

Økonomirapportering

pr. 31. august 2021

Bevillingsændringer

Indholdsfortegnelse

0. OVERBLIK.....	4
1. SUNDHEDSOMRÅDET	5
Skema 1.1: Finanslovsmidler til udgifter i forbindelse med indførelse af det nye landspatientregister (LPR3)	5
Skema 1.2: Udskudt aktivitet vedrørende konflikt på sygeplejeområdet	6
Skema 1.3: Medicoteknisk service Præhospitalet.....	7
Skema 1.4: Ændret periodisering af udgifter på Hospitalsenhed Midt	8
Skema 1.5: Honorering af biobanker	9
Skema 1.6: Flytning af budgetmidler til Hospice Søholm samt midler til det Palliative Team, Aarhus Universitetshospital vedrørende Hospice Søholm	10
Skema 1.7: Indkøbsbesparelser 3. opgørelse 2020 og 1. opgørelse 2021	11
Skema 1.8: Pulje til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland	12
Skema 1.9: Evaluering af Livmoderhalskræftscreening	13
Skema 1.10: Udgifter til ansatte social- og sundhedsassistenter	14
Skema 1.11: Tilbageførsel af forskningsmidler til Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond	15
Skema 1.12: Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige forskningsfond	16
Skema 1.13: Lavere bidrag til akutlægehelikopteren	17
Skema 1.14: Finansiering af stilling i Human First	18
Skema 1.15: Administration af kvalitetsarbejde i almen praksis	19
Skema 1.16: Styrkelse af uddannelsesområdet	20
Skema 1.17: Udmøntning fra Pulje til vedligeholdelsesnødvendige projekter	21
Skema 1.18: Omplacering som følge af finansiering af regionslager	22
Skema 1.19: Dansk Center for partikelterapi regulering af budget	23
Skema 1.20: Finansiering af en række It-projekter	24
Skema 1.21: Kompensation for COVID-19	25
Skema 1.22: Driftsanskaffelser 2021 pr. 31. august 2021, sundhed	27
2. ANLÆG	28
Skema 2.1: Sammenlægning af projekter vedr. Stråleterapien	28
Skema 2.2: Byggeri og Medicoanskaffelser COVID-19, september 2021	29
Skema 2.3: Indtægter august, anlæg	30
Skema 2.4: Regulering af byggeomkostningsindekset, Sundhed	31
Skema 2.5: Renovering af altaner, Horsens.....	33
Skema 2.6: Fremrykning af medicoanskaffelser til Regionshospitalet Gødstrup	34
3. KVALITETSFONDSPROJEKTER.....	35
Skema 3.1: Regulering af byggeomkostningsindekset, KF-DNU.....	35
Skema 3.2: Regulering af byggeomkostningsindekset, KF-Viborg	36
Skema 3.3: Regulering af rammer for kvalitetsfondsprojekter.....	37
4. SOCIALOMRÅDET	38
Skema 4.1: Regulering af byggeomkostningsindekset, Social	38
Skema 4.2: Driftsanskaffelser pr. 31. august 2021, social	39
5. REGIONAL UDVIKLING	40
Skema 5.1: Omplacering af udforbrugte midler inden for Regional Udvikling.....	40

Skema 5.2: Driftsanskaffelser pr. 31. august 2021, regional udvikling	41
6. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION	42
Skema 6.1: Salg af bygninger pr. 31. august 2021.....	42
Skema 6.2: Udvidelse af regionens platform til videokonference	43
Skema 6.3: Midtvejsregulering for 2021 på Sundhedsområdet.....	44
Skema 6.4: Indkøbsbesparelser 2. opgørelse 2021.....	46

0. OVERBLIK

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

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

Tabellen nedenfor opsummerer de samlede bevillingsændringer for 2021.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2021		Anlæg
	Udgifter	Indtægter	Rådighedsbeløb
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter, - = øgede indtægter			2021 (indeks 109,3)
<i>Bevillingsændringer</i>			
Sundhedsområdet:			
Bloktilskud fra staten	0	-574.418	0
Regionshospitalet Horsens	-5.477	0	5.995
Regionshospitalet Randers	-3.219	0	4.576
Hospitalsenheden Vest	-7.282	0	1.709
Hospitalsenhed Midt	-34.700	0	2.292
Aarhus Universitetshospital	-35.393	12.500	6.827
Præhospitalet	-2.520	0	1.710
Psykiatri	-888	0	1.591
Fællesudgifter og -indtægter	75.624	-740	196.917
Praksissektoren	-5.637	0	0
Servicefunktioner	2.644	0	383
Fællesregionale funktioner	-389	0	0
Andel fælles formål	1.588	0	0
Socialområdet:			
Driftsomkostninger	-58	0	0
Andel fælles formål	58	0	0
Regional Udvikling:			
Kollektiv Trafik	2.500	0	0
Miljø	695	0	305
Regionale Udviklingsaktiviteter	-2.000	0	0
Regional udvikling i øvrigt	-571	0	0
Planlægnings-, analyse- og udviklingsaktiviteter	-1.000	0	0
Andel fælles formål	35	0	0
Øvrige:			
Fællesstabe	1.680	0	0
Overførsel til konto 1-3	-1.681	0	0
Kassebeholdning	-221.695	578.344	-305
Bevillingsændringer i alt	-237.686	15.686	222.000

1. SUNDHEDSOMRÅDET

Skema 1.1: Finanslovsmidler til udgifter i forbindelse med indførelse af det nye landspatientregister (LPR3)

Region Midtjylland har i 2021 modtaget 6,7 mio. kr. fra Finanslovsmidlerne til "Synlighed og åbenhed om resultater". Midlerne skal bidrage til synlighed og åbenhed om resultater, bedre brug af data og til decentrale tilpasninger i arbejdsgange og it-løsninger som følge af de forandringer som kommer med Sundhedsdataprogrammet.

Den Nationale bestyrelse for data på Sundheds og Ældreområdet, som godkender brugen af midlerne, har besluttet at midlerne der tilgår regionerne i 2021 afsættes til merudgifter i forbindelse med LPR3. Der flyttes derfor 6,7 mio.kr. fra Pulje til initiativer fra Sundhedsstrategi og finanslovsmidler til Fælles implementeringstiltag IT mv.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2021 p/l, 2022 og frem i 2022 p/l	Drift 2021		Drift 2022		Drift 2023		2024 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
<i>Fællesudgifter og -indtægter:</i>								
Fælles implementeringstiltag IT mv.	6.674							
Pulje til initiativer fra Sundhedsstrategi og finanslovsmidler	-6.674							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.2: Udskudt aktivitet vedrørende konflikt på sygeplejeområdet

I forbindelse med økonomirapporteringen pr. 31. august har hospitalerne opgjort et foreløbigt skøn over mindreudgifter som følge af konflikten på sygeplejeområdet. Samlet set skønnes der mindreudgifter på netto 43,5 mio. kr. i 2021. Netto mindreudgifterne dækker hovedsageligt over mindreudgifter til løn og materialer, samt mindreindtægter på f. eks. samhandelsområdet på AUH.

