

Økonomirapportering

pr. 31. marts 2021

Bevillingsændringer

Indholdsfortegnelse

0. OVERBLIK.....	4
1. SUNDHEDSOMRÅDET	5
Skema 1.1: Bæredygtighedskonsulenter for Aarhus Universitetshospital og Indkøb & Medicoteknik	5
Skema 1.2: Ø-sygeplejersken på Tunø.....	6
Skema 1.3: Folkesundhed i Midten	7
Skema 1.4: Akutte patienter fra Morsø Kommune behandlet på Hospitalsenhed Midt	8
Skema 1.5: Rekvisition af medicin i praksissektoren	9
Skema 1.6: Vedligehold Psykiatri Viborg	10
Skema 1.7: Beparelse vedrørende billeddiagnostik Hospitalsenhed Midt	11
Skema 1.8: Flytning af uddannelsespuljemidler vedrørende robotkirurgi fra MidtSim til Aarhus Universitetshospital	12
Skema 1.9: Strømforsyning Regionshospitalet Horsens	13
Skema 1.10: Flytning af budget vedrørende hjælpemidler til Respirationscenter Vests hjemmepatienter til Aarhus Universitetshospital	14
Skema 1.11: Modning af IT-plattform til internetbaseret behandling.....	15
Skema 1.12: Socialsygeplejerskeordningen ved Aarhus Universitetshospital.....	16
Skema 1.13: Decentraliseret samhandelsbudget på Aarhus Universitetshospital	17
Skema 1.14: Permanentgørelse af regnskabsresultatet 2020 inden for samhandelsområdet	18
Skema 1.15: Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond.....	19
Skema 1.16: Drift af fælles helikopterordning	20
Skema 1.17: Pulje til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland.....	21
Skema 1.18: Aarhus Universitetshospital akutlægebil-base på Olof Palmes Alle	22
Skema 1.19: Tilbageførsel af forskningsmidler til Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond.....	23
Skema 1.20: Teknologi på diabetesområdet	24
Skema 1.21: Regulering af flytterelaterede udgifter 2021	25
Skema 1.22: Engangsmidler til Vælg klogt	26
Skema 1.23: Driftsanskaffelser 2021 pr. 31. marts 2021, sundhed	27
Skema 1.24: Driftsanskaffelser 2020 pr. 31. marts 2021, sundhed	28
2. ANLÆG	29
Skema 2.1: Køb af ambulancekøretøjer og akutlægebiler	29
Skema 2.2: Midler til etablering af p-pladser ved forum	30
Skema 2.3: Regulering af byggeomkostningsindekset, Sundhed	31
Skema 2.4: Byggeri og Medicoanskaffelser COVID-19.....	33
Skema 2.5: Lemvig Sundhedshus, Regional egenfinansiering	34
Skema 2.6: Byggeri, Strandbakkehuset	35
Skema 2.7: Indtægter marts, anlæg	36
3. KVALITETSFONDSPROJEKTER.....	37
Skema 3.1: Regulering af byggeomkostningsindekset, KF-DNU.....	37
Skema 3.2: Regulering af byggeomkostningsindekset, KF-Viborg	38
Skema 3.3: Regulering af byggeomkostningsindekset, KF- Gødstrup	39

4. SOCIALOMRÅDET	40
Skema 4.1: Regulering af byggeomkostningsindekset, Social	40
Skema 4.2: Driftsanskaffelser pr. 31. marts 2021, social	41
5. REGIONAL UDVIKLING	42
Skema 5.1: Bevillingsændring ifm. regnskabsafslutning	42
Skema 5.2: Bevillingsændringer vedr. styrkelse af kommunikationsindsatsen på bæredygtighedsområdet	43
6. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION	44
Skema 6.1: Finansiering af RPA-udgifter i 2021-2024	44
Skema 6.2: Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond - Midtsim	46
Skema 6.3: Salg af bygninger pr. 31. marts 2021	47

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:			
Regionshospitalet Horsens	6.903	0	271
Regionshospitalet Randers	1.166	0	2.549
Hospitalsenheden Vest	3.026	0	1.431
Hospitalsenhed Midt	-8.633	18.716	-225
Aarhus Universitetshospital	-156.011	162.384	3.997
Præhospitalet	-108	0	0
Psykiatri	3.142	0	-192
Fællesudgifter og -indtægter	-75.698	0	73.583
Praksissektoren	-2.774	0	0
Tilskudsmedicin	3.000	0	0
Servicefunktioner	-700	0	0
Fællesregionale funktioner	39.745	0	0
Andel fælles formål	5.842	0	0
Socialområdet:			
Driftsomkostninger	-166	0	0
Andel fælles formål	166	0	0
Regional Udvikling:			
Miljø	-1.217	0	0
Regionale Udviklingsaktiviteter	667	0	0
Regional udvikling i øvrigt	-133	0	0
Planlægnings-, analyse- og udviklingsaktiviteter	550	0	0
Andel fælles formål	133	0	0
Øvrige:			
Fællesstabe	6.141	0	0
Overførsel til konto 1-3	-6.141	0	0
Kassebeholdning	0	0	-81.414
Bevillingsændringer i alt	-181.100	181.100	0

1. SUNDHEDSOMRÅDET

Skema 1.1: Bæredygtighedskonsulenter for Aarhus Universitetshospital og Indkøb & Medicoteknik

I forbindelse med budget 2021 blev der prioriteret midler til at videreføre finansiering af bæredygtighedskonsulenterne. Bæredygtighedskonsulenterne har til opgave at implementere regionens bæredygtighedsstrategi lokalt i organisationen.

