

Økonomirapportering

pr. 31. maj 2021

Bevillingsændringer

Indholdsfortegnelse

0. OVERBLIK.....	4
1. SUNDHEDSOMRÅDET	6
Skema 1.1: Kompensation til Præhospitalet til leje af lokaliteter Herning	6
Skema 1.2: Midler til Center for Bæredygtige Hospitaler	7
Skema 1.3: Udvikling af regional datafangstsystem til Dansk Diabetes Database	8
Skema 1.4: Tilbageførsel af forskningsmidler til Folkesundhed i Midten	9
Skema 1.5: Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) - Etablering og drift af en Klinisk Kvalitetsdatabase for psykologbehandling/Database for angst	10
Skema 1.6: Aftale med praktiserende psykiatere om hurtig vurdering - korrektion	11
Skema 1.7: Region Midtjyllands bidrag til Kliniske Kvalitetsdatabaser	12
Skema 1.8: Tilbageførsel af forskningsmidler til Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond.....	13
Skema 1.9: Omladningspladser og intern transport, som følge af omlægning af MidtTransport.....	14
Skema 1.10: Håndtering af vareforsyning til Psykiatrien	15
Skema 1.11: Forskningsprojekt med sammenligning af lavdosis CT vs standard CT med kontrast til udredning af lungekræft	16
Skema 1.12: Introduktionsforløb for nyansatte.....	17
Skema 1.13: Lægernes kliniske videreuddannelse.....	18
Skema 1.14: Styrkelse af uddannelsesområdet	19
Skema 1.15: Uddannelse af sundhedsprofessionelle	20
Skema 1.16: Tildeling af midler fra Region Midtjyllands Psykiatriske Forskningsfonds pulje for 2. halvår 2021	21
Skema 1.17: Samling af ikkeudmøntede midler	22
Skema 1.18: Fælles Service Center	23
Skema 1.19: Ændret periodisering af udgifter for HE Vest.....	24
Skema 1.20: Midtvejsregulering af Region Midtjyllands budgetrammer for 2021 som følge af DUT.....	25
Skema 1.21: Ændret pris- og lønfremskrivning af budget 2021 for Sundhedsområdet ..	27
Skema 1.22: Midtvejsregulering for 2021 på Sundhedsområdet.....	28
Skema 1.23: Driftsanskaffelser 2021 pr. 31. maj 2021, sundhed	29
Skema 1.24: Småanskaffelser medicoteknisk udstyr pulje 2021	30
Skema 1.25: Anlægsprojekter vedrørende vedligehold	31
Skema 1.26: Geriatriske ambulatorier	32
2. ANLÆG	33
Skema 2.1: Byggeri og Medicoanskaffelser COVID-19, maj 2021	33
Skema 2.2: Hospitalsapoteket, bygning 17.....	34
Skema 2.3: Aarhus Universitet og Forum byggeri.....	35
Skema 2.4: Indtægter maj, anlæg	36
Skema 2.5: Rammebevilling til salg af bygninger og grunde	37
Skema 2.6: Sundhedshus i Lemvig	38
Skema 2.7: Medicotekniske anskaffelser 2022	39
3. KVALITETSFONDSPROJEKTER.....	40

Skema 3.1:	PL regulering af rammer for kvalitetsfondsprojekter	40
Skema 3.2:	PL regulering af it- og medicotekniske anskaffelser for kvalitetsfondsprojekter 41	
Skema 3.3:	Udmøntning af puljen til DNV Gødstrup	42
4. SOCIALOMRÅDET		43
Skema 4.1:	Driftsanskaffelser pr. 31. maj 2021, social	43
5. REGIONAL UDVIKLING		44
Skema 5.1:	Midtvejsregulering af Region Midtjyllands budgetrammer for Regional Udvikling 2021 som følge af DUT	44
Skema 5.2:	Ændret pris- og lønfremskrivning af budget 2021 for Regional Udvikling	45
6. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION		46
Skema 6.1:	Socialområdets HR-funktion	46
Skema 6.2:	Informationssikkerhed	47
Skema 6.3:	Ændret pris- og lønfremskrivning af budget 2021 for fælles formål og administration	48

0. OVERBLIK

Bevillingsskemaerne i Sundhedsoverblikket bruges til bevillingsændringer af teknisk karakter. Det vil sige udmøntning/fordeling af puljer/midler, hvor regionsrådet allerede har fastsat principperne. Det kan også være korrektioner til tidligere bevillingssager.

Af de følgende skemaer fremgår en række bevillingsændringer. I hvert enkelt skema er bevillingsændringen nærmere forklaret. Der er ligeledes for hvert skema, en detaljeret oversigt over flytninger mellem de enkelte hospitaler og øvrige enheder.

Tabellen nedenfor opsummerer de samlede bevillingsændringer for 2021.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2021		Anlæg
	Udgifter	Indtægter	Rådighedsbeløb
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter, - = øgede indtægter			2021 (indeks 105,7)
<i>Bevillingsændringer</i>			
Sundhedsområdet:			
Bloktilskud fra staten	0	42.432	0
Kommunal medfinansiering	0	-65	0
Regionshospitalet Horsens	-1.637	0	-41
Regionshospitalet Randers	-213	0	-265
Hospitalsenheden Vest	-29.239	0	-74
Hospitalsenhed Midt	-6.784	0	-20
Aarhus Universitetshospital	-11.506	0	2.174
Præhospitalet	-196	0	0
Psykiatri	-3.593	0	-350
Fællesudgifter og -indtægter	28.144	0	-2.412
Praksissektoren	4.190	0	0
Servicefunktioner	-16.732	0	83
Andel fælles formål	-875	0	905
Kvalitetsfondsprojekter	0	0	-7.783
Socialområdet:			
Driftsomkostninger	-4.478	0	0
Andel fælles formål	4.478	0	0
Regional Udvikling:			
Bloktilskud fra staten	0	-6.394	0
Kollektiv Trafik	6.033	0	0
Regional udvikling i øvrigt	18	0	0
Planlægnings-, analyse- og udviklingsaktiviteter	361	0	0
Andel fælles formål	-18	0	0
Øvrige:			
Fællesstabe	3.585	0	905
Overførsel til konto 1-3	-3.585	0	-905
Kassebeholdning	0	-3.926	0
Deponeringskonti, kvalitetsfondsprojekter	0	0	7.783
Bevillingsændringer i alt	-32.047	32.047	0

1. SUNDHEDSOMRÅDET

Skema 1.1: Kompensation til Præhospitalet til leje af lokalteter Herning

Hjemtrækningen af ambulancer i Region Midtjylland har medført, at Præhospitalet har samlet lægebil og ambulance i Herning i nyindrettede lokaler. Dermed stiller Hospitalsenheden Vest ikke længere lokaler til rådighed for lægebilen. Der er på den baggrund aftalt mellem Præhospitalet og Hospitalsenheden Vest, at Præhospitalet får en varig årlig kompensation på 0,1 mio. kr. Aftalen træder i kraft 1. september 2021 og har derved kun en deleffekt i 2021.