Det forventes at den udskudte aktivitet kan afvikles i 2022. På den baggrund forslås mindreudgifterne forbundet med konflikten flyttet til anvendelse i 2022.

Der gøres opmærksom på, at mindreudgifterne som følge af konflikten i 2021 ikke nødvendigvis er tilstrækkelige til at dække merudgifterne i forbindelse med afviklingen af den udskudte aktivitet i 2022. Det skyldes blandt andet at der vil være udgifter til øvrige personalegrupper i forbindelse med afviklingen.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2021 p/l, 2022 og frem i 2022 p/l	Drift 2021		Drift 2022		Drift 2023		2024 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Horsens	-5.500		5.568					
Regionshospitalet Randers	-3.700		3.745					
Hospitalsenheden Vest	-7.000		7.086					
Hospitalsenhed Midt	-18.800		19.031					
Aarhus Universitetshospital	-21.000	12.500	21.258	-12.654				
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til overførsler og konsolidering	56.000	-12.500	-56.688	12.654				
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.3: Medicoteknisk service Præhospitalet

Indkøb & Medicoteknik understøtter Præhospitalet med service på det medicotekniske område. Dette sker inden for en ramme på 2.358,32 kvotetimer årligt. Præhospitalet har et eksisterende budget til opgaven på 970 kvotetimer. Udvidelsen af kvotetimer skyldes hjemtagning af ambulancer og lægebiler og dermed en større medicoteknisk maskinpark, som skal serviceres. Der søges om en budgetbevilling på de resterende 1.288,32 timer til en timepris på 545,26 kr. pr. time.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2021 p/l, 2022 og frem i 2022 p/l	Drift 2021		Drift 2022		Drift 2023		2024 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Servicefunktioner, Indkøb & Medicoteknik	702		713		713		713	
Præhospitalet	-702		-713		-713		-713	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.4: Ændret periodisering af udgifter på Hospitalsenhed Midt

Hospitalsenhed Midt har fået overført midler fra tidligere år, som ikke forventes brugt i 2021. Der er tale om 15,0 mio. kr. som blandt andet skal anvendes i forbindelse med ombygninger. Midlerne forslås derfor overført til budget 2022.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2021 p/l, 2022 og frem i 2022 p/l	Drift 2021		Drift 2022		Drift 2023		2024 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Midt	-15.000		15.184					
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til overførsler og konsolidering	15.000		-15.184					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.5: Honorering af biobanker

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

Modellen bygger på, at der årligt fastsættes en styringsbudgetramme for drift af hver biobank. For Region Midtjyllands vedkommende drejer det sig om Dansk Reuma Biobank, Dansk Cancer Biobank og Dansk Bloddoner Biobank, der alle er placeret på Aarhus Universitetshospital. Den samlede budgetramme for disse biobanker var i 2020 på 3,8 mio. kr. Honoreringen for 2021 er justeret for manglende rammeudbetaling samt over/underproduktion i 2020.

Dansk COVID-19 biobank har i 2020 fået bevilliget en engangsbevilling af sundhedsdirektørkredsen på 0,8 mio. kr. Engangsbevillingen skal udbetales for indsamlingen i 2020 og restmidler overføres til 2021.

Den samlede budgetramme for disse biobanker er i 2021 på 4,6 mio. kr.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2021 p/l, 2022 og frem i 2022 p/l	Drift 2021		Drift 2022		Drift 2023		2024 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	4.584							
Fællesudgifter og -indtægter, Fællesprojekter under Danske Regioner	-4.584							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.6: Flytning af budgetmidler til Hospice Søholm samt midler til det Palliative Team, Aarhus Universitetshospital vedrørende Hospice Søholm

I 2017 fik Region Midtjylland tildelt 2 nye pladser ved henholdsvis Hospice Søholm og Gudenå Hospice med opstart 1. januar 2018. Da det statslige tilskud først nu er blevet lagt over i bloktilskuddet, er det også først nu, at bevillingen lægges ud permanent. I budget 2021 er Hospice Søholm og Gudenå Hospice blevet tildelt regionens egenbetaling til de nye hospicepladser. Gudenå Hospice afregnes med rater, hvor tilskuddet er indregnet, men for Hospice Søholm flyttes resten af finansieringen, midler fra staten og den kommunale finansiering.

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

Fra 2021 er tilskuddet i stedet blevet lagt ind under bloktilskuddet, og skal derfor ikke søges hjem. Tilskuddet blevet mindre i det, det før blev for fordelt mellem to regioner til nu, hvor der er spredt ud på fem regioner. Det vil derfor give et underskud på kontoen "Hospice-fælles" som derfor tilføres forskellen her.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2021 p/l, 2022 og frem i 2022 p/l	Drift 2021		Drift 2022		Drift 2023		2024 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	317		321		321		321	
<i>Fællesudgifter -og indtægter:</i>								
Hospice Søholm	1.652		1.672		1.672		1.672	
Gudenå Hospice			1.993		1.993		1.993	
Hospice fælles	-1.171		-3.177		-3.177		-3.177	
Pulje til korrektioner	-798		-809		-809		-809	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.7: Indkøbsbesparelser 3. opgørelse 2020 og 1. opgørelse 2021

Indkøb & Medicoteknik har ansvaret for at dokumentere indkøbsbesparelser i Region Midtjylland i forbindelse med udbud og forhandlede aftaler. Besparelserne beregnes med den faktiske årlige effekt. Derfor er besparelserne i 2021 mindre end i årene efter. Den foreslåede bevillingsændring foretages på baggrund af besparelser fra 3. opgørelse 2020 og 1. opgørelse 2021.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2021 p/l, 2022 og frem i 2022 p/l	Drift 2021		Drift 2022		Drift 2023		2024 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter								
Besparelse på indkøbsområdet	1.606		1.862		1.862		1.862	
Aarhus Universitetshospital	-735		-897		-897		-897	
Hospitalsenhed Midt	-388		-441		-441		-441	
Hospitalsenheden Vest	-227		-259		-259		-259	
Regionalhospital Horsens	-101		-104		-104		-104	
Regionalhospital Randers	-121		-124		-124		-124	
Psykiatri	-3		-3		-3		-3	
Præhospitalet	-31		-34		-34		-34	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.8: Pulje til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland

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

Der udmøntes nu midler til:

