Økonomirapportering

pr. 31. oktober 2021

Bevillingsændringer

Region Midtjylland

Indholdsfortegnelse

0. OVERBLIK 5

1. SUNDHEDSOMRÅDET 6

Skema 1.1: Regulering vedrørende ejendomsskat på Regionshospitalet Randers 6
Skema 1.2: Oplæring af sonografer i 2021 7
Skema 1.3: Udmøntning af meraktivitetsprojekter i 2021 8
Skema 1.4: Udmøntning af egenkapital i Fonden for almen praksis 9
Skema 1.5: Budget til uniformer 10
Skema 1.6: Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond 11
Skema 1.7: Budgetflytning vedrørende optimering af energiafgifter og moms 12
Skema 1.8: Periodisering af uforbrugte midler på Pulje til psykiatri 13
Skema 1.9: Periodisering af overførsler vedr. Aarhus Universitetshospital 14
Skema 1.10: Overførsel af midler vedrørende Pulje til psykiatri 15
Skema 1.11: Afregning af aktivitet fra screeningsprogrammet for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III) 16
Skema 1.12: Folkesundhed i Midten 17
Skema 1.13: Kræftplan IV: Kompetenceudvikling i kræftkirurgien 18
Skema 1.14: Håndtering af lægesituationen i Psykiatrien 19
Skema 1.15: Ny Sundhedsplan – Fælles ansvar for sundhed 20
Skema 1.16: Puljen Kompetenceudvikling og implementering af patientinddragelsesinitiativer 21
Skema 1.17: Udmøntning af midler til buffersenge i Psykiatrien på Aarhus Universitetshospital januar-marts 2022 22
Skema 1.18: Oprettelse af ydernumre på psykologområdet 23
Skema 1.19: Endelig opgørelse af strålepuljen fra Aarhus Amt 24
Skema 1.20: Flytning af budget for utensilier og uniformer for akutlægebilerne 25
Skema 1.21: Pulje til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland 26
Skema 1.22: Opgaveflytning vedrørende fyldning af sæt og transport af cytostatika-kure 27
Skema 1.23: Budgettilførsel vedrørende konsulenttimer 28
Skema 1.24: Kompensation for tab af indtægter fra udenregionale patienter grundet COVID-19 29
Skema 1.25: Udgifter til bæredygtighed og sundhedsinnovation på sundhedsområdet ... 30
Skema 1.26: Udmøntning af sundhedsinnovationsmidler i 2021 31
Skema 1.27: Udmøntning af midler til bæredygtighedsinitiativer på sundhedsområdet ... 33
Skema 1.28: Akutte patienter fra Morsø Kommune behandlet på Hospitalsenhed Midt .. 34
Skema 1.29: Tilbageførsel af forskningsmidler til Styrkelse af sundhedsforskning i Region Midtjylland 35
Skema 1.30: Finansiering af DPD-test på Aarhus Universitetshospital i 2021 36
Skema 1.31: Udmøntning til hjem- og tiltrækningsprojekter 37
Skema 1.32: Forbruget på privathospital i 2021 – de decentraliserede områder 38
Skema 1.33: Øget lagerværdi på Regionslageret 39
Skema 1.34: Hjemtrækning af aktivitet inden for epilepsi 40
Skema 1.35: Udmøntning af DUT-midler til forordning om medicinsk udstyr 41
Skema 1.36: Udgifter til hospitalsmedicin 42

Skema 1.37: Fysiologiske ydelser til Urologi 43
Skema 1.38: Regionalt arbejde på smerteområdet 44
Skema 1.39: Merforbrug på køb af værnemidler i 2020 45
Skema 1.40: Tilbageførsel af forskningsmidler til Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond 46
Skema 1.41: Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond 47
Skema 1.42: MidtTransport 48
Skema 1.43: Medfinansiering for Klinisk Basisuddannelse 49
Skema 1.44: Ændret periodisering af udgifter på hospitaler 50
Skema 1.45: Valideringsudgifter Hospitalsapoteket 51
Skema 1.46: Periodisering af finanslovsmidler fra 2019 til psykiatrien 52
Skema 1.47: Overførsel af forskningsmidler til 2022 53
Skema 1.48: Regulering af flytterelaterede udgifter 2021 og 2022 54
Skema 1.49: Midler til Regionslageret 55
Skema 1.50: Leasingudgifter ved energibesparende projekter på Regionshospitalet Horsens 56
Skema 1.51: Regulering af budget til bloktilskud 57
Skema 1.52: Udmøntning puljen til vedligeholdelsesnødvendige projekter 58
Skema 1.53: Forventede driftsanskaffelser 4. kvartal, sundhed 59
Skema 1.54: Vedligeholdelsesudgifter. Bevillingsændring fra drift til anlæg 61
2. ANLÆG 63
Skema 2.1: Ny Psykiatri i Viborg 63
Skema 2.2: Byggeri og Medicotekniske anskaffelser COVID-19, oktober 2021 64
Skema 2.3: Medicoteknisk justeringsreserve 65
Skema 2.4: Medicotekniske anskaffelser 2019 66
Skema 2.5: Renovering af ventilationshuse, Regionshospitalet Randers 67
Skema 2.6: DNV Gødstrup Psykiatri afslutning 68
3. KVALITETSFONDSPROJEKTER 69
Skema 3.1: DNV Gødstrup Budgetjusteringer 69
4. SOCIALOMRÅDET 70
Skema 4.1: Bevillingsændring på socialområdet 70
Skema 4.2: Driftsanskaffelser pr. 31. oktober 2021. Socialområdet 71
Skema 4.3: Driftsanskaffelser 2022, Socialområdet 72
5. REGIONAL UDVIKLING 73
6. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION 74
Skema 6.1: Midtvejsregulering på Sundhedsområdet 74
Skema 6.2: Teknisk udmøntning af midler til tværgående bæredygtighedsarbejde 76
Skema 6.3: Kompensation for merudgifter i 2021 til Regionslageret 78
Skema 6.4: Dimensionering og rekruttering i almen praksis 80
Skema 6.5: Styrkelse af uddannelsesområdet 81
Skema 6.6: Uddannelsesinitiativer for akutmedicin 82
Skema 6.7: Medfinansieringsjusteringer under Lægernes Kliniske Videreuddannelse 83
Skema 6.8: Lægernes kliniske videreuddannelse 84
Skema 6.9: Uddannelse af sundhedsprofessionelle 86
Skema 6.10: Tilpasning af IT budget 88

Skema 6.11: Driftsanskaffelser 2021 pr. 31. oktober 2021 89
Skema 6.12: Driftsanskaffelser 2022 92

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 2021.

	Drift 2021		Anlæg
Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	**Udgifter**	**Indtægter**	**Rådighedsbeløb**
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter, - = øgede indtægter			2021 (indeks 109,3)
Bevillingsændringer			
Sundhedsområdet:			
Bloktilskud fra staten	0	-370	0
Regionshospitalet Horsens	40.367	0	-7.568
Regionshospitalet Randers	28.492	0	-4.802
Hospitalsenheden Vest	-7.039	0	-9.621
Hospitalsenhed Midt	48.627	0	-20.248
Aarhus Universitetshospital	105.736	0	7.838
Præhospitalet	-1.591	0	2.812
Psykiatri	4.829	0	-4.036
Fællesudgifter og –indtægter	-299.429	0	50.320
Praksissektoren	680	0	0
Servicefunktioner	83.657	0	2.071
Andel fælles formål	-4.329	0	111
Socialområdet:			
Driftsomkostninger	228.722	0	4.138
Kommunale takstindtægter	0	-228.600	0
Andel fælles formål	-122	0	0
Regional Udvikling:			
Regional udvikling i øvrigt	97	0	0
Andel fælles formål	-97	0	0
Øvrige:			
Fællesstabe	-4.548	0	111
Overførsel til konto 1-3	4.548	0	-111
Kassebeholdning	0	370	-21.015
Bevillingsændringer i alt	**228.600**	**-228.600**	**0**

1. SUNDHEDSOMRÅDET

Skema 1.1: Regulering vedrørende ejendomsskat på Regionshospitalet Randers

Der er tidligere truffet beslutning om at fastlåse udgiftsniveauet for ejendomsskatter på Region Midtjyllands hospitalsenheder. Baggrunden var, at nogle hospitalsenheder stod overfor betydelige stigninger i udgifterne til ejendomsskatter som følge af kvalitetsfondsprojekterne. Der bliver årligt lavet en opgørelse som regulerer budgetterne på hospitalerne, således at udgiftsniveauet for ejendomsskatter fastholdes. Regionshospitalet Randers er dog blevet opmærksom på en udgift på 0,1 mio. kr. vedrørende ejendomsskat for parkeringshus, der fejlagtigt ikke er indgået i opgørelsen. Fra 2023 og vil denne opkrævning indgå i den samlede regulering for ejendomskatter, hvorfor de 0,1 mio. kr. søges flyttet fra puljen til korrektioner til Regionshospitalet Randers i 2021 og 2022.

Bevillingsskema ***1.000 kr., 2021 p/l, 2022 og frem i 2022 p/l***	**Drift 2021**		**Drift 2022**		**Drift 2023**		**2024 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	-83		-84					
Regionshospitalet Randers	83		84					
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.2: Oplæring af sonografer i 2021

Der er mangel på sonografer i Region Midtjylland. En sonograf er en jordemoder eller sygeplejerske, som i kraft af en særlig efteruddannelse kan varetage scanninger af gravide/fostre. Det er muligt ekstraordinært i 2021 at finde engangsmidler, som vil kunne hjælpe med at få løst nogle af de mest akutte bemandings-/driftsproblemer.

I kraft af disse midler, samarbejde mellem fødeafdelingerne samt medfinansiering inden for eksisterende budgetter på de involverede hospitaler er det muligt at muligt at få oplært fem sonografer samt få færdiggjort oplæringen for en sjette med et endnu ikke-afsluttet forløb. Oplæringen af sonograferne iværksættes i 2021. Det bemærkes, at regionsrådet fra og med 2022 har afsat 1,5 mio. kr. årligt til konsolidering af de føtalmedicinske funktioner på hospitalerne.

Bevillingsskema ***1.000 kr., 2021 p/l, 2022 og frem i 2022 p/l***	**Drift 2021**		**Drift 2022**		**Drift 2023**		**2024 og frem**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Horsens	24							
Regionshospitalet Randers	212							
Hospitalsenhed Midt	48							
Aarhus Universitetshospital	316							
Fælleudgifter –og indtægter, Pulje til korrektioner	-600							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.3: Udmøntning af meraktivitetsprojekter i 2021

Der er i 2021 indgået to meraktivitetsprojekter om hhv. kardiologiske udredninger på Hospitalsenhed Midt og øjenlågsoperationer på Regionshospitalet Randers.

Det økonomiske omfang af meraktivitetsprojekterne udgør projekternes økonomiske loft og der er således ikke mulighed for afregning ud over det aftalte beløb. I tilfælde af at den aftalte aktivitet ikke realiseres fuldt ud, tilføres hospitalerne et beløb, der stemmer overens med den realiserede aktivitet.

Meraktivitetsprojekterne er opgjort i oktober 2021 med inddragelse af kendte ændringer, og det forventede niveau for 2021 er udregnet på baggrund heraf, og er udgangspunktet for udmøntningen af midlerne.

Opgørelsen viser, at hospitalerne har realiseret projekterne. Den samlede udbetaling på projekterne er 2,4 mio. kr. Projekterne finansieres fra puljen for særlige aktivitetsprojekter og garantiklinikker og puljen til udredning og behandling. Samlet set er der et mindreforbrug i puljen for særlige aktivitetsprojekter og garantiklinikker på 0,1 mio. kr., som tilbageføres til kontoen for behandling på privathospitaler.

Bevillingsskema ***1.000 kr., 2021 p/l, 2022 og frem i 2022 p/l***	**Drift 2021**		**Drift 2022**		**Drift 2023**		**2024 og frem**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Midt	2.000							
Regionshospitalet Randers	375							
Fællesudgifter -og indtægter:								
Behandling på privathospitaler	100							
Puljen for særlige aktivitetsprojekter og garantiklinikker	-2.100							
Pulje vedr. udrednings- og behandlingsret	-375							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.4: Udmøntning af egenkapital i Fonden for almen praksis

Fonden for almen praksis har over en årrække 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 og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. I 2021 skal en del af midlerne gå til afholdelse af store praksisdage (0,6 mio. kr.) samt klyngeunderstøttelse i regionerne (0,6 mio. kr.).

Bevillingsskema ***1.000 kr., 2021 p/l, 2022 og frem i 2022 p/l***	**Drift 2021**		**Drift 2022**		**Drift 2023**		**2024 og frem**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Servicefunktioner, Koncern Kvalitet	1.242							
Praksissektoren	-1.242							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.5: Budget til uniformer

I forbindelse med den økonomiske udskillelse af MidtVask fra Aarhus Universitetshospital (Jf. regionsrådsmøde 18. december 2019 pkt. 4), blev afregning af vaskeriydelser og afregning af uniformer adskilt. I denne udskillelse er der imidlertid ikke taget højde for at en andel af det tidligere grundbudget for MidtVask vedrører uniformer.

Budgettet ligger fortsat hos Aarhus Universitetshospital, men en andel skal flyttes til Regionshospitalet Randers permanent svarende til deres forbrug af uniformer.

Bevillingsskema ***1.000 kr., 2021 p/l, 2022 og frem i 2022 p/l***	**Drift 2021**		**Drift 2022**		**Drift 2023**		**2024 og frem**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	-800		-807		-807		-807	
Regionshospitalet Randers	800		807		807		807	
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.6: Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond

Hospitalsenheden Vest, Arbejdsmedicinsk afdeling har tidligere modtaget 0,5 mio. kr. i bevilling fra Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond, som skal overføres til Hospitalsenhed Midt.
Baggrunden for flytningen af midlerne er, at vedkommende som har fået bevilliget midlerne, er flyttet til Hospitalsenhed Midt.

Bevillingsskema ***1.000 kr., 2021 p/l, 2022 og frem i 2022 p/l***	**Drift 2021**		**Drift 2022**		**Drift 2023**		**2024 og frem**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Vest	-478							
Hospitalsenhed Midt	478							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.7: Budgetflytning vedrørende optimering af energiafgifter og moms

Spareforslag 6.11 fra Spar 15-19 vedrører optimering af energiafgifter og moms. De tiltag der sikrer lavere (og mere korrekt) afgiftsbetaling ligger decentralt på enhederne, mens der er placeret en negativ budgetramme på en central konto. Der er udviklet en model til en årlig fordeling af besparelsen. På baggrund af beregning af indberetning til Skat reduceres budgetterne på hospitalerne svarende til den besparelse, der er realiseret. I 2021 anvendes en afrundet nøgle svarerende til den der blev benyttet i 2020.