Efterfølgende har der vist sig et yderligere behov for en bæredygtighedskonsulent ved Indkøb & Medicoteknik samt en yderligere ved Aarhus Universitetshospital. Der prioriteres derfor yderligere 1,3 mio. kr. årligt i 2021 og frem til bæredygtighedskonsulenter ligeligt fordelt mellem Aarhus Universitetshospital og Indkøb & Medicoteknik.

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	650		650		650		650	
Servicefunktioner, Indkøb & Medicoteknik	650		650		650		650	
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	-1.300		-1.300		-1.300		-1.300	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.2: Ø-sygeplejersken på Tunø

Afregning med Odder Kommune vedr. Tunøsygeplejersken flyttes fra Præhospitalet til Praksissektoren, og i den forbindelse skal Præhospitalets andel af budgettet overføres til Praksissektoren.

Beløbet svarer til det beløb Præhospitalet har betalt i 2020.

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							
Præhospitalet	-226		-226		-226		-226	
Praksissektoren	226		226		226		226	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.3: Folkesundhed i Midten

På mødet den 29. august 2008 vedtog Kontaktudvalget for Region Midtjylland at oprette en samarbejdskonstruktion til fælles kommunale-regionale forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for folkesundhed. Dette indebærer et fast årligt bidrag på 1 kr. pr. indbygger fra både kommuner og region. Region Midtjyllands bidrag finansieres af puljen Fællesprojekter/aftaler med kommuner og er for 2021 på 1,3 mio. kr.

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>								
Fællesprojekter / aftaler med kommuner	-1.332							
Folkesundhed i Midten	1.332							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.4: Akutte patienter fra Morsø Kommune behandlet på Hospitalsenhed Midt

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

Der er aftalt en afregningsmodel med Hospitalsenhed Midt, hvor den kirurgiske aktivitet for morsingboere afregnes med 50 % af DRG-værdien, og hvor hospitalet tilføres 2,2 mio. kr. til aktiviteten på forhånd. De 2,2 mio. kr. til aktiviteten i 2021 tilføres Hospitalsenhed Midt med dette bevillingsskema. I forbindelse med økonomirapporteringen pr. 31. oktober laves en opgørelse af aktiviteten og hospitalets budget reguleres i overensstemmelse med aktivitetsudviklingen.

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							
Hospitalsenhed Midt	2.200							
Fællesudgifter og -indtægter, Samhandel mellem regioner	-2.200							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.5: Rekvisition af medicin i praksissektoren

De alment praktiserende læger samt speciallægerne kan rekvirere medicin på apoteket til behandling af borgere i praksis, og sende regningen til regionerne. Bogføringen af disse udgifter er indtil nu blevet bogført på hver sin bevilling.

Udgifterne til rekvisitionen fra almen praksis bliver bogført under bevillingen til Tilskudsmedicin, og udgifterne til speciallægenes rekvisition bliver bogført under praksisbevillingen.

Med denne bevillingsændring flyttes et budget på 3,0 mio. kr., svarende til udgifterne til speciallægenes rekvisition af medicin, fra Praksissektoren til Tilskudsmedicin, hvor udgifterne samles fremover.

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							
Tilskudsmedicin	3.000		3.000		3.000		3.000	
Praksissektoren	-3.000		-3.000		-3.000		-3.000	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.6: Vedligehold Psykiatri Viborg

I forbindelse med vedtagelsen af Investeringsplan 2021-2029 blev der prioriteret midler til vedligehold af psykiatrien i Viborg. I Investeringsplan 2021-2029 blev der ligeledes prioriteret midler til at bygge en ny psykiatri i Viborg, frem til at denne er etableret vedligeholdes de nuværende bygninger. Der foretages kun den vedligeholdelse, der er påkrævet for at holde de nuværende bygninger i funktion. Til dette formål udmøntes de 4,0 mio. kr. der er prioriteret i Investeringsplan 2021-2029 til Psykiatrien.

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, Driftsanskaffelser ifbm. Investeringsplan	-4.000							
Psykiatrien	4.000							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.7: Besparelse vedrørende billeddiagnostik Hospitalsenhed Midt

I forbindelse med budget 2019 blev der indhentet en besparelse foranlediget af at RIS/PACS (billeddiagnostisk systemet) på Hospitalsenhed Midt i 2019 skulle overgå til det fælles RIS/PACS system, en såkaldt konsolidering af systemer.

Konsolideringsprojektet er forsinket leverancemæssigt, så der nu arbejdes efter at Hospitalsenhed Midt kan overgå til det fælles RIS/PACS system i juni 2021. Den oprindelige besparelse for Hospitalsenhed Midt var på 3,0 mio. kr. i 2021, Hospitalsenhed Midt tilbageføres derfor 1,5 mio. kr. 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							
Hospitalsenhed Midt	1.500							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	-1.500							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.8: Flytning af uddannelsespuljemidler vedrørende robotkirurgi fra MidtSim til Aarhus Universitetshospital

Projektet 'Robotkirurgi for hoveduddannelseslæger i Region Midtjylland' sigter mod at evaluere den kliniske effekt af at indføre robotkirurgi i forhold til laparoskopi (kikkertundersøgelse af bughulen) og åben kirurgi, samt at vurdere effekten af systematisk og struktureret simulationsbaseret træning og oplæring i robotkirurgi. Projektet tilføres med denne bevillingsændring midler i 2021 fra puljen 'Midtsim, Færdigheds- og simulationstræning'.

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, Midtsim, Færdigheds- og simulationstræning	-227							
Aarhus Universitetshospital	227							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.9: Strømforsyning Regionshospitalet Horsens

Regionshospitalet Horsens har undersøgt hovedforsyningerne af el til hospitalet. Undersøgelsen har vist, at en af hospitalets hovedforsyninger er belastet til grænsen, og det er således nødvendigt at aflaste forsyningen.