- Igangsætning af universitetsklinik, Afdelingen for Iskæmisk Hjertesygdom, Hospitalsenheden Vest
- Klinisk-Akademisk Gruppe afprøvning inden for "Forebyggelse af amputationer hos patienter med fodsår", Regionshospitalet Randers
- Studieophold på udenlandske universitetshospitaler, Aarhus Universitetshospital
- COBRA, coronarelateret forskningsprojekt, Aarhus Universitetshospital.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2021 p/l, 2022 og frem i 2022 p/l	Drift 2021		Drift 2022		Drift 2023		2024 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Vest	100		300		300			
Aarhus Universitetshospital	1.547							
Regionshospitalet Randers	100							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland	-1.747		-300		-300			
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.9: Evaluering af Livmoderhalskræftscreening

Afdelingen for Folkeundersøgelser står i samarbejde med Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram for, at evaluere effekten af det nationale initiativ i screeningsprogrammet for livmoderhalskræft som havde opstart 1. januar 2021. Udgifterne til evalueringen er sat til 1 årsværk á 660.000 kr. i 2021 til 2023 der finansieres af de fem regioner, og deles mellem Afdelingen for Folkeundersøgelser og Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram. I dette bevillingsskema flyttes midlerne fra de øvrige regioner.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2021 p/l, 2022 og frem i 2022 p/l	Drift 2021		Drift 2022		Drift 2023		2024 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Randers	259		262		262			
Fælles regionale funktioner, RKKP	259		262		262			
Fælles udgifter og -indtægter, Fællesprojekter under Danske Regioner	-518		-524		-524			
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.10: Udgifter til ansatte social- og sundhedsassistenter

Som følge af trepartsaftalen i maj 2020 om ekstraordinær hjælp til virksomheder med elever og lærlinge, er der i 2020 optjent bonus for indgåede erhvervsuddannelser.

Midlerne fordeles til hospitalsenhederne på baggrund af antal indgåede aftaler om erhvervsuddannelser i perioden.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2021 p/l, 2022 og frem i 2022 p/l	Drift 2021		Drift 2022		Drift 2023		2024 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	1.958							
Hospitalsenhed Midt	895							
Hospitalsenheden Vest	562							
Regionshospitalet Horsens	396							
Regionshospitalet Randers	146							
Psykatrien	375							
Fællesudgifter og -indtægter, udgifter til ansatte social og sundhedsassistenter	-4.332							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.11: 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 to projekter.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2021 p/l, 2022 og frem i 2022 p/l	Drift 2021		Drift 2022		Drift 2023		2024 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	-1.000							
Hospitalsenhed Midt	-2							
Fællesudgifter og -indtægter, Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond	1.002							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.12: Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige forskningsfond

Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond har fået midler retur fra tidligere bevillingsmodtagere. Det drejer sig om midler, der fx er i overskud efter afsluttede eller ikke gennemførte projekter. Fonden sørger for, at midlerne udmøntes til andre forskere i denne periode inden næste uddelingsrunde.

Midlerne som fonden har fået retur videregives til projektet *A new interprofessional pain education programme for healthcare students* på Hospitalsenheden Vest.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2021 p/l, 2022 og frem i 2022 p/l	Drift 2021		Drift 2022		Drift 2023		2024 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond	-478							
Hospitalsenheden Vest	478							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.13: Lavere bidrag til akutlægehelikopteren

Region Midtjylland har bidraget med 41,5 mio. kr. til den landsdækkende akutlægehelikopterordning i 2021. Det har vist sig, at der er opkrævet for meget i bidrag i 2021, og der skal derfor tilbageføres midler til de enkelte regioner. Region Midtjyllands bidrag var 0,6 mio. kr. for højt, og budgettet tilbageføres til puljen.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2021 p/l, 2022 og frem i 2022 p/l	Drift 2021		Drift 2022		Drift 2023		2024 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesregionale funktioner, Akutlægehelikopteren	-648							
Fællesudgifter og -indtægter, Fællesprojekter under Danske Regioner	648							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.14: Finansiering af stilling i Human First

Den 29. maj 2019 besluttede regionsrådet at delvis finansiere en stilling ved Human First i perioden 2019-2021 med en bevillingsændring fra Pulje til Nære Sundhedstilbud på 0,5 mio. kr. årligt. Direktionen foreslår, at forlænge den pågældende stilling i en 2-årig periode fra 1. januar 2022 til 31. december 2023.

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

Skema 1.15: Administration af kvalitetsarbejde i almen praksis

I forbindelse med kvalitetsarbejdet i almen praksis, varetager Koncern Kvalitet en række administrative opgaver. Der er aftalt mellem Region Midtjylland og Lægeforeningen, at de administrative opgaver finansieres af de midler der er afsat til kvalitetsarbejdet.

Med denne bevillingsændring overføres i alt 0,2 mio. kr. til Koncern Kvalitet fra Praksissektoren, hvor midlerne til kvalitetsarbejde i almen praksis er placeret.

Midlerne går blandt andet til sekretariatsbetjening af efteruddannelsesvejledere, evaluering af projekter og kursus for nyt praksispersonale.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2021 p/l, 2022 og frem i 2022 p/l	Drift 2021		Drift 2022		Drift 2023		2024 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Praksissektoren	-195							
Servicefunktioner, Koncern Kvalitet	195							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.16: Styrkelse af uddannelsesområdet

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

Følgende tiltag ønskes godkendt:

'Simulationstræning af uheld med radioaktive stoffer', der skal opsætte tværfaglige træningsscenarier og indkøbt/udviklet simulationsudstyr til gennemførsel af scenarier.

'Ultralydscertificering for plastikkirurger under uddannelse', hvor alle uddannelseslæger på plastikkirurgisk afdeling, AUH gennemgår oplæring og certificering i ultralydsscanning af plastikkirurgiske patienter.

'Simulation based thoracentesis training using blended and spaced learning', der er et forskningsprojekt, skal udvikle et mere effektivt undervisningskoncept i lungesygdomme for læger på akutafdelingerne og sammenligne dette med et traditionelt instruktørledet simulationsbaseret kursus.

Herudover tildeles der midler til initiativer inden for uddannelse af læger der generelt har til formål at udvikle kvaliteten af medicinstuderendes praktikophold, yngre lægers videreuddannelse og speciallægers efteruddannelse.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2021 p/l, 2022 og frem i 2022 p/l	Drift 2021		Drift 2022		Drift 2023		2024 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Randers	300							
Hospitalsenheden Vest	210							
Hospitalsenheden Midt	87							
Aarhus Universitetshospital	458							
Fællesudgifter og -indtægter, Styrkelse af uddannelsesområdet	-1.055							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.17: Udmøntning fra Pulje til vedligeholdelsesnødvendige projekter

Der er konstateret bygningsmæssige udfordringer omkring lokaler udlejet til en lægepraksis i Grenaa Sundhedshus. Udfordringerne påvirker arbejdsmiljøet i lokalerne. Særligt er der problemer med overophedning af sydvendte lokaler, luftskifte i kliniklokaler samt støjgener fra teknik.