Bevillingsskema	Drift 2021		Drift 2022		Drift 2023		2024 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2021 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Vest	-27		-80		-80		-80	
Præhospitalet	27		80		80		80	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.2: Midler til Center for Bæredygtige Hospitaler

Regionsrådet afsatte i forbindelse med budget 2021 en pulje på 1,5 mio. kr. på sundhedsområdet til understøttelse af aktiviteter i forbindelse med bæredygtighedsstrategien.

Der søges om bevillingsændring mellem Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til bæredygtighedsinitiativer og Regionshospitalet Randers, hvor midlerne søges anvendt til at understøtte aktiviteterne på indsatsområde Det bæredygtige hospital, der er placeret på Regionshospitalet Randers.

Bevillingsskema	Drift 2021		Drift 2022		Drift 2023		2024 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2021 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Randers	1.450							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til bæredygtighedsinitiativer	-1.450							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.3: Udvikling af regional datafangstsystem til Dansk Diabetes Database

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) og styregruppen bag Nyt Dansk Diabetes Register (NDDR) har rettet henvendelse til alle regioner om, at finde en ny løsning i forhold til indberetning af data på børnediabetesområdet. Den eksisterende indberetningsløsning udfases i 1. kvartal 2022.

I Region Midtjylland foreslås det, at udvide det eksisterende regionale datafangstmodul til også at omfatte børnediabetesdata. Voksen diabetesområdet og øjendiabetes er på nuværende tidspunkt omfattet af den regionale løsning.

Estimatet på udviklingsopgaven beløber sig til 0,1 mio. kr., og opgaven skal løses ultimo 2021 og være klar i 1. kvartal 2022 i forbindelse med at den nuværende løsning udfases.

Bevillingsskema	Drift 2021		Drift 2022		Drift 2023		2024 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2021 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter:								
Pulje til korrektioner	-100							
Datafangstsystemet til DDD	100							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.4: Tilbageførsel af forskningsmidler til Folkesundhed i Midten

Folkesundhed i Midten udmønter midler til forskellige forskningsprojekter på tværs af hospitaler, kommuner og praksissektor. Midler der ikke bliver brugt i projekterne, tilbageføres til fonden til brug i kommende udmøntningsrunder. I dette bevillingsskema tilbageføres restmidler fra et enkelt projekt.

Bevillingsskema	Drift 2021		Drift 2022		Drift 2023		2024 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2021 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	-7							
Fællesudgifter og -indtægter, Folkesundhed i Midten	7							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.5: Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) - Etablering og drift af en Klinisk Kvalitetsdatabase for psykologbehandling/Database for angst

I forbindelse med midtvejsreguleringen af Region Midtjyllands budgetrammer for 2019 som følge af DUT-reguleringer blev der tilført midler til etablering og drift i tre år af en Klinisk Kvalitetsdatabase for psykologbehandling i perioden 2019 – 2022. Midlerne blev tilført Pulje til psykiatri under bevillingsområdet Fællesudgifter og -indtægter.

Det er først i 2021, at regionerne er blevet opkrævet for betaling af bidrag til etablering og drift af databasen, der i mellemtiden har skiftet navn til Database for angst.

Regionens bidrag til etablering og drift er på 0,5 mio. kr. for årene 2019 – 2021 og 0,1 mio. kr. for 2022.

Udgiften afholdes af Psykiatrien og med bevillingsændringen tilføres Psykiatrien 0,5 mio. kr. i 2021 og 0,1 mio. kr. i 2022.

Bevillingsskema	Drift 2021		Drift 2022		Drift 2023		2024 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2021 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Psykiatrien	496		129					
Fællesudgifter og -indtægter: Pulje til psykiatri	-496		-129					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.6: Aftale med praktiserende psykiatere om hurtig vurdering - korrektion

På mødet i regionsrådet 27. januar 2021 blev punkt 16 Aftale med praktiserende psykiatere om hurtig vurdering, behandlet.

Det blev vedtaget, at finansieringen af udgifter på 0,3 mio. kr. årligt fra og med 2021 til Psykiatriens Centrale Visitation, til administrationen af to aftaler med praktiserende psykiatere, skulle ske fra Pulje til Psykiatri. Midlerne var i første omgang blevet placeret på puljen Alliancen om den nære psykiatri. Midlerne flyttes ved denne bevillingsændring.

Bevillingsskema	Drift 2021		Drift 2022		Drift 2023		2024 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2021 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter:								
Alliancen om den nære psykiatri	-300		-300		-300		-300	
Pulje til psykiatri	300		300		300		300	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.7: Region Midtjyllands bidrag til Kliniske Kvalitetsdatabaser

Koncern Kvalitet har hidtil varetaget opgaven med betaling af Danske Regioner for Region Midtjyllands bidrag til Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet og RKKP-samarbejdet.

I 2021 er denne opgave flyttet til puljen "RM's bidrag til kliniske kvalitetsdatabaser" under Fællesudgifter og -indtægter, og Koncern Kvalitets bevilling hertil overføres derfor til puljen.

Der er endnu ikke en afklaring af beløbet der skal afsættes varigt. Når dette er afklaret kommer der endnu en bevillingsændring.

Bevillingsskema	Drift 2021		Drift 2022		Drift 2023		2024 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2021 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Servicefunktioner, Koncern Kvalitet	-16.943							
Fællesudgifter og -indtægter, RM's bidrag til kliniske kvalitetsdatabaser	16.943							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.8: 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 et enkelt projekt.

Bevillingsskema	Drift 2021		Drift 2022		Drift 2023		2024 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2021 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	-4							
Fællesudgifter og -indtægter, Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond	4							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.9: Omladningspladser og intern transport, som følge af omlægning af MidtTransport

MidtTransport har den 11. januar 2021 omlagt væsentlige dele af driften, således at der nu eksistere et fast transparent rutenet for store dele af transporten mellem regionens hospitaler.

Et vigtigt element i omlægningen er, at MidtTransport leverer varer mellem hospitalernes omladningspladser, og at hospitalerne herefter skal stå for den interne transport inden for hospitalerne.

Finansieringen dækker intern transport, udvidet åbningstid og andre konkrete tiltag i forbindelse med omladningspladsen og indførelse af rutenettet.

Der skal på et senere tidspunkt flyttes bevillinger fra hospitaler m.fl. til dækning af udgifterne til rutenettet i MidtTransport. Finansieringen af rutenettet er således ikke en del af denne bevillingsændring.

Bevillingsskema	Drift 2021		Drift 2022		Drift 2023		2024 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2021 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Midt	-2.536		-2.536		-2.536		-2.536	
Regionshospital Horsens	385		385		385		385	
Regionshospital Randers	364		364		364		364	
Aarhus Universitetshospital	734		734		734		734	
Hospitalsenhed Midt	587		587		587		587	
Hospitalsenheden Vest	466		466		466		466	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.10: Håndtering af vareforsyning til Psykiatrien

Hospitalsenhed Midt og Psykiatrien har aftalt, at hospitalet hjælper Psykiatrien med vareforsyningen for at sikre en sikker, robust og ressourceminimeret vareforsyning til Psykiatrien, som ikke er samboende med somatikken. Aftalen er gældende fra 1. juni 2021 og frem.