Der kan ikke peges på en konkret årsag til, at hovedforsyningen er belastet til grænsen. Således er det blot løbende bygningsmæssige tilpasninger og mere intensiv drift, der har øget elforbruget og dermed belastningen.

Ovenstående betyder, at der snarest bør ske en aflastning af hovedforsyningen. Der er skitseret to alternative løsninger på problemet, som begge estimeres at koste 5,0 mio. kr.

På den baggrund foreslås det, at Pulje til vedligeholdelsesnødvendige projekter afholder udgiften til opgradering af elforsyning på Regionshospitalet Horsens.

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 Horsens	5.000							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til vedligeholdelsesnødvendige projekter	-5.000							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.10: Flytning af budget vedrørende hjælpemidler til Respirationscenter Vests hjemmepatienter til Aarhus Universitetshospital

Opgaven omkring leverancer til Respirationscenter Vests (RCV) hjemmepatienter overdrages fra Hjælpemiddeldepotet til Aarhus Universitetshospitals afdeling Forsyning & Service (F&S).

F&S vil fremadrettet varetage hele opgaven med disponering, registrering, udlevering og forsendelse af apparatur, reservedele samt forbrugsvarer til RCV's hjemmepatienter. F&S overtager både de administrative samt operationelle opgaver.

Det vil sige, at flytningen af opgaven medfører ekstraudgifter svarende til 0,9 mio. kr. Aarhus Universitetshospital tilføres tilsvarende budget fra puljen til respiratorbehandling i eget hjem.

De ekstra udgifter skyldes bl.a., at antallet af patienter er steget siden hjælpemiddeldepotet overtog opgaven i 2016 i forbindelse med vedtagelsen af *'Endelig implementering af forenklet og strømlinet organisering af apparatur, hjælpemidler og forbrugsstoffer til patienter med respirationsinsufficiens, der behandles af Respirationscenter Vest (RCV) i eget hjem, i hele Region Midtjylland'*. Dertil forventes det, at der med flytningen vil ske et løft af kvalitet og service på området, til gavn for både patienter og leverandører på området. Slutteligt har det umiddelbart vist sig, at opgaven ikke har været tildelt tilstrækkelige ressourcer.

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, Respiratorbehandling i eget hjem	-860		-860		-860		-860	
Aarhus Universitetshospital	860		860		860		860	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.11: Modning af IT-plattform til internetbaseret behandling

På Lederforum for IT d. 26. oktober 2017 blev det besluttet at tildele i alt 2,2 mio. kr. til projektet Modning af IT-plattform til internetbaseret behandling med hhv. 0,7 mio. kr. i 2018 og 2019 samt 0,4 mio. kr. i 2020 og 2021. De 0,4 mio. kr. i 2021 søges overført fra puljen Fælles implementeringstiltag it mv. til Funktionelle Lidelser på Aarhus Universitetshospital.

Projektet, der hører under Funktionelle Lidelser, har til formål at driftsmodne eksisterende IT-plattform til internetbaseret behandling af helbredsangst og andre sygdomsgrupper - herunder at sikre, at platformen kan køre på den kommende nationale infrastruktur til telemedicin og dermed lever op til EU's kommende persondataforordning.

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, Fælles implementeringstiltag It mv.	-400							
Aarhus Universitetshospital	400							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.12: Socialsygeplejerskeordningen ved Aarhus Universitetshospital

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.

Med henblik på at skabe øget lighed i sundhed er der etableret Projekt med socialsygeplejersker med et særligt kendskab til de miljøer, hvor mennesker med store sociale problemer færdes ved Aarhus Universitetshospital.

Projektet finansieres i 2021 af puljen Ny Sundhedsplan – Fælles ansvar for Sundhed med 1,0 mio. kr., der således overføres til Aarhus Universitetshospital.

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	1.000							
Fællesudgifter og -indtægter, Ny Sundhedsplan - fælles ansvar for sundhed	-1.000							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.13: Decentraliseret samhandelsbudget på Aarhus Universitetshospital

Bevillingsskemaet indeholder en teknisk korrektion i forbindelse med opfølgning på Aarhus Universitetshospitals decentraliserede udgiftsbudget på samhandelsområdet i 2020. Aarhus Universitetshospitals decentraliserede udgiftsbudget har i 2020 været for højt og vil med korrektionen være tilsvarende for lavt i 2021. Fra 2022 og frem er niveauet for udgiftsbudgettet tilpasset, og derfor vedrører denne bevilling kun 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							
Aarhus Universitetshospital, samhandel	-45.736							
Aarhus Universitetshospital, adm. udgiftskonto	34.302							
Fællesudgifter og -indtægter, Samhandel mellem regioner	11.434							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.14: Permanentgørelse af regnskabsresultatet 2020 inden for samhandelsområdet

Regionsrådet indførte i 2011 nye økonomiske styringsmodeller inden for en række områder, Den økonomiske styringsmodel inden for samhandelsområdet skal sikre, at den økonomiske fordel eller risiko ved væsentlige ændringer, skulle deles mellem hospitalerne og fællesskabet.

Da regnskab 2020 nu er afsluttet, korrigeres budget 2021 og frem som følge af regnskabsresultatet for 2020 i henhold til principperne i den økonomiske styringsmodel.

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, samhandel	-127.670	162.384	-127.670	162.384	-127.670	162.384	-127.670	162.384
Hospitalsenhed Midt, samhandel		18.716		18.716		18.716		18.716
Aarhus Universitetshospital, adm. udgiftskonto	-23.612		-23.612		-23.612		-23.612	
Hospitalsenhed Midt, adm. udgiftskonto	-14.037		-14.037		-14.037		-14.037	
Fællesudgifter og - indtægter, Samhandel mellem regioner	-15.781		-15.781		-15.781		-15.781	
Bevillingsændringer i alt	-181.100	181.100	-181.000	181.100	-181.000	181.100	-181.100	181.100

Skema 1.15: Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond

Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond har tidligere fået tilbageført midler fra projekter der er gennemført med overskud samt ikke gennemførte projekter.