Der har været gennemført dialog med lægeklinikken, og det foreslås på basis heraf, at de primære gener afhjælpes ved at udskifte de oprindelige vinduer, etablere solafskærmning, efterisolere tagflade samt tilpasse ventilationsanlægget. Den samlede udgift budgetteres til 0,9 mio. kr., heraf finansieres 0,2 mio. kr. af en udmøntning fra pulje til bygningsvedligehold og renovering, som blev besluttet på regionsrådsmødet d. 18. august 2021.

På den baggrund foreslås det, at den resterende del af ombygningsprojektet finansieres af puljen til vedligeholdelsesnødvendige projekter.

Der er herudover konstateret udfordringer med støjgener i Samsø Lægehuset, hvilket nødvendiggør en række tiltag. Således er det nødvendigt at installere lydabsorbenter og akustikloft, ligesom der skal etableres afskærmning mellem en gang og receptionen. Samlet vurderes tiltagene at koste 0,2 mio. kr.

På den baggrund foreslås det, at tiltagene finansieres af puljen til vedligeholdelsesnødvendige projekter.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2021 p/l, 2022 og frem i 2022 p/l	Drift 2021		Drift 2022		Drift 2023		2024 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Randers	670							
Aarhus Universitetshospital	150							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til vedligeholdelsesnødvendige projekter	-820							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.18: Omplacering som følge af finansiering af regionslager

Der er indført en ny betalingsmodel til Regionslageret, hvilket betyder at der søges om flytning af budget på 1,5 mio. kr. fra Praksisområdet til Indkøb & Medicoteknik.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2021 p/l, 2022 og frem i 2022 p/l	Drift 2021		Drift 2022		Drift 2023		2024 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Servicefunktioner, Indkøb & Medicoteknik	1.516		1.535		1.535		1.535	
Praksisområdet	-1.516		-1.535		-1.535		-1.535	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.19: Dansk Center for partikelterapi regulering af budget

Dansk Center for Partikelterapi (DCPT) er et nationalt center for avanceret strålebehandling. Partikelterapi er en nyere og i visse tilfælde mere skånsom strålebehandling. Centret er en del af Aarhus Universitetshospital og modtog første patient i januar 2019. I forbindelse med at patienter fra hele landet skal have samme adgang til partikelterapi, har regionerne aftalt kriterier for afregning og aktivitetsopgørelser i opstartsperioden indtil 2024. Den løbende økonomiopfølgning for 2021 viser et forventet mindreforbrug i forhold til det opkrævede. Derfor reduceres budgettet i Dansk Center for Partikelterapi i 2021 med 14,0 mio. kr. og indtægtsbudgettet på kontoen for mellemregionale indtægter vedr. DCPT reduceres svarende til de øvrige regioners andel. Dette beløb tilbagebetales til de andre regioner, efter principperne i aftalerne mellem regionerne. Region Midtjyllands andel flyttes til Pulje til korrektioner.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2021 p/l, 2022 og frem i 2022 p/l	Drift 2021		Drift 2022		Drift 2023		2024 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	-14.000							
<i>Fællesudgifter og -indtægter:</i>								
Dansk Center for Partikelterapi mellemregionale indtægter		-11.760						
Pulje til korrektioner	2.240							
Bevillingsændringer i alt	11.760	-11.760	0	0	0	0	0	0

Skema 1.20: Finansiering af en række It-projekter

Regionens styregruppe for It prioriterer og beslutter en række It-projekter, eksempelvis Klinisk Logistik, Billeddiagnostiske systemer og fælles regionale It-projekter. Projekterne finansieres af regionens hospitaler efter bruttofordelingsnøglen. Fordelingen mellem hospitalerne fremgår af nedenstående bevillingsændring.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2021 p/l, 2022 og frem i 2022 p/l	Drift 2021		Drift 2022		Drift 2023		2024 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Horsens	-407							
Regionshospitalet Randers	-431							
Hospitalsenheden Vest	-908							
Aarhus Universitetshospital	-2.617							
Hospitalsenhed Midt	-994							
Psykatrien	-788							
Præhospitalet	-60							
Fællesudgifter og -indtægter, Fælles implementeringstiltag	6.205							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.21: Kompensation for COVID-19

Finansministeriet har opgjort kompensationen for de regionale merudgifter til COVID-19. For Region Midtjylland udgør kompensationen i alt 867,5 mio. kr.

- Region Midtjylland optog i regnskab 2020 et tilgodehavende på 297,0 mio. kr. vedrørende merudgifterne til COVID-19 i 2020. Kompensationen benyttes til at nedbringe tilgodehavendet.
- Region Midtjylland har for foråret 2021 opgjort merudgifterne til COVID-19 i 2021 til 348,5 mio. kr. Af hensyn til budgetlovsopfølgningen, sker der ingen bevillingsmæssig ændring af driftsrammen, som følge af kompensationen.
- Derudover modtager Region Midtjylland 222,0 mio. kr., som skyldes at regionernes samlede kompensation fordeles med bloktilskudsnøglen. Region Midtjylland har haft færre udgifter end andre regioner. Af hensyn til at andre regioner kan få fuld kompensation, opnår Region Midtjylland således en merudbetaling i forhold til de afholdte udgifter.

Samlet set foreslås bevillingen til bloktilskud øget med 570,5 mio. kr. bestående af kompensation for udgifter i 2021 på 348,5 mio. kr. og merudbetalingen på 222,0 mio. kr. Der afsættes samtidig bevilling til at nedbringe tilgodehavendet hos staten med 297 mio. kr. jf. det bogførte tilgodehavende i Regnskab 2020.

Det foreslås, at merudbetalingen på 222,0 mio. kr. benyttes til at finansiere fremrykningen af anlægsprojekter i 2020 jf. regionsrådsbeslutningen 27. maj 2020 pkt. 2 om finansiering af fremrykning af anlægsinvesteringer til 2020. Fremrykningen blev i gangsat som følge af aftalen om "tiltag vedrørende regionernes økonomi i lyset af COVID-19". Det fremgår af sagen, at de enkelte anlægsbevillinger udmøntes fra regionens anlægspulje, som derfor vil være negativ.

Der er samlet set igangsat anlægsprojekter for ca. 227 mio. kr.