Bevillingsskema	Drift 2021		Drift 2022		Drift 2023		2024 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2021 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Psykiatrien	-23		-40		-40		-40	
Hospitalsenhed Midt	23		40		40		40	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.11: Forskningsprojekt med sammenligning af lavdosis CT vs standard CT med kontrast til udredning af lungekræft

Bevillingen giver Aarhus Universitetshospital mulighed for at gennemføre et forskningsprojekt, som har til formål at undersøge, hvorvidt der er forskel på at benytte lavdosis CT og standard CT med kontrast af thorax (brystkasse) og øvre abdomen (bughule) til primær udregning af lungekræft.

Projektet er godkendt af National Videnskabsetisk Komite og vil bidrage ny viden om mulighederne for anvendelse af lavdosis CT.

Bevillingen på 1,8 mio. kr. dækker lønudgifterne til klinikernes deltagelse.

Bevillingsskema	Drift 2021		Drift 2022		Drift 2023		2024 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2021 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	1.800							
Fællesudgifter og -indtægter: Pulje til ubalancer og konsolidering	-1.800							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.12: Introduktionsforløb for nyansatte

Regionsrådet har afsat 2,5 mio. kr. til at understøtte initiativer til at lette overgangen fra studerende til nyansat. De 2,3 mio. kr. fordeles mellem de somatiske hospitaler i regionen på baggrund af en anbefaling fra HR/personalechefkredsen januar 2021, mens det resterende beløb skal bruges til fælles initiativer og opfølgning.

Bevillingsskema	Drift 2021		Drift 2022		Drift 2023		2024 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2021 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospital Horsens	195							
Regionshospital Randers	222							
Hospitalsenheden Vest	401							
Hospitalsenhed Midt	384							
Aarhus Universitetshospital	1.049							
Fællesudgifter og -indtægter: Introduktionsforløb for nyansatte	-2.251							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.13: Lægernes kliniske videreuddannelse

Lægernes Kliniske Videreuddannelse vedrører udgifter forbundet med lægelig videreuddannelse, primært introduktions- og hoveduddannelseslæger. Under kontoområdet hører blandt andet medfinansiering af lægelige uddannelsesstillinger, postgraduate kliniske lektorer (PKL ordning), kurser, projekter etc.

Følgende tiltag ønskes godkendt:

Tillægsbevilling til projekt 360 feedback HU-læger, hvor formålet er Udvikling af differentieret feedback-spørgeramme i forbindelse med projekt til feedback til læger under hoveduddannelser. Projektet er forankret på Aarhus Universitetshospital og tilføres 0,2 mio. kr.

En permanent overflytning af budget vedr. reorganisering af den fælles kursusvirksomhed Minimal invasiv Udviklings Center (MiUC). Budgettet flyttes fra Fællesudgifter og -indtægter, Lægernes Kliniske videreuddannelse til MidtSim på baggrund af styregruppens beslutninger om at aktiviteterne fremadrettet skal forankres i hhv. MidtSim og NordSim for Region Midtjylland og Region Nordjylland.

Bevillingsskema	Drift 2021		Drift 2022		Drift 2023		2024 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2021 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	221							
Fællesudgifter og -indtægter: MidtSim	1.867		1.867		1.867		1.867	
Lægernes Kliniske videreuddannelse	-2.088		-1.867		-1.867		-1.867	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.14: Styrkelse af uddannelsesområdet

Puljen udmøntes til initiativer for at styrke uddannelsesområdet f.eks. gennem projekter vedrørende kompetenceudvikling og uddannelse

Følgende tiltag ønskes godkendt:

Ekstraordinær økonomisk støtte i forbindelse med uddannelse af vejledere i 2021. I juni 2020 blev der indgået en politisk aftale i Folketinget om et ekstraordinært optag i 2020 på en række videregående uddannelser på baggrund af COVID-19, heraf 500 ekstra uddannelsespladser på velfærdsuddannelserne. For at udmønte aftalen foreslår koncernledelsen at støtte uddannelsen af vejledere på hospitalsenhederne økonomisk i 2020 og 2021.

Bevillingsskema	Drift 2021		Drift 2022		Drift 2023		2024 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2021 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospital Horsens	85							
Regionshospital Randers	96							
Hospitalsenheden Vest	182							
Hospitalsenhed Midt	203							
Aarhus Universitetshospital	502							
Psykiatri	132							
Fællesudgifter og -indtægter: Styrkelse af uddannelsesområdet	-1.200							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.15: Uddannelse af sundhedsprofessionelle

Puljen bruges til initiativer inden for uddannelse, der vedrører sundhedsfaglige personalegrupper

Følgende tiltag ønskes godkendt:

Projekt fra flersengsstuer til en-sengsstuer, Hospitalsenhed Midt.

Formål: at iværksætte div. forskningsaktiviteter og færdiggøre projektet som er opstartet i 2019.

Medfinansiering af afvikling af forbedringsvejlederuddannelsen 2021, Koncernkvalitet
Uddannelsen er siden opstart i 2016 blevet finansieret ca. 50:50 af hhv. deltagerbetaling og regional medfinansiering fsva. regionale deltagere og fuld deltagerbetaling fsva. ikke-regionale deltagere.

Paramedicinelever i praktik, Aarhus Universitetshospital, Hospitalsenhed Midt, Regionshospital Horsens og Regionshospital Randers.
Kompensation til de hospitaler, der har praktikpladser til paramedicinelever.

Uddannelse af instruktører i simulationstræning i katastrofemedicin 2021, Hospitalsenhed Midt.
Det er besluttet efter drøftelse i Klinikforum 16. august 2019 at afsætte centrale midler til uddannelse af instruktører i simulationstræning i katastrofemedicin i 2021 og 2022. Dette med henblik på, at hospitalerne får yderligere uddannet personale, der kan bidrage til planlægning og afvikling af de regionale beredskabsøvelser. Hospitalsenheden Midt har tilmeldt 2 kursister til uddannelsen.

Bevillingsskema	Drift 2021		Drift 2022		Drift 2023		2024 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2021 p/1	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Servicefunktioner, Koncern Kvalitet	500							
Aarhus Universitetshospital	11							
Hospitalsenhed Midt	165							
Regionshospitalet Horsens	3							
Hospitalsenhed Midt	13							
Regionshospitalet Randers	4							
Hospitalsenhed Midt	28							
Fællesudgifter og -indtægter: Uddannelse af sundhedsprofessionelle	-724							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.16: Tildeling af midler fra Region Midtjyllands Psykiatriske Forskningsfonds pulje for 2. halvår 2021

Efter ansøgning har prioriteringsudvalget i Region Midtjyllands Psykiatriske Forskningsfonds pulje for 2. halvår 2021 besluttet at udmønte 0,1 mio. kr. til projektet "Pharmacogenetics and use of psychotropics during pregnancy and lactation", der er funderet i Hospitalsapoteket.

Bevillingsskema	Drift 2021		Drift 2022		Drift 2023		2024 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2021 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Psykiatrien	-60							
Servicefunktioner, Hospitalsapoteket	60							
Bevillingsændringer i alt	0		0	0	0	0	0	0

Skema 1.17: Samling af ikkeudmøntede midler

Puljerne Nedbringelse af brugerbetaling for ikke-medindlagte forældre og Pulje til sundhedstilbud tæt på borgeren udmøntes ikke fuldt ud førend i 2022. De tilbageværende ikkeudmøntede midler i 2021 flyttes til Reservepulje til fællesudgifter og -indtægter.