Fonden sørger for, at tilbageløbsmidler udmøntes til andre forskere i den mellemliggende periode, der er uden for den ordinære periode for uddeling af midler fra forskningsfonden.

Midlerne fonden har fået retur videregives til projektet Personalized Risk Assessment in Atrial Fibrillation på Aarhus Universitetshospital.

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								
Fællesudgifter og -indtægter, Sundhedsvidenskabelig Forskningsfond	-490							
Aarhus Universitetshospital	490							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.16: Drift af fælles helikopterordning

Region Midtjyllands bidrag til driften af Akutlægehelikopterordningen gives som en bevilling fra puljen Fællesprojekter under Danske Regioner. Akutlægehelikopter får indtægter fra de øvrige regioner, som finansierer deres andel af helikopterordningen.

Tilbagebetalingen som følge af ikke forbrugte midler fra 2020 for Akutlægehelikopteren på 1,8 mio. kr. er modregnet årets bidrag.

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 regionale funktioner, Akutlægehelikopter	39.745							
Fællesudgifter og - indtægter, Fællesprojekter under Danske Regioner.	-39.745							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.17: Pulje til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland

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

På den baggrund udmøntes midler til Hospitalsenhed Midt til afprøvning af røntgenundersøgelse af hjertets kranspulsåre i Vestdansk Videnscenter for Neurorehabilitering-regi.

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							
Hospitalsenhed Midt	100							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland	-100							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.18: Aarhus Universitetshospital akutlægebil-base på Olof Palmes Alle

I forbindelse med revision af "Samarbejdsaftale om akutlægebiler mellem de anæstesiologiske afdelinger og Præhospitalet" blev det aftalt, at der skulle overføres budget fra Aarhus Universitetshospital til Præhospitalet, som herefter overtager budgetansvar for de udgifter, der er til akutlægebilens base (husleje, øvrig drift osv.) på Olof Palmes Alle.

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	-169		-169		-169		-169	
Præhospitalet	169		169		169		169	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.19: 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. I dette bevillingsskema tilbageføres midler fra en række projekter.

De tilbageførte midler udmøntes til andre forskere i denne mellemliggende periode, der er uden for den ordinære periode for uddeling af midler fra forskningsfonden.

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	-200							
Aarhus Universitetshospital	-212							
Regionshospital Randers	-22							
Servicefunktioner, Koncern Kvalitet	-100							
Fællesudgifter og -indtægter, Sundhedsvidenskabelig Forskningsfond	534							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.20: Teknologi på diabetesområdet

Det foreslås, at puljen på 20 mio.kr. til finansiering af teknologi på diabetesområdet i 2021 fordeles på hospitalerne, jf. nedenstående skema. Bevillingen gælder kun 2021.

Puljen blev oprettet som en del af budget 2021, og skal finansiere diabetesteknologi på regionens hospitaler. Fordelingen af puljen til hospitalerne i 2021 foretages efter en fordelingsnøgle på baggrund af antal voksne patienter med type-1 diabetes, som har været i behandling på de respektive hospitaler i regionen. Den konkrete fordeling er foretaget i samarbejde med hospitalerne.

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 Horsens	2.240							
Regionshospitalet Randers	2.120							
Hospitalsenheden Vest	4.560							
Hospitalsenhed Midt	4.120							
Aarhus Universitetshospital	6.960							
Fællesudgifter og -indtægter, Teknologi på diabetesområdet	-20.000							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.21: Regulering af flytterelaterede udgifter 2021

Hospitalerne har i april 2021 indmeldt opdaterede forventninger til deres forbrug af midler til fællesfinansierede flytterelaterede udgifter. På baggrund af indmeldingerne tilpasses bevillingerne for 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							
Hospitalsenhed Midt	-1.700							
Psykiatri	-200							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til overførsler og konsolidering	1.900							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.22: Engangsmidler til Vælg klogt

Opkrævningen fra Danske Regioner til kliniske kvalitetsdatabaser indeholder en engangsopkrævning til Vælg Klogt på 1,6 mio. kr. Der ønskes derfor flyttet midler til puljen RM's bidrag til kliniske kvalitetsdatabaser, hvorfra betalingen til Danske Regioner sker.

Vælg Klogt peger på områder i det danske sundhedsvæsen, hvor der bliver udført unødvendige undersøgelser, behandlinger eller procedurer, der ikke gavner patienter, og som i værste fald kan gøre mere skade end gavn.

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: Fællesprojekter under Danske Regioner	-1.592							
RM's bidrag til kliniske kvalitetsdatabaser	1.592							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

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

På baggrund af anlægsopfølgningen pr. 31. marts 2021, udmøntes bevillinger svarende til forbruget på anlægsbevillingerne vedr. driftsanskaffelser. Bevillingsændringerne finansieres af enhedernes driftsbevillinger.

Der overføres 1,6 mio. kr. fra driften.