- Der er foretaget fremrykning af planlagte investeringer for ca. 84 mio. kr. til brug ved Bygningssyns-projekter. Såfremt dette ikke var gjort, ville projekterne have indgået i den tværgående prioritering af midler fra Pulje til bygningsvedligehold og renovering i de kommende år. Fremrykning har således en 1:1 sammenhæng med det kommende behov.
- Der er igangsat nedrivningsprojekter for 12 mio. kr. og andre projekter for ca. 62 mio. kr. som regionen formentlig ikke kunne have finansieret, såfremt anlægsloftet ikke var blevet fjernet.
- Udstyrsinvesteringer for ca. 69 mio. kr. er fremrykket med det primære formål, at aflaste Investeringsplanen/anlægsrammen i 2021 og videre.

I nedenstående bevillingsskema foretages en udligning mellem kassebeholdningen og anlægspuljen, svarende til den øgede udmøntning. Kassebeholdningen øges på baggrund af bevillingsændringerne med netto 645 mio. kr.

(Bevillingsskema på næste side)

Bevillingsskema 1.000 kr. Indeks 2021 p/l og 2022 p/l	Drift 2021		Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb		Balance	
	Udg.	Indt.		2021	2022	Udg.	Indt.
				109,3	109,3		
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter						
Bloktilskud, sundhed		-570.492					
Puljen til anlægsprojekter				222.000			
Tilgodehavende hos staten (6.15.13)							-297.000
Kassebeholdning						-222.000	867.492
Bevillingsændringer i alt	0	-570.492	0	222.000	0	-222.000	570.492

Skema 1.22: Driftsanskaffelser 2021 pr. 31. august 2021, sundhed

På baggrund af anlægsopfølgningen pr. 31. august 2021, udmøntes bevillinger svarende til forbruget. Bevillingsændringerne finansieres af enhedernes driftsbevillinger. Der overføres 6,027 mio. kr. fra driften.

Bevillingsskema 1.000 kr. Indeks 2021 p/I	Drift 2021	Drift 2022	Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb	
	Udg.	Udg.		2021	2022
				109,3	109,3
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter				
RH RANDERS. DRIFTSANSKAFSELSE 2021 Regionshospitalet Randers, driftsbevilling	-265		265	265	
HE MIDT. DRIFTSANSKAFSELSE 2021 Hospitalsenheden Midt, driftsbevilling	-267		267	267	
AUH. DRIFTSANSKAFSELSE 2021 Indtægt			3.556	3.556	
AUH. 2021 ANSKAFSELSE med donationer Indtægt, fond			-510	-510	
Aarhus Universitetshospital, driftsbevilling	-3.046		321	321	
			-321	-321	
PRÆHOSPITALET. DRIFTSANSKAFSELSE 2021 Præhospitalet, driftsbevilling	-1.710		1.710	1.710	
PSYKIATRI. DRIFTSANSKAFSELSE 2021 Psykiatri, driftsbevilling	-356		356	356	
HOSPITALSAPOTEKET. DRIFTSANSKAFSELSE Servicefunktioner, Hospitalsapoteket, driftsbevilling	-383		383	383	
RAMMEBEVILLING TIL DRIFTSANSKAFSELSE, SUNDHED udg			-6.858	-6.858	
RAMMEBEVILLING TIL DRIFTSANSKAFSELSE, SUNDHED indt.			831	831	
Puljen til driftsanskaffelser	6.027				
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: Sammenlægning af projekter vedr. Stråleterapien

På regionsrådsmødet 23. juni 2021, blev der givet bevilling til kontor- og støttefaciliteter til Stråleterapien i Gødstrup.

Det foreslås, at projektet sammenlægges med projektet "stråleterapi" på Regionshospitalet Gødstrup. Projektet har en bevilling på 29,0 mio. kr. som med nedenstående bevillingsskema øges til 36,0 mio. kr.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2021	2022	2023	2024	2025
Indeks		109,3	109,3	109,3	109,3	109,3
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter				
RH GØDSTRUP. STRÅLETERAPI	7.000	2.500	2.500	2.000		
KONTOR- OG STØTTEFACILITETER TIL STRÅLETERAPIEN	-7.000	-2.500	-2.500	-2.000		
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0

Skema 2.2: Byggeri og Medicoanskaffelser COVID-19, september 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. august 2021 44,8 mio. kr.

Et nyt projekt er tilføjet listen med udgangen af september 2021: Re-etablering af areal, Randers. Projektet vedrører re-etablering af område efter nedlægning af testcenteret. Projektet finansieres inden for den samlede likviditetsfinansierede ramme på 50 mio. kr.

Projekterne vedr. Testcenter Randers og medicoanskaffelser er afsluttede.

Nedenfor omfordes 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
		109,3	109,3	109,3	109,3	109,3
Indeks		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter				
1.000 kr.						
COVID-19 TESTCENTER, RANDERS	-416	-416				
COVID-19 Re-etablering af areal, RANDERS	2.641	2.641				
COVID 19. OMBYGNING VED MOMA, AUH	1.000	1.000				
MEDICOANSKAFFELSER COVID-19 AUH	-2.036	-2.036				
MEDICOANSKAFFELSER COVID-19 VEST	-563	-563				
MEDICOANSKAFFELSER COVID-19 MIDT	-28	-28				
MEDICOANSKAFFELSER COVID-19 RANDERS	-345	-345				
MEDICOANSKAFFELSER COVID-19 HORSSENS	-153	-153				
MEDICOANSKAFFELSER COVID-19 FÆLLES I&M	-100	-100				
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0

Skema 2.3: Indtægter august, anlæg

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

Der er opnået erstatning på hhv. 0,1 mio. kr. og 1,5 mio. kr. på projekterne afslutning hensættelser 2021 og afslutning af indflytning af psykiatrien i Skejby. Samtidig har projektet afslutning af indflytning af psykiatrien i Skejby vist sig billigere end først antaget, og kan derfor reduceres med 9,0 mio. kr. Udgiftsbevillingen til afslutning af indflytning af psykiatrien i Skejby udgør herefter 6,0 mio. kr.

Bevillingsskema Indeks	Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2021	2022	2023	2024	2025
		109,3	109,3	109,3	109,3	109,3
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter				
MEDICOANSKAFFELSER 2020. VEST	-370	-370				
MEDICOANSKAFFELSER 2021. MIDT	-50	-50				
AFSLUTNING AF HENSÆTTELSE 2021, indt.	-33	-33				
AFSLUTNING AF INDFLYTNING AF PSYKIATRIEN I SKEJBY, udg.	-9.000	-9.000				
AFSLUTNING AF INDFLYTNING AF PSYKIATRIEN I SKEJBY, indt.	-1.500	-1.500				
Puljen til anlægsprojekter		10.953				
Ændring af anlægsbevillinger	10.953					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0

Skema 2.4: Regulering af byggeomkostningsindekset, Sundhed

Anlægsprojekter over 10 mio. kr. reguleres i henhold til udviklingen i byggeomkostningsindekset: I oktober fremskrives i henhold til Danmarks Statistiks offentliggørelse i september (2. kvartal). Indekset er steget fra 105,7 til 109,3.