Bevillingsskema	Drift 2021		Drift 2022		Drift 2023		2024 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2021 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
<i>Fællesudgifter og -indtægter:</i>								
Reservepulje til fællesudgifter og -indtægter	1.663							
Nedbringelse af brugerbetaling for ikke-medindlagte forældre	-1.460							
Pulje til sundhedstilbud tæt på borgeren	-203							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.18: Fælles Service Center

Fælles Service Center er et samarbejde mellem de 19 midtjyske kommuner og Region Midtjylland omkring fælles opgaver om telesundhed.

Der er bevilget 0,3 mio. kr. til og med 2022 fra Puljen til udvikling af Nære Sundhedstilbud. Det forslås, at bevillingen ændres til en permanent bevilling fra 2023 og frem.

Som følge af en mindre kontingent stigning bevilges 0,1 mio. kr. i 2022. Bevillingen skal understøtte fortsat udvikling af Fælles Service Center.

Bevillingsskema	Drift 2021		Drift 2022		Drift 2023		2024 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2021 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter:								
Puljen til udvikling af Nære Sundhedstilbud			-63		-313		-313	
Øvrige udgifter			63		313		313	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.19: Ændret periodisering af udgifter for HE Vest

Hospitalsenheden Vest anmoder om flytning af 25 mio. kr. fra 2021 til 2022 som følge af ændret periodisering af bl.a. flytterelaterede udgifter i forbindelse med den forsinkede indflytning i Gødstrup.

Bevillingsskema	Drift 2021		Drift 2022		Drift 2023		2024 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2021 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Vest	-25.000		25.000					
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til overførsler og konsolidering	25.000							
Central reserve, Pulje til overførsler			-25.000					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.20: Midtvejsregulering af Region Midtjyllands budgetrammer for 2021 som følge af DUT

I forlængelse af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner tiltrædes et bloktilskudsaktstykke. Heri præsenteres en midtvejsregulering af regionernes bloktilskud for 2021 i medfør af Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT). Midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2021 foretages som følge af DUT, hvor regionerne i 2021 kompenseres for de opgaveændringer i 2021, der er påført regionerne efter Finansudvalgets godkendelse af aktstykket for 2021 på baggrund af lov – og cirkulærprogram. Region Midtjyllands andel af landstallene er beregnet på grundlag af fordelingsnøglen for bloktilskud, og finansieringsgrundlag øges samlet med 26,4 mio. kr., hertil kommer 3,9 mio. kr. der finansieres af kassebeholdningen, således at driften i alt øges med 30,3 mio. kr.

Praksissektoren tilføres i alt 9,0 mio. kr. som følge af ændring af Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i Praksissektoren for særligt udsatte persongrupper (udvidelse og permanentgørelse af ordningen) og ændring af Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i Praksissektoren for særligt udsatte persongrupper (forsøgsordning 18-20 årige).

Fællesudgifter og –indtægter, Selvejende hospitaler øges med 2,7 mio. kr. som følge af Bekendtgørelse om økonomiske rammer for frit valg til private specialsygehuse m.v. og for specialiseret ambulant behandling på Øfeldt Centrene og Videreførelse af den øgede fritvalgsramme for specialsygehuse Center for Hjerneskade og Vejle fjord.

Fællesudgifter og – indtægter, Patientforsikring tilføres 9,1 mio. kr. på baggrund af højesterets dom af 4. december 2020 vedrørende regulering og forrentning af erstatnings- og godtgørelsesbeløb.

Fællesudgifter og – indtægter, Hospice fælles og indtægter fra kommuner og regioner tilføres 0,5 mio. kr. vedr. Ændring af udmøntningen af midlerne til hospicepladser fra puljemidler til udmøntning via bloktilskud til regioner og kommuner fra 2021 (satspuljen 2017-2020).

Fællesudgifter og – indtægter, Lov- og cirkulæreprogram tilføres 7,9 mio. kr., der udgøres af DUT-midler til senere udmøntning. Det er midler vedr. lovforslag om ændring af den tilladte opbevaringsperiode for menneskelige æg udtaget på medicinsk indikation og EU Forordning 2017/745 om medicinsk udstyr.

Som følge af principperne for udmøntning af DUT-reguleringer, som regionsrådet vedtog i december 2018, er en del af DUT-reguleringerne udmøntet, mens en del reguleringer holdes centralt. Reguleringerne der holdes centralt placeres på Pulje til overførsler og konsolidering.

(Bevillingsskema på næste side)

Bevillingsskema	Drift 2021		Drift 2022		Drift 2023		2024 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2021 p/I	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Bloktilskud		-26.364						
Kommunal medfinansiering		-65						
Kassebeholdning		-3.926						
Praksissektoren	9.018							
<i>Fællesudgifter og -indtægter:</i>								
Selvejende hospitaler	2.654							
Patientforsikring	9.061							
Hospice fælles og indtægter fra kommuner og regioner	475							
Lov- og cirkulæreprogram samt andre reguleringer	7.853							
Pulje til overførsler og konsolidering	1.294							
Bevillingsændringer i alt	30.355	-30.355	0	0	0	0	0	0

Skema 1.21: Ændret pris- og lønfremskrivning af budget 2021 for Sundhedsområdet

Pris- og lønfremskrivningen i økonomiaftalen for 2021 mellem regeringen og Danske Regioner er for høj i forhold til den faktiske udvikling. Det betyder, at 2021-budgetterne i Region Midtjylland skal reguleres.

Der blev i forbindelse med økonomiaftalen 2022 aftalt, at reduktion af driftsrammen på i alt 73,6 mio. kr. på sundhedsområdet som følge af en justering af skønnet for udviklingen i pris- og lønfremskrivningen, nedregulerer regionernes bloktilskud tilsvarende. Heraf vedrører 0,8 mio. kr. fælles formål og administration og fremgår derfor ikke i nedenstående skema.

Der er i budget 2021 afsat en central pulje til pl-rul på 31,4 mio. kr. Denne pulje kan finansiere den del, der vedrører den lavere prisudvikling. Pl-rullet, der fordeles på sundhedsområdet bliver derfor på ca. -42,2 mio. kr.

Sundhedsområdets budgetter reduceres med den af Danske Regioner udmeldte lavere lønudvikling på 0,27 %-point fra 2020 til 2021 på baggrund af lønbudgetterne i 2021, mens praksisområdet reduceres med ca. 4,8 mio. kr.

Tabellen nedenfor viser, hvordan de enkelte bevillinger i Region Midtjylland reduceres.

Bevillingsskema	Drift 2021		Drift 2022		Drift 2023		2024 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2021 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Bloktilskud		72.819						
Regionshospitalet Horsens	-2.323							
Regionshospitalet Randers	-2.439							
Hospitalsenheden Vest	-5.335							
Hospitalsenhed Midt	-5.671							
Aarhus Universitetshospital	-14.411							
Præhospitalet	-223							
Psykiatri	-4.488							
Praksissektoren	-4.828							
<i>Servicefunktioner</i>								
Sundhedsplanlægning	-72							
Koncernøkonomi - sundhed	-58							
Regionsekretariatet - sundhed	-22							
IT-sundhed	-165							
Indkøb & Medicoteknik	-258							
Koncern Kvalitet	-119							
Hospitalsapoteket	-435							
<i>Fællesudgifter og -indtægter</i>								
Reservepulje til Fællesudgifter og -indtægter	-619							
Pulje til pl-rul	-31.353							
Bevillingsændringer i alt	-72.819	72.819	0	0	0	0	0	0

Skema 1.22: Midtvejsregulering for 2021 på Sundhedsområdet

Som følge af blandt andet økonomiaftalen for 2021 samt en række andre statslige aftaler, øges bloktilskuddet for sundhedsområdet i Region Midtjylland med 4,8 mio. kr. De bevillingsmæssige konsekvenser af 2021-reguleringerne fremgår af nedenstående tabel.