Bevillingsskema 1.000 kr. Indeks 2021 p/l	Drift 2021		Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb	
	Udg.	Indt.		2021	2022
				105,7	105,7
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter				
RH RANDERS. DRIFTSANSKAFFELSER 2021 RH Randers, driftsbevilling	-580		580	580	
HE VEST. DRIFTSANSKAFFELSER 2021 HE Vest, driftsbevilling	-99		99	99	
AUH. DRIFTSANSKAFFELSER 2021 AUH. 2021 ANSKAFFELSER med donationer Indtægt, fond AUH, driftsbevilling	-924		924 1.126 -1.126	924 1.126 -1.126	
RAMMEBEVILLING TIL DRIFTSANSKAFFELSER, SUNDHED udg			-2.729	-2.729	
RAMMEBEVILLING TIL DRIFTSANSKAFFELSER, SUNDHED indt.			1.126	1.126	
Puljen til driftsanskaffelser	1.603				
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: Driftsanskaffelser 2020 pr. 31. marts 2021, sundhed

På baggrund af anlægsopfølgningen pr. 31. marts 2021, udmøntes bevillinger svarende til forbruget på anlægsbevillingerne vedr. driftsanskaffelser. Bevillingsændringerne finansieres af enhedernes driftsbevillinger.

Der overføres 0,9 mio. kr. fra driften.

Regnskabsåret 2020 blev afsluttet med et merforbrug på 54,5 mio. kr. på driftsanskaffelserne. I bevillingsskemaet nedenfor indstilles merforbruget finansieret af Kassebeholdningen, da merforbruget på anlæg modsvares af et mindreforbrug på enhedernes driftsbevillinger, som er tilgået Kassebeholdningen i 2020. Muligheden for at finansiere anlægsbevillingerne via likviditeten er muligt da anlægsloftet i 2020 blev suspenderet.

Bevillingsskema 1.000 kr. Indeks 2021 p/l	Drift 2021		Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb	
	Udg.	Indt.		2021	2022
				105,7	105,7
+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter					
HE VEST. DRIFTSANSKAFFELSER 2020 HE Vest, driftsbevilling	-490		490	490	
AUH. DRIFTSANSKAFFELSER 2020			436	436	
AUH. 2020 ANSKAFFELSER med donationer			464	464	
Indtægt, fond			-464	-464	
AUH, driftsbevilling	-436				
RAMMEBEVILLING TIL DRIFTSANSKAFFELSER, SUNDHED udg			53.124	53.124	
RAMMEBEVILLING TIL DRIFTSANSKAFFELSER, SUNDHED indt.			464	464	
Kassebeholdning				-54.514	
Puljen til driftsanskaffelser	926				
Ændring af anlægsbevilling			-54.514		
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.

2. ANLÆG

Skema 2.1: Køb af ambulancekøretøjer og akutlægebiler

I forbindelse med Præhospitalets hjemtagning til delvist regional drift af ambulanceberedskaber og akutlægebiler, blev der på regionsrådsmødet den 26. februar 2020 givet leasingrammer til indkøb af ambulancekøretøjer og akutlægebiler. I forbindelse med økonomirapportering pr. 31. august 2020, der blev behandlet på regionsrådsmødet d. 28. oktober 2020, blev det besluttet at omlægge leasingrammerne til anlægsbevillinger i stedet, således at der ikke skal betales leasingydelse i de kommende år. I den forbindelse skulle bevillingen have været likviditetsfinansieret, dette gøres med denne bevillingsændring. Muligheden for at finansiere anlægsbevillingerne via likviditeten er muligt da anlægsloftet i 2020 blev suspenderet.

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				
Pulje til anlægsprojekter		25.900				
Kassebeholdningen		-25.900				
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0

Skema 2.2: Midler til etablering af p-pladser ved forum

I forbindelse med vedtagelsen af Investeringsplan 2021-2029 blev der prioriteret midler til at etablere p-pladser på matriklerne ved Aarhus Universitetshospital hhv. ved Forum, apotek og vaskeri.

Ved udmøntningen af bevilling til etablering af nyt hospitalsapotek og nyt vaskeri, på regionsrådsmødet den 16. december 2020, blev der ligeledes udmøntet midler til p-pladser ved nyt hospitalsapotek og nyt vaskeri. Der udestår således udmøntning af midler til etablering af p-pladser ved forum, som med denne bevillingsændring foreslås udmøntet til bevillingen 'AUH. udbedringsprojekter, Skejby'.

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				
AUH. udbedringsprojekter, Skejby	1.400	1.400				
Pulje til anlægsprojekter		-1.400				
Ændring af anlægsbevilling	-1.400					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0

Skema 2.3: Regulering af byggeomkostningsindekset, Sundhed

Anlægsprojekter over 10 mio. kr. reguleres i henhold til udviklingen i byggeomkostningsindekset: I april fremskrives i henhold til Danmarks Statistiks offentliggørelse i marts (4. kvartal). Indekset er faldet fra 106,1 til 105,7.

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

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

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		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.						
<i>Horsens</i>						
RH HORSENS, JUSTERINGSRESERVE GENERALPLAN	-27	-27				
ETAPE 2, NY AKUTAFDELING, RH HORSENS	-59	-59				
RH HORSENS: RENOVERING AF HØJHUS	-418	-140	-144	-89	-45	
RH HORSENS: RENOVERING AF BYGNING 6	-102	-58	-44			
SKANDERBORG SUNDHEDSHUS. PULJEPROJEKT	-56	-56				
RH HORSENS. PROGRAMORGANISATION	-17		-17			
<i>Randers</i>						
RH RANDERS NY STERILCENTRAL	-125	-125				
PROGRAMORGANISATION	-21	-21				
RH RANDERS. RENOVERING AF BYGNING 2, ALTANER OG VINDUER	-45	-45				
RH RANDERS. ETAPE 3	-61	-40	-21			
<i>Vest/Gødstrup</i>						
PSYKIATRIEN I DNV GØDSTRUP	-55	-55				
NIDO	-50	-50				
CENTER FOR SUNDHED HOLSTEBRO. MEDICOTEKNISK UDSTYR OG INDRETNING	-34	-34				
RH GØDSTRUP. STRÅLETERAPI	-110	-19	-57	-34		
<i>Midt</i>						
PROJEKTERINGSBEVILLING TIL FASE 4-6 DISPOSITIONSPPLAN SILKEBORG	-22	-22				
HE MIDT: BYGNINGSSYN 2016, SILKEBORG	-45	-45				
OMBYGNING AF STERILCENTRAL PÅ RH VIBORG	-144	-54	-61	-29		
HE MIDT. UDBEDRINGSPROJEKTER, SKIVE	-38	-38				
RH VIBORG. NY MR-SCANNER	-66	-66				
(Tabellen fortsættes på næste side)						