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

Fremskrivningerne finansieres på sundhedsområdet af puljen til anlægsprojekter.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2021	2022	2023	2024	2025
Indeks		109,3	109,3	109,3	109,3	109,3
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter				
<i>Horsens</i>						
RH HORSENS, JUSTERINGSRESERVE GENERALPLAN	732	573	103	56		
ETAPE 2, NY AKUTAFDELING, RH HORSENS	535	535				
RH HORSENS: RENOVERING AF HØJHUS	3.761	3.761				
RH HORSENS: RENOVERING AF BYGNING 6	922	526	396			
SKANDERBORG SUNDHEDSHUS. PULJEPROJEKT	574	574				
RH HORSENS. PROGRAMORGANISATION	388	26	150	106	106	
<i>Randers</i>						
RH RANDERS NY STERILCENTRAL	1.129	1.129				
PROGRAMORGANISATION	315	189	126			
RH RANDERS. RENOVERING AF BYGNING 2, ALTANER OG VINDUER	408	408				
RH RANDERS. ETAPE 3	553	360	193			
<i>Vest/Gødstrup</i>						
PSYKIATRIEN I DNV GØDSTRUP	494	494				
HELHEDSPPLAN FOR AKUTHUS LEMVIG	207	207				
NIDO	446	446				
CENTER FOR SUNDHED HOLSTEBRO. MEDICOTEKNISK UDSTYR OG INDRETNING	306	306				
RH GØDSTRUP. STRÅLETERAPI (inkl. kontor- og støttefaciliteter)	1.224	256	597	371		
<i>Midt</i>						
PROJEKTERINGSBEVILLING TIL FASE 4-6 DISPOSITIONSPPLAN SILKEBORG	194	194				
HE MIDT: BYGNINGSSYN 2016, SILKEBORG	409	409				
OMBYGNING AF STERILCENTRAL PÅ RH VIBORG	1.288	481	546	261		
HE MIDT. UDBEDRINGSPROJEKTER, SKIVE	345	345				
RH VIBORG. NY MR-SCANNER	596	596				
(Tabellen fortsættes på næste side)						

Bevillingsskema	Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2021	2022	2023	2024	2025
		109,3	109,3	109,3	109,3	109,3
Indeks	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
1.000 kr.						
AUH						
CTS-OG VENTILATIONSPROJEKT	143	143				
AUH. UDVIDELSE AF KØLEKAPACITET	601	488	113			
FJERNELSE AF CYKLOTRONBUNKERE	467	467				
AUH. UDBEDRINGSPROJEKTER, SKEJBY	603	603				
AUH. ROBUSTGØRELSE AF DIAGNOSTISK ANALYSEKAPACITET	872	626	246			
AUH. UDSKIFTNING AF VASKEMASKINER	454	454				
Psykiatri						
REGIONSPSYKIATRIEN NYT	552	552				
AMBULATORIUM I RANDERS						
PSYKIATRI. NY PSYKIATRI I VIBORG	683	683				
DNU						
FORUM BYGGERI	4.781	4.283	498			
DNU DONATIONER TIL FORUM PROJEKT	-7.698	-6.221	-1.477			
FORUM, NOVO NORDISK FONDENS PULJER	2.917	1.938	979			
NYT HOSPITALSAPOTEK OG NYT VASKERI	13.166	5.110	6.676	1.380		
Øvrige						
RAMMEBEVILLING TIL REGIONERNES AKUTLÆGEHELIKOPTER	-619	-619				
Indtægt	480	480				
AKUTLÆGEHELIKOPTER JAMMERBUGT	619	619				
Indtægt	-480	-480				
ETABLERING AF IT DATACENTRE	174	174				
Puljen til anlægsprojekter		-21.115	-9.146	-2.174	-106	
Bevillingsændringer	-32.541					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0

Skema 2.5: Renovering af altaner, Horsens

På regionsrådsmødet 31. oktober 2018, blev der udmøntet 1,5 mio. kr. til renovering af altaner på anlægsprojektet Bygningssyn 2016.

Renoveringen af altaner, er en del af anlægsprojektet Renovering af højhus. Det forslås derfor, at Renovering af højhus øges med 1,5 mio. kr.

Bevillingsskema	Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2021	2022	2023	2024	2025
		109,3	109,3	109,3	109,3	109,3
Indeks 1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter				
RH HORSENS: RENOVERING AF HØJHUS	1.500	1.500				
RH HORSENS: BYGNINGSSYN 2016, HORSENS	-1.500	-1.500				
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0

Skema 2.6: Fremrykning af medicoanskaffelser til Regionshospitalet Gødstrup

I forbindelse med udflytningen til Regionshospitalet Gødstrup er det blevet udredt, hvilket udstyr der er behov for at få udskiftet enten snarest muligt eller i forbindelse med udflytningen.

Det anbefales på den baggrund, at der fremrykkes anskaffelse af udstyr for samlet 5,0 mio. til Regionshospitalet Gødstrup for 2022 pulje 1 midlerne. Disse midler ønskes fremrykket fra 2022, så de vil være til rådighed allerede i 2021 for at kunne imødekomme behovet.

Beløbet der efterfølgende prioriteres til Regionshospitalet Gødstrup vil reduceres med tilsvarende 5,0 mio.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2021	2022	2023	2024	2025
Indeks		109,3	109,3	109,3	109,3	109,3
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter				
Medicoanskaffelser 2022, VEST	5.000	5.000				
Puljen til anlægsprojekter		-5.000				
Ændring af anlægsbevillinger	-5.000					
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 oktober fremskrives i henhold til Danmarks Statistiks offentliggørelse i september (2. kvartal). Indekset er steget fra 105,7 til 109,3.

For kvalitetsfondsprojekter sker der en fremskrivning af medicotekniske- og it-bevillinger i henhold til udviklingen i anlægs-pl'en. For øvrige kvalitetsfondsprojekter 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 kvalitetsfondsprojektet, puljen til DNU.

Bevillingsskema	Flerårig anlægs-bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2021	2022	2023	2024	2025
Indeks		109,3	109,3	109,3	109,3	109,3
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter				
DNU FORUM JUSTERINGSRESERVE	1.231 66	659	572 66			
Puljen til DNU Bevillingsændringer	-1.297	-659	-638			
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 oktober fremskrives i henhold til Danmarks Statistiks offentliggørelse i september (2. kvartal). Indekset er steget fra 105,7 til 109,3.

