

Økonomirapportering

pr. 31. oktober 2022

Bevillingsændringer

Indholdsfortegnelse

0. OVERBLIK.....	4
1. SUNDHEDSOMRÅDET	5
Skema 1.1: Tilpasning af budget til Dimensionering og rekruttering i almen praksis	5
Skema 1.2: Fordeling af ikke realiseret besparelse ved energibesparende foranstaltninger ved Regionshospitalet Horsens	6
Skema 1.3: Driftsaftale mellem Regionshospitalet Gødstrup og Psykiatrien	7
Skema 1.4: Administration af kvalitetsarbejde i almen praksis.....	8
Skema 1.5: Indkøbsbesparelser 2. opgørelse 2022.....	9
Skema 1.6: Finansiering af MidtSims fremtidige lokaler	10
Skema 1.7: Finansiering af HOPE-koordinator.....	11
Skema 1.8: Udmøntning af sundhedsinnovationsmidler i 2022.....	12
Skema 1.9: Forbruget på privathospitaler i 2022 – decentraliserede områder	14
Skema 1.10: Puljen for særlige aktivitetsprojekter og garantiklinikker	15
Skema 1.11: Udmøntning til hjem- og tiltrækningsprojekter	16
Skema 1.12: Akutte kirurgiske patienter fra Morsø Kommune behandlet på Hospitalsenhed Midt	17
Skema 1.13: Udmøntning af midler fra puljen Ny Sundhedsplan – Fælles ansvar for sundhed	18
Skema 1.14: Afregning af aktivitet fra screeningsprogrammet for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III)	19
Skema 1.15: Lægernes kliniske videreuddannelse.....	20
Skema 1.16: Medfinansiering for Klinisk Basisuddannelse	21
Skema 1.17: Medfinansieringsjustering af Lægernes kliniske videreuddannelse	22
Skema 1.18: Folkesundhed i Midten	23
Skema 1.19: Midler til Center for hjerneskade fra Sundhedsreformen.....	24
Skema 1.20: Håndtering af medicin og etablering af medicinlager i Regionshospitalet Gødstrup	25
Skema 1.21: Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond.....	26
Skema 1.22: Pulje til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland.....	27
Skema 1.23: Livmoderhalskræftsscreeningsprogram med selvopsamlede prøver	28
Skema 1.24: Pulje til sundhedstilbud tæt på borgeren	29
Skema 1.25: Behandling af prostatakræft fra Aarhus Universitetshospital til Regionshospitalet Gødstrup.....	30
Skema 1.26: Finansiering af DPD-test på Aarhus Universitetshospital i 2022	31
Skema 1.27: Bevillinger til nationalt sensorprojekt på diabetesområdet.....	32
Skema 1.28: Kompetenceudvikling i kræftkirurgien, Kræftplan IV	33
Skema 1.29: Kapacitetsopbygning ved Indkøb og Medicoteknik og forøgede indkøbsbesparelser	34
Skema 1.30: Ændring af decentral indtægtsbudget, som følge af styrkelse af området funktionelle lidelser	35
Skema 1.31: Økonomi på Øjenklinikken på Regionshospitalet Silkeborg	36
Skema 1.32: Justering af Bloktilskud på Sundhedsområdet.....	37
Skema 1.33: Valideringsudgifter Hospitalsapoteket	38

Skema 1.34:	Justering af budget til leasingydelser på Aarhus Universitetshospital	39
Skema 1.35:	Kompensationsmodel for stigende udgifter til el og varme.....	40
Skema 1.36:	Fordeling af merforbrug i MidtTransport.....	41
Skema 1.37:	Bevillinger til hospitalsmedicin.....	42
Skema 1.38:	Udmøntning fra puljen til vedligeholdelsesnødvendige projekter	43
Skema 1.39:	Flytning af budget for utensilier og uniformer for akutlægebilerne	44
Skema 1.40:	Finansiering i 2022 og 2023 af udgifter til BløderApp.....	45
Skema 1.41:	Regulering af flytterelaterede udgifter 2022 og 2023.....	46
Skema 1.42:	Midler til fødeafdeling i Gødstrup.....	47
2. ANLÆG		48
Skema 2.1:	Donation til Steno Diabetes Center Aarhus	48
Skema 2.2:	Regulering af byggeomkostningsindekset, Sundhed	49
Skema 2.3:	Medicotekniske anlægsbevillinger pr. 31.10 2022	51
Skema 2.4:	Regionspsykiatrien Horsens, inventar og byggestyring.....	53
Skema 2.5:	Tilpasning af anlægsbevillinger pr. 31.10 2022	54
Skema 2.6:	Psykiatriens forsikringsmidler	55
Skema 2.7:	Omlægning af lånepulje til energirenovering på anlægssområdet 2022 og 2023	56
Skema 2.8:	Byggestyring Etape 3 Randers	57
3. KVALITETSFONDSPROJEKTER.....		58
4. SOCIALOMRÅDET.....		59
Skema 4.1:	Takstmerindtægter	59
Skema 4.2:	Anskaffelser 0,1 -1,0 mio. kr., Socialområdet.....	60
Skema 4.3:	Regulering af byggeomkostningsindekset, Social	62
5. REGIONAL UDVIKLING		63
Skema 5.1:	Opnormering af økonomiområdet i Regional Udvikling	63
Skema 5.2:	Slutafregning, tilskud til Aarhus Letbane	64
Skema 5.3:	Ressourcer til behandling af røstofsager.....	65
6. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION		66
Skema 6.1:	Kompensation for merudgifter i 2021 til Regionslageret	66
Skema 6.2:	Køb og salg af ejendomme.....	68
Skema 6.3:	Tilpasning af budget 2023 - Patientkontoret	70
Skema 6.4:	Driftsbevilling vedrørende den regionale Affaldsplan.....	71