Bevillingsskema	**Drift 2021**		**Drift 2022**		**Drift 2023**		**2024 og frem**	
1.000 kr., 2021 p/l,	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2022 og frem i 2022 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Horsens	-477							
Regionshospitalet Randers	-1.711							
Hospitalsenheden Vest	-3.322							
Hospitalsenhed Midt	-2.517							
Aarhus Universitetshospital	-18.357							
Fællesudgifter og indtægter, Optimering af fradragsret for energiafgifter og moms	26.384							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.8: Periodisering af uforbrugte midler på Pulje til psykiatri

På regionsrådsmødet den 29. september 2021 besluttede regionsrådet at overføre 1,8 mio. kr. i uforbrugte midler fra 2021 til årene 2022-24 fordelt med 0,6 mio. kr. pr. år med henblik på ansættelse af en projektmedarbejder til understøttelse af indsatsen mod selvskadende adfærd. Med denne bevillingsændring gennemføres denne justering.

Bevillingsskema ***1.000 kr., 2021 p/l, 2022 og frem i 2022 p/l***	**Drift 2021**		**Drift 2022**		**Drift 2023**		**Drift 2024**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Psykiatrien			614		614		614	
Fællesudgifter og –indtægter:								
Pulje til overførsler og konsolidering	1.821		-614					
Pulje til psykiatri	-1.821							
Central reserve, Pulje til overførsler					-614		-614	
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.9: Periodisering af overførsler vedr. Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital har tidligere fået overført merforbrug vedrørende regnskab 2019 og 2020. Aarhus Universitetshospital ønsker at få ændret periodiseringen for deres overførsler. Overførslerne foreslås ligeligt fordelt i perioden 2022-2029. Det er i den forbindelse aftalt at en evt. afvigelse i 2021, i forbindelse med overførselssagen for 2021 til 2022 og kommende år, foreslås fordelt ligeligt over årene i perioden 2023-2029.

Bevillingsskema ***1.000 kr., 2021 p/l, 2022 og frem i 2022 p/l***	**Drift 2022** Udgift	**Drift 2023** Udgift	**Drift 2024** Udgift	**Drift 2025** Udgift	**Drift 2026** Udgift	**Drift 2027** Udgift	**Drift 2028** Udgift	**Drift 2029** Udgift
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter							
Aarhus Universitetshospital	33.300	33.300	33.300	29.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
Fællesudgifter og –indtægter, Pulje til overførsler og konsolidering	-33.300							
Central reserve, Pulje til overførsler		-33.300	-33.300	-29.200	32.200	32.200	32.200	32.200
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.10: Overførsel af midler vedrørende Pulje til psykiatri

Regionsrådet besluttede på deres møde d. 26. februar 2020 at 21,3 mio. kr. i uforbrugte finanslovsmidler fra 2019, placeret på 'Puljen til psykiatri' skulle overføres til 2021 og 2022, fordelt ligeligt mellem årene. Imidlertid er midlerne på regionsrådsmødet d. 16. december 2020 udmøntet fra 'Puljen til psykiatri' fordelt over perioden 2021-2024.

Midlerne blev ikke som oprindeligt forudsat, overført i forbindelse med overførselssagen fra 2019 til 2020 og efterfølgende år. Midlerne udmøntes derfor fra Pulje til overførsler og konsolidering. Midlerne overføres svarende til profilen hvormed de er udmøntet på regionsrådsmødet d. 16. december 2020.

Bevillingsskema ***1.000 kr., 2021 p/l, 2022 og frem i 2022 p/l***	**Drift 2021**		**Drift 2022**		**Drift 2023**		**Drift 2024**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og –indtægter:								
Pulje til psykiatri	6.851		3.760		7.212		3.400	
Pulje til overførsler og konsolidering	-6.851		-3.760					
Central reserve, Pulje til overførsler					-7.212		-3.400	
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.11: Afregning af aktivitet fra screeningsprogrammet for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III)

Hospitalerne afregnes for den aktivitet som er afledt af screeningsprogrammet for tyk- og endetarmskræft. Der gives midler til hospitalerne på baggrund af en prognose baseret på aktiviteten for de første 8 måneder af 2021. Bevillingen korrigeres når den endelig aktivitet for 2021 ligger klar med data pr. 10. marts 2022. Samlet afregnes hospitalerne med 43,8 mio.kr. for aktiviteten.

Der udbetales samtidigt midler til Regionshospitalet Randers for håndtering af iFOBT-analyser (afføringsprøve for blod) i tarmkræftscreeningsprogrammet. Regionshospitalet Randers har fra januar til oktober udført 111.210 iFOBT-analyser. Fremskrevet til 12 måneder giver det en udmøntning på 2,5 mio.kr.

Bevillingsskema	**Drift 2021**		**Drift 2022**		**Drift 2023**		**2024 og frem**	
1.000 kr., 2021 p/l,	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2022 og frem i 2022 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Midt	7.689							
Hospitalsenheden Vest	10.151							
Regionshospitalet Horsens	6.118							
Regionshospitalet Randers	17.127							
Aarhus Universitetshospital	5.278							
Fælles udgifter og -indtægter, Screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III)	-46.363							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.12: Folkesundhed i Midten

Folkesundhed i Midten yder økonomisk støtte til forsknings- og udviklingsaktiviteter og finansieres i fællesskab mellem Region Midtjylland og de deltagende kommuner.

Der er i 2022 givet tilsagn til 6 forskningsprojekter og 2 ph.d.-protokoller.

De 6 forskningsprojekter er:

- Bedre søvn uden medicin – et tværsektorielt kvantitativt og kvalitativt studie for voksne patienter med søvnproblemer og psykiske lidelser. *Psykiatrien*
- Hospitalsbaseret opfølgning af sårbare patienter i tværsektorielle screeningstilbud. *Aarhus universitetshospital*
- TRACM-ME. Treatment transition, trajectories, and outcomes in older adults with mental illness. *Psykiatrien*
- Exploring challenges and possibilities for caregiver support in multidisciplinary collaboration between hospital, municipality and general practice. *Koncern Kvalitet*
- Forebyggelse af ulighed med brobyggere i sundhedsvæsnet – Social Sundhed SoS. *Koncern kvalitet*
- Revision total hip replacement. Development and testing of an optimised community-based rehabilitation, and investigation of prognostic factors of poor outcomes after revision total hip replacement and rates of serious adverse events post-surgery. *Aarhus Universitetshospital*

De 2 ph.d.-protokoller er:

- School based HPV-counselling and HPV-vaccination targeting ethnic minority children and their parents – a user-centered cancer preventing intervention. *Aarhus Universitetshospital*
- Developing a model for better end-of-life care in transitional care for community dwelling old persons (80+). *Regionshospitalet Randers.*

Bevillingsskema ***1.000 kr., 2021p/l*** ***2022 og frem i 2022 pl***	**Drift 2021**		**Drift 2022**		**Drift 2023**		**2024 og frem**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital			1.100					
Regionshospitalet Randers			100					
Psykiatrien			1.000					
Fællesudgifter og -indtægter, Folkesundhed i Midten			-3.165					
Servicefunktioner, Koncern Kvalitet			965					
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.13: Kræftplan IV: Kompetenceudvikling i kræftkirurgien.

Som led i Kræftplan IV er der afsat midler til kompetenceudvikling i kræftkirurgien. Disse er aftalt benyttet til kompetenceforløb/efteruddannelse inden for hhv. kolorektalkirurgi(tyk- og endetarmskirurgi), urologi(urinvejskirurgi) og hoved-hals-kirurgi.

Den tværregionale styregruppe for kolorektalkirurgi og hoved-hals-kirurgi har i seneste ansøgningsrunde foreslået at udmønte 0,8 mio. kr. til initiativer på Aarhus Universitetshospital, fordelt på hhv. Næse-hals-afdeling og Mave-tarm kirurgi. Derudover har den tværregionale styregruppe for urologi foreslået at udmønte 1,0 mio. kr. til Urinvejskirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital til brug for fellowship forløb i 2022.

Bevillingsskema ***1.000 kr., 2021 p/l, 2022 og frem i 2022 p/l***	**Drift 2021**		**Drift 2022**		**Drift 2023**		**2024 og frem**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	1.798							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til Kræftplan IV	-1.798							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.14: Håndtering af lægesituationen i Psykiatrien

På regionsrådsmødet den 19. august 2020 udmøntede regionsrådet midler fra Finanslov 2020 til Psykiatrien. Heraf prioriterede regionsrådet 5,5 mio. kr. årligt i perioden 2021-2025 og 3,5 mio. kr. årligt herefter til håndtering af lægesituationen mm.
Der blev imidlertid kun udmøntet 3,5 mio. kr. årligt i hele perioden.
Med denne bevillingsændring udmøntes de resterende 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2021-2025 til Psykiatrien.

Bevillingsskema ***1.000 kr., 2021 p/l*** ***2022 og frem 2022 p/l***	**Drift 2021** Udgift	**Drift 2022** Udgift	**Drift 2023** Udgift	**Drift 2024** Udgift	**Drift 2025** Udgift	**Drift 2026** Udgift
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter					
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til Psykiatri	-2.023	-2.048	-2.048	-2.048	-2.048	
Psykiatrien	2.023	2.048	2.048	2.048	2.048	
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.15: Ny Sundhedsplan – Fælles ansvar for sundhed

Med budgetforlig 2014 afsatte regionsrådet en ramme årligt til puljen "Ny sundhedsplan – Fælles ansvar for sundhed" med henblik på at tilrettelægge indsatser med fokus på patient-involvering og lighed i sundhed.

I 2021 udmøntes midler fra puljen til følgende aktiviteter:

- Forbedringsvejlederuddannelsen
- Coach-uddannelse
- Brugerdialoger og konceptbeskrivelse
- Videreudvikling af indikatorer
- Evaluering af abortrådgivning
- Evaluering af samarbejdsaftale om IV-behandling
- Bidrag til en konsolidering af gennemførelsen af patientoplevelsesmåling på røntgenområdet
- Evaluering af medicingennemgang på sociale tilbud
- Evaluering af regionale kapacitetskonferencer med fokus på patientperspektivet

I alt 1,3 mio. kr., som overføres til Koncern Kvalitet, der gennemfører ovenstående aktiviteter.

Bevillingsskema ***1.000 kr., 2021 p/l, 2022 og frem i 2022 p/l***	**Drift 2021**		**Drift 2022**		**Drift 2023**		**2024 og frem**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Servicefunktioner, Koncern Kvalitet	1.300							
Fællesudgifter og -indtægter, Ny Sundhedsplan - fælles ansvar for sundhed	-1.300							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.16: Puljen Kompetenceudvikling og implementering af patientinddragelsesinitiativer

I forbindelse med Sundhedsstrategien er der afsat midler til at styrke patientinddragelsen. Det indebærer bl.a. udvikling af redskaber, der understøtter fælles beslutningstagning, kompetenceudvikling og systematisk anvendelse af patientrapporterede oplysninger.

I 2021-2023 udmøntes midler fra puljen Kompetenceudvikling og implementering af patientinddragelsesinitiativer til
Tema omkring gode sammenhængende patientforløb, tilskud til Tværspor 2, Regionshospitalet Horsens 0,5 mio. kr.

Bevillingsskema ***1.000 kr., 2021 p/l, 2022 og frem i 2022 p/l***	**Drift 2021**		**Drift 2022**		**Drift 2023**		**2024 og frem**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Horsens	500		506		506			
Fællesudgifter og -indtægter, Kompetenceudvikling og implementering af patientinddragelsesinitiativer	-500		-506		-506			
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.17: Udmøntning af midler til buffersenge i Psykiatrien på Aarhus Universitetshospital januar-marts 2022

Regionsrådet har jf. Budget 2019 og 2020 en intention om, at den øgede personalenormering ("buffersengene") i Psykiatrien på Aarhus Universitetshospital finansieres med 10 mio. kr. årligt fra Budget 2019, indtil det nye almenpsykiatriske sengeafsnit i Regionspsykiatrien Horsens står klar til brug. Derefter skal de 10 mio. kr. årligt indgå i finansieringen af driften af det nye almenpsykiatriske sengeafsnit.

Med Budget 2020 blev de 10 mio. kr. årligt udmøntet til "buffersenge" frem til udgangen af 2021, hvor man på daværende tidspunkt forventede, at byggeriet i Regionspsykiatrien Horsens ville stå klar.

Ved udmøntningen af midler fra Finanslov 2020 til Psykiatrien på regionsrådsmødet den 19. august 2020 var der et ønske om at permanentgøre "buffersengene". Samtidig var byggeriet af det nye almenpsykiatriske sengeafsnit i Regionspsykiatrien Horsens blevet yderligere forsinket og den forventede ibrugtagning udskudt til april 2021.

Af midlerne fra Finanslov 2020 blev der derfor udmøntet 7,5 mio. kr. i 2022 til at finansiere "buffersengene" i perioden april-december 2022 og derefter 10 mio. kr. årligt fra 2023 til permanentgørelse af buffersengene.

Dermed er der udmøntet midler til buffersengene frem til udgangen af 2021 og igen fra april 2022 og frem, mens der ikke formelt er udmøntet midler til buffersengene i perioden januar-marts 2022.

Det foreslås derfor at udmønte 2,5 mio. kr. til drift af buffersengene i januar-marts 2022 til Psykiatrien. De 2,5 mio. kr. er i 2019 p/l og er derfor fremskrevet til 2022 p/l i bevillingsskemaet.

Bevillingsskema ***1.000 kr., 2021 p/l, 2022 og frem i 2022 p/l***	**Drift 2021**		**Drift 2022**		**Drift 2023**		**2024 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 Psykiatri			-2.607					
Psykiatrien			2.607					
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.18: Oprettelse af ydernumre på psykologområdet

Ved udmøntningen af midler fra Finanslov 2020 til Psykiatrien den 19. august 2020 prioriterede regionsrådet 1,9 mio. kr. årligt fra 2021 til nedbringelse af ventetid for patienter med let til moderat angst og depression.

På regionsrådets møde den 24. februar besluttede regionsrådet at anvende puljen på 1,9 mio. kr. årligt til oprettelse af nye ydernumre på psykologområdet. En forøgelse af kapaciteten med 1,9 mio. kr. vil svare til ca. seks ydernumre.

Med nedenstående bevillingsskema overføres midlerne fra Pulje til Psykiatri til Praksissektoren

Bevillingsskema ***1.000 kr., 2021 p/l,*** ***2022 og frem i 2022 p/l***	**Drift 2021**		**Drift 2022**		**Drift 2023**		**2024 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 Psykiatri	-1.922		-1.946		-1.946		-1.946	
Praksissektoren	1.922		1.946		1.946		1.946	
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.19: Endelig opgørelse af strålepuljen fra Aarhus Amt

Efter gensidig aftale mellem Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenhed Midt, opgøres strålepuljen fra Aarhus Amt. På baggrund af aftalen forslås nedenstående bevillingsændring. Aarhus Universitetshospital tilføres et engangsbeløb for afregningen af perioden 2017-2021, ligesom Aarhus Universitetshospital tilføres et permanent budget for opgørelsen af puljen fra 2022 og frem.