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.						
<i>AUH</i>						
CTS-OG VENTILATIONSPROJEKT	-16	-16				
AUH. UDVIDELSE AF KØLEKAPACITET	-39	-39				
AUH. UDBEDRINGSPROJEKTER, SKEJBY	-62	-62				
AUH. KLOAKRENOVERING, SKEJBY	-25	-25				
AUH. ROBUSTGØRELSE AF DIAGNOSTISK ANALYSEKAPACITET	-97	-70	-27			
AUH. UDSKIFTNING AF VASKEMASKINER	-50	-50				
<i>Psykiatri</i>						
REGIONSPSYKIATRIEN NYT						
AMBULATORIUM I RANDERS	-61	-61				
INVENTAR OG Udstyr til DNV-PSYKIATRI	-55	-55				
PSYKIATRI. NY PSYKIATRI I VIBORG	-76	-76				
<i>DNU</i>						
FORUM BYGGERI	-516	-461	-55			
DNU DONATIONER TIL FORUM PROJEKT	840	676	164			
FORUM, NOVO NORDISK FONDENS PULJER	-324	-215	-109			
<i>Øvrige</i>						
NYT HOSPITALSAPOTEK OG NYT VASKERI	-1.445	-568	-724	-153		
RAMMEBEVILLING TIL REGIONERNES AKUTLÆGEHELIKOPTER	69	69				
Indtægt	-62	-62				
AKUTLÆGEHELIKOPTER JAMMERBUGT	-69	-69				
Indtægt	62	62				
ETABLERING AF IT DATACENTRE	-19	-19				
GRENAA SUNDHEDSHUS. PULJeprojekt	-64	-64				
Puljen til anlægsprojekter		2.059	1.095	305	45	
Bevillingsændringer	3.504					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0

Skema 2.4: Byggeri og Medicoanskaffelser COVID-19

På regionsrådsmødet 27. maj 2020 blev der givet anlægsbevilling til afholdelse af udgifter vedrørende medicotekniske anskaffelser som følge af COVID-19 situationen. På regionsrådsmødet 28. oktober 2020 blev bevillingerne hævet til 25,0 mio. kr. finansieret af statens likviditetstilskud. På regionsrådsmødet 16. december 2020 blev der udmøntet yderligere 25,0 mio. kr. således at der på anlægsområdet er givet bevilling for i alt 50,0 mio. kr. til COVID-19 relaterede investeringer.

Det samlede forbrug udgør pr. 31. marts 2021 44,1 mio. kr.

Nedenfor omfordeles bevillingerne inden for den samlede ramme på i alt 50,0 mio. kr. til COVID-19 relaterede investeringer.

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				
COVID-19 TESTCENTER, HORSSENS	676	676				
COVID-19 TESTCENTER, RANDERS	2.200	2.200				
COVID-19 TESTCENTER, AARHUS	1.930	1.930				
Indtægt	-165	-165				
MEDICOANSKAFFELSER COVID-19 AUH	1.549	1.549				
MEDICOANSKAFFELSER COVID-19 VEST	-1.660	-1.660				
MEDICOANSKAFFELSER COVID-19 MIDT	-2.038	-2.038				
MEDICOANSKAFFELSER COVID-19 RANDERS	-921	-921				
MEDICOANSKAFFELSER COVID-19 HORSSENS	-1.471	-1.471				
MEDICOANSKAFFELSER COVID-19 PRÆHOSPITALET	-100	-100				
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0

Skema 2.5: Lemvig Sundhedshus, Regional egenfinansiering

Den 29. januar 2020 godkendte regionsrådet salg af en grund ved Lemvig Sundhedshus til Lemvig Kommune for 1,0 mio. kr. Det blev samtidig besluttet, at salgsprovenuet skulle overføres til helhedsplanen for Lemvig Sundhedshus, hvor bl.a. udgifter til nedrivning og lukning afholdes.

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				
Lemvig Sundhedshus, Regional egenfinansiering	1.000	1.000				
Kassebeholdningen		-1.000				
Ændring af anlægsbevilling	-1.000					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0

Skema 2.6: Byggeri, Strandbakkehuset

Byggeriet af Strandbakkehuset er ved at afsluttet. Det foreslås, at bevillingen hæves med 4,9 mio. kr. til udearealer og diverse inventar. Hospice Djursland Ejendom finansierer de ekstra udgifter med donationer.

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.						
STRANDBAKKEHUSET, BYGGERI, udg.	4.883	4.883				
STRANDBAKKEHUSET, BYGGERI, indt.	-4.883	-4.883				
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0

Skema 2.7: Indtægter marts, anlæg

Der er opnået større indtægtsbevillinger end oprindelig antaget på 7 anlægsprojekter enten i form af forsikringssager, salg eller donationer. Indtægtsbevillingen forhøjes i nedenstående bevillingsskema.

Derudover korrigeres Akutlægehelikopterordningens anlægsprojekter. Der blev givet en indtægtsbevilling på 0,9 mio. kr. til MGO Skive. Den korrekte indtægtsbevilling er på 0,8 mio. kr. Differencen føres tilbage til rammebevillingen.