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 pr 31. oktober 2022.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2022		Anlæg
	Udgifter	Indtægter	Rådighedsbeløb
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter, - = øgede indtægter			2022 (indeks 120,1)
<i>Bevillingsændringer</i>			
Sundhedsområdet:			
Bloktilskud fra staten	0	-734.592	0
Regionshospitalet Horsens	40.345	0	0
Regionshospitalet Randers	48.570	0	-8
Regionshospitalet Gødstrup	59.781	0	128
Hospitalsenhed Midt	41.196	0	1.025
Aarhus Universitetshospital	174.146	0	3.223
Præhospitalet	2.265	0	1.075
Psykiatri	16.210	0	5.892
Fællesudgifter og -indtægter	-392.831	-4.005	-6.901
Praksissektoren	-215	0	0
Servicefunktioner	14.302	0	0
Andel fælles formål	236	0	-1.097
Socialområdet:			
Driftsomkostninger	144.191	0	0
Kommunale takstindtægter	0	-144.200	0
Andel fælles formål	9	0	0
Regional Udvikling:			
Kollektiv Trafik	0	0	9.961
Regional udvikling i øvrigt	-5	0	0
Andel fælles formål	5	0	0
Øvrige:			
Fællesstabe	250	0	-1.097
Overførsel til konto 1-3	-250	0	1.097
Kassebeholdning	0	734.592	-13.298
Bevillingsændringer i alt	148.205	-148.205	0

1. SUNDHEDSOMRÅDET

Skema 1.1: Tilpasning af budget til Dimensionering og rekruttering i almen praksis

I forbindelse med budget 2020 blev der ved en fejl placeret -0,1 mio. kr. på puljen Dimensionering og rekruttering i almen praksis fra budget 2023. Med nedenstående bevillingsændring rettes der op på fejlen.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2022 p/l 2023 og frem i 2023 p/l	Drift 2022		Drift 2023		Drift 2024		2025 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Dimensionering og rekruttering i almen praksis			130		130		130	
Reservepulje til Fællesudgifter og -indtægter			-130		-130		-130	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.2: Fordeling af ikke realiseret besparelse ved energibesparende foranstaltninger ved Regionshospitalet Horsens

Regionsrådet besluttede på møde 25. maj 2016 at gennemføre energiinvesteringer på Regionshospitalet Horsens. Investeringerne finansieres ved leasing. Halvdelen af projektet er færdiggjort, og Regionshospitalet Horsens har betalt første leasingydelse for 2022.

Da energibesparelserne ikke kan finansiere hele leasingydelsen, foreslås det, at udfordringen deles mellem puljen til Centrale leasingudgifter og Regionshospitalet Horsens.

I skemaet nedenfor foreslås det således, at Regionshospitalet Horsens årligt frem til og med 2041 tilføres 1,0 mio. kr. fra puljen Centrale leasingudgifter.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2022 p/l 2023 og frem i 2023 p/l	Drift 2022		Drift 2023		Drift 2024		2025 - 2041	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Horsens	1.032		1.032		1.032		1.032	
Fællesudgifter og - indtægter: Centrale leasingudgifter	-1.032		-1.032		-1.032		-1.032	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.3: Driftsaftale mellem Regionshospitalet Gødstrup og Psykiatrien

Regionshospitalet Gødstrup og Psykiatrien har ved indflytning i det nye hospital i Gødstrup lavet en ny driftsaftale om betaling for de ydelser Regionshospitalet Gødstrup leverer til Psykiatrien. Dette betyder, at Psykiatrien fremover afregnes for ydelser, de ikke tidligere har betalt for.

For at kompensere Psykiatrien for betaling af de ydelser der ikke tidligere var en del af aftalen, er det ligeledes aftalt, at der flyttes 1,0 mio. kr. varigt fra Regionshospitalet Gødstrup til Psykiatrien.

Aftalen er gældende fra 1. april 2022.

På baggrund af denne aftale foreslås nedenstående bevillingsændring.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2022 p/l 2023 og frem i 2023 p/l	Drift 2022		Drift 2023		Drift 2024		2025 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Gødstrup	-750		-1.000		-1.000		-1.000	
Psykiatrien	750		1.000		1.000		1.000	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.4: 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 til administrative opgaver for efteruddannelsesvejledere og administrative opgaver i forbindelse med udviklingsprojekter ("Spirekasseprojekter").

Bevillingsskema 1.000 kr., 2022 p/l 2023 og frem i 2023 p/l	Drift 2022		Drift 2023		Drift 2024		2025 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Servicefunktioner, Koncern Kvalitet	150							
Praksissektoren	-150							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.5: Indkøbsbesparelser 2. opgørelse 2022

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. Da besparelserne kun har delårseffekt i år 2022, er besparelserne i 2022 mindre end årene efter.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2022 p/l 2023 og frem i 2023 p/l	Drift 2022		Drift 2023		Drift 2024		2025 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>								
Besparelse på indkøbsområdet	515		839		839		839	
Respiratorbehandling i eget hjem	-10		-14		-14		-14	
Aarhus Universitetshospital	-95		-151		-151		-151	
Hospitalsenhed Midt	-145		-229		-229		-229	
Regionshospitalet Gødstrup	-91		-139		-139		-139	
Regionshospitalet Horsens	-64		-85		-85		-85	
Regionshospitalet Randers	-44		-113		-113		-113	
Praksissektoren	-65		-106		-106		-106	
Servicefunktioner, Hospitalsapoteket	-1		-2		-2		-2	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.6: Finansiering af MidtSims fremtidige lokaler

Regionsrådet godkendte den 22. juni 2022, at MidtSims aktiviteter fra 1. maj 2023 samles i et nyt lejemål på Hedeager 5, 8200 Aarhus N. Herved sikres MidtSim samlede og tilstrækkelige rammer for sin virksomhed fremover.