Bevillingsskema ***1.000 kr., 2021 p/l, 2022 og frem i 2022 p/l***	**Drift 2021**		**Drift 2022**		**Drift 2023**		**2024 og frem**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	899		578		578		578	
Hospitalsenhed Midt	-899		-578		-578		-578	
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.20: Flytning af budget for utensilier og uniformer for akutlægebilerne

Ved evaluering af samarbejdet mellem Præhospitalet og de anæstesiologiske afdelinger i 2019, blev det besluttet at Præhospitalet skal overtage budgettet for uniformer og utensilier til akutlægebilerne.

Det har været drøftet imellem hospitalerne hvordan udgiften til uniformer og utensilier skulle beregnes, da det tidligere har været svært for anæstesiafdelingerne at adskille forbruget til lægebilen med den øvrige drift.

Nedenstående bevillingsskema viser det samlede beløb, som hvert hospital skal budgetoverføre til Præhospitalet for utensilier og uniformer i 2021.

Bevillingsskema	**Drift 2021**		**Drift 2022**		**Drift 2023**		**2024 og frem**	
1.000 kr., 2021 p/l,	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2022 og frem i 2022 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Præhospitalet	1.118							
Regionshospitalet Horsens	-126							
Regionshospitalet Randers	-69							
Hospitalsenheden Vest	-419							
Hospitalsenhed Midt	-210							
Aarhus Universitetshospital	-294							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.21: Pulje til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland

Regionsrådet godkendte den 29. januar 2020 fordelingen af midler til Pulje til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland i perioden 2021–2023.

Der udmøntes nu midler til:

- Midler til udarbejdelse og publicering af artikler under Human First-indsatsen for mennesker med rehabiliteringsbehov, Aarhus Universitetshospital
- Klinisk-Akademisk Gruppe afprøvning inden for "Stroke og andre pludseligt opståede og alvorlige sygdomme", Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
- Klinisk-Akademisk Gruppe afprøvning inden for "*Forebyggelse af amputationer hos patienter med fodsår*", Regionshospitalet Randers

Bevillingsskema ***1.000 kr., 2021 p/l, 2022 og frem i 2022 p/l***	**Drift 2021**		**Drift 2022**		**Drift 2023**		**2024 og frem**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital			100					
Regionshospitalet Randers			100		100			
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland	-66		-200		-100			
Servicefunktioner, Koncern Kvalitet	66							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.22: Opgaveflytning vedrørende fyldning af sæt og transport af cytostatika-kure

Pr. 1. november 2021 er opgaverne med fyldning af sæt samt transport af cytostatika-kure (kemoterapi) internt på Aarhus Universitetshospital overdraget fra Klinisk Farmaci på Hospitalsapoteket til Forsyning og Service Aarhus Universitetshospital. Nedenfor foreslås budget flyttet med opgaven.

Bevillingsskema ***1.000 kr., 2021 p/l, 2022 og frem i 2022 p/l***	**Drift 2021**		**Drift 2022**		**Drift 2023**		**2024 og frem**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	160		974		974		974	
Servicefunktioner, Hospitalsapoteket	-160		-974		-974		-974	
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.23: Budgettilførsel vedrørende konsulenttimer

Indkøb & Medicoteknik afregner hvert år konsulenttimerne vedrørende medicotekniske anskaffelser. Dette er tidligere sket via intern afregning.
Administrationen foreslår at Indkøb og Medicoteknik permanent tilføres budgettet, så der ikke længere foretages interne afregninger.

Bevillingsskema	**Drift 2021**		**Drift 2022**		**Drift 2023**		**2024 og frem**	
1.000 kr., 2021 p/l,	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2022 og frem i 2022 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Servicefunktioner, Indkøb & Medicoteknik			11.900		13.800		13.800	
Fælles udgifter- og indtægter Medicotekniske driftsanskaffelser			-11.900		-13.800		-13.800	
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.24: Kompensation for tab af indtægter fra udenregionale patienter grundet COVID-19

Hospitalsenhed Midt har ansvaret for indtægterne for de udenregionale patienter på Hammel Neurocenter, Vestdansk Center for Rygmarvsskade og NISA-senge (Neuro Intensiv Step-down senge), mens Aarhus Universitetshospital har ansvaret for de øvrige indtægter på det højt specialiserede område samt indtægter for det hoved- og regionsfunktionsbehandling, der foretages på Aarhus Universitetshospital.

Indtægtsbudgettet for disse områder er placeret hos Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenhed Midt. På grund af COVID-19 har der i første kvartal af 2021 været færre udenregionale patienter, der er blevet behandlet på de to hospitaler. Det giver en udfordring i forhold til det forventede indtægtsbudget.

Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenhed Midt kompenseres for den faldende indtægt i første kvartal 2021. For Aarhus Universitetshospital er beregningen af de manglende indtægter foretaget på baggrund af DRG-værdi, mens beregningen for Hospitalsenhed Midt er foretaget på baggrund af sengedagstakster. For begge hospitaler gælder, at der er sparede udgifter i samme periode. De sparede udgifter er fratrukket kompensation.
Hospitalsenhed Midt kompenseres med 7,2 mio. kr. mens Aarhus Universitetshospital kompenseres med 13,7 mio. kr.

Bevillingsskema ***1.000 kr., 2021 p/l, 2022 og frem i 2022 p/l***	**Drift 2021**		**Drift 2022**		**Drift 2023**		**2024 og frem**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	13.674							
Hospitalsenhed Midt	7.263							
Fællesudgifter og -indtægter, Samhandel mellem regioner	-20.937							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.25: Udgifter til bæredygtighed og sundhedsinnovation på sundhedsområdet

Et af arbejdsområderne inden for Regional Udvikling er innovation og bæredygtighed. Inden for området har Regional Udvikling tidligere udbetalt midler til sundhedsområdet for at støtte op om bl.a. sundhedsinnovation og bæredygtighed inden for sundhedsområdet.

Regionen er sidenhen blevet opmærksom på, at dette ikke er i overensstemmelse med Budget- og regnskabssystem for regioner. Fra Budget 2022 og frem er der derfor lavet en plan for, hvordan problematikken fremadrettet håndteres inden for Budget- og regnskabssystemet.

I 2021 er der dog behov for en engangsbevilling fra sundhedsområdet af de midler, som Regional Udvikling har givet tilsagn til der vedrører sundhedsområdet. For at disse kan udmøntes i overensstemmelse med Budget- og regnskabssystemet, skal de findes inden for sundhedskredsløbet. Regional Udvikling har givet tilsagn til projekterne jf. Delegerings- og kompetencefordelingsreglerne for Øvrige regionale udviklingsaktiviteter, da hvert enkelt projekt ikke overstiger en beløbsgrænse på 0,1 mio. kr.

Der er samlet set givet tilsagn til projekter vedrørende sundhedsinnovation på 2,1 mio. kr. og 1,3 mio. kr. til projekter vedrørende bæredygtighed.

I nedenstående bevillingsændring ønskes midlerne overført til de respektive puljer fra puljen til korrektioner, så der fra puljerne kan ske en udmøntning til projekterne på sundhedsområdet. Udmøntning fra de to puljer sker i de næstkommende to bevillingsskemaer.

Bevillingsskema	**Drift 2021**		**Drift 2022**		**Drift 2023**		**2024 og frem**	
1.000 kr., 2021 p/l,	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2022 og frem i 2022 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter:								
Pulje til korrektioner	-3.223							
Sundhedsinnovation	2.090							
Pulje til bæredygtighedsinitiativer	1.133							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.26: Udmøntning af sundhedsinnovationsmidler i 2021

Jf. bevillingsskema 1.25, sker der i forbindelse med denne økonomirapportering en udmøntning af midler vedr. sundhedsinnovation og bæredygtighed på sundhedsområdet. Nedenstående midler var oprindeligt afsat under Regional Udvikling, men jf. Budget- og regnskabssystem for regioner skal midlerne findes inden for sundhedskredsløbet, hvor de hermed udmøntes fra puljen til sundhedsinnovation.

Efter bevillingsskemaet ses en oversigt over de konkrete projekter, der udmøntes til.

Bevillingsskema ***1.000 kr., 2021 p/l,*** ***2022 og frem i 2022 p/l***	**Drift 2021**		**Drift 2022**		**Drift 2023**		**2024 og frem**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Horsens	300							
Regionshospitalet Randers	115							
Hospitalsenheden Vest	450							
Hospitalsenhed Midt	176							
Aarhus Universitetshospital	849							
Psykiatrien	100							
Servicefunktioner, Hospitalsapoteket	100							
Fællesudgifter og -indtægter, Sundhedsinnovation	-2.090							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bevillingsniveau/Projektbeskrivelse 1000 kr. 2021 p/l	Afdeling	Budget
Regionshospitalet Horsens		**300**
Digitaliseret støtte til kompetenceudvikling	*Medicinsk Afdeling*	*100*
VR simulation og hjertestop	*Bedøvelse, operation og Intensiv*	*100*
Diætist i et travlt medicinsk sengeafsnit	*Medicinsk Afdeling*	*100*
Regionshospitalet Randers		**115**
Forbedring af det fysiske arbejdsmiljø i Sterilcentralen	*Sterilcentralen, Kirurgisk Fællesafdeling*	*25*
En lille bid kultur på hospitalet		*90*
Hospitalsenheden Vest		**450**
Musikterapi til fødselsangste	*Gynækologisk-Obstetrisk afdeling*	*100*
Lyddesignredskaber til fødsler	*Fødeafdelingen*	*100*
Kemobussen	*Onkologisk afdeling*	*100*
Single Transducer Holder (SiTH)	*Anæstesilogisk afdeling*	*70*
Udvikling af låg til patienter med synkeproblemer (dysfagi)	*Ergo- og fysioterapien, Holstebro*	*80*
Hospitalsenhed Midt		**176**
BI cyklus på VCR	*Vestdansk Center for Rygmarvsskade*	*100*
3D CT Trakeal Anatomi	*Center for Planlagt Kirurgi*	*38*
Effektiv udnyttelse af ledig personale vha. digitalisering	*Diagnostisk Center (røntgen og scanning)*	*38*
Aarhus Universitetshospital		**849**
Nedtrapning af smertestillende medicin	*Bedøvelse og operation*	*48*
Samtalekort: et dialogredskab	*Kvindesygedomme og Fødsler*	*11*
Internet-leveret selvhjælpsprogram til patienter	*Afdeling for Funktionelle Lidelse*	*100*
OPTION (sikker medicin for mor og barn)	*Klinisk Farmakologisk Afd., Kvindesygd.. og Fødsler*	*100*
Digital løsning til målrettet ernæringsvejledning	*Nyresygdomme*	*100*
Litterær fødselsforberedelse for førstegangsfødende	*Kvindesygedomme og Fødsler*	*100*
Gruppeinformation for kvinder med brystkræft	*Plastik- og Brystkirurgi*	*90*
Jeg blev overladt helt til mig selv	*Kræftafdelingen, Krop & Kræft*	*100*
Robot Assisteret Sortering af Prøver (RASP)	*Patologi*	*100*
Smartphone applikation sikrer kvalitet i patient-forløb	*Klinik for Bækkenbundslidelser, Mave Tarm Kirurgi*	*100*
Psykiatrien		**100**
Mobile sleep-EEG	*Psykiatrien*	*100*
Hospitalsapoteket		**100**
Medicinoptimering ved overgange hospital/almen praksis	*Hospitalsapoteket*	*100*
Projekter sundhedsinnovation i alt		**2.090**

Skema 1.27: Udmøntning af midler til bæredygtighedsinitiativer på sundhedsområdet

Jf. bevillingsskema 1.25, sker der i forbindelse med denne økonomirapportering en udmøntning af midler vedr. sundhedsinnovation og bæredygtighed på sundhedsområdet. Nedenstående midler var oprindeligt afsat under Regional Udvikling, men jf. Budget- og regnskabssystem for regioner skal midlerne findes inden for sundhedskredsløbet, hvor de hermed udmøntes fra puljen til bæredygtighedsinitiativer.
Efter bevillingsskemaet ses en oversigt over de konkrete projekter, der udmøntes til.

Bevillingsskema	**Drift 2021**		**Drift 2022**		**Drift 2023**		**2024 og frem**	
1.000 kr., 2021 p/l,	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2022 og frem i 2022 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Horsens	225							
Regionshospitalet Randers	333							
Hospitalsenhed Midt	200							
Aarhus Universitetshospital	275							
Servicefunktioner, Indkøb og mediciteknik	100							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til bæredygtighedsinitiativer	-1.133							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bevillingsniveau/Projektbeskrivelse 1000 kr. 2021 p/l	**Afdeling**	**Budget**
Regionshospitalet Horsens		**225**
Implementering af dustcovers	*Sterilcentralen*	*100*
En patientcentreret menu – mere spist, mindre spildt	*Køkkenet*	*100*
Test af affaldssorteringskoncept	*Teknisk Afdeling*	*25*
Regionshospitalet Randers		**333**
Det Bæredygtige OP forløb	*Operation og Intensiv*	*33*
Steril-central projekt	*Sterilcentralen*	*100*
Det bæredygtige OP forløb, taskforcen	*Center for Bæredygtige Hospitaler*	*100*
Midtvask reduktion af tekstil-spild	*midtVask*	*100*
Hospitalsenhed Midt		**200**
Bæredygtig radiologisk afdeling	*Røntgen og Scanning*	*100*
HEM - 3Dprintet sæbe-dyse	*Servicecentret*	*100*
Aarhus Universitetshospital		**275**
Reduktion af CO2 fra madspild AUH	*Centralkøkkenet*	*43*
Øget bæredygtighed v. indkøb af lokale råvarer	*Centralkøkkenet*	*32*
Affaldskortlægning psykiatrien AUH	*Teknisk Afdeling*	*100*
Fælles BHK'er for køkkenerne – prøveperiode i 3 mdr. (okt. – dec.)	*Centralkøkkenet*	*100*
FUI - Indkøb og Medicoteknik		**100**
Målrettet kompetenceudvikling	*Indkøb og Medicoteknik*	*100*
Projekter bæredygtighed i alt		**1.133**

Skema 1.28: Akutte patienter fra Morsø Kommune behandlet på Hospitalsenhed Midt

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

Der er aftalt en afregningsmodel med Hospitalsenhed Midt, hvor den kirurgiske aktivitet for Morsøborger afregnes med 50 % af DRG-værdien, og hvor hospitalet tilføres 2,2 mio.kr. til aktiviteten på forhånd. På baggrund af aktiviteten, opgjort fra januar til august er forventningen, at den samlede aktivitetsstigning på akutte patienter og efterfølgende kontroller fra Morsø kommune, vil blive på 6,6 mio. kr. i DRG-værdi, hvilket giver en afregning på 3,3 mio. kr. fratrukket den tidligere bevilling giver det en udmøntning 1,1 mio. kr. Bevillingen reguleres når aktivitetsåret for 2021 gøres endelig op.