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

Fremskrivningerne finansieres af kvalitetsfundsprojektet, puljen til Viborg.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2021	2022	2023	2024	2025
		109,3	109,3	109,3	109,3	109,3
Indeks		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter				
1.000 kr.						
DELPROJEKT 3, OMBYGNING RHV	1.202	1.006	113	83		
Puljen til Viborg		-1.006	-113	-83		
Bevillingsændringer	-1.202					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0

Skema 3.3: Regulering af rammer for kvalitetsfondsprojekter

I forbindelse med økonomiopfølgningen pr. 31. august 2021 reguleres de forventede udgifter for projekterne DNU og Viborg i henhold til seneste kvartalsrapportering. Udgiftsrammerne i 2023 forventes afholdt i 2022.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2021	2022	2023	2024	2025
Indeks		109,3	109,3	109,3	109,3	109,3
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter				
<i>Kvalitetsfondsprojekt DNU</i>						
DNU FORUM		11.900	-11.900			
Puljen til DNU		-152	9.985	-9.985		
Frigivelse, deponeringskonto DNU		-11.748	1.915	9.985		
<i>Kvalitetsfondsprojekt Viborg</i>						
Puljen til RHV			14.922	-14.922		
Frigivelse, deponeringskonto RHV			-14.922	14.922		
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 oktober fremskrives i henhold til Danmarks Statistiks offentliggørelse i september (2. kvartal). Indekset er steget fra 105,7 til 109,3.

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

Fremskrivningerne finansieres på socialområdet af rammebevillingen til udvikling.

Bevillingsskema	Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2021	2022	2023	2024	2025
		109,3	109,3	109,3	109,3	109,3
Indeks		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter				
1.000 kr.						
TAGDÆKKERVEJ, OPFØRELSE AF NY REHABILITERINGSENHED	414	414				
FLEKSIBLE, MOBILE BOLIGER, VERSION 2	1.462	1.197	265			
SCT. MIKKEL. SØNDERSØPARKEN 5	695	559	136			
RAMMEBEVIL. TIL UDVIKLING	-2.571	-2.170	-401			
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0

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

På baggrund af anlægsopfølgningen pr. 31. august 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
		109,3	109,3	109,3	109,3	109,3
Indeks						
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter				
DRIFTSANSKAFSELSE HOLMSTRUPGÅRD	121	121				
DRIFTSANSKAFSELSE SBU	1.881	1.881				
DRIFTSANSKAFSELSE SAU	193	193				
DRIFTSANSKAFSELSE SVO	391	391				
RAMMEBEVILLING TIL DRIFTSANSKAFSELSE. SOCIALOMRÅDET	-2.586	-2.586				
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: Omplacering af udforbrugte midler inden for Regional Udvikling

I forbindelse med økonomirapporteringen pr. 31. august 2021 anmodes der om bevillingsændring på samlet 3,5 mio. kr.

På bevillingen 'Regional Udviklingsaktiviteter' er der i forbindelse med sagen om aktivitets- og økonomiopfølgning 2,0 mio. kr. til omdisponering, mens der fra bevillingen 'Regional Udvikling i øvrigt' er indstillet 0,5 mio. kr. fra uforbrugte midler afsat til håndtering af P/L-rul samt 1,0 mio. kr. fra bevillingen 'Planlægnings-, analyse- og udviklingsudgifter' fra forventet mindreforbrug på særlig udgifter til befordring og mødeafholdelse som følge af COVID-19.

Af midlerne indstilles det, at bevillingen 'Kollektiv trafik' tilføres 2,5 mio. kr., der skal anvendes til at finansiere en forventet udgiftspost i Midttrafiks regnskab vedr. afskrivning på debitorer (uopkrævelige billetindtægter).

De resterende 1,0 mio. kr. tilføres bevillingen 'Miljø'. Midlerne skal anvendes til at gennemføre aktiviteter i regionens testhus i Roslev inden for jordforureningsområdet.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2021 p/l, 2022 og frem i 2022 p/l	Drift 2021		Drift 2022		Drift 2023		2024 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionale Udviklingsaktiviteter	-2.000							
Planlægnings-, analyse- og udviklingsudgifter	-1.000							
Regional udvikling i øvrigt	-500							
Kollektiv trafik	2.500							
Miljø	1.000							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 5.2: Driftsanskaffelser pr. 31. august 2021, regional udvikling

På baggrund af anlægsopfølgningen pr. 31. august 2021, udmøntes bevillinger svarende til forbruget. Bevillingsændringerne finansieres af regional udviklings driftsramme.

Bevillingsskema 1.000 kr. Indeks 2021 p/l og 2022 p/l	Drift 2021		Drift 2022		Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb		
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.		2021	2022	2023
						109,3	109,3	109,3
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regional Udvikling, Miljø	-305							
DRIFTSANSKAFFELSER MILJØ					305	305		
Kassebeholdning	305					-305		
Ændring af anlægsbevilling					-305			
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Regional udviklings driftsanskaffelser

Anskaffelser over 100.000 kr. konteres på anlæg i henhold til Budget- og regnskabssystemer for regioner. Anlægsbevillinger kan undtagelsesvis udmøntes af Koncernøkonomi med efterfølgende orientering af regionsrådet i en overførselssag. Udgangspunktet er dog, at bevillingen udmøntes af regionsrådet i en økonomiopfølgning. Anskaffelser over 10 mio. kr. skal altid bevilges af regionsrådet.

6. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION

Skema 6.1: Salg af bygninger pr. 31. august 2021

Regionsrådet behandler sager om salg af regionens ejendomme. Det foreslås, at der udmøntes indtægter og udgifter i henhold til forbrug pr. 31. august 2021.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2021	2022	2023	2024	2025
Indeks		109,3	109,3	109,3	109,3	109,3
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter				
Fælles formål, Koncernøkonomi Brøndumsvej 15-17, Viborg, udgift	17	17				
RAMMEBEVILLING TIL SALG AF BYGNINGER OG GRUNDE, FÆLLES FORMÅL	-17	-17				
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0

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 6.2: Udvidelse af regionens platform til videokonference

I forbindelse med direktionens godkendelse af udvidelse af regionens platform til videokonference på direktionsmødet den 11. maj 2021, blev det besluttet at Its basisbudget skal opskrives med 1,1 mio. kr. til central forvaltning. Opskrivningen finansieres af alle enheder.