I forbindelse med indflytning i det nye lejemål får MidtSim udvidet sit samlede areal fra 2.200 til 2.800 kvadratmeter. Hospitaler og enheder i Region Midtjylland kompenseres typisk for øgede driftsudgifter med 750 kr. pr. kvadratmeter ved arealudvidelser.

På den baggrund indstilles det, at MidtSim tilføres 0,5 mio. kr. i 2023 og frem fra puljen til overførsler og konsolidering. Kompenseringen for de øgede driftsudgifter i 2024 og frem, vil blive indarbejdet i budget 2024.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2022 p/l 2023 og frem i 2023 p/l	Drift 2022		Drift 2023		Drift 2024		2025 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter								
MidtSim, Færdigheds- og simulationstræning			450					
Pulje til overførsler og konsolidering			-450					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.7: Finansiering af HOPE-koordinator

Regionshospitalet Randers overtager HOPE-koordinator funktionen fra 1. oktober 2022. Funktionen har siden september 2012 været varetaget af Aarhus Universitetshospital. HOPE-koordinatoren står til rådighed for et EU initieret projekt ved navn HOPE. Projektets formål er etablering af udveksling af medarbejdere mellem EU-lande til gensidig inspiration.

Stillingen er fortsat normeret til 0,75 stilling. Koordinatorfunktionen skal fremadrettet være på Regionshospitalet Randers, hvor den nye bevillingsperiode starter 1. oktober 2022.

Den årlige udgift for Regionshospitalet Randers er opgjort til 0,6 mio. kr. (2022-p/I) til 0,75 stilling. Det foreslås, at puljen "Øvrige udgifter" under Fællesudgifter og -indtægter, dækker halvdelen af udgiften svarende til 0,3 mio. kr. Samtidigt foreslås det, at hospitalerne dækker den resterende udgift. På den baggrund fordeles udgiften til 0,75 stilling ligeligt mellem fællesudgifter og -indtægter og hospitalerne.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2022 p/I 2023 og frem i 2023 p/I	Drift 2022		Drift 2023		Drift 2024		Drift 2025		Drift 2026		Drift 2027	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter											
Regionshospitalet Randers	142		592		592		592		592		444	
Fællesudgifter og - indtægter, Øvrige udgifter	-71		-296		-296		-296		-296		-222	
Regionshospitalet Horsens	-4		-18		-18		-18		-18		-13	
Regionshospitalet Randers	-4		-19		-19		-19		-19		-14	
Regionshospitalet Gødstrup	-10		-42		-42		-42		-42		-32	
Hospitalsenhed Midt	-12		-48		-48		-48		-48		-36	
Aarhus Universitetshospital	-34		-136		-136		-136		-136		-102	
Psykatrien	-7		-33		-33		-33		-33		-25	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.8: Udmøntning af sundhedsinnovationsmidler i 2022

Puljen Sundhedsinnovation udmønter midler til sundhedsinnovationsprojekter, der bidrager til et mere effektivt sundhedsvæsen, som har borgeren i centrum. På baggrund af den årlige ansøgningsrunde udmøntes der nu midler til de godkendte projekter jf. nedenstående bevillingsskema.

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

Bevillingsskema 1.000 kr., 2022 p/l 2023 og frem i 2023 p/l	Drift 2022		Drift 2023		Drift 2024		2025 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Horsens	300							
Regionshospitalet Randers	172							
Regionshospitalet Gødstrup	245							
Hospitalsenhed Midt	461							
Aarhus Universitetshospital	871							
Præhospitalet	100							
Fællesudgifter og -indtægter: Sundhedsinnovation	-2.149							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Bevillingsniveau/Projektbeskrivelse 1000 kr. 2022 p/l	Afdeling	Bud get
Regionshospitalet Horsens		300
Udskrivelseslounge for akutte patienter	Akutfdelingen	100
Videokonsultation ved fysioterapeut og ergoterapeut som en del af ambulante patientforløb på akuthospital	Fysio- og Ergoterapien	100
Intraoperativ FascieTraktion (IFT) til accelereret lukning af det åbne abdomen	Kirurgisk Afdeling	100
Regionshospitalet Randers		172
Børnerum i blodprøvetagningen	Blodprøver og Biokemi	100
Multirum til sikring af det gode patientforløb	Ortopædkirurgisk Klinik	72
Regionshospitalet Gødstrup		245
3D printede ørepropper til høreapparater	Øre, Næse og Hals	100
Røntgen og Scanning - Gødstrup som AI spydspids	Røntgen og Scanning	45
Virtuelle måltider under indlæggelse	Ernæring	100
Hospitalsenhed Midt		461
Rehabilitering målrettet hverdagens aktiviteter	Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR), Neurologi, Regionshospitalet Viborg	100
NEUROKOMM	Vestdansk Videntcenter for Neurorehabilitering (ViC), Regionshospitalet Hammel Neurocenter	88
Flowcharts til screening for og behandling af residualurin	Center for planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg	100
Opkvalificering af fysioterapeuter	Forskning	100
Soveværelse til patienter med konfusion som følge af erhvervet hjerneskade	Sengeafsnit 3, Regionshospitalet Hammel Neurocenter	73