Bevillingsskema ***1.000 kr., 2021 p/l, 2022 og frem i 2022 p/l***	**Drift 2021**		**Drift 2022**		**Drift 2023**		**2024 og frem**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Midt	1.111							
Fællesudgifter og -indtægter, Samhandel mellem regioner	-1.111							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.29: Tilbageførsel af forskningsmidler til Styrkelse af sundhedsforskning i Region Midtjylland

Styrkelse af sundhedsforskning i Region Midtjylland udmønter strategiske midler til forskellige forskningsprojekter. Midler, der ikke bliver brugt i projekterne, tilbageføres til puljen til brug i kommende udmøntningsrunder. I dette bevillingsskema tilbageføres restmidler fra et enkelt projekt.

Bevillingsskema	**Drift 2021**		**Drift 2022**		**Drift 2023**		**2024 og frem**	
1.000 kr., 2021 p/l,	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2022 og frem i 2022 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Servicefunktioner, Koncern Kvalitet	-2.503							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland	2.503							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.30: Finansiering af DPD-test på Aarhus Universitetshospital i 2021

I 2020 kom der 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. Aarhus Universitetshospital fik en engangsbevilling i 2020. Det foreslås, at der gives en bevilling i 2021 til Aarhus Universitetshospital, jf. nedenstående bevillingsskema.

Bevillingsskema ***1.000 kr., 2021 p/l, 2022 og frem i 2022 p/l***	**Drift 2021**		**Drift 2022**		**Drift 2023**		**2024 og frem**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	502							
Fællesudgifter og –indtægter, Pulje til korrektioner	-502							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.31: Udmøntning til hjem- og tiltrækningsprojekter

Regionsrådet har tidligere godkendt en række hjem- og tiltrækningsprojekter. Nedenfor beskrives en række initiativer og de tilhørende bevillingsændringer.

Tiltrækning af udenregionale patienter til Flavour klinikken på Hospitalsenheden Vest
Hospitalsenheden Vest har et tiltrækningsprojekt på Flavour klinikken, hvor der behandles patienter fra hele landet. For 2021 er der en forventning om, at behandle patienter fra andre regioner til en udmøntning på 0,9 mio. kr.

Hjemtrækning af smertepatienter – Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenhed Midt
På Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenhed Midt arbejdes der på, at regionens smertepatienter i højere grad behandles på regionens hospitaler. Regionsrådet har tidligere bevilliget midler til området, og aktivitetskravet for disse midler opfyldes først, inden der udmøntes for hjemtrækningen. For begge projekter forventes at aktiviteten kan øges yderligere. Hospitalsenhed Midt forventes der, at fortages hjemtrækning for 0,3 mio. kr., mens der for Aarhus Universitetshospital forventes hjemtrækning for 4,0 mio. kr.

Tiltrækning af patienter med fødevareallergi – Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt har en højt specialiseret funktion inden for svær fødevareallergi, og har mulighed for også at behandle patienter fra andre regioner som ikke har denne funktion. For aktiviteten i 2021 udmøntes 0,01 mio. kr.

Hjemtræning af genoptræningspatienter fra Montebello
Regionshospitalet Horsens arbejder med at hjemtage hospitalsbaseret genoptræningspatienter med behov for specialiseret, intensivt genoptræningsforløb under indlæggelse fra Montebello som hører under Region Hovedstaden. På Dialogmødet d. 16. januar 2017 blev det besluttet at prøvehandlingens fase 2 genkendes, og at projektet finansieres med 1,5 mio. kr. (2016 P/L) ved behandling af 126 patienter. Det forventes, at hospitalet når op på de 126 patienter i 2021. Der udmøntes derfor 1,6 mio. kr.

Bevillingsskema ***1.000 kr., 2021 p/l, 2022 og frem i 2022 p/l***	**Drift 2021**		**Drift 2022**		**Drift 2023**		**2024 og frem**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Midt	353							
Aarhus Universitetshospital	3.960							
Regionshospitalet Horsens	1.604							
Hospitalsenheden Vest	882							
Fællesudgifter og -indtægter, Samhandel mellem regioner	-6.799							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.32: Forbruget på privathospital i 2021 – de decentraliserede områder

Siden 2014 er budgetansvaret for udgifterne til privathospitalerne inden for udvalgte behandlingsområder vedrørende kirurgi, ortopædkirurgi og urinvejskirurgi blevet decentraliseret, og midlerne til denne behandling er flyttet til hospitalerne. I 2016 blev det endvidere godkendt, at decentralisere radiologien pr. 1. januar 2017, og øre-, næse-, halsområdet pr. 1. april 2017.

Hospitalernes andel af udgifterne til privathospitalerne i 2021 afregnes svarende til budgetreduktionen for de decentraliserede områder i 2018. Hensigten med denne model er at sikre, at hospitalerne kun skal dække udgifter svarende til udgifterne i 2018. Eventuelle stigende udgifter i forhold til dette niveau vil i stedet blive dækket af centrale midler. Dette sikrer, at hospitalerne ikke kommer til at få en økonomiske belastning som følge af de aktivitetsændringer, der er skabt af COVID-19 epidemien, samt at forskelle i muligheder for at øge aktivitet, f.eks. som følge af forskelle i hospitalernes opgave med COVID-19 patienter, ikke giver forskellig økonomisk byrde til hospitalerne. Grunden til at niveauet er fastlagt til 2018 er, at udgifterne til privathospitaler i 2019 for alle hospitaler var påvirket af udfordringerne med operationskapacitet på Aarhus Universitetshospital.

Det indstilles derfor, at der for 2021 flyttes 58,9 mio. kr. fra hospitalerne til puljen for behandling på privathospitalerne i Region Midtjylland.

Budgetreduktionen er justeret for ændringer vedr. forskningspatienter og flytning af urologi i 2019.

Bevillingsskema ***1.000 kr., 2021 p/l, 2022 og frem i 2022 p/l***	**Drift 2021**		**Drift 2022**		**Drift 2023**		**2024 og frem**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Horsens	-1.836							
Regionshospitalet Randers	-7.764							
Hospitalsenheden Vest	-7.321							
Hospitalsenhed Midt	-20.686							
Aarhus Universitetshospital	-21.243							
Fællesudgifter og –Indtægter, Behandling på privathospitaler	58.850							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.33: Øget lagerværdi på Regionslageret

Regionsrådet godkendte på mødet den 18. august 2021, at lagerværdien på Regionslageret ultimo 2021 skulle være på 129,5 mio. kr., faldende til gennemsnitlig 114,4 mio. kr. ultimo 2022. Den øgede lagerværdi skyldes primært hensynet til forsyningssikkerheden.

Grundet en prisfremskrivning i ovennævnte sag fremgik lagerværdien til 102,7 mio. kr. Indkøb & Medicoteknik har imidlertid budget til en lagerværdi på 100,0 mio. kr. Med denne bevillingsændring hæves budgettet til lagerværdien dermed til 129,5 mio. kr. i 2021, og reduceres fra 2022 således at budgettet fra 2022 kan give en lagerværdi på 114,4 mio. kr.

Bevillingsskema ***1.000 kr., 2021 p/l, 2022 og frem i 2022 p/l***	**Drift 2021**		**Drift 2022**		**Drift 2023**		**2024 og frem**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Servicefunktioner, Indkøb & Medicoteknik	29.500		-14.923					
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til overførsler og konsolidering	-29.500		14.923					
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.34: Hjemtrækning af aktivitet inden for epilepsi

Det blev som led i planen for neurologien og neurorehabiliteringsområdet fra november 2019 besluttet at styrke de indenregionale tilbud til børn, unge og voksne med epilepsi med henblik at mindske stigende udgifter til behandling af patienter på Epilepsihospitalet Filadelfia. Der er tale om specialiserede patienter og derfor patienter, der tilgår eller forbliver på Aarhus Universitetshospital. Hjemtrækning sker til 50% af faldet i DRG-værdien med udgangspunkt i aktiviteten i 2018. Kapacitetsudvidelsen finansieres med midler fra puljen for selvejende hospitaler, der finansierer aktiviteten på bl.a. Epilepsihospitalet Filadelfia og der forventes derfor et fald på denne pulje.

Bevillingsskema ***1.000 kr., 2021 p/l, 2022 og frem i 2022 p/l***	**Drift 2021**		**Drift 2022**		**Drift 2023**		**2024 og frem**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	4.678							
Fællesudgifter og -indtægter, Selvejende hospitaler	-4.678							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.35: Udmøntning af DUT-midler til forordning om medicinsk udstyr

Region Midtjylland modtog DUT-midler (Det Udvidede Totalbalanceprincip) til blandt andet indførelsen af EU Forordning 2017/745 om medicinsk udstyr.

Regionsrådet godkendte fordelingen af DUT-midler i 2021 på mødet den 18. august 2021. Da fordelingen af midlerne til indførelsen af EU Forordningen på daværende tidspunkt ikke var på plads, blev midlerne placeret på en central fællespulje. Der er nu enighed om fordelingen af midlerne i 2021, hvorfor midlerne forslås udmøntet som det fremgår af tabellen nedenfor.

Bevillingsskema	**Drift 2021**		**Drift 2022**		**Drift 2023**		**2024 og frem**	
1.000 kr., 2021 p/l,	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2022 og frem i 2022 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Servicefunktioner:								
Indkøb & Medicoteknik	600							
IT-Sundhed	6.476							
Fællesudgifter og –indtægter:								
Lov og cirkulæreprogram	-7.076							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.36: Udgifter til hospitalsmedicin

Der er foretaget en vurdering af udgifterne til hospitalsmedicin i 2021 i forbindelse med økonomirapporteringen pr. 31. oktober 2021. I den forbindelse foreslås, at der gives bevillinger til hospitalerne jf. bevillingsskemaet herunder.

Bevillingsskema	**Drift 2021**		**Drift 2022**		**Drift 2023**		**2024 og frem**	
1.000 kr., 2021 p/l,	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2022 og frem i 2022 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Randers	1.572		1.586		1.586		1.586	
Hospitalsenheden Vest	6.124		6.177		6.177		6.177	
Hospitalsenhed Midt	16.498		16.642		16.642		16.642	
Regionshospitalet Horsens	5.213		5.258		5.258		5.258	
Aarhus Universitetshospital	94.957		95.784		95.784		95.784	
Præhospitalet	315		318		318		318	
Servicefunktioner, Hospitalsapoteket	2.000		2.017		2.017		2.017	
Fællesudgifter og -indtægter, Refusion af hospitalernes medicinforbrug	-126.679		-127.782		-127.782		-127.782	
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.37: Fysiologiske ydelser til Urologi

Ved budget 2019 blev Urinvejskirurgisk afdeling på Regionshospital Viborg nedlagt og aktiviteten flyttet til Hospitalsenheden Vest. Med samlingen overgik ledelses- og personaleansvar til Hospitalsenheden Vest. Samtidig blev aftalt at etablere en udefunktion på Hospitalsenhed Midt under ledelse af Hospitalsenheden Vest.

Hospitalsenheden Vest og Hospitalsenhed Midt har aftalt en fast årlig takst på 0,7 mio. kr. årligt for ydelser leveret af Fysiologi på Hospitalsenhed Midt til Urologi.

På den baggrund forslås nedenstående bevillingsændring.

Bevillingsskema ***1.000 kr., 2021 p/l, 2022 og frem i 2022 p/l***	**Drift 2021**		**Drift 2022**		**Drift 2023**		**2024 og frem**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Midt	660		669		669		669	
Hospitalsenheden Vest	-660		-669		-669		-669	
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.38: Regionalt arbejde på smerteområdet

Det blev som led i planen for neurologien og neurorehabiliteringsområdet fra november 2019 afsat midler i 2021 til at igangsætte et regionalt arbejde på smerteområdet. Arbejdet har til formål at medvirke til at indhente viden om effekten af de forskellige typer eller tilgange til smertebehandling og derigennem skabe grundlag for den bedst mulige sammenhæng mellem effekt og pris af de regionale smertetilbud.

Arbejdet har også til formål at medvirke til at bremse stigende udgifter til smertebehandling. Undersøgelsen udføres af DEFACTUM som tilføres 0,5 mio. kr. Midlerne til finansieringen stammer fra Neurologiplanen, og blev oprindelig placeret på puljen "Pulje til besparelser i Budget 2019 og 2020". Puljen er efterfølgende blevet lukket, og midlerne flyttes derfor fra puljen "Pulje til korrektioner".

Bevillingsskema ***1.000 kr., 2021 p/l, 2022 og frem i 2022 p/l***	**Drift 2021**		**Drift 2022**		**Drift 2023**		**2024 og frem**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Servicefunktioner, Koncern Kvalitet	500							
Fællesudgifter og - indtægter, Pulje til korrektioner	-500							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.39: Merforbrug på køb af værnemidler i 2020

I forbindelse med indkøb af værnemidler til COVID-19 blev merforbruget for 2020 i første omgang placeret hos Indkøb & Medicoteknik der har ansvaret for indkøb. I 2021 er lageret vedr. COVID-19 flyttet til en fællespulje, og med bevillingsændringen flyttes det overførte merforbrug tilsvarende til den relevante fællespulje.

Bevillingsskema	**Drift 2021**		**Drift 2022**		**Drift 2023**		**2024 og frem**	
1.000 kr., 2021 p/l,	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2022 og frem i 2022 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Servicefunktioner, Indkøb & Medicoteknik	39.900							
Fællesudgifter og -indtægter, Covid-19 udgifter, I&M Regionale indkøb	-39.900							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.40: Tilbageførsel af forskningsmidler til Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond

Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond udmønter midler til forskellige forskningsprojekter på hospitalerne. Midler der ikke bliver brugt i projekterne tilbageføres til fonden til brug i kommende udmøntningsrunder. I dette bevillingsskema tilbageføres midler fra en række projekter på Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Randers.

Bevillingsskema	**Drift 2021**		**Drift 2022**		**Drift 2023**		**2024 og frem**	
1.000 kr., 2021 p/l,	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2022 og frem i 2022 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	-45							
Regionshospitalet Randers	-9							
Fællesudgifter og -indtægter, Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond	54							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.41: Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond

Den årlige ansøgningsrunde til Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond er afsluttet. Bevillingerne er til seniorstipendier, kortere varende stipendier samt forskningsprojekter og forskerstillinger.