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				
RH HORSSENS: RENOVERING AF HØJHUS, indtægt	-65	-65				
AUH. OMBYGNING NY KARDIOLOGISK LABORATORIESTUE TIL HJERTESYGDOMME, indtægt	-266	-266				
MEDICOANSKAFFELSER 2020. AUH, indtægt	-160	-160				
MEDICOANSKAFFELSER 2020. HORSSENS, indtægt	-75	-75				
MEDICOANSKAFFELSER 2021, AUH, indtægt	-2.062	-2.062				
MEDICOANSKAFFELSER 2021. RANDERS, indtægt	-29	-29				
MEDICOANSKAFFELSER 2021. HORSSENS, indtægt	-30	-30				
RAMMEBEVILLING TIL REGIONERNES AKUTLÆGEHELIKOPTER, indtægt	-30	-30				
ALH: MGO, SKIVE, indtægt	30	30				
Puljen til anlægsprojekter		2.687				
Ændring af anlægsbevillinger	2.687					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0

3. KVALITETSFONDSPROJEKTER

Skema 3.1: Regulering af byggeomkostningsindekset, KF-DNU

Anlægsprojekter over 10 mio. kr. reguleres i henhold til udviklingen i byggeomkostningsindekset: I april fremskrives i henhold til Danmarks Statistiks offentliggørelse i marts (4. kvartal). Indekset er faldet fra 106,1 til 105,7.

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

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

Bevillingsskema	Flerårig 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				
DNU FORUM	-137	-38	-99			
JUSTERINGSRESERVE	-41	-41				
Puljen til DNU		79	99			
Bevillingsændringer	178					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0

Skema 3.2: Regulering af byggeomkostningsindekset, KF-Viborg

Anlægsprojekter over 10 mio. kr. reguleres i henhold til udviklingen i byggeomkostningsindekset: I april fremskrives i henhold til Danmarks Statistiks offentliggørelse i marts (4. kvartal). Indekset er faldet fra 106,1 til 105,7.

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

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

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				
PROJETERING AKUTCENTER	-21	-21				
MEDICO AKUTCENTER	160	160				
DELPROJEKT 3, OMBYGNING RHV	-228	-32	-113	-83		
Puljen til Viborg		-107	113	83		
Bevillingsændringer	89					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0

Skema 3.3: Regulering af byggeomkostningsindekset, KF- Gødstrup

Anlægsprojekter over 10 mio. kr. reguleres i henhold til udviklingen i byggeomkostningsindekset: I april fremskrives i henhold til Danmarks Statistiks offentliggørelse i marts (4. kvartal). Indekset er faldet fra 106,1 til 105,7.

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

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

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				
IT-APPARATUR OG LØST INVENTAR	1.156	1.156				
MEDIOTEKNISK USTYR DNV	457	457				
IT DNV	480	480				
Puljen til DNV Gødstrup		-2.093				
Bevillingsændringer	-2.093					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0

4. SOCIALOMRÅDET

Skema 4.1: Regulering af byggeomkostningsindekset, Social

Anlægsprojekter over 10 mio. kr. reguleres i henhold til udviklingen i byggeomkostningsindekset: I april fremskrives i henhold til Danmarks Statistiks offentliggørelse i marts (4. kvartal). Indekset er faldet fra 106,1 til 105,7.

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

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

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		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				
FLEKSIBLE, MOBILE BOLIGER, VERSION 2	-162	-133	-29			
RAMMEBEVIL. TIL UDVIKLING	162	133	29			
MULTIHAL TIL GRENNEN-GLESBORG	-33	-33				
RAMMEBEVILLING TIL BYGNINGSRENOVERINGER OG FORBEDRINGER	33	33				
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0

Skema 4.2: Driftsanskaffelser pr. 31. marts 2021, social

På baggrund af anlægsopfølgningen pr. 31. marts 2021, udmøntes bevillinger svarende til forbruget på anlægsbevillingerne vedr. driftsanskaffelser. Bevillingsændringerne finansieres af socialområdets rammebevilling til driftsanskaffelser.

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						
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter				
DRIFTSANSKAFSELSE HOLMSTRUPGÅRD	108	108				
DRIFTSANSKAFSELSE SBU	76	76				
RAMMEBEVILLING TIL DRIFTSANSKAFSELSE. SOCIALOMRÅDET	-184	-184				
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: Bevillingsændring ifm. regnskabsafslutning

Der anmodes om en bevillingsændring på 1,2 mio. kr. fra bevillingen Miljø til bevillingen 'Regionale Udviklingsaktiviteter' fordelt med 0,2 mio. kr. til landdistriktspuljen samt 1,0 mio. kr. til udviklingspuljen på uddannelsesområdet til at gennemføre aktiviteter, der grundet COVID-19 ikke kunne gennemføres i 2020. Modsat blev der på miljøområdet fremrykket aktiviteter fra 2021 til 2020, hvorfor denne bevillingsændring dermed skal udligne forskydningen af midlerne.

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							
Regionale udviklingsaktiviteter - Landdistrikter	235							
Regionale udviklingsaktiviteter - Uddannelse	982							
Miljø - Jordforurening	-1.217							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Der anmodes, jf. de aftalte kompetenceregler inden for de enkelte bevillingsområder på Regional Udvikling, desuden om, at administrationen foretager en intern omplacering under bevillingsområdet Regionale Udviklingsaktiviteter for kulturområdet. Det drejer sig om en omplacering af i alt 1,1 mio. kr. på baggrund af, at der i regnskab 2020 blev lavet en fremrykning af bevillinger givet af eventpuljen for 2021. Fremrykningen blev i 2020 finansieret af et mindreforbrug på Europæisk KulturRegion (EKR), som grundet COVID-19 ikke havde mulighed for at gennemføre en række aktiviteter. Omplacering mellem de to områder i 2021, vil således betyde, at de udsatte aktiviteter i regi af EKR kan gennemføres i 2021.

