr.					
Medicoanskaffelser 2020. AUH	74	6.074	-6.000		
Medicoanskaffelser 2020. VEST		-10.000	10.000		
Medicoanskaffelser 2020. MIDT		0	0		
Medicoanskaffelser 2020. RANDERS		2.000	-2.000		
Medicoanskaffelser 2020. HORSENS		2.000	-2.000		
Medicoanskaffelser 2020. PRÆHOSPITALET		-100	100		
Medicoanskaffelser 2020. FÆLLES I&M	-74	26	-100		
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0

3. KVALITETSFONDSPROJEKTER

Skema 3.1: Ændret finansieringsprofil DNU

Finansieringsprofilen for Kvalitetsfondsprojektet DNU er opdateret som følge af budgetlægningen for 2021 og effekten heraf på kvalitetsfondsprojektets rammer.

De ændrede forudsætninger som følge af økonomiaftalen 2021 har ikke effekt på projektets fremdrift. Nedenstående bevillingsskema indarbejder ændringerne i projektets rammer i 2020.

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					
Anlæg Puljen til DNU		4.814					
Deponeringskonto DNU Frigivelse		-4.814					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 3.2: Ændret finansieringsprofil Viborg

Finansieringsprofilen for Kvalitetsfondsprojektet Regionshospitalet Viborg er opdateret som følge af budgetlægningen for 2021 og effekten heraf på kvalitetsfondsprojektets rammer.

De ændrede forudsætninger som følge af økonomiaftalen 2021 har ikke effekt på projektets fremdrift. Nedenstående bevillingsskema indarbejder ændringerne i projektets rammer i 2020.

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>Anlæg</i>							
Puljen til RHV		-38.136					
Kvalitetsfondsindtægter, RHV	537	537					
<i>Deponeringskonto RHV</i>							
Tilskud		-537					
Frigivelse		38.136					
Ændring i bevilling	-537						
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 3.3: Ændret finansieringsprofil DNV Gødstrup

Finansieringsprofilen for Kvalitetsfondsprojektet Gødstrup er opdateret som følge af budgetlægningen for 2021 og effekten heraf på kvalitetsfondsprojektets rammer.

De ændrede forudsætninger som følge af økonomiaftalen 2021 har ikke effekt på projektets fremdrift. Nedenstående bevillingsskema indarbejder ændringerne i projektets rammer i 2020.

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					
<i>Anlæg</i>							
Puljen til DNV		-160.076					
Kvalitetsfondsindtægter, DNV	4.925	4.925					
<i>Deponeringskonto DNV</i>							
Tilskud		-4.925					
Frigivelse		160.076					
Ændring i bevilling	-4.925						
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

4. SOCIALOMRÅDET

Skema 4.1: Driftsanskaffelser pr. 31. august 2020, social

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

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					
DRIFTSANSKAFSELSE SOH	-537	-537					
DRIFTSANSKAFSELSE SVO	543	543					
RAMMEBEVILLING TIL DRIFTSANSKAFSELSE. SOCIALOMRÅDET	-6	-6					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

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.

6. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION

Skema 6.1: Borgerdesign

Koncern HR og Sundhedsplanlægning har indgået aftale om Borgerdesign i et regionalt setup for derved at sikre, at Region Midtjylland fortsat har Borgerdesigns kompetencer til rådighed. Borgerdesign inddrager borgerne i løsningen af de store velfærdsproblemer, ved at koble borgerperspektivet direkte på den strategiske ledelse.

Puljen til udvikling af Nære Sundhedstilbud finansierer 0,7 mio. kr. årligt de næste tre år.

Bevillingsskema 1.000 kr, 2020 p/l, 2021 og frem i 2021 p/l	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							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til udvikling af nære sundhedstilbud	-700		-708		-708			
Fælles formål og administration, Koncern HR	700		708		708			
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Fordelingsnøgle								
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	-700		-708		-708			
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål	667		675		675			
Socialområdet, andel fælles formål	18		18		18			
Udviklingsområdet, andel fælles formål	15		15		15			
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Regulering af områdets ramme								
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	33		33		33			
Socialområdet	-18		-18		-18			
Regional Udvikling, Planlægnings-, Analyse-, og Udviklingsaktiviteter	-15		-15		-15			
Regulering af rammer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0