Bevillingsskema	**Drift 2021**		**Drift 2022**		**Drift 2023**		**2024 og frem**	
1.000 kr., 2021 p/l,	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2022 og frem i 2022 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og –indtægter:								
Sundhedsvidenskabelig forskningsfond			-26.818					
MidtSim			156					
Aarhus Universitetshospital			16.876					
Hospitalsenhed Midt			4.150					
Hospitalsenheden Vest			1.131					
Regionshospitalet Horsens			1.640					
Regionshospitalet Randers			1.615					
Psykiatrien			1.150					
Servicefunktioner, Koncern Kvalitet			100					
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.42: MidtTransport

MidtTransport er en regional enhed, der var organisatorisk placeret under Aarhus Universitetshospital, indtil ledelsesansvaret i forbindelse med budget 2019 blev flyttet til Hospitalsenhed Midt. I 2019 blev det besluttet, at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe, der havde til opgave at forberede og gennemføre "Initiativer til genopretning af MidtTransports økonomi".

MidtTransport har over en årrække haft et merforbrug, og der var sammen med den organisatoriske flytning et ønske om at sikre en større gennemsigtighed og effektivisering.

Der er derfor igangsat et arbejde med at omlægge rutenettet, så det dels tilgodeser behovet for transport på hospitaler og effektiv drift. Derudover skal ses på ad hoc kørsler. Arbejdet blev forsinket grundet covid-19 og er ikke endelig afsluttet på nuværende tidspunkt. Omlægningerne af MidtTransport skal også give en større gennemsigtelighed af organisationen og dens ydelser. I den foreløbige proces med omlægning er der fortsat et merforbruget, ligesom området også er ramt af vanskeligheder med at fastansætte chauffører.

Der arbejdes videre med nedbringelse af merudgifterne, men der er tale om et længerevarende udredningsforløb. Hospitalsenhed Midt arbejder i øjeblikket med at ændre ruteplanen, ligesom der skal ses på den fremtidige prisstruktur.

Merforbruget i 2021 foreslås dækket af centrale midler.

Regionsrådet vil primo 2022 modtage en orientering om MidtTransport.

Bevillingsskema ***1.000 kr., 2021 p/l, 2022 og frem i 2022 p/l***	**Drift 2021**		**Drift 2022**		**Drift 2023**		**2024 og frem**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Midt	7.150							
Fælles udgifter- og indtægter, Pulje til overførsler og konsolidering	-7.150							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.43: Medfinansiering for Klinisk Basisuddannelse

Gennem den centrale pulje Lægernes Kliniske Videreuddannelse medfinansieres en del af hospitalernes udgifter til lægernes kliniske basisuddannelse. I forbindelse med opgørelse af faktisk besatte klinisk basisuddannelses forløb, flyttes budgetmidler, så det stemmer overens med det faktiske antal på enhederne.

Bevillingsskema	**Drift 2021**		**Drift 2022**		**Drift 2023**		**2024 og frem**	
1.000 kr., 2021 p/l,	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2022 og frem i 2022 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Horsens	20.174							
Regionshospitalet Randers	22.392							
Hospitalsenheden Vest	29.363							
Hospitalsenhed Midt	22.108							
Aarhus Universitetshospital	30.789							
Fællesudgifter og -indtægter. Lægernes Kliniske videreuddannelse	-124.826							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.44: Ændret periodisering af udgifter på hospitaler

Der er sket en ændring i periodiseringen af en række udgifter for tre af regionens hospitaler. Derfor forslås det nedenfor, at flytte budget fra 2021 til 2022 og 2023.

Regionshospitalet Randers forventer mindreudgifter til en række initiativer i 2021 herunder udskiftning af Wi-Fi og indkøring af en ny sterilcentral. Mindreudgifterne forbundet med initiativerne beløber sig til samlet 16,5 mio. kr. Udgifterne til initiativerne forventes i 2022 og 2023. På den baggrund forslås 12,5 mio. kr. overført til 2022 og 4,0 mio. kr. til 2023.

Regionshospitalet Horsens har i budget 2021 modtaget 5,0 mio. kr. til et elprojekt. Projektet kan dog ikke færdiggøres i 2021, hvorfor det forslås at overføre 4,0 mio. kr. til 2022.

Hospitalsenhed Midt har konstateret ekstraordinære indtægter i 2021 som ønskes overført til 2022. Der er blandt andet tale om en bodsbetaling vedrørende MidtLab og stigende indtægter på det højt specialiserede område. Samlet forslås 15,0 mio. kr. overført fra 2021 til 2022 for Hospitalsenhed Midt.

Bevillingsskema	**Drift 2021**		**Drift 2022**		**Drift 2023**		**2024 og frem**	
1.000 kr., 2021 p/l,	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2022 og frem i 2022 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Randers	-16.500		12.654		4.049			
Regionshospitalet Horsens	-4.000		4.049					
Hospitalsenhed Midt	-15.000		15.184					
Fællesudgifter og – indtægter, Pulje til overførsler og konsolidering	35.500		-31.887					
Centrale reserver - Pulje til overførsler					-4.049			
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.45: Valideringsudgifter Hospitalsapoteket

I forbindelse med opførslen af det ny hospitalsapotek er der løbende udgifter til validering af rum og udstyr.
Som det fremgik af punkt nr. 7 på regionsrådsmødet den 19. december 2018, er der en forventning om at valideringsudgifterne i opførselsperioden samlet set vil beløbe sig til ca. 19 mio. kr. Der er indtil nu ikke afsat budgetmidler til disse valideringsudgifter.
De forventede valideringsudgifter forventes i 2021 at beløbe sig til 5,3 mio. kr. På den baggrund forslås valideringsudgifterne finansieret ved hjælp af centrale midler jf. skemaet nedenfor.

I forbindelse med overførselssagen vil der bliver korrigeret i forhold til de faktiske afholdte valideringsudgifter.

Det forventes at der vil ske en tilsvarende regulering af valideringsudgifterne i 2022.

Bevillingsskema ***1.000 kr., 2021 p/l, 2022 og frem i 2022 p/l***	**Drift 2021**		**Drift 2022**		**Drift 2023**		**2024 og frem**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Servicefunktioner, Hospitalsapoteket	5.300							
Fælles udgifter- og indtægter, Pulje til overførsler og konsolidering	-5.300							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.46: Periodisering af finanslovsmidler fra 2019 til psykiatrien

I sagen vedr. *konkretisering af anvendelsen af uforbrugte midler fra Finanslov 2019 til Psykiatrien* fra regionsrådsmødet d. 16. december 2020, blev uforbrugte midler fra finanslov 2019 indstillet anvendt til at understøtte arbejdet med psykiatriens strategiske indsatsområder, herunder en styrket indsats for retspsykiatriske patienter og digitalisering af patientbehandlingen. Herudover blev midlerne fordelt ud på årene 2021-2024 for at understøtte en længerevarende indsats.

Midlerne er imidlertid udmøntet med en forkert periodisering. Denne bevillingsændring tilretter periodiseringen.

Bevillingsskema ***1.000 kr., 2021 p/l, 2022 og frem i 2022 p/l***	**Drift 2021**	**Drift 2022**	**Drift 2023**	**Drift 2024**	**Drift 2025**	**Drift 2026**
	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter					
Psykiatrien	4.000	7.086	-7.514	-3.621		
Fællesudgifter og –indtægter, Pulje til overførsler og konsolidering	-4.000	-7.086				
Centrale reserver - Pulje til overførsler			7.514	3.621		
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.47: Overførsel af forskningsmidler til 2022

I forbindelse med økonomirapporteringen pr. 31. oktober har bevillingshaverene på tværs af organisationen indmeldt de forventede mindreforbrug på forskningsmidler med budgetoverførselsadgang. I bevillingsskemaet nedenfor forslås disse mindreforbrug flyttet til anvendelse i 2022.

Bevillingsskema	**Drift 2021**		**Drift 2022**		**Drift 2023**		**2024 og frem**	
1.000 kr., 2021 p/l,	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2022 og frem i 2022 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Horsens	-3.500		3.543					
Regionshospitalet Randers	-2.100		2.126					
Hospitalsenheden Vest	-9.000		9.111					
Hospitalsenhed Midt	-5.850		5.922					
Aarhus Universitetshospital	-33.500		33.912					
Præhospitalet	-712		721					
Psykiatrien	-2.000		2.025					
Servicefunktioner								
Hospitalsapoteket	-193		195					
Koncern Kvalitet	-6.000		6.074					
Fællesudgifter- og indtægter, Puljen til overførsler og konsolidering	62.855		-63.629					
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.48: Regulering af flytterelaterede udgifter 2021 og 2022

Hospitalerne har indmeldt opdaterede forventninger til deres forbrug af midler til fællesfinansierede flytterelaterede udgifter. På baggrund af indmeldingerne tilpasses bevillingerne for 2021 og 2022.

Bevillingsskema ***1.000 kr., 2021 p/l, 2022 og frem i 2022 p/l***	**Drift 2021**		**Drift 2022**		**Drift 2023**		**2024 og frem**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	300		3.900					
Hospitalsenheden Vest	-57.000		63.200					
Hospitalsenhed Midt			200					
Regionshospitalet Randers	-1.100		100					
Psykiatrien	-6.900		7.100					
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til overførsler og konsolidering	64.700		-74.500					
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.49: Midler til Regionslageret

I budget 2022 blev der afsat midler til økonomisk ubalance på Regionslageret. Midlerne blev placeret ved Indkøb og medicoteknik. Det har vist sig at den endelige fordeling af midlerne ikke er fastlagt endnu. På den baggrund oprettes der en pulje på Fællesudgifter og –indtægter hvor midlerne kan placeres og udmøntes fra, når den endelige udmøntning er fastlagt.

Bevillingsskema ***1.000 kr., 2021 p/l, 2022 og frem i 2022 p/l***	**Drift 2021**		**Drift 2022**		**Drift 2023**		**2024 og frem**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Merudgifter relateret til Regionslager Midt			32.800		29.100		25.400	
Servicefunktioner, Indkøb og medicoteknik			-32.800		-29.100		-25.400	
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.50: Leasingudgifter ved energibesparende projekter på Regionshospitalet Horsens

I forbindelse indgåelsen af en leasingaftale til energibesparende projekter på Regionshospitalet Horsens, blev det aftalt at 73 procent af leasingydelsen, efter energibesparelsen er fratrukket, finansieres af puljen til centrale leasingydelser. Første del af leasingaftalen er nu igangsat og andelen der dækkes af puljen er beregnet til 1,1 mio. kr. årligt. Eftersom første leasingydelse er betalt af Regionshospitalet Horsens foreslås 1,1 mio. kr. flyttet fra puljen til Regionshospitalet Horsens.

Bevillingsskema ***1.000 kr., 2021 p/l, 2022 og frem i 2022 p/l***	**Drift 2021**		**Drift 2022**		**Drift 2023**		**2024 og frem**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Horsens	1.142							
Fællesudgifter og –indtægter, Centrale leasingudgifter	-1.142							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.51: Regulering af budget til bloktilskud

Reduktionen af Region Midtjyllands bloktilskud som følge af midtvejsreguleringen, har vist sig at være 0,4 mio. kr. mindre en budgetteret. Som følge heraf hæves budgettet til bloktilskuddet med 0,4 mio. kr. der tilgår kassebeholdningen.

Bevillingsskema ***1.000 kr., 2021 p/l, 2022 og frem i 2022 p/l***	**Drift 2021**		**Drift 2022**		**Drift 2023**		**2024 og frem**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Bloktilskud fra staten		-370						
Kassebeholdning		370						
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.52: Udmøntning puljen til vedligeholdelsesnødvendige projekter

På regionsrådsmødet 23. juni 2021, blev der udmøntet to sager fra puljen til anlægsprojekter vedrørende henholdsvis pkt. 19 udskiftning af autoklaver og vaskemaskiner og pkt. 21 ombygning i vareindlevering til regional logistik.

Nedenstående bevillingsskema ændrer finansieringen fra puljen til anlægsprojekter til puljen til vedligeholdelsesnødvendige projekter. Da puljen til vedligehold ligger på driften flyttes midler mellem drift og anlæg via puljerne til driftsanskaffelser af hensyn til budgetlovsrammerne.

Herudover foreslås det, at der bevilges 0,3 mio. kr. til Regionshospitalet Horsens fra puljen til vedligeholdelsesnødvendige projekter. Skanderborg Sundhedshus har indtil nu fået strøm via en transformerstation, der ligger på nabogrunden. I forbindelse med etablering af etageboliger på nabogrunden vil transformerstationen dog blive nedlagt, hvorfor Skanderborg Sundhedshus skal etablere en ny stikledning, som kan forsyne sundhedshuset med strøm.

Der er indhentet tilbud, som viser, at det samlet vil koste 0,3 mio. kr. at etablere ny stikledning til forsyning af Sundhedshuset med strøm inkl. kabler, eltavle, elmåler m.m.

Bevillingsskema	**Drift 2021**		**Drift 2022**		Flerårig	**Rådighedsbeløb**		
1.000 kr.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	anlægs-	2021	2022	2023
Indeks					bevilling	109,3	109,3	109,3
2021 p/l og 2022 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Horsens	260							
Fællesudgifter og –indtægter:								
Pulje til vedligeholdelsesnødvendige projekter	-4.760		-3.500					
Hospitaler og stabes driftsanskaffelser	4.500		3.500					
Puljen til anlægsprojekter						4.500	3.500	
Rammebevillingen til driftsanskaffelser					-8.000	-4.500	-3.500	
Ændring af anlægsbevilling					8.000			
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.53: Forventede driftsanskaffelser 4. kvartal, sundhed

Hospitaler og stabe har med økonomirapporteringen pr. 31. oktober indmeldt de forventede driftsanskaffelser for 4. kvartal 2021. Bevillingsændringerne finansieres af enhedernes driftsbevillinger. Der overføres i alt 20,9 mio. kr. fra driften.

Nedenstående bevillingsskema udmønter bevillinger i henhold til indmeldingerne.

Bevillingsskema	**Drift 2021**		**Drift 2022**		Flerårig	**Rådighedsbeløb**		
1.000 kr.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	anlægs-	2021	2022	2023
Indeks					bevilling	109,3	109,3	109,3
2021 p/l og 2022 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
RH RANDERS. DRIFTSANSKAFFELSER 2021					100	100		
Regionshospitalet Randers	-100							
HE MIDT. DRIFTSANSKAFFELSER 2021					1.656	1.656		
Hospitalsenhed Midt	-1.656							
AUH. DRIFTSANSKAFFELSER 2021					1.089	1.089		
Aarhus Universitetshospital	-1.089							
PRÆHOSPITALET. DRIFTSANSKAFFELSER 2021					2.800	2.800		
Præhospitalet	-2.800							
PSYKIATRI. DRIFTSANSKAFFELSER 2021					749	749		
Psykiatrien	-749							
MIDTSIM - HRSUNDHED. DRIFTSANSKAFFELSER 2021-					333	333		
Fællesudgifter og -indtægter, MidtSim	-333							
HOSPITALSAPOTEKET. DRIFTSANSKAFFELSER					1.837	1.837		
Servicefunktioner, Hospitalsapoteket	-1.837							
IT-SUNDHED. DRIFTSANSKAFFELSER 2021-					12.300	12.300		
Servicefunktioner, IT-Sundhed	-12.300							

(Bevillingsskemaet fortsætter på næste side)

RAMMEBEVILLING TIL DRIFTSANSKAFFELSER, SUNDHED udg Fællesudgifter og -indtægter, Hospitaler og stabes driftsanskaffelser	20.864				-20.864	-20.864		
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**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 1.54: Vedligeholdelsesudgifter. Bevillingsændring fra drift til anlæg

Budget- og regnskabssystemer for regioner beskriver hvorledes udgifterne til bygningsvedligehold bør håndteres.