Bevillingsskema	Drift 2021		Drift 2022		Drift 2023		2024 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2021 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Bloktilskud		-4.833						
Servicefunktioner, IT Sundhed	863							
Fællesudgifter og -indtægter, Lov og cirkulæreprogram samt andre reguleringer	3.970							
Bevillingsændringer i alt	4.833	-4.833	0	0	0	0	0	0

Region Midtjyllands udgiftsloft øges med 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.

Fællesudgifter og – indtægter, Lov- og cirkulæreprogram tilføres 4,0 mio. kr., der udgøres af midler til senere udmøntning. Det er midler vedr.: 1) Digitale informationsløsninger til borgere med læsevanskeligheder, 0,7 mio. kr., 2) Teknologipakke til at styrke sundhedsvæsenets indsats særligt for sårbare patientgrupper under COVID-19, 0,2 mio. kr. og 3) Strategi for life science, 3,0 mio. kr.

Skema 1.23: Driftsanskaffelser 2021 pr. 31. maj 2021, sundhed

På baggrund af anlægsopfølgningen pr. 31. maj 2021, udmøntes bevillinger svarende til forbruget. Bevillingsændringerne finansieres af enhedernes driftsbevillinger. Der overføres 1.7 mio. kr. fra driften.

Bevillingsskema 1.000 kr. Indeks 2021 p/l	Drift 2021	Drift 2022	Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb	
	Udg.	Udg.		2021	2022
				105,7	105,7
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter				
RH HORSSENS. DRIFTSANSKAFSELSE 2021 HE Horsens, driftsbevilling	-52		52	52	
RH RANDERS. DRIFTSANSKAFSELSE 2021, udgift RH RANDERS. DRIFTSANSKAFSELSE 2021, indtægt RH Randers, driftsbevilling	90		0 -90	0 -90	
HE VEST. DRIFTSANSKAFSELSE 2020 HE VEST. DRIFTSANSKAFSELSE 2021 HE Vest, driftsbevilling	74		-490 416	-490 416	
AUH. DRIFTSANSKAFSELSE 2021 AUH. 2021 ANSKAFSELSE med donationer Indtægt, fond AUH, driftsbevilling	-1.401		1.401 83 -83	1.401 83 -83	
ANSKAFSELSE ØVRIGE Fællesudgifter og -indtægter, Specialområdet Kommunikation og Handicap, driftsbevilling	-214		114	114	
HOSPITALSAPOTEKET. DRIFTSANSKAFSELSE Servicefunktioner, Hospitalsapoteket, driftsbevilling	-83		83	83	
Andel af fælles formål, sundhed	-105			5	
RAMMEBEVILLING TIL DRIFTSANSKAFSELSE, SUNDHED udg RAMMEBEVILLING TIL DRIFTSANSKAFSELSE, SUNDHED indt. Fælles formål DRIFTSANSKAFSELSE, STABE Fælles formål, stabe, driftsbevilling (Koncern Kommunikation) Fordeling af fælles formål, sundhed	-105 105		-1.664 173 5	-1.664 173 5	
Puljen til driftsanskaffelser	1.691			-5	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0

Sundhedsområdets rammebevilling til driftsanskaffelser

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

Såfremt en driftsenhed opnår donation til en anskaffelse udmøntes både indtægt og udgift fra rammebevillingen. Der vil ikke ske modregning i enhedens driftsbevilling, når der er tale om donation. Rammebevillingen kan udmøntes af Koncernøkonomi med efterfølgende orientering af regionsrådet i en økonomiopfølgning eller overførselssag. Anskaffelser over 10 mio. kr. skal altid bevilges af regionsrådet.

Skema 1.24: Småanskaffelser medicoteknisk udstyr pulje 2021

Anskaffelser af medicoteknisk udstyr til en værdi under 100.000 kr. skal konteres på en driftsbevilling i henhold til Budget- og regnskabssystem for regioner. Det foreslås derfor, at der afsættes 0,1 mio. kr. for hver enhed på driften til pulje 2021 småanskaffelser.

Bevillingsændringen finansieres af de afsatte midler til pulje 2021 medicoanskaffelser på anlæg.

Bevillingsskema 1.000 kr. Indeks 2021 p/l	Drift 2021		Drift 2022		Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb		
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.		2021	2022	2023
						105,7	105,7	105,7
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, It og anskaffelser:								
MEDICOANSKAFFELSER 2021 - AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL	100							
MEDICOANSKAFFELSER 2021 - HE VEST	100							
MEDICOANSKAFFELSER 2021 - HE MIDT	100							
MEDICOANSKAFFELSER 2021 - RH RANDERS	100							
MEDICOANSKAFFELSER 2021 - RH HORSSENS	100							
MEDICOANSKAFFELSER 2021 - PRÆHOSPITALET	100							
MEDICOANSKAFFELSER 2021 - FÆLLES - INDKØB & MEDICOTEKNIK	100							
Fællesudgifter og -indtægter, Puljen til driftsanskaffelser	-700							
MEDICOANSKAFFELSER 2021, AUH					-100	-100		
MEDICOANSKAFFELSER 2021. VEST					-100	-100		
MEDICOANSKAFFELSER 2021. MIDT					-100	-100		
MEDICOANSKAFFELSER 2021. RANDERS					-100	-100		
MEDICOANSKAFFELSER 2021. HORSSENS					-100	-100		
MEDICOANSKAFFELSER 2021. PRÆHOSPITALET					-100	-100		
MEDICOANSKAFFELSER 2021. FÆLLES I&M					-100	-100		
RAMMEBEVILLING TIL DRIFTSANSKAFFELSER, SUNDHED udg					700	700		
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.25: Anlægsprojekter vedrørende vedligehold

Der er igangsat to projekter under Psykiatrien, som ikke lever op til kravet i Budget- og regnskabssystemer for regioner om at aktiver skal have en værdi over 100.000 kr.

Akutte projekter og undersøgelser består af flere projekter, som ikke overstiger 100.000 kr. Projektet Handicapvenlig adgang har en værdi på under 100.000 kr. Begge projekter defineres derfor i henhold til Budget- og regnskabssystemer for regioner, som havende vedligeholdelsesagtig karakter dvs. udgifterne bør afholdes på driften.

Det foreslås derfor, at projekterne flyttes over på psykiatriens driftsbevilling.