(tabellen fortsættes på næste side)

Aarhus Universitetshospital		871
<i>Digitaliseret omsorg</i>	<i>Afsnit for Gravide</i>	<i>100</i>
<i>PlanCheck</i>	<i>Afsnit for Medicinsk Fysik, Kræftafdelingen</i>	<i>100</i>
<i>All in one Diagnostik</i>	<i>Klinisk Genetisk Afdeling & Afdeling for Blodsygdomme</i>	<i>100</i>
<i>Sundhedsteknologi</i>	<i>Afdeling for Lungesygdomme</i>	<i>100</i>
<i>Detektion af resistens i cytomegalovirus</i>	<i>Klinisk Mikrobiologi</i>	<i>96</i>
<i>Levende musik på Aarhus Universitetshospital</i>	<i>Intensiv</i>	<i>275</i>
<i>Fortællende rum</i>	<i>Børn og Unge- Enhed for forskning og udvikling i sygepleje</i>	<i>100</i>
Præhospitalet		100
<i>Transportbord</i>	<i>Præhospitalet</i>	<i>100</i>
Projekter sundhedsinnovation i alt		2.149

Skema 1.9: Forbruget på privathospitaler i 2022 – decentraliserede områder

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

Hospitalernes andel af udgifterne til privathospitalerne i 2022 afregnes svarende til budgetreduktionen for de decentraliserede områder i 2018. Hensigten med denne model er at sikre, at hospitalerne kun skal dække udgifter svarende til udgifterne i 2018. Eventuelle stigende udgifter i forhold til dette niveau vil i stedet blive dækket af centrale midler. Dette sikrer, at hospitalerne ikke kommer til at få en økonomiske belastning som følge af de aktivitetsændringer, der er skabt af COVID-19 epidemien og sygeplejerskestrejken. Grunden til at niveauet er fastlagt til 2018 er, at udgifterne til privathospitaler i 2019 for alle hospitaler var påvirket af udfordringerne med operationskapacitet på Aarhus Universitetshospital.

Det indstilles derfor, at der for 2022 flyttes 59,6 mio. kr. fra hospitalerne til puljen for behandling på privathospitalerne i Region Midtjylland. Budgetreduktionen er justeret for ændringer vedr. forskningspatienter og flytning af urologi i 2019.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2022 p/l 2023 og frem i 2023 p/l	Drift 2022		Drift 2023		Drift 2024		2025 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Horsens	-1.859							
Regionshospitalet Randers	-7.859							
Regionshospitalet Gødstrup	-7.411							
Hospitalsenhed Midt	-20.940							
Aarhus Universitetshospital	-21.504							
Fællesudgifter og -indtægter, Behandling på privathospitaler	59.573							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.10: Puljen for særlige aktivitetsprojekter og garantiklinikker

I 2020 blev der iværksat et meraktivitetsprojekt vedr. kardiologiske udredninger på Hospitalsenhed Midt til en værdi af 1,5 mio. kr. årligt. I 2021 blev projektets omfang opjusteret til 2,0 mio. kr.

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

Meraktivitetsprojekterne er opgjort i oktober 2022 med inddragelse af kendte ændringer, og det forventede niveau for 2022 er udregnet på baggrund heraf, og er udgangspunktet for udmøntningen af midlerne.

Opgørelsen viser, at Hospitalsenhed Midt har realiseret hele den aftalte aktivitet ifm. projekterne. Den samlede udbetaling bliver dermed 2,0 mio. kr. Projekterne finansieres fra Puljen for særlige aktivitetsprojekter og garantiklinikker.

Derudover er der samlet set et mindreforbrug i Puljen for særlige aktivitetsprojekter og garantiklinikker på 0,2 mio. kr., der tilbageføres til Behandling på privathospitaler.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2022 p/l 2023 og frem i 2023 p/l	Drift 2022		Drift 2023		Drift 2024		2025 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Midt	2.000							
Fællesudgifter og - indtægter								
Behandlinger på privathospitaler	160							
Puljen for særlige aktivitetsprojekter og garantiklinikker	-2.160							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.11: Udmøntning til hjem- og tiltrækningsprojekter

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

Tiltrækning af udenregionale patienter til Flavour klinikken på Regionshospitalet Gødstrup

Regionshospitalet Gødstrup har et tiltrækningsprojekt på Flavour klinikken, hvor der behandles patienter fra hele landet. For 2022 er der en forventning om, at behandle patienter fra andre regioner til en udmøntning på 1,6 mio. kr.

Hjemtrækning af smertepatienter – Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenhed Midt

På Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenhed Midt arbejdes der på, at regionens smertepatienter i højere grad behandles på regionens hospitaler. På Hospitalsenhed Midt forventes der, at der foretages hjemtrækning for 0,6 mio. kr., mens der for Aarhus Universitetshospital forventes hjemtrækning for 4,4 mio. kr.

Tiltrækning af patienter med fødevareallergi – Hospitalsenhed Midt

Hospitalsenhed Midt har en højt specialiseret funktion inden for svær fødevareallergi, og har mulighed for også at behandle patienter fra andre regioner. Der forventes, at der tiltrækkes patienter, som fører til en udmøntning på 0,3 mio. kr. i 2022.