Entreprenør og håndværkerydelser betragtes som investeringer dvs. anlæg, når arbejdet indebærer en forbedring af aktivet, og levetiden for aktivet øges, eller når formålet med og brugen af aktivet ændres væsentligt. Løbende vedligeholdelse skal derimod konteres som en driftsudgift.

På nuværende tidspunkt vurderes det, at nedenstående vedligeholdelsesprojekter hovedsageligt har karakter af vedligehold, hvorfor bevillingerne til disse foreslås flyttet fra anlægsområdet til driften.

Der gøres opmærksom på, at udgifterne til projektet skal afholdes på en særskilt kontoplan på driften. Efter afslutning af projektet, skal der afrapporteres til investeringsplanen. Ubenyttede midler tilbageføres til investeringsplanen i førstkommende bevillingssag.

Herudover udmøntes der 16,9 mio. kr. til Pulje til anlægsprojekter fra kassebeholdningen, udmøntningen sker for at kompensere for en ikke overført finansiering fra tidligere år.

Bevillingsskema ***1.000 kr.*** Indeks ***2021, 2022 p/l***	**Drift 2021** Udg.	**Drift 2022** Udg.	Flerårig anlægs-bevilling	**Rådighedsbeløb** 2021 109,3	 2022 109,3
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter				
Regionshospitalet Horsens					
RH HORSENS: BYGNINGSSYN 2016, HORSENS	7.826		-7.826	-7.826	
RH HORSENS. UDBEDRINGSPROJEKTER, HORSENS	455	500	-955	-455	-500
Regionshospitalet Randers					
RH RANDERS: BYGNINGSSYN 2016, GRENAA	2.993		-2.993	-2.993	
RH RANDERS. BYGNINGSSYN 2016, RANDERS	70	5.800	-5.870	-70	-5.800
RH RANDERS. UDBEDRINGSPROJEKTER, RANDERS	650	2.500	-3.150	-650	-2.500
BYGNINGSSYN, REGIONSHOSPITALET RANDERS	50	500	-550	-50	-500
Hospitalsenheden Vest/Regionshospitalet Gødstrup					
HE VEST. BYGNINGSSYN 2016, RINGKØBING	3.400		-3.400	-3.400	
HE VEST. BYGNINGSSYN 2016, LEMVIG	1.450	200	-1.650	-1.450	-200
BYGNINGSSYN, RINGKØBING SUNDHEDSHUS	90	600	-690	-90	-600
Hospitalsenhed Midt					
HE MIDT. BYGNINGSSYN 2016, HAMMEL	1.400	1.000	-2.400	-1.400	-1.000
HE MIDT. UDBEDRINGSPROJEKTER, HAMMEL	200		-200	-200	
HE MIDT. BYGNINGSSYN 2016, VIBORG	6.300	400	-6.700	-6.300	-400
HE MIDT. BYGNINGSSYN 2016, SKIVE	400	50	-450	-400	-50
HE MIDT. UDBEDRINGSPROJEKTER, SKIVE	10.380	1.000	-11.380	-10.380	-1.000
HE MIDT. UDBEDRINGSPROJEKTER, VIBORG	4.900	900	-5.800	-4.900	-900
BYGNINGSSYN, REGIONSHOSPITALET VIBORG	50	250	-300	-50	-250
HE MIDT. HELHEDSPLANER FOR ALLE MATRIKLER	400	1.600	-2.000	-400	-1.600

(Bevillingsskemaet fortsætter på næste side)

Aarhus Universitetshospital					
AUH: BYGNINGSSYN 2016, SKEJBY	3.185	1.400	-4.585	-3.185	-1.400
AUH: BYGNINGSSYN 2016, SAMSØ	1.064	100	-1.164	-1.064	-100
AUH. UDARBEJDELSE AF LOKALPLAN	100	1.400	-1.500	-100	-1.400
BYGNINGSSYN, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL	100	3.400	-3.500	-100	-3.400
Psykiatrien					
RP HORSENS. BYGNINGSSYN 2016, HORSENS	385		-385	-385	
RP HORSENS. UDBEDRINGSPROJEKTER, HORSENS	2.900	250	-3.150	-2.900	-250
RP RANDERS. UDBEDRINGSPROJEKTER, RANDERS	1.500		-1.500	-1.500	
Fællesudgifter og -indtægter:					
Hospitaler og stabes driftsanskaffelser	-17.125	-21.850			
Pulje til overførsler og konsolidering	-33.123				
Puljen til anlægsprojekter				67.125	21.850
Ændring anlægsbevilling			72.098		
Kassebeholdning				-16.877	
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2. ANLÆG

Skema 2.1: Ny Psykiatri i Viborg

På regionsrådsmødet 28. oktober 2020 pkt. 3 blev der afgivet bevilling til den nye psykiatri i Viborg. Efterfølgende blev der på mødet 16. december 2020 lukket pkt. 2 besluttet at købe 2 ejendomme i Sct. Mikkelsgade.

Af hensyn til opfølgningen på det samlede projekt til i alt 550 mio. kr. i 2020 pl oprettes der et bevillingsområde til styring af projektets forskellige bevillinger. De nuværende bevillinger flyttes til det nye bevillingsområde.

Der er ved udgangen af 2019 kommet en ændring til Budget- og regnskabssystemer for regioner, som betyder at administrative omkostninger til løn mv. vedrørende byggestyring skal konteres under en særlig autoriseret funktion. Derfor udskilles en del af den først afgivne bevilling til administrationsfunktionen i henhold til tabel 2 i sagsfremstillingen 28. oktober 2020.

Bevillingsskema	Flerårig anlægs-bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2021	2022	2023	2024	2025
Indeks		109,3	109,3	109,3	109,3	109,3
1.000 kr.	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Psykiatri, Ny psykiatri i Viborg						
Funktion 1.10.02 Psykiatri						
PROJEKTPLANLÆGNING	18.670	18.670				
PSYK. SØNDERSØPARKEN. KØB AF LL. SCT. MIKKELS GADE 12, VIBORG	2.800	2.800				
PSYK. SØNDERSØPARKEN. KØB AF LL. SCT. MIKKELS GADE 16, VIBORG	2.800	2.800				
Funktion 1.50.35 Psykiatri administration						
PROJEKTORGANISATION	2.070	2.070				
Psykiatri, anlægsinvesteringer						
PSYKIATRI. NY PSYKIATRI I VIBORG	-20.740	-20.740				
PSYK. SØNDERSØPARKEN. KØB AF LL. SCT. MIKKELS GADE 12, VIBORG	-2.800	-2.800				
PSYK. SØNDERSØPARKEN. KØB AF LL. SCT. MIKKELS GADE 16, VIBORG	-2.800	-2.800				
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 2.2: Byggeri og Medicotekniske anskaffelser COVID-19, oktober 2021

På regionsrådsmødet 27. maj 2020, 28. oktober 2020 og 16. december 2020 er der givet bevilling for i alt 50 mio. kr. til COVID-19 relaterede investeringer.

Det samlede forbrug udgør pr. 31. oktober 2021 47,5 mio. kr.

Nedenfor omfordeles bevillingerne inden for den samlede ramme på i alt 50 mio. kr. til COVID-19 relaterede investeringer.

Bevillingsskema	Flerårig anlægs-bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2021	2022	2023	2024	2025
Indeks		109,3	109,3	109,3	109,3	109,3
1.000 kr.	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
COVID-19 TESTCENTER, HORSENS	-59	-59				
COVID-19 Reetablering af areal, RANDERS	-1.839	-1.839				
COVID-19 TESTCENTER, AARHUS	-542	-542				
COVID 19. OMBYGNING VED MOMA, AUH	-250	-250				
MEDICOANSKAFFELSER COVID-19 PRÆHOSPITALET	2.690	2.690				
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 2.3: Medicoteknisk justeringsreserve

Der er på det medicotekniske område behov for at oprette en justeringsreserve til at håndtere afvigelser på anlægsregnskaber, samt indtægter fra salg af udstyr. Justeringsreserven har til formål at synliggøre afvigelser i form af mer- eller mindreforbrug på anlægsregnskaber.

Der er indmeldt merforbrug på 2016- og 2018-fællespuljerne på henholdsvis 9,0 mio. kr. og 23,9 mio. kr. Merforbruget vil skulle håndteres i forbindelse med kommende udmøntninger fra investeringsplanen.

Der er også opnået indtægter på flere puljer. På to puljer er indtægterne blevet omkonteret, så det er en rettelse til tidligere udmøntninger. Endelig udmøntes 0,2 mio. kr. fra puljen til anlægsprojekter, som er et nettobeløb bestående af 3,0 mio. kr. udmøntet til 2016, 2017 og 2018-puljerne 28. oktober 2020 samt indtægter på i alt 3,2 mio. kr. som er udmøntet i løbet af 2021.

Bevillingsskema	Flerårig anlægs-bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2021	2022	2023	2024	2025
Indeks		109,3	109,3	109,3	109,3	109,3
1.000 kr.	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
MEDICOANSKAFFELSER 2016. FÆLLES I&M	9.023	9.023				
MEDICOANSKAFFELSER 2018. FÆLLES I&M	23.892	23.892				
MEDICOANSKAFFELSER 2020. VEST, indtægt	370	370				
MEDICOANSKAFFELSER 2021, AUH, indtægt	-1.662	-1.662				
MEDICOANSKAFFELSER 2021. VEST, indtægt	-744	-744				
MEDICOANSKAFFELSER 2021. MIDT, indtægt	50	50				
Medicoteknisk justeringsreserve	-30.681	-30.681				
Puljen til anlægsprojekter		-248				
Ændring af anlægsbevillinger	-248					
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 2.4: Medicotekniske anskaffelser 2019

I forbindelse med opfølgningen pr. 31. oktober 2021 er der indmeldt en række ændringer i fordelingen mellem 2019 puljerne til medicoteknisk udstyr.

Den samlede bevillingsændring går i nul. Nedenstående skema fordeler midlerne anderledes mellem de individuelle puljer. Bevillingsændringen skyldes tidligere skift mellem finansiering via henholdsvis anlæg eller leasing.

Bevillingsskema Indeks ***1.000 kr.***	Flerårig anlægs-bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling) 2021 109,3 + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter	2022 109,3	2023 109,3	2024 109,3	2025 109,3
MEDICOANSKAFFELSER 2019. AUH. PULJE 1	-30.562	-30.562				
MEDICOANSKAFFELSER 2019. VEST. PULJE 1	-897	-897				
MEDICOANSKAFFELSER 2019. MIDT. PULJE 1	51	51				
MEDICOANSKAFFELSER 2019. RANDERS. PULJE 1	277	277				
MEDICOANSKAFFELSER 2019. HORSENS. PULJE 1	-2.357	-2.357				
MEDICOANSKAFFELSER 2019. PRÆHOSPITALET. PULJE 1	-168	-168				
MEDICOANSKAFFELSER 2019. FÆLLES I&M. PULJE 1	3.057	3.057				
MEDICOANSKAFFELSER 2019. AUH. PULJE 2	12.467	12.467				
MEDICOANSKAFFELSER 2019. VEST. PULJE 2	2.127	2.127				
MEDICOANSKAFFELSER 2019. MIDT. PULJE 2	8.070	8.070				
MEDICOANSKAFFELSER 2019. RANDERS. PULJE 2	5.110	5.110				
MEDICOANSKAFFELSER 2019. HORSENS. PULJE 2	-100	-100				
MEDICOANSKAFFELSER 2019. PRÆHOSPITALET. PULJE 2	-100	-100				
MEDICOANSKAFFELSER 2019. FÆLLES I&M. PULJE 2	3.025	3.025				
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 2.5: Renovering af ventilationshuse, Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers er tidligere blevet bevilget midler til at renovere ventilationshuse i forbindelse med Bygningssyn 2016. Herudover indgik yderligere renovering af ventilationshuse som en del af fremrykningen af anlægsinvesteringer til 2020. Idet der i nogen grad er sammenhæng mellem de to projekter, foreslås det at samle renoveringsprojekterne på en bevilling.

Bevillingsskema	Flerårig anlægs-bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2021	2022	2023	2024	2025
Indeks		109,3	109,3	109,3	109,3	109,3
1.000 kr.	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
RH Randers. Bygningssyn 2016, Randers		-370				
RH Randers. Udbedringsprojekter, Randers		370				
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 2.6: DNV Gødstrup Psykiatri afslutning

Psykiatrien i DNV Gødstrup står over for ibrugtagning i starten af 2022. Det indstilles at det resterende rådighedsbeløb overføres til 2022 til en ny bevilling til afsluttende arbejder. Den nye bevilling skal anvendes til de uafsluttede opgaver, bl.a. etablering af hegn ved søer (regnvandsbassiner) samt etablering af ekstra p-pladser, hvor placering og udformning er under afklaring. Dermed kan den eksisterende bevilling afsluttes og der kan udarbejdes anlægsregnskab og tilskudsregnskab til staten, for den del af finansieringen der er givet som projekttilskud fra staten.

Bevillingsskema	Flerårig anlægs-bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2021	2022	2023	2024	2025
Indeks		109,3	109,3	109,3	109,3	109,3
1.000 kr.	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Psykiatrien i DNV Gødstrup	-5.000	-5.000				
Psykiatrien i DNV Gødstrup, Afsluttende arbejder	5.000		5.000			
Puljen til anlægsprojekter		5.000	-5.000			
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. KVALITETSFONDSPROJEKTER

Skema 3.1: DNV Gødstrup Budgetjusteringer

I takt med, at de sidste opgaver afsluttes og slutregninger modtages, kommer DNV Gødstrup projektet nærmere et samlet overblik over økonomien i de enkelte delprojekter. Samlet set forventes der ved udgangen af 3. kvartal 2021 merforbrug i delprojekterne på 5 mio. kr. som indstilles finansieret via de centrale reserver i UF-puljen. For en nærmere gennemgang henvises til Kvartalsrapport for Kvalitetsprojekterne pr. 30. september 2021 som er på andet punkt på indeværende dagsorden.