Bevillingsskema 1.000 kr. Indeks 2021 p/l	Drift 2021		Drift 2022		Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb		
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.		2021	2022	2023
						105,7	105,7	105,7
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Psykiatrien	350							
Fællesudgifter og -indtægter, Puljen til driftsanskaffelser	-350							
Psykiatrien AKUTTE PROJEKTER OG UNDERSØGELSER					-250	-250		
HANDICAPVENLIG ADGANG TIL P-PLADS I RANDERS					-100	-100		
RAMMEBEVILLING TIL DRIFTSANSKAFFELSER, SUNDHED udg					350	350		
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.26: Geriatiske ambulatorier

På regionsrådsmødet 23. juni 2021 pkt. 23 blev der udmøntet i alt 0,1 mio. kr. til etableringsudgifter fordelt mellem Hospitalsenheden Vest, Hospitalsenhed Midt og Regionshospitalet Horsens.

Imidlertid er det et krav fra Budget- og regnskabssystem for regioner, at anlægsaktiver har en værdi på minimum 0,1 mio. kr. for hver lokation. Derfor foreslås etableringsudgifterne flyttet til en driftsbevilling jf. bevillingsskemaet. Formålet er uændret jf. beskrivelsen i dagsordenspunktet af 23. juni 2021.

Bevillingsskema 1.000 kr. Indeks 2021 p/l	Drift 2021		Drift 2022		Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb		
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.		2021	2022	2023
						105,7	105,7	105,7
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
HE Vest/RH Gødstrup			40					
HE Midt	20							
RH Horsens	70							
Fællesudgifter og -indtægter, pulje til udvikling af sundhedshuse	-90		-40					
<i>HE Vest/RH Gødstrup</i>								
Geriatrisk ambulatorium i Center for Sundhed Holstebro					-40		-40	
HE Midt								
Geriatrisk ambulatorium i Skive Sundhedshus					-20	-20		
<i>RH Horsens</i>								
Geriatrisk ambulatorium i Skanderborg Sundhedshus					-70	-70		
Puljen til anlægsprojekter Ændring af anlægsbevilling						90	40	
					130			
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

2. ANLÆG

Skema 2.1: Byggeri og Medicoanskaffelser COVID-19, maj 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. maj 2021 44,8 mio. kr.

Et nyt projekt er tilføjet listen med udgangen af maj 2021: Ombygning ved MOMA, AUH. Projektet er igangsat på baggrund af aftale indgået med SSI om sekventering af prøver med COVID-19. Projektet finansieres inden for den samlede likviditetsfinansierede ramme på 50 mio. kr.

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

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2021	2022	2023	2024	2025
Indeks		105,7	105,7	105,7	105,7	105,7
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter				
COVID-19 TESTCENTER, HORSSENS	-23	-23				
COVID-19 TESTCENTER, RANDERS	-175	-175				
COVID-19 TESTCENTER, AARHUS	-227	-227				
Indtægt	0	0				
COVID 19. OMBYGNING VED MOMA, AUH	1.000	1.000				
MEDICOANSKAFFELSER COVID-19 AUH	-858	-858				
MEDICOANSKAFFELSER COVID-19 VEST	318	318				
MEDICOANSKAFFELSER COVID-19 MIDT	-11	-11				
MEDICOANSKAFFELSER COVID-19 RANDERS	37	37				
MEDICOANSKAFFELSER COVID-19 HORSSENS	-61	-61				
MEDICOANSKAFFELSER COVID-19 FÆLLES I&M	0	0				
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0

Skema 2.2: Hospitalsapoteket, bygning 17

Hospitalsapoteket har fået bevilget 0,1 mio. kr. til at lave en rampe. Projektet har ikke kunnet lade sig gøre og derfor føres beløbet tilbage til puljen til anlægsprojekter.

Bevillingsskema Indeks 1.000 kr.	Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2021	2022	2023	2024	2025
		105,7	105,7	105,7	105,7	105,7
+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter						
HOSPITALSAPOTEKET. BYGNING 17, NBG	-100	-100				
Puljen til anlægsprojekter		100				
Ændring af anlægsbevilling	100					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0

Skema 2.3: Aarhus Universitet og Forum byggeri

Den centrale forum-bygning på Aarhus Universitetshospital bygges i et samarbejde mellem Region Midtjylland, Folkekirken, Novo-Nordisk fonden og Aarhus Universitets Forskningsfond.

Sidstnævnte udlejer sin del af lokalerne til Aarhus Universitet.

Det har fra projektets start været en forudsætning, at Aarhus Universitet selv skal installere og betale for forskellige typer af installationer og udstyr inden for et budget på 3,8 mio. kr. Det har nu vist sig mere hensigtsmæssigt, at forum-projektet også varetager disse installationer og indkøb på grund af den nære sammenhæng mellem installationer og udstyr i hele forum-projektet inklusive Aarhus Universitets del af projektet.

Det indstilles derfor nu efter aftale med Aarhus Universitet, at Region Midtjyllands udgiftsbevilling til forum-projektet forhøjes med 3,8 mio. kr. finansieret af en tilsvarende indtægtsbevilling til forumprojektet som følge af Aarhus Universitets bidrag til installationer og udstyr.

Bevillingsændringen er dermed udgiftsneutral for Region Midtjylland.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2021	2022	2023	2024	2025
		105,7	105,7	105,7	105,7	105,7
Indeks		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter				
1.000 kr.						
FORUM BYGGERI, udgift	3.800	3.800				
FORUM BYGGERI, indtægt	-3.800	-3.800				
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0

Skema 2.4: Indtægter maj, anlæg

Der er opnået større indtægtsbevillinger end oprindelig antaget på 2 anlægsprojekter ved salg af medicotekniske anskaffelser. Indtægtsbevillingen forhøjes i nedenstående bevillingsskema.

Bevillingsskema	Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2021	2022	2023	2024	2025
		105,7	105,7	105,7	105,7	105,7
Indeks						
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter				
MEDICOANSKAFFELSER 2020. VEST	-370	-370				
MEDICOANSKAFFELSER 2021. MIDT	-50	-50				
Puljen til anlægsprojekter		420				
Ændring af anlægsbevillinger	420					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0

Skema 2.5: Rammebevilling til salg af bygninger og grunde

Rammebevillingen til salg af grunde og bygninger har hidtidig hørt til under hovedkonto 4 fælles formål og administration. Revisionen har anbefalet, at rammebevillingen deles op, så der findes to rammebevillinger: en for sundhedsområdet og en der er fælles for social, regional udvikling og fælles formål.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2021	2022	2023	2024	2025
Indeks		105,7	105,7	105,7	105,7	105,7
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter				
<i>Fælles formål</i>						
RAMMEBEVILLING TIL SALG AF BYGNINGER OG GRUNDE, fælles*	-100	-100				
Indtægt	1.000	1.000				
Fælles formål, Overførsel til Sundhedsområdet		-900				
<i>Sundhed</i>						
RAMMEBEVILLING TIL SALG AF BYGNINGER OG GRUNDE, sundhed	100	100				
Indtægt	-1.000	-1.000				
Andel af fælles formål		900				
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0

* Navnet på rammebevillingen ændres til at hedde ", fælles".