Hjemtrækning af genoptræningspatienter fra Montebello

Regionshospitalet Horsens arbejder med at hjemtage genoptræningspatienter med behov for specialiseret, intensivt genoptræningsforløb under indlæggelse, som tager til Montebello. Montebello hører under Region Hovedstaden. På Dialogmødet d. 16. januar 2017 blev det besluttet at prøvehandlingens fase 2 godkendes, og at projektet finansieres med 1,5 mio. kr. (2016 P/L) ved behandling af 126 patienter. Det forventes, at Regionshospitalet Horsens behandler 91 patienter i 2022, hvilket giver en udmøntning på 1,2 mio. kr.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2022 p/l 2023 og frem i 2023 p/l	Drift 2022		Drift 2023		Drift 2024		2025 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Midt	850							
Regionshospitalet Gødstrup	1.588							
Aarhus Universitetshospital	4.400							
Regionshospitalet Horsens	1.173							
Fællesudgifter og -indtægter, Samhandel mellem regioner	-8.011							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.12: Akutte kirurgiske patienter fra Morsø Kommune behandlet på Hospitalsenhed Midt

På baggrund af kapacitetsproblemer på Regionshospital Nordjylland, Thisted, er der lavet en aftale med Hospitalsenhed Midt om at modtage akutte kirurgiske patienter fra Morsø Kommune. Aftalen startede 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. På baggrund af aktiviteten, opgjort fra januar til august, er forventningen en udmøntning på 3,0 mio. kr. Da der på forhånd er udmøntet 2,2 mio. kr. til Hospitalsenhed Midt, udmøntes der her 0,8 mio. kr. Bevillingen reguleres når aktivitetsåret for 2022 gøres endelig op.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2022 p/l 2023 og frem i 2023 p/l	Drift 2022		Drift 2023		Drift 2024		2025 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Midt	810							
Fællesudgifter og -indtægter, Samhandel mellem regioner	-810							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.13: Udmøntning af midler fra puljen Ny Sundhedsplan – Fælles ansvar for sundhed

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

Fra puljen udmøntes der midler til flg. aktiviteter:

- Evaluering af abortrådgivningen
- Evaluering af samarbejdsaftale om IV-behandling
- Udvikling af patienttilfredshedsmålinger til røntgenafdelingerne
- Evaluering af medicingennemgang på sociale tilbud i Region Midtjylland
- Patientperspektivet Sikkert Flow
- PAM-COVID19 studiet
- Coach-forløb
- Understøttelse af måling af patienternes perspektiv
- Brugerdialoger og konceptbeskrivelse
- RUP: Udvikling af elektronisk afrapportering til BI
- SOOP - Sammen om opgaven, evalueringsdesign
- Forbedringsvejlederuddannelsen

På den baggrund foreslås det, at der overføres 2,1 mio. kr. til Koncern Kvalitet, der gennemfører aktiviteterne i 2022.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2022 p/l 2023 og frem i 2023 p/l	Drift 2022		Drift 2023		Drift 2024		2025 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Servicefunktioner, Koncern Kvalitet	2.074							
Fællesudgifter og -indtægter, Ny Sundhedsplan - Fælles ansvar for sundhed	-2.074							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.14: Afregning af aktivitet fra screeningsprogrammet for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III)

Hospitalerne afregnes for den aktivitet, der er afledt af screeningsprogrammet for tyk- og endetarmskræft. Der gives midler til hospitalerne på baggrund af en prognose baseret på aktiviteten for de første 9 måneder af 2022. Bevillingen korrigeres, når den endelig aktivitet for 2022 ligger klar med data pr. 10. marts 2023. Samlet afregnes hospitalerne med 44,6 mio. kr. for aktiviteten. Der rettes samtidigt op på en for lav udmøntning for 2021-aktiviteten med samlet 2,9 mio. kr.

Regionshospitalet Randers står for håndtering af iFOBT-analyser i tarmkræftscreeningsprogrammet. Regionshospitalet Randers har fra januar til oktober udført 99.677 iFOBT-analyser. Fremskrevet til 12 måneder giver det en udmøntning på 2,4 mio. kr., der også udmøntes her.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2022 p/l 2023 og frem i 2023 p/l	Drift 2022		Drift 2023		Drift 2024		2025 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Midt	8.282							
Regionshospitalet Gødstrup	10.383							
Regionshospitalet Horsens	6.031							
Regionshospitalet Randers	15.561							
Aarhus Universitetshospital	9.807							
Fælles udgifter og -indtægter, Screening for tyk- og endetarmskræft (kræftplan III)	-50.064							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.15: Lægernes kliniske videreuddannelse

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

Følgende tiltag ønskes godkendt:

- Projekt: "Klinisk beslutningstagning og håndtering af forstyrrelser i klinikken". I projektet trænes robusthed overfor forstyrrelser gennem simulationsbaseret intervention.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2022 p/l 2023 og frem i 2023 p/l	Drift 2022		Drift 2023		Drift 2024		2025 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital			429					
Fællesudgifter og -indtægter, Lægernes Kliniske Videreuddannelse			-429					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.16: Medfinansiering for Klinisk Basisuddannelse

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

Bevillingsskema 1.000 kr., 2022 p/l 2023 og frem i 2023 p/l	Drift 2022		Drift 2023		Drift 2024		2025 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Horsens	20.705							
Regionshospitalet Randers	23.645							
Regionshospitalet Gødstrup	28.881							
Hospitalsenhed Midt	22.737							
Aarhus Universitetshospital	32.020							
Fællesudgifter og -indtægter, Lægernes Kliniske Videreuddannelse	-127.988							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.17: Medfinansieringsjustering af Lægernes kliniske videreuddannelse

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

Bevillingsskema 1.000 kr., 2022 p/l 2023 og frem i 2023 p/l	Drift 2022		Drift 2023		Drift 2024		2025 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Horsens	4.950							
Regionshospitalet Randers	6.050							
Regionshospitalet Gødstrup	15.259							
Hospitalsenhed Midt	3.926							
Aarhus Universitetshospital	20.861							
Psykiatrien	7.330							
Fællesudgifter og -indtægter, Lægernes Kliniske Videreuddannelse	-58.376							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.18: Folkesundhed i Midten

Folkesundhed i Midten yder økonomisk støtte til forsknings- og udviklingsaktiviteter og finansieres i fællesskab mellem Region Midtjylland og de deltagende kommuner. Der er for budgetmidler i 2023 givet tilsagn til 6 forskningsprojekter og 2 ph.d.-protokoller.