Intern ompostering for bevillingen Regionale Udviklingsaktiviteter	Drift 2021
1.000 kr., 2021 p/l	
<i>Ompostering</i>	
Kulturpulje – Eventpulje tilskudsmidler	-1.116
Kulturpulje – Europæisk kulturunion	1.116
Total	0

+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter

Skema 5.2: Bevillingsændringer vedr. styrkelse af kommunikationsindsatsen på bæredygtighedsområdet

Med henblik på at styrke kommunikationen omkring den regionale bæredygtighedsstrategi, anmodes der om en bevillingsændring mellem den tværgående udviklingspule under 'Regionale Udviklingsaktiviteter' og 'Planlægnings-, analyse- og udviklingsudgifter' på 0,6 mio. kr. i 2021 samt 0,7 mio. kr. permanent. Der er tale om en ekstrabevilling til personaleressourcer.

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							
Regionale Udviklingsaktiviteter - Tværgående udviklingspulje	-550		-650		-650		-650	
Planlægnings-, analyse- og udviklingsudgifter	550		650		650		650	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

6. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION

Skema 6.1: Finansiering af RPA-udgifter i 2021-2024

I forbindelse med budget 2019, blev der vedtaget en række besparelser, herunder besparelser foranlediget af øget brug af Robotic Process Automation (RPA)-løsninger. RPA bruges blandt andet til at løse opgaver, hvor der er mange gentagelser, hvorved der kan frigøres personaleressourcer til andre opgaver.

I 2019 etablerede Region Midtjylland en fælles RPA platform, som skal anvendes i forbindelse med den øgede brug af RPA-løsninger. Det er meningen, at RPA-løsninger skal udvikles og anvendes på tværs af regionen.

I takt med at kendskabsgraden til RPA løsningerne udbredes og kendskabet til hvilke opgaver, der kan løses øges, forventes der i de kommende år en markant stigning i antallet af robotter, og det vil ikke være overraskende, at antallet af licenser hertil, inden for en 2-4 årig periode vil blive 10 gange større, end det ses i dag.

På regionsrådsmødet d. 19. august 2020 og regionsrådsmødet d. 16. december 2020, godkendte regionsrådet bevilling til RPA-udgifter i 2020 og 2021. Der er nu konstateret behov for yderligere midler til arbejdet med RPA-løsninger i perioden 2021-2024, fordelingen af finansieringen fordeles, ligesom ved de seneste bevillingsændringer, blandt brugerne af RPA-løsninger efter nedenstående bevillingsskema.

Bevillingsskema	Drift 2021		Drift 2022		Drift 2023		Drift 2024	
	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 Horsens	-337		-441		-441		-441	
Aarhus Universitetshospital	-2.141		-2.803		-2.803		-2.803	
Regionshospitalet Randers	-352		-461		-461		-461	
Hospitalsenhed Midt	-816		-1.068		-1.068		-1.068	
Hospitalsenheden Vest	-745		-975		-975		-975	
Præhospitalet	-51		-67		-67		-67	
Psykatri	-658		-861		-861		-861	
<i>Servicefunktioner:</i>								
Sundhedsplanlægning	-94		-123		-123		-123	
Koncernøkonomi - Sundhed	-75		-98		-98		-98	
Regionssekretariatet - Sundhed	-28		-37		-37		-37	
Indkøb & Medicoteknik	-335		-438		-438		-438	
Koncern Kvalitet	-155		-202		-202		-202	
Hospitalsapoteket	-563		-737		-737		-737	
<i>Fælles formål og administration:</i>								
Koncernøkonomi	-107		-140		-140		-140	
Koncern HR	-162		-212		-212		-212	
Regionssekretariatet	-136		-178		-178		-178	
Koncern Kommunikation	-45		-59		-59		-59	
IT-fælles	6.800		8.900		8.900		8.900	
Bevillingsændringer i alt	0		0		0		0	
<i>Fordelingsnøgle</i>								
Hovedkonto 4:								
Fælles formål, Overførsel til 1-3	-6.350		-8.311		-8.311		-8.311	
Hovedkonto 1,2,3:								
Sundhedsområdet, andel fælles formål	6.040		7.906		7.906		7.906	
Socialområdet, andel fælles formål	172		225		225		225	
Udviklingsområdet, andel fælles formål	138		180		180		180	
Fordeling i alt	0		0		0		0	
<i>Regulering af områdets ramme</i>								
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	310		405		405		405	
Socialområdet	-172		-225		-225		-225	
Regional Udvikling, I øvrigt	-138		-180		-180		-180	
Regulering af rammer i alt	0		0		0		0	
Total	0		0		0		0	

Skema 6.2: Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond - Midtsim

Midtsim har fået bevilliget 0,2 kr. som i første omgang er placeret til Koncern HR. Med denne bevillingsændring flyttes midlerne til Midtsim

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, Midtsim, Færdigheds- og simulationstræning	209							
Fælles formål og administration, Koncern HR	-209							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Fordelingsnøgle</i>								
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	209							
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål	-198							
Socialområdet, andel fælles formål	-6							
Udviklingsområdet, andel fælles formål	-5							
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Regulering af områdets ramme</i>								
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	-11							
Socialområdet	6							
Regional Udvikling, I øvrigt	5							
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: Salg af bygninger pr. 31. marts 2021

Regionsrådet behandler sager om salg på de lukkede dagsordener. Det foreslås, at der udmøntes indtægter og udgifter i henhold til forbrug pr. 31. marts 2021.

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.						
<i>Fælles formål, Koncernøkonomi</i>						
Brøndumsvej 15-17, Viborg, udgift	16	16				
RAMMEBEVILLING TIL SALG AF BYGNINGER OG GRUNDE	-16	-16				
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0