Rammebevillingen til salg af bygninger og grunde udmøntes på baggrund af forventede udgifter og faktisk opnåede indtægter. Processen for salg af bygninger er, at Regionsrådet godkender matrikler til afhændelse på lukkede dagsordenspunkter, ligesom det endelige salg godkendes af Regionsrådet, når der foreligger en betinget købsaftale. Af hensyn til fortrolighed i salgssituationen flyttes indtægtsbevillingen først når der er indgået en aftale. Rammebevillingen medfører at der kan ske en bevillingsflytning af administrationen, når salgsaftalen er indgået. Udgiftsbevillinger til tilstandsrapporter, ejendomsmægler mv. flyttes løbende af administrationen i henhold til afholdte udgifter.

Skema 2.6: Sundhedshus i Lemvig

Projekterne for Akut- og Sundhedshuset i Lemvig blev startet i 2011. Der har været flere bevillingsændringer undervejs, hvoraf tre er placeret på det forkerte anlægsprojekt. Det foreslås derfor at tre tillægsbevillinger på hhv. 3,1 mio. kr., vedtaget af regionsrådet den 17. marts 2021 pkt. 10, 1,7 mio. kr., vedtaget af regionsrådet den 27. maj 2020 pkt. 5 (skema 1.26) og 1,0 mio. kr., vedtaget af regionsrådet den 26 maj 2021 pkt. 1 (skema 2.5) i alt 5,8 mio. kr. flyttes fra projektet Lemvig sundhedshus, regional egenfinansiering til projektet Helhedsplan for akuthus Lemvig.

Samtidig er Region Midtjylland bygherre på vegne af Lemvig Kommune. Det betyder at Region Midtjylland afholder udgifter for i alt 3,0 mio. kr. og modtager betaling herfor fra Lemvig Kommune. Det foreslås, at udgifter og indtægter på 3 mio. kr. vedrørende betalinger for Lemvig Kommune tilføres projektet Helhedsplan for akuthus Lemvig.

Bevillingsskema	Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2021	2022	2023	2024	2025
Indeks		105,7	105,7	105,7	105,7	105,7
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter				
HELHEDSPAN FOR AKUTHUS LEMVIG Indtægt	8.782 -3.000	8.782 -3.000				
LEMVIG SUNDHEDSHUS, REGIONAL EGENFINANSIERING	-5.782	-5.782				
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0

Skema 2.7: Medicotekniske anskaffelser 2022

Regionsrådet prioriterer normalt hvert år i januar en del af anlægsbudgettet til indkøb af medicoteknisk udstyr, således at hospitalerne har det nødvendige og tidssvarende udstyr til diagnostik og behandling af patienterne. I forbindelse med start af processen vedr. udmøntning af pulje 2022 er det blevet klart, at der er behov for snarest at gå i gang med at indkøbe udvalgt større apparatur. Der vil i den forbindelse være behov for, at midler fra 2022-puljen allerede forbruges i 2021.

Specifikt anbefaler Administrationen, at følgende apparatur anskaffes allerede i 2021 finansieret af den medicotekniske pulje for 2022. Der er tale om udstyr, der indgår i nybyggeri på de pågældende hospitaler, og hvor installeringen af apparaturet bør ske på et tidspunkt, der passer ind i byggeprocessen. De nye CT-skannere skal desuden sikre, at regionen lever op til ændrede krav til undersøgelserne.

Tabel 1. Oversigt over anskaffelser, der er behov for at igangsætte snarest

Anskaffelse	Samlet pris, mio.kr.	Betaling i 2021, mio.kr.	Placering af udstyr
4 CT-skannere	30,0	9,1	2 på Regionshospitalet Randers 1 på Hospitalsenhed Midt 1 på Aarhus Universitetshospital
1 MR-skanner	12,0	3,6	Regionshospitalet Horsens
I alt	42,0	12,7	

Det foreslås derfor, at der gives bevilling til de forventede udgifter i 2021. Den resterende bevilling for anskaffelserne i tabel 1 afventer prioriteringssagen, som forventes forelagt regionsrådet i januar 2022. Samtidig oprettes de øvrige bevillingsområder under prioriteringspuljerne 2022 med en bevilling på 0,1 mio. kr. til hver.

2022-bevillingerne finansieres i første omgang ved udskydelse af rådighedsbeløb for to projekter under 2020 prioriteringspuljerne. Den endelige finansiering udmøntes med prioriteringssagen 2022.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2021	2022	2023	2024	2025
		105,7	105,7	105,7	105,7	105,7
Indeks		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter				
1.000 kr.						
MEDICOANSKAFFELSER 2022. AUH	2.300	2.300				
MEDICOANSKAFFELSER 2022. VEST	100	100				
MEDICOANSKAFFELSER 2022. MIDT	2.300	2.300				
MEDICOANSKAFFELSER 2022. RANDERS	4.500	4.500				
MEDICOANSKAFFELSER 2022. HORSSENS	3.600	3.600				
MEDICOANSKAFFELSER 2022. PRÆHOSPITALET	100	100				
MEDICOANSKAFFELSER 2022. FÆLLES I&M	100	100				
MEDICOANSKAFFELSER 2020. AUH		-6.500	6.500			
MEDICOANSKAFFELSER 2020. VEST		-6.500	6.500			
Puljen til anlægsprojekter			-13.000			
Ændring i anlægsbevilling	-13.000					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0

3. KVALITETSFONDSPROJEKTER

Skema 3.1: PL regulering af rammer for kvalitetsfondsprojekter

I forbindelse med økonomiaftalen er der offentliggjort nye anlægs-pl for årene 2020, 2021 og 2022. Kvalitetsfondsprojekterne styres i forhold til totalrammen i 2009 pl, hvilket medfører reguleringer af totalrammen, så udgifter og indtægter svarer til tilsagnet i 2009 pl.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2021	2022	2023	2024	2025
Indeks		105,7	105,7	105,7	105,7	105,7
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter				
<i>Kvalitetsfondsprojekt DNU</i>						
Puljen til DNU		-1.438				
Frigivelse, deponeringskonto DNU		1.438				
<i>Kvalitetsfondsprojekt Viborg</i>						
Puljen til RHV		-1.440				
Frigivelse, deponeringskonto RHV		1.440				
<i>Kvalitetsfondsprojekt DNV Gødstrup</i>						
Puljen til DNV		-12.776				
Kvalitetsfondsindtægter, DNV		7.871				
Tilskud, deponeringskonto DNV		-7.871				
Frigivelse, deponeringskonto DNV		12.776				
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0

Skema 3.2: PL regulering af it- og medicotekniske anskaffelser for kvalitetsfondsprojekter

I forbindelse med økonomiaftalen er der offentliggjort nye anlægs-pl for årene 2020, 2021 og 2022. Kvalitetsfondsprojekternes udgifter til it og medicotekniske anskaffelser styres i forhold til udgiftsniveauet i 2014 pl, hvilket medfører reguleringer af de igangværende bevillinger, så udgifterne svarer til niveauet fastlagt i tilsagnet i 2014 pl.

Bevillingsskema	Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2021	2022	2023	2024	2025
		105,7	105,7	105,7	105,7	105,7
Indeks	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
1.000 kr.						
Kvalitetsfondsprojekt Viborg						
Medico Akutcenter	-286	-286				
Puljen til RHV		286				
Kvalitetsfondsprojekt DNV Gødstrup						
IT apparatur og løst inventar	-1.847	-1.847				
Medicoteknisk udstyr, DNV	-2.161	-2.161				
IT, DNV	-1.987	-1.987				
Puljen til DNV		5.995				
Ændring anlægsbevilling	6.281					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0

Skema 3.3: Udmøntning af puljen til DNV Gødstrup

Puljen til DNV Gødstrup udgør pr. 31. maj 2021 9,2 mio. kr.