De 6 forskningsprojekter er:

- *Social og geografisk ulighed i hjerterehabilitering: En landsdækkende undersøgelse på tværs af kommuner og hospitaler. DEFACTUM*
- *Mind the gap - Interdisciplinary collaboration between general practice and job centre in return-to-work processes. DEFACTUM*
- *Protese versus træning til patienter med slidgigt i skulderleddet. Aarhus Universitetshospital*
- *Evaluation of effects and cost-effectiveness of Hospital at Home treatment model for elderly acute ill patients. DEFACTUM*
- *Hospital-i-Hjemmet som alternativ til indlæggelse hos skrøbelige ældre patienter. Aarhus Universitetshospital*
- *Øget gennemførelse af hjerterehabiliteringsforløb for personer med iskæmisk hjertesygdom, der er i risiko for frafald. DEFACTUM*

De 2 ph.d.-protokoller er:

- *Sundhedskompetence blandt brugere af Yo-eASY - et selvhjælpsprogram for unge med længerevarende fysiske symptomer. Psykiatrien*
- *Mentally fragile young adults - improvements of treatment courses and cross sectorial cooperation. Regionshospitalet Gødstrup*

Midler, der ikke bliver brugt i projekterne, tilbageføres til fonden til brug i kommende udmøntningsrunder. I dette bevillingsskema tilbageføres restmidler fra to projekter på hhv. Aarhus Universitetshospital og Koncern Kvalitet, DEFACTUM. Midlerne vil blive søgt budgetoverført.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2022 p/l 2023 og frem i 2023 p/l	Drift 2022		Drift 2023		Drift 2024		2025 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	-47		830					
Servicefunktioner, Koncern	-7		1.865					
Kvalitet			100					
Psykiatrien			100					
Regionshospitalet Gødstrup								
Fællesudgifter og -indtægter, Folkesundhed i Midten	54		-2.895					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.19: Midler til Center for hjerneskade fra Sundhedsreformen

Med aftalen om udmøntning af sundhedsreformen er der i 2022 afsat 0,6 mio. kr. til Center for hjerneskade. Midlerne blev i første omgang lagt på puljen Lov og Cirkulæreprogram samt andre reguleringer, indtil der var afklaring om, hvor midlerne skulle placeres. Det er nu afklaret, at midlerne skal placeres på den centrale pulje Selvejende hospitaler.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2022 p/l 2023 og frem i 2023 p/l	Drift 2022		Drift 2023		Drift 2024		2025 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter -og indtægter: Lov og Cirkulæreprogram samt andre reguleringer	-648							
Selvejende hospitaler	648							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.20: Håndtering af medicin og etablering af medicinlager i Regionshospitalet Gødstrup

I forbindelse med flytningen til Regionshospitalet Gødstrup er det aftalt, at Hospitalsapoteket skal varetage opfyldning af medicin på afdelingerne. Det er aftalt, at opgaven med håndtering af medicin skal finansieres af Regionshospitalet Gødstrup med 0,6 mio. kr. årligt fra 2022.

I forbindelse med flytningen til Regionshospitalet Gødstrup er der ligeledes etableret en ny model for medicinlagre og medicinrum. Aftalen betyder, at Hospitalsapoteket har etableret et medicinlager i Regionshospitalet Gødstrup som bufferlager for hospitalsafdelingernes medicinrum. Dette af hensyn til forsyningssikkerhed og hurtig tilgængelighed af de hyppigst anvendte lægemidler. Det er aftalt, at Regionshospitalet Gødstrup overfører 0,6 mio. kr. årligt til Hospitalsapotekets drift af lageret.

Bevillingsændringerne er aftalt pr. 1. april 2022 med varig effekt. Beløbene er aftalt i 2021 p/l og foreslås flyttet i nedenstående skema.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2022 p/l 2023 og frem i 2023 p/l	Drift 2022		Drift 2023		Drift 2024		2025 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Servicefunktioner, Hospitalsapoteket	833		1.123		1.123		1.123	
Regionshospitalet Gødstrup	-833		-1.123		-1.123		-1.123	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.21: Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond

Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond har fået penge fra "Pulje til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland" samt penge retur fra nogle af fondens tidligere bevillingsmodtagere. Det drejer sig om midler, der for eksempel er i overskud efter afsluttede eller ikke gennemførte projekter. Midlerne tilbageføres i bevillingsskemaet nedenfor. Fonden sørger for, at midlerne udmøntes til andre forskere i 2022.