Socialområdets andel på 0,1 mio. kr. afregnes, og indgår derfor ikke i nedenstående bevillingsskema.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2021 p/l, 2022 og frem i 2022 p/l	Drift 2021		Drift 2022		Drift 2023		Drift 2024	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Horsens	-60		-61		-61		-61	
Regionshospitalet Randers	-63		-64		-64		-64	
Hospitalsenheden Vest	-133		-135		-135		-135	
Hospitalsenhed Midt	-146		-148		-148		-148	
Aarhus Universitetshospital	-384		-389		-389		-389	
Præhospitalet	-9		-9		-9		-9	
Psykiatri	-116		-118		-118		-118	
Regional Udvikling	-36		-37		-37		-37	
<i>Servicefunktioner</i>								
Sundhedsplanlægning	-2		-2		-2		-2	
Koncernøkonomi - Sundhed	-1		-1		-1		-1	
Koncern Kvalitet	-2		-2		-2		-2	
Indkøb & Medicoteknik	-5		-5		-5		-5	
IT-Sundhed	-3		-3		-3		-3	
Hospitalsapoteket	-9		-9		-9		-9	
<i>Fælles formål og administration</i>								
Regionssekretariat	-2		-2		-2		-2	
Koncern HR	-3		-3		-3		-3	
Koncernøkonomi	-2		-2		-2		-2	
Koncern Kommunikation	-1		-1		-1		-1	
IT-Fælles	977		991		991		991	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Fordelingsnøgler</i>								
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	-969		-983		-983		-983	
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål	911		924		924		924	
Socialområdet, andel fælles formål	39		39		39		39	
Udviklingsområdet, andel fælles formål	19		20		20		20	
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Regulering af områdets ramme</i>								
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	58		59		59		59	
Socialområdet	-39		-39		-39		-39	
Regional Udvikling, I øvrigt	-19		-20		-20		-20	
Regulering af rammer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 6.3: Midtvejsregulering for 2021 på Sundhedsområdet

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

Der udmøntes 0,7 mio. kr. vedr. 'Digitale informationsløsninger til borgere med læsevanskeligheder', der skal sikre at alle har lige mulighed for at læse deres digitale post og anvende offentlige selvbetjeningsløsninger.

Der udmøntes 0,6 mio. kr. til udskiftning af 1D-scannere og magnetstribes-aflæsning på sygehuse og regionale klinikker, hvor der fremover vil være behov for 2D-scannere til aflæsning af det digitale sundhedskort.

Der udmøntes 0,2 mio. kr. vedr. 'Teknologipakke til at styrke sundhedsvæsenets indsats særligt for sårbare patientgrupper under COVID-19' til telemedicinsk behandlingstilbud til patienter med COVID-19-udløsthelbredsangst. Midlerne overføres til Aarhus Universitetshospital, Funktionelle Lidelser, hvor projektet er forankret.

Der udmøntes 0,8 mio. kr. vedr. ændring af den tilladte opbevaringsperiode for menneskelige æg udtaget på medicinsk indikation. Midlerne fordeles ligeligt mellem RH Horsens og HE Midt med et beløb på 389.000 mio. kr. til hvert hospital i 2021. Fra 2022 og frem er midlerne på 1.1 mio. kr. i 2022 og stigende til 1.3 mio. kr. indarbejdet i de to hospitalers budgetrammer.

Ved økonomirapporteringen pr. 31. maj blev Sundhedsområdets udgiftsrammer reguleret som følge af DUT. Ved denne regulering blev praksisområdet bevilliget 3,9 mio. kr. fra Kassebeholdningen. Beløbet skulle retteligt have været en stigning i bloktilskuddet på sundhedsområdet der skulle tilgå kassebeholdningen. I denne bevillingsændring tilbageføres midlerne fra praksisområdet til kassebeholdningen, og bloktilskuddet på sundhedsområdet hæves med 3,9 mio. kr. der ligeledes tilføres kassebeholdningen, samlet set tilføres kassebeholdningen dermed 7,9 mio. kr.

(Bevillingsskema på næste side)

Bevillingsskema 1.000 kr., 2021 p/l, 2022 og frem i 2022 p/l	Drift 2021		Drift 2022		Drift 2023		Drift 2024	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fælles formål og administration, Koncern Kommunikation	712							
Servicefunktioner, i/t Sundhed	647							
Aarhus Universitetshospital	237							
Hospitalsenhed Midt	389							
Regionshospitalet Horsens	389							
<i>Fællesudgifter -og indtægter:</i>								
Pulje til overførsler og konsolidering	-647							
Lov- og cirkulæreprogram samt andre reguleringer	-1.727							
Bloktilskud		-3.926						
Kassebeholdning		7.852						
Praksissektoren	-3.926							
Bevillingsændringer i alt	-3.926	3.926	0	0	0	0	0	0
<i>Fordelingsnøgle</i>								
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	-712							
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål	677							
Socialområdet, andel fælles formål	19							
Udviklingsområdet, andel fælles formål	16							
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Regulering af områdets ramme</i>								
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	35	0	0	0	0	0	0	0
Socialområdet	-19	0	0	0	0	0	0	0
Regional Udvikling, I øvrigt	-16	0	0	0	0	0	0	0
Regulering af rammer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 6.4: Indkøbsbesparelser 2. opgørelse 2021

Indkøb & Medicoteknik har ansvaret for at dokumentere indkøbsbesparelser i Region Midtjylland i forbindelse med udbud og forhandlede aftaler. Besparelserne beregnes med den faktiske årlige effekt. Derfor er besparelserne i 2021 mindre end i årene efter.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2021 p/l, 2022 og frem i 2022 p/l	Drift 2021		Drift 2022		Drift 2023		Drift 2024	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
<i>Fællesudgifter og -indtægter</i>								
Besparelse på indkøbsområdet	3.028		3.770		3.770		3.770	
Anker Fjord Hospice	1		1		1		1	
Hospice Djursland	-1		-1		-1		-1	
Hospice Søholm	0		0		0		0	
 Aarhus Universitetshospital	-1.862		-2.468		-2.468		-2.468	
Hospitalsenhed Midt	-474		-543		-543		-543	
Hospitalsenheden Vest	-364		-387		-387		-387	
Regionalhospital Horsens	-194		-221		-221		-221	
Regionalhospital Randers	-114		-128		-128		-128	
Psykiatri	0		0		0		0	
Præhospitalet	-8		-9		-9		-9	
 <i>Servicefunktioner</i>								
Indkøb og Medicoteknik	-3		-3		-3		-3	
Hospitalsapoteket	-8		-10		-10		-10	
 Fælles formål og Administration, Koncern HR	-1		-1		-1		-1	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Fordelingsnøgle</i>								
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	1		1		1		1	
 Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål	-1		-1		-1		-1	
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	
Socialområdet	0		0		0		0	
Regional Udvikling, I øvrigt	0		0		0		0	
Regulering af rammer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0