Skemaet med pl regulering af rammer for kvalitetsfundsprojekter reducerer puljen med 12,8 mio. kr., mens skemaet med pl regulering af it- og medicotekniske anskaffelser for kvalitetsfundsprojekter øger puljen med 6,0 mio. kr.

Det foreslås at de resterende 2,5 mio. kr. udmøntes til Puljen for uforudsete udgifter.

Puljen til DNV er herefter fuldt udmøntet.

Bevillingsskema Indeks	Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2021	2022	2023	2024	2025
		105,7	105,7	105,7	105,7	105,7
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter				
Kvalitetsfundsprojekt DNV Gødstrup						
Puljen til DNV		-2.457				
Puljen for uforudsete udgifter DNV	2.457	2.457				
Ændring anlægsbevilling	-2.457					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0

4. SOCIALOMRÅDET

Skema 4.1: Driftsanskaffelser pr. 31. maj 2021, social

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

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2021	2022	2023	2024	2025
Indeks		105,7	105,7	105,7	105,7	105,7
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter				
DRIFTSANSKAFSELSE SBU	549	549				
RAMMEBEVILLING TIL DRIFTSANSKAFSELSE. SOCIALOMRÅDET	-549	-549				
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.

5. REGIONAL UDVIKLING

Skema 5.1: Midtvejsregulering af Region Midtjyllands budgetrammer for Regional Udvikling 2021 som følge af DUT

Som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2021, øges bloktilskuddet på udviklingsområdet i Region Midtjylland samlet med 1,2 mio. kr.

Regionale Udviklingsaktiviteter øges i 2021 med 0,4 mio. kr. som følge af Lovgivning om forlængelse af mulighed for fastsættelse af lokale elevfordelingsregler (Udskydelse af solnedgangsklausul).

Kollektiv trafik øges samlet med 0,9 mio. kr., heraf 0,8 mio. kr. som følge af Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om rutekørsel og 0,1 mio. kr. som følge af Ikrafttræden af dele af lov om ændring af jernbaneloven og bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens og Jernbanenævnets gebyrer og afgifter på jernbane-området.

Bevillingsskema	Drift 2021		Drift 2022		Drift 2023		2024 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2021 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Bloktilskud		-1.243						
Regional Udvikling								
Planlægnings- analyse- og udviklingsudgifter	361							
Kollektivtrafik	882							
Bevillingsændringer i alt	1.243	-1.243	0	0	0	0	0	0

Skema 5.2: Ændret pris- og lønfremskrivning af budget 2021 for Regional Udvikling

Pris- og lønfremskrivningen (p/l) i økonomiaftalen for 2021 mellem regeringen og Danske Regioner var samlet set for lav i forhold til den faktiske udvikling i løn og priser på udviklingsområdet. Dette betyder, at 2021- budgetterne i Region Midtjylland skal reguleres for forskellen i udviklingen af løn og priser.

Det blev i forbindelse med økonomiaftalen 2021 opgjort et revideret skøn for pris- og lønudviklingen for 2021. Det reviderede skøn medfører et positivt PL-rul for Regional udvikling i Region Midtjylland på 5,2 mio. kr. Beløbet opjusteres i regionens bloktilskud.

PL-rullet er en konsekvens af en reduktion af lønfremskrivningen og en opjustering af prisudviklingen, heraf primært prisudviklingen i den kollektive trafik, hvorfor PL-rullet placeres på bevillingen til Kollektiv trafik.

Bevillingsskema	Drift 2021		Drift 2022		Drift 2023		2024 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2021 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Bloktilskud		-5.151						
Kollektiv trafik	5.151							
Bevillingsændringer i alt	5.151	-5.151	0	0	0	0	0	0

6. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION

Skema 6.1: Socialområdets HR-funktion

I forbindelse med opdelingen af Psykiatrien og Socialområdet er det aftalt mellem Socialområdet og Koncern HR, at løn- og personaleadministrative funktioner for Socialområdet bliver forankret i Koncern HR pr. 1. januar 2021. Dette medfører at der flyttes 8 stillinger til Koncern HR som finansieres af Socialområdet.

Bevillingsskema	Drift 2021		Drift 2022		Drift 2023		2024 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2021 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fælles formål og administration, Koncern HR	4.500		4.500		4.500		4.500	
Socialområdet, drift	-4.500		-4.500		-4.500		-4.500	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Fordelingsnøgle</i>								
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	-4.500		-4.500		-4.500		-4.500	
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål								
Socialområdet, andel fælles formål	4.500		4.500		4.500		4.500	
Udviklingsområdet, andel fælles formål								
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Regulering af områdets ramme</i>								
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 6.2: Informationssikkerhed

På regionsrådsmødet d. 25. november 2020 blev handleplan for informationssikkerhed 2021 godkendt. Med nedenstående bevillingsændring flyttes midler til nye opgaver jf. handleplanen, som skal varetages af It.

Bevillingsskema	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							
1.000 kr., 2021 p/l								
Fælles formål og administration Regionssekretariatet It-fælles	-2.291 2.291		-3.125 3.125		-3.125 3.125		-3.125 3.125	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Fordelingsnøgle</i>								
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	0	0	0	0	0	0	0	0
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål								
Socialområdet, andel fælles formål								
Udviklingsområdet, andel fælles formål								
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Regulering af områdets ramme</i>								
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: Ændret pris- og lønfremskrivning af budget 2021 for fælles formål og administration

Pris- og lønfremskrivningen i økonomiaftalen for 2021 mellem regeringen og Danske Regioner er for høj i forhold til den faktiske udvikling. Det betyder, at 2021-budgetterne i Region Midtjylland skal reguleres.

Der blev i forbindelse med økonomiaftalen 2022 aftalt, at reduktion af driftsrammen på i alt 73,6 mio. kr. på sundhedsområdet som følge af en justering af skønnet for udviklingen i pris- og lønfremskrivningen, nedregulerer regionernes bloktilskud tilsvarende.

Tabellen nedenfor viser, hvordan de enkelte bevillinger for fælles formål og administration i Region Midtjylland reduceres.

Bevillingsskema	Drift 2021		Drift 2022		Drift 2023		2024 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2021 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Bloktilskud		810						
<i>Fælles formål og administration</i>								
Direktionen	-19							
Koncernøkonomi	-83							
Koncern HR	-125							
Regionssekretariatet	-105							
Koncern Kommunikation	-35							
IT-fælles	-443							
Bevillingsændringer i alt	-810	810	0	0	0	0	0	0
<i>Fordelingsnøgle</i>								
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	810							
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål	-770							
Socialområdet, andel fælles formål	-22							
Udviklingsområdet, andel fælles formål	-18							
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Regulering af områdets ramme</i>								
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	-40	0	0	0	0	0	0	0
Socialområdet	22	0	0	0	0	0	0	0
Regional Udvikling, I øvrigt	18	0	0	0	0	0	0	0
Regulering af rammer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	-810	810	0	0	0	0	0	0