Derudover er den årlige ansøgningsrunde for 2023 til Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond afsluttet. Bevillingerne er gået til ph.d.-projekter, seniorstipendier, korterevarende stipendier samt forskningsprojekter og forskerstillinger, og udmøntes i bevillingsskemaet nedenfor.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2022 p/l 2023 og frem i 2023 p/l	Drift 2022		Drift 2023		Drift 2024		2025 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter								
Sundhedsvidenskabelig forskningsfond	-1.014		-28.759					
Aarhus Universitetshospital	664		11.514					
Hospitalsenhed Midt			3.687					
Regionshospitalet Gødstrup	350		3.507					
Regionshospitalet Horsens			1.090					
Regionshospitalet Randers			3.852					
Psykiatrien			1.850					
Præhospitalet			1.000					
Servicefunktioner								
Koncern Kvalitet			2.259					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.22: 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 kan nu udmøntes midler til:

- Regionshospitalet Gødstrup og Aarhus Universitetshospital vedr. studieophold på udenlandske hospitaler
- Midler til publicering af artikler under Human First-indsatsen for mennesker med rehabiliteringsbehov
- Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond, der derved har mulighed for i indeværende år at uddele flere forskningsmidler til ansøgere på venteliste.

Midler, der ikke bliver brugt i projekterne, tilbageføres til puljen. I dette bevillingsskema tilbageføres uforbrugte midler fra to bevillingsmodtagere på Aarhus Universitetshospital.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2022 p/l 2023 og frem i 2023 p/l	Drift 2022		Drift 2023		Drift 2024		2025 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Gødstrup	100							
Aarhus Universitetshospital	84							
Servicefunktioner, Koncern								
Kvalitet	19							
Aarhus Universitetshospital	-195							
<i>Fællesudgifter og -indtægter:</i>								
Region Midtjyllands								
Sundhedsvidenskabelige								
Forskningsfond	800							
Pulje til styrkelse af								
sundhedsforskningen i Region								
Midtjylland	-1.003							
Pulje til styrkelse af								
sundhedsforskningen i Region								
Midtjylland	195							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.23: Livmoderhalskræftsscreeningsprogram med selvopsamlede prøver

Der er i budget 2022 og følgende år afsat 1,50 mio. kr. årligt til et initiativ inden for livmoderhalskræftsscreeningsprogrammet med selvopsamlede prøver, til kvinder som ikke møder op efter to invitationer.

Initiativet har været forsinket på grund af udfordringer med IT-systemer og er først startet op i august 2022, hvilket betyder, der i 2022 ikke er et helt års aktivitet. Derfor er det ikke hele beløbet, der udmøntes i nedenstående skema.

Endvidere er der en forsinket effekt i forhold til udgifterne på laboratoriet, idet der går tid, fra kvinderne modtager testkit, til de får taget testen og sendt kittet til laboratoriet. Derfor er der forsinkelse på laboratorieudgifterne – testkit udsendt i 2022 kan medføre laboratorieudgifter i 2023.

Nedenstående udgifter bevilliges på baggrund af følgende forudsætninger:

- 597 testkit er sendt ud af Afdelingen for Folkeundersøgelser, og for hele året forventes 1.157 stk.
- 179 prøver er håndteret i Patologi, og for hele året forventes 379 stk.

I udgiften er indeholdt driftsudgifter i form af prøvekits og pincetter, porto, kuverter med videre - ca. 0,08 mio. kr., og til analysekits - ca. 0,05 mio. kr. Endvidere er indeholdt lønudgifter til håndteringen både i Afdelingen for Folkeundersøgelser og Patologi til ca. 0,27 mio. kr.

Heri indgår udgifter til forsendelse med videre, datamanagement, monitorering og analyse på de indsendte prøver.

På den baggrund foreslås nedenstående bevillingsændring.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2022 p/l 2023 og frem i 2023 p/l	Drift 2022		Drift 2023		Drift 2024		2025 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Randers	400							
Fælles udgifter og -indtægter, Livmoderhalskræftsscreening	-400							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.24: Pulje til sundhedstilbud tæt på borgeren

I forliget om budget 2019 afsatte forligspartierne 10,0 mio. kr. til sundhedstilbud tæt på borgeren med henblik på at udvikle og styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Heraf blev 2,4 mio. kr. årligt afsat til øget støtte og rådgivning til sårbare patienter. I perioden 2019-2021 er beløbet udmøntet til projekter på Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenhed Midt. Projekterne er endnu ikke afsluttet, hvorfor der ikke er sket permanent udmøntning af midlerne endnu.

Derudover igangsættes der nu et 2-årigt projekt vedrørende geriatrisk kompetenceløft på tværs af hospitalerne i Region Midtjylland. Formålet med projektet er dels at skabe bedre forløb for den skrøbelige ældre patient, der kun sjældent har gavn af meget lange indlæggelser, dels at skabe større kapacitet/bremse væksten i antal indlæggelsesdage på hospitalerne. Projektet/indsatsen skal sikre tidlig helhedsorienteret og patientcentreret tilgang og rettidig planlægning af udskrivelse i samarbejde med primærsektoren. Fokus på smidigt og rettidigt samarbejde imellem specialer samt tværfaglig tilgang og inddragelse af pårørende er også en væsentlig del af indsatsen. Bevillingsændringen nedenfor sikrer delvis finansiering af projektet. Den resterende del finansieres af hospitalerne.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2022 p/l 2023 og frem i 2023 p/l	Drift 2022		Drift 2023		Drift 2024		2025 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	1.715							
Hospitalsenhed Midt			473					
Regionshospitalet Gødstrup			413					
Regionshospitalet Randers			205					
Regionshospitalet Horsens			195					
Fællesudgifter og - indtægter, Pulje til sundhedstilbud tæt på borgeren	-1.715		-1.286					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.25: Behandling af prostatakræft fra Aarhus Universitetshospital til Regionshospitalet Gødstrup

Kræftafdelingerne på Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Gødstrup har indgået en aftale om, at Regionshospitalet Gødstrup overtager behandlingen med kemoterapi til metastatisk prostatacancer for de patienter, som geografisk har kortere til Regionshospitalet Gødstrup end til Aarhus Universitetshospital.