Bevillingsskema Indeks ***1.000 kr.***	Flerårig anlægs-bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling) 2021 109,3 + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter				
		2022 109,3	2023 109,3	2024 109,3	2025 109,3	
Delprojekt 8-10 Aptering		-10.200				
Delprojekt 8-10 Installationer		-1.500				
Delprojekt 11 Specialinstallationer og Udstyr		-3.000				
Delprojekt 31 Somatik		5.500				
DNV Medicoteknisk Udstyr		-3.000				
DNV IT-apparatur og Løst Inventar		8.400				
DNV Projektorganisationen		8.800				
DNV Puljen til Uforudsete Udgifter		-5.000				
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4. SOCIALOMRÅDET

Skema 4.1: Bevillingsændring på socialområdet

I økonomirapporteringen pr. 31. oktober 2021 er vurderingen, at der på socialområdet i 2021 må forventes kommunale takstmerindtægter på -228,6 mio. kr.

Da tillægsbevillinger på socialområdet skal balancere, indstiller Socialledelsen,
at der gives tillægsbevilling til socialområdet svarende til takstmerindtægter på -228,6 mio. kr. og tilsvarende forventede driftsmeromkostninger på 228,6 mio. kr.

Bevillingsskema	**Drift 2021**		**Drift 2022**		**Drift 2023**		**2024 og frem**	
1.000 kr., 2021 p/l	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2022 og frem i 2022 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Socialområdet								
Driftsomkostninger	228.600							
Kommunale takstindtægter		-228.600						
Bevillingsændringer i alt	**228.600**	**-228.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 4.2: Driftsanskaffelser pr. 31. oktober 2021. Socialområdet

På baggrund af anlægsforbruget pr. 31. oktober 2021, udmøntes bevillinger svarende til forbruget. Bevillingsændringerne finansieres af socialområdets rammebevilling til driftsanskaffelser.

Rammebevillingen er underfinansieret i 2021, der er derfor behov for at øge rammen til driftsanskaffelser. Ved udgangen af oktober er rådighedsbeløbet i 2021 på -2,3 mio. kr. Det foreslås, at rammebevillingen øges med 3,3 mio. kr. i 2021. Efter udmøntningen vil der restere 1,0 mio. kr. i rådighedsbeløb i 2021 på rammebevillingen.

Projektet ombygning og tilpasning, Fogedvænget har fået en indtægt på 0,1 mio. kr. som følge af en forsikringssag. Der søges en indtægtsbevilling, som finansieringsmæssigt tilgår kassebeholdningen.

Samlet set medfører bevillingsændringerne et øget træk på kassebeholdningen på 4,1 mio. kr. i 2021.

Bevillingsskema	Flerårig anlægs-bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2021	2022	2023	2024	2025
Indeks		109,3	109,3	109,3	109,3	109,3
1.000 kr.	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
DRIFTSANSKAFFELSER HOLMSTRUPGÅRD	128	128				
DRIFTSANSKAFFELSER SBU	193	193				
DRIFTSANSKAFFELSER SAU	547	547				
RAMMEBEVILLING TIL DRIFTSANSKAFFELSER. SOCIALOMRÅDET	3.323	3.323				
FOGEDVÆNGET, OMBYGNING OG TILPASNING, indtægt	-53	-53				
Kassebeholdning		-4.138				
Ændring af anlægsbevilling	-4.138					
Bevillingsændringer i alt	**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.

Skema 4.3: Driftsanskaffelser 2022, Socialområdet

Der er i 2022 afsat en ramme på i alt 4 mio. kr. til finansiering af driftsanskaffelserne. Det indstilles, at der oprettes i alt 8 anlægsbevillinger til kontering af driftsanskaffelser i 2022 og frem.

Bevillingsskema	Flerårig anlægs-bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2021	2022	2023	2024	2025
Indeks		109,3	109,3	109,3	109,3	109,3
1.000 kr.	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
DRIFTSANSKAFFELSER DOK 2022-	100		100			
DRIFTSANSKAFFELSER HOLMSTRUPGÅRD 2022-	100		100			
DRIFTSANSKAFFELSER SBU 2022-	100		100			
DRIFTSANSKAFFELSER SKH/IKH 2022-	100		100			
DRIFTSANSKAFFELSER SAU 2022-	100		100			
DRIFTSANSKAFFELSER SOH 2022-	100		100			
DRIFTSANSKAFFELSER SUA 2022-	100		100			
DRIFTSANSKAFFELSER SVO 2022-	100		100			
RAMMEBEVILLING TIL DRIFTSANSKAFFELSER 2022-. SOCIALOMRÅDET	-800		-800			
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Socialområdets rammebevilling til driftsanskaffelser
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.

5. REGIONAL UDVIKLING

Der er ikke bevillingsændringer for Regional Udvikling.

6. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION

Skema 6.1: Midtvejsregulering på Sundhedsområdet

Der er nu kommet yderligere afklaring omkring placering af midler fra midtvejsregulering i 2021 og 2022. Der udmøntes midler til følgende formål.

Der udmøntes 0,9 mio. kr. i 2021 og 0,8 mio. kr. i 2022 og 2023 til strategi for lifescience, initiativ nr. 16, 'Én fælles indgang til dataoverblik, vejledning og ansøgning om adgang til sundhedsdata'. Midlerne udmøntes til Fællesprojekter under Danske Regioner.

Der udmøntes 0,9 mio. kr. i 2022 til 'Årlig analyse hos Behandlingsrådet under Danske Regioner'. Behandlingsrådet under Danske Regioner skal fremadrettet løbende gennemføre analyser med henblik på at afdække og belyse eventuel ulighed i behandling eller tilbud for patientgrupper. Midlerne udmøntes til Fællesprojekter under Danske Regioner.

I 2022 udmøntes der 0,9 mio. kr. som følge af en tilbageførsel af regional medfinansiering af Medcom-løsninger. Tilbageførslen har til formål at skabe større sammenhæng mellem den aftalte finansiering i Digitaliseringssporet og hvordan dette fremgår på de årlige bloktilskudsaktstykker. Dermed kan den aftalte finansiering af Med.com løsninger overføres direkte til aktstykket. Midlerne placeres under Servicefunktioner, IT-Sundhed.

I 2022 udmøntes der 1,4 mio. kr. vedr. 'Digitale informationsløsninger til borgere med læsevanskeligheder', der skal sikre at alle har lige mulighed for at læse deres digitale post og anvende offentlige selvbetjeningsløsninger. Midlerne placeres under Fælles formål og administration, Koncern Kommunikation.

(Bevillingsskema på næste side)

Bevillingsskema	**Drift 2021**		**Drift 2022**		**Drift 2023**		**2024 og frem**	
1.000 kr., 2021 p/l,	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2022 og frem i 2022 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter:								
Fællesprojekter under Danske Regioner	863		1.704		841			
Lov- og cirkulæreprogram samt andre reguleringer	-863							
Pulje til overførsler og konsolidering			-4.034		-841			
Servicefunktioner, IT Sundhed			885					
Fællesformål og administration, Koncern Kommunikation			1.445					
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fordelingsnøgle								
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3			-1.445					
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål			1.358					
Socialområdet, andel fælles formål			58					
Udviklingsområdet, andel fælles formål			29					
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Regulering af områdets ramme								
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	0	0	87	0	0	0	0	0
Socialområdet	0	0	-58	0	0	0	0	0
Regional Udvikling, I øvrigt	0	0	-29	0	0	0	0	0
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: Teknisk udmøntning af midler til tværgående bæredygtighedsarbejde

I forbindelse med budget 2022 er der afsat midler til arbejdet med bæredygtighed, herunder implementeringen af regionens bæredygtighedsstrategi.

Da en del af dette arbejde er tværgående og dermed projekter/arbejde, der vedrører hele regionen, er der oprettet et Sekretariatet for bæredygtighed under Fælles formål og administration, som varetager det tværgående bæredygtighedsarbejde. Herudover placeres Center for bæredygtige hospitaler fremadrettet som en selvstændig afdeling under Servicefunktioner.

Midlerne i nedenstående bevillingsskema er i forvejen i forbindelse med budget 2022 blevet placeret til en række opgaver vedr. bæredygtighed. I forbindelse med denne bevillingsændring omplaceres midlerne teknisk på de områder/stabe der skal afholde udgiften.

Projektet omkring tværgående bæredygtighedsarbejde er en forholdsvis ny konstellation, hvorfor det også vil blive fulgt i 2022, hvor der vil blive foretaget en ny vurdering af fordelingen af midlerne i budget 2023 og frem.

(Bevillingsskema på næste side)

Bevillingsskema	**Drift 2021**		**Drift 2022**		**Drift 2023**		**2024 og frem**	
1.000 kr., 2021 p/l,	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2022 og frem i 2022 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og –indtægter,								
Pulje til bæredygtighedsinitiativer			-1.483		-1.483		-1.483	
Servicefunktioner								
Center for bæredygtige hospitaler			2.483		1.483		1.483	
Indkøb & Medicoteknik			-1.000					
Regional Udvikling								
Regional Udvikling i øvrigt			-3.500					
Planlægnings - analyse- og udviklingsudgifter			-2.000		-2.650		-2.650	
Regionale Udviklingsaktiviteter-Projektpulje til handleplansaktiviteter					-1.000		-1.000	
Fælles formål og administration								
Sekretariat for bæredygtighed			5.500		3.650		3.650	
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fordelingsnøgle								
Hovedkonto 4:								
Fælles formål, Overførsel til 1-3			-5.500		-3.650		-3.650	
Hovedkonto 1,2,3:								
Sundhedsområdet, andel fælles formål								
Socialområdet, andel fælles formål								
Udviklingsområdet, andel fælles formål			5.500		3.650		3.650	
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Regulering af områdets ramme								
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	0	0	0	0	0	0	0	0
Socialområdet	0	0	0	0	0	0	0	0
Regional Udvikling, I øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0
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: Kompensation for merudgifter i 2021 til Regionslageret

Der er indgået aftale med DKI Logistics om drift af ét fælles lager i Region Midtjylland (Regionslageret). Regionslageret blev implementeret i løbet af 2019 og 2020.

Efter implementeringen af Regionslageret er det blevet klart, at en række forudsætninger i relation til driften ikke holder. Dette indebærer øgede driftsudgifter for hhv. hospitalerne og Indkøb og Medicoteknik. Dertil kommer implementering af et nyt bestillingssystem til praksis og hjemmepatienter, der indebærer en udgift til licenser og support.

Det var ved etableringen forventet, at de årlige udgifter ville udgøre 36,5 mio. kr. Budgettet for drift af Regionslageret er efterfølgende øget med 2,9 mio. kr. efter beslutning om at øge lagerværdien af hensyn til forsyningssikkerhed. Den samlede udgift til Regionslageret er dog væsentligt højere. Regionsrådet blev orienteret om de højere driftsudgifter på regionsrådsmødet i april 2021. I sagen var beskrevet, at de samlede merudgifter i 2021 håndteres i forbindelse med den generelle økonomistyring.

Som en del af det vedtagne budget for 2022 har regionsrådet truffet beslutning om varig finansiering af de øgede driftsudgifter svarende til 32,8 mio. kr. i 2022. Der er igangsat en række tiltag for at reducere merudgifterne, og processen vurderes at kunne reducere merudgifterne med 9,4 mio. kr. årligt fra 2024. Den forventede effektivisering er indarbejdet i regionsrådets bevilling.

På den baggrund foreslås udmøntet i alt 34,5 mio. kr. til kompensation for merudgifter i 2021 til Regionslageret.

(Bevillingsskema på næste side)

Bevillingsskema	**Drift 2021**		**Drift 2022**		**Drift 2023**		**2024 og frem**	
1.000 kr., 2021 p/l	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2022 og frem i 2022 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	7.841							
Hospitalsenhed Midt	4.500							
Hospitalsenhed Vest	3.923							
Regionshospitalet Randers	5.022							
Regionshospitalet Horsens	2.632							
Præhospitalet	500							
Servicefunktioner, Indkøb og Medicoteknik	9.800							
Fællesudgifter og –indtægter, Pulje til overførsler og konsolidering	-34.463							
Fælles formål og administration, Koncernøkonomi	245							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fordelingsnøgle								
Hovedkonto 4:								
Fælles formål, Overførsel til 1-3	-245							
Hovedkonto 1,2,3:								
Sundhedsområdet, andel fælles formål	233							
Socialområdet, andel fælles formål	7							
Udviklingsområdet, andel fælles formål	5							
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Regulering af områdets ramme								
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	12	0	0	0	0	0	0	0
Socialområdet	-7	0	0	0	0	0	0	0
Regional Udvikling, I øvrigt	-5	0	0	0	0	0	0	0
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: Dimensionering og rekruttering i almen praksis

Puljen " *Dimensionering og rekruttering i almen praksis*" er afsat af Sundheds- og ældreministeriet til projektet "En læge tæt på dig". Formålet med puljen er at øge dimensioneringen og skabe bedre rammer for almen medicinstuderende.

Følgende tiltag ønskes godkendt:

- En bevilling til at dække udgifter ved ansættelse af sommerferiepraktikanter. Praktikanterne er ansat i Koncern HR Sundhedsuddannelser, og der flyttes budget fra puljen til at udligne lønudgiften

- En bevilling til Koncern HR Sundhedsuddannelser for administrationsomkostninger og projektledelse af "En læge tæt på dig".

Bevillingsskema ***1.000 kr., 2021 p/l*** ***2022 og frem i 2022 p/l***	**Drift 2021**		**Drift 2022**		**Drift 2023**		**2024 og frem**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fælles udgifter- og indtægter Dimensionering og rekruttering i almen praksis	-563							
Fælles formål og administration Koncern HR	563							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fordelingsnøgle Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	-563							
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål	536							
Socialområdet, andel fælles formål	15							
Udviklingsområdet, andel fælles formål	12							
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Regulering af områdets ramme								
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	27							
Socialområdet	-15							
Regional Udvikling, I øvrigt	-12							
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: Styrkelse af uddannelsesområdet

Midlerne på puljen til styrkelse af uddannelsesområdet udmøntes til initiativer og projekter vedrørende kompetenceudvikling og uddannelse

Følgende tiltag ønskes godkendt:

- En bevilling til Koncern HR, Udvikling til forskningsarbejde vedrørende "Strategisk indsats i forhold til psykisk arbejdsmiljø og funktionsledere". Projektet gennemføres i samarbejde med Psykologisk Institut og Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, begge Aarhus Universitet.

- En bevilling til Koncern HR, Sundhedsuddannelser svarende til 1/3 overlægestilling for at øge den strategiske indsats på kompetenceudvikling, tværprofessionel læring og samarbejde, samt rekruttering og fastholdelse af kompetente speciallæger i regionen. Bevillingen løber fra 2021 til og med 2024.