Aftalen træder i kraft pr. 1. oktober 2022. Der er aftalt en permanent budgetflytning på 0,4 mio. kr.

På baggrund af dette foreslås nedenstående bevillingsændring:

Bevillingsskema 1.000 kr., 2022 p/l 2023 og frem i 2023 p/l	Drift 2022		Drift 2023		Drift 2024		2025 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Gødstrup	88		363		363		363	
Aarhus Universitetshospital	-88		-363		-363		-363	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.26: Finansiering af DPD-test på Aarhus Universitetshospital i 2022

I 2020 kom en national anbefaling fra Lægemiddelstyrelsen om, at patienter forud for igangsætning af bestemte typer af kræftbehandlinger skal testes for mangel på leverenzymet DPD. En genotypetest skal således hjælpe med at finde patienter, som har et lavt niveau af leverenzymet DPD. Nogle af disse patienter har øget risiko for forgiftning og alvorlige bivirkninger ved behandling med bestemte lægemidler. Aarhus Universitetshospital fik engangsbevillinger i 2020 og 2021. Der foreslås, at der gives en bevilling i 2022 til Aarhus Universitetshospital, jf. nedenstående bevillingsskema.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2022 p/l 2023 og frem i 2023 p/l	Drift 2022		Drift 2023		Drift 2024		2025 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	1.579							
Fællesudgifter og - indtægter, Pulje til korrektioner	-1.579							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.27: Bevillinger til nationalt sensorprojekt på diabetesområdet

Sundhedsministeriet og Danske Regioner har bevilliget midler til og sat rammerne for en étårig national forsøgsordning med glukosesensorer på diabetesområdet. Steno Diabetes Center Aarhus er projektleder for det nationale projekt og koordinerer den regionale del af ordningen. Projektet indebærer påsætning af 172 sensorer fordelt på hospitalerne i Region Midtjylland. Udover selve teknologien finansierer bevillingen ressourcer til projektledelse, koordinering og opfølgning på Steno Diabetes Center Aarhus, Universitetshospital.

Midlerne foreslås udmøntet til hospitalerne i skemaet nedenfor.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2022 p/l 2023 og frem i 2023 p/l	Drift 2022		Drift 2023		Drift 2024		2025 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Randers	190							
Regionshospitalet Gødstrup	390							
Hospitalsenhed Midt	340							
Regionshospitalet Horsens	190							
Aarhus Universitetshospital	1.405							
Fællesudgifter og -indtægter, Nationalt sensorprojekt på diabetesområdet		-2.515						
Bevillingsændringer i alt	2.515	-2.515	0	0	0	0	0	0

Skema 1.28: Kompetenceudvikling i kræftkirurgien, Kræftplan IV

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

Den tværregionale styregruppe for hoved-hals-kirurgi har i seneste ansøgningsrunde besluttet at udmønte 0,2 mio. kr. til et initiativ på Aarhus Universitetshospital i Øre-næse-hals kirurgisk afdeling.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2022 p/l 2023 og frem i 2023 p/l	Drift 2022		Drift 2023		Drift 2024		2025 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	166							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til Kræftplan IV	-166							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.29: Kapacitetsopbygning ved Indkøb og Medicoteknik og forøgede indkøbsbesparelser

På regionsrådsmødet den 30. marts 2022, godkendte regionsrådet "Strategi for forsyningsområdet i Region Midtjylland" under punkt 20 på dagsordenen.

Under punktet fremgik det ligeledes at *"Med stigende kompleksitet, nye dagsordener på toppen af allerede eksisterende samt de øgede krav generelt bliver det nødvendigt at investere i området for at løse opgaverne og skabe den udvikling, som strategien beskriver. I Økonomirapporteringen pr. 31. marts 2022 indgår der et forslag til bevillingsændring, der betyder, at afdelingen for Indkøb & Medicoteknik (I&M) tilføres ekstra ressourcer. Dette samt de øgede ressourcer, I&M fik i budget 2022 til arbejdet med bæredygtighed, vil understøtte regionens arbejde med implementering af strategien. En investering i indkøbsområdet vil samtidig give mulighed for at opnå øgede indkøbsbesparelser, og i forslaget indgår, at den øgede bevilling til I&M finansieres med en del af disse øgede indkøbsbesparelser."*

Bevillingsændringen var imidlertid ikke en del af økonomirapporteringen pr 31. marts 2022, hvorfor den blev medtaget som skema 1.3, i forbindelse med økonomirapporteringen pr 31. august 2022.

I denne bevillingsændring blev der dog fejlagtigt ikke overført midler til puljen til overførsler og konsolidering, som følge af de forventede øgede indkøbsbesparelser. Nedenstående bevillingsskema retter op på dette.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2022 p/l 2023 og frem i 2023 p/l	Drift 2022		Drift 2023		Drift 2024		2025 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter Pulje til overførsel og konsolidering	4.000		8.000		8.000		8.000	
Besparelse på indkøbsområdet	-4.000		-8.000		-8.000		-8.000	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.30: Ændring af decentral indtægtsbudget, som følge af styrkelse af området funktionelle lidelser

I forbindelse med økonomirapporteringen pr. 31. august 2022 blev der i skema 1.14 flyttet midler vedr. Funktionelle Lidelser fra Samhandel mellem regioner til Hospitalsenhed Midt.

Bevillingen skulle rettelig være en forøgelse af både indtægts- og udgiftsbudgettet for Hospitalsenhed Midt