Bevillingsskema	**Drift 2021**		**Drift 2022**		**Drift 2023**		**Drift 2024**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2021 p/l og 2022 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fælles udgifter- og indtægter								
Styrkelse af uddannelsesområdet	-1.950		-354		-354		-354	
Fælles formål og administration								
Koncern HR	1.950		354		354		354	
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fordelingsnøgle								
Hovedkonto 4:								
Fælles formål, Overførsel til 1-3	-1.950		-354		-354		-354	
Hovedkonto 1,2,3:								
Sundhedsområdet, andel fælles formål	1.854		336		336		336	
Socialområdet, andel fælles formål	53		10		10		10	
Udviklingsområdet, andel fælles formål	43		8		8		8	
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Regulering af områdets ramme								
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	96		18		18		18	
Socialområdet	-53		-10		-10		-10	
Regional Udvikling, I øvrigt	-43		-8		-8		-8	
Regulering af rammer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 6.6: Uddannelsesinitiativer for akutmedicin

Området "Uddannelsesinitiativer for akutmedicin" dækker Region Midtjyllands engagement i efteruddannelse af forskellige faggrupper inden for det akutte fagområde.

Følgende tiltag ønskes godkendt:

- Udmøntning til dækning af lønudgifter til administrativ medarbejder i Koncern HR Sundhedsuddannelser

Bevillingsskema	**Drift 2021**		**Drift 2022**		**Drift 2023**		**2024 og frem**	
1.000 kr., 2021 p/l	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2022 og frem i 2022 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fælles udgifter- og indtægter								
Uddannelsesinitiativer for akutmedicin	-318							
Fælles formål og administration								
Koncern HR	318							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fordelingsnøgle								
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	-318							
Hovedkonto 1,2,3:								
Sundhedsområdet, andel fælles formål	302							
Socialområdet, andel fælles formål	9							
Udviklingsområdet, andel fælles formål	7							
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Regulering af områdets ramme								
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	16							
Socialområdet	-9							
Regional Udvikling, I øvrigt	-7							
Regulering af rammer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 6.7: Medfinansieringsjusteringer under Lægernes Kliniske Videreuddannelse

Medfinansieringsjusteringerne for hospitalerne, psykiatrien og Koncern HR er nu opgjort, og medfører nedenstående udmøntninger fra Lægernes Kliniske Videreuddannelse.

Bevillingsskema	**Drift 2021**		**Drift 2022**		**Drift 2023**		**2024 og frem**	
1.000 kr., 2021 p/l	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2022 og frem i 2022 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Horsens	4.605							
Regionshospitalet Randers	6.751							
Hospitalsenheden Vest	15.647							
Hospitalsenhed Midt	3.087							
Aarhus Universitetshospital	21.329							
Psykiatrien	3.570							
Fællesudgifter og -indtægter, Lægernes Kliniske Videreuddannelse	-55.081							
Fælles formål og administration								
Koncern HR	92							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fordelingsnøgle								
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	-92							
Hovedkonto 1,2,3:								
Sundhedsområdet, andel fælles formål	87							
Socialområdet, andel fælles formål	3							
Udviklingsområdet, andel fælles formål	2							
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Regulering af områdets ramme								
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	5							
Socialområdet	-3							
Regional Udvikling, I øvrigt	-2							
Regulering af rammer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 6.8: Lægernes kliniske videreuddannelse

Lægers Kliniske Videreuddannelse vedrører udgifter forbundet med lægelig videreuddannelse, primært introduktions- og hoveduddannelseslæger. Under kontoområdet hører blandt andet medfinansiering af lægelige uddannelsesstillinger, PKL(Postgraduat Klinisk Lektor) ordning, kurser, projekter etc.

Følgende tiltag ønskes godkendt:

- En bevilling til dækning af lønudgifter til en administrativ medarbejder i Koncern HR Sundhedsuddannelser i forbindelse med IT-projekter inden for den lægelige videreuddannelse.

- En bevilling til aflønning af 4 DYNAMUer (Uddannelseskoordinerende yngre læge i almen medicin). DYNAMUer er ansat i Koncern HR Sundhedsuddannelser, og der flyttes budget fra puljen til at udligne lønudgiften.

- En bevilling til projektarbejde med uddannelsesprogrammer i den lægelige videreuddannelse.

(Bevillingsskema på næste side)

Bevillingsskema	**Drift 2021**		**Drift 2022**		**Drift 2023**		**2024 og frem**	
1.000 kr., 2021 p/l	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2022 og frem i 2022 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fælles udgifter-og indtægter								
Lægernes kliniske videreuddannelse	-895							
Fælles formål og administration, Koncern HR	895							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fordelingsnøgle								
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	-895							
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål	851							
Socialområdet, andel fælles formål	24							
Udviklingsområdet, andel fælles formål	20							
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Regulering af områdets ramme								
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	44							
Socialområdet	-24							
Regional Udvikling, I øvrigt	-20							
Regulering af rammer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 6.9: Uddannelse af sundhedsprofessionelle

Puljen "Uddannelse af sundhedsprofessionelle" anvendes til initiativer der vedrører kompetenceudvikling af sundhedsfaglige personalegrupper på områder af strategisk betydning for Region Midtjylland som helhed.

Følgende tiltag ønskes godkendt:

- En bevilling vedrørende simulationstræning - herunder drift og udvikling af simulationsinstruktøruddannelsen i Region Midtjylland på basis- og intermediært niveau.

- En bevilling til et regionalt projekt "Føtalmedicin" med henblik på at styrke kompetencerne og øge muligheden for supervision indenfor føtalmedicin.

- En bevilling til projektet "Fra flersengsstuer til ensengsstuer" om patientoplevet kvalitet, sygepleje, kompetenceudvikling og lærings- og uddannelsesforhold for studerende ved ændret hospitalsdesign fra flersengsstuer til ensengsstuer.

- En bevilling til Koncern HR Udvikling til implementering af Region Midtjyllands rekrutteringsstrategi – herunder uddannelse af ledere og nøglemedarbejdere.

- En bevilling til Koncern HR Sundhedsuddannelser, der sekretariatsbetjener den tværregionale styregruppe for fellowships inden for urologi, nedsat af Sundhedsdirektørkredsen jf. Kræftplan IV initiativet omkring øget kompetenceudvikling indenfor kræftkirurgi. Derudover sekretariatsbetjenes samtidig det samlede koordinationsudvalg for samtlige 3 tværregionale fellowships inden for samme initiativ.

- En bevilling til Koncern HR Sundhedsuddannelser, afdelingen stiller med en med-formand for Human First's 3. indsatsområde - Fra Teori til Praksis. Arbejdet består blandt andet i deltagelse i udvikling af hvidbog inden for indsatsområdet og den efterfølgende nedsættelse, koordinering og supervision af projektgrupperne tilhørende indsatsområdet.

(Bevillingsskema på næste side)

Bevillingsskema	**Drift 2021**		**Drift 2022**		**Drift 2023**		**2024 og frem**	
1.000 kr., 2021 p/l,	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2022 og frem i 2022 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	1.000							
Hospitalsenhed Midt	220							
Fællesudgifter- og indtægter								
Styrkelse af uddannelsesområdet	-3.475							
MidtSim	755							
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	1.426							
Socialområdet, andel fælles formål	41							
Udviklingsområdet, andel fælles formål	33							
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Regulering af områdets ramme								
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	74	0	0	0	0	0	0	0
Socialområdet	-41	0	0	0	0	0	0	0
Regional Udvikling, I øvrigt	-33	0	0	0	0	0	0	0
Regulering af rammer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 6.10: Tilpasning af IT budget

IT afdelingen er bevillingsmæssigt opdelt i to, hvor IT-Sundhed tager sig af de opgaver der primært vedrører sundhedsområdet, mens IT-Fælles har de tværgående opgaver, som vedrører alle områder af regionen.
Med bevillingsændringen tilpasses budgettet således, at det afspejler fordelingen af opgaver mellem de to bevillingsområder.

Bevillingsskema	**Drift 2021**		**Drift 2022**		**Drift 2023**		**2024 og frem**	
1.000 kr., 2021 p/l,	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2022 og frem i 2022 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fælles formål og administration, IT-Fælles	-10.000		-10.123		-10.123		-10.123	
Servicefunktioner, IT-Sundhed	10.000		10.123		10.123		10.123	
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fordelingsnøgle								
Hovedkonto 4:								
Fælles formål, Overførsel til 1-3	10.000		10.123		10.123		10.123	
Hovedkonto 1,2,3:								
Sundhedsområdet, andel fælles formål	-9.512		-9.629		-9.629		-9.629	
Socialområdet, andel fælles formål	-271		-274		-274		-274	
Udviklingsområdet, andel fælles formål	-217		-220		-220		-220	
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Regulering af områdets ramme								
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	-488	0	-494	0	-494	0	-494	0
Socialområdet	271	0	274	0	274	0	274	0
Regional Udvikling, I øvrigt	217	0	220	0	220	0	220	0
Regulering af rammer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 6.11: Driftsanskaffelser 2021 pr. 31. oktober 2021

På baggrund af anlægsforbruget pr. 31. oktober 2021, udmøntes bevillinger svarende til forbruget. Bevillingsændringerne finansieres af enhedernes driftsbevillinger. Der overføres i alt 16,3 mio. kr. (15,9+0,4) fra driften.

Der er i forbindelse med tidligere bevillingssager, sket en sammenblanding af 2 puljer. Derfor reduceres puljen til "driftsanskaffelser ifbm. investeringsplanen" med 10,8 mio. kr. Det indstilles samtidig at puljen omdøbes til "udgifter ifbm. investeringsplanen".

Bevillingsskema	**Drift 2021**		**Drift 2022**		Flerårig	**Rådighedsbeløb**		
1.000 kr.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	anlægs-	2021	2022	2023
Indeks					bevilling	109,3	109,3	109,3
2021 p/l, 2022 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
RH HORSENS. DRIFTSANSKAFFELSER 2021					772	772		
Regionshospitalet Horsens	-772							
RH RANDERS. DRIFTSANSKAFFELSER 2021					700	700		
Regionshospitalet Randers	-700							
HE VEST. DRIFTSANSKAFFELSER 2021					319	319		
Hospitalsenhed Vest	-319							
HE MIDT. DRIFTSANSKAFFELSER 2021					2.126	2.126		
Hospitalsenhed Midt	-2.126							
AUH. DRIFTSANSKAFFELSER 2021					11.480	11.480		
Indtægt					510	510		
AUH. 2021 ANSKAFFELSER med donationer					125	125		
Indtægt, fond					-125	-125		
Aarhus Universitetshospital	-11.990							
PRÆHOSPITALET. DRIFTSANSKAFFELSER 2021					12	12		
Præhospitalet	-12							
HOSPITALSAPOTEKET. DRIFTSANSKAFFELSER					234	234		
Servicefunktioner, Hospitalsapoteket	-234							

(Bevillingsskemaet fortsætter på næste side)

RAMMEBEVILLING TIL DRIFTSANSKAFFELSER, SUNDHED udg					-15.879	-15.879		
RAMMEBEVILLING TIL DRIFTSANSKAFFELSER, SUNDHED indt.					-385	-385		
Fællesudgifter og -indtægter								
Hospitaler og stabes driftsanskaffelser*	26.991							
Udgifter ifbm investeringsplanen **	-10.727							
Fælles formål DRIFTSANSKAFFELSER, STABE					111	111		
Fælles formål og administration, Koncern Kommunikation	-111							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fordelingsnøgle Hovedkonto 4:								
Fælles formål, Overførsel til 1-3	111					-111		
Hovedkonto 1,2,3:								
Sundhedsområdet, andel fælles formål	-106					111		
Socialområdet, andel fælles formål	-3							
Udviklingsområdet, andel fælles formål	-2							
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Regulering af områdets ramme								
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	-5							
Socialområdet	3							
Regional Udvikling, I øvrigt	2							
Regulering af rammer i alt	0	0	0	0				
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Omdøbes fra "Hospitalernes driftsanskaffelser" til "Hospitaler og stabes driftsanskaffelser".

** Omdøbes fra "Driftsanskaffelser ifbm. investeringsplanen" til "Udgifter ifbm. investeringsplanen".

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 6.12: Driftsanskaffelser 2022

Der er i 2022 afsat en ramme på i alt 35 mio. kr. til finansiering af driftsanskaffelserne. Det indstilles, at der oprettes i alt 11 anlægsbevillinger til kontering af driftsanskaffelser i 2022 og frem.

Bevillingsskema	**Drift 2021**		**Drift 2022**		Flerårig	**Rådighedsbeløb**		
1.000 kr.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	anlægs-	2021	2022	2023
Indeks					bevilling	109,3	109,3	109,3
2021 p/l , 2022 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
RH HORSENS. DRIFTSANSKAFFELSER 2022-					100		100	
HE Horsens, driftsbevilling			-100					
RH RANDERS. DRIFTSANSKAFFELSER 2022-					100		100	
RH Randers, driftsbevilling			-100					
RH GØDSTRUP. DRIFTSANSKAFFELSER 2022-					100		100	
HE Vest, driftsbevilling			-100					
HE MIDT. DRIFTSANSKAFFELSER 2022-					100		100	
HE Midt, driftsbevilling			-100					
AUH. DRIFTSANSKAFFELSER 2022-					100		100	
AUH. 2022- DRIFTSANSKAFFELSER MED DONATIONER					100		100	
Indtægt, fond					-100		-100	
AUH, driftsbevilling			-100					
PRÆHOSPITALET. DRIFTSANSKAFFELSER 2022-					100		100	
Præhospitalet, driftsbevilling			-100					
PSYKIATRI. DRIFTSANSKAFFELSER 2022-					100		100	
Psykiatri, driftsbevilling			-100					
HOSPITALSAPOTEKET. DRIFTSANSKAFFELSER 2022-					100		100	
Servicefunktioner, Apoteket, driftsbevilling			-100					

Bevillingsskemaet fortsætter på næste side

MIDTVASK. DRIFTSANSKAFFELSER 2022-					100		100	
Servicefunktioner, Midtvask, driftsbevilling			-100					
RAMMEBEVILLING TIL DRIFTSANSKAFFELSER 2022-, SUNDHED udg					-1.100		-1.100	
RAMMEBEVILLING TIL DRIFTSANSKAFFELSER 2022-, SUNDHED indt.					100		100	
Fælles formål								
KONCERN KOMMUNIKATION. DRIFTSANSKAFFELSER 2022-					100		100	
Fælles formål og administration, Koncern Kommunikation			-100					
Fællesudgifter og -indtægter, Hospitaler og stabes driftsanskaffelser			1.000					
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fordelingsnøgle								
Hovedkonto 4:								
Fælles formål, Overførsel til 1-3			100				-100	
Hovedkonto 1,2,3:								
Sundhedsområdet, andel fælles formål			-95				100	
Socialområdet, andel fælles formål			-3					
Udviklingsområdet, andel fælles formål			-2					
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Regulering af områdets ramme								
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	0	0	-5	0				
Socialområdet	0	0	3	0				
Regional Udvikling, I øvrigt	0	0	2	0				
Regulering af rammer i alt	0	0	0	0				
Total	**0**	**0**	**0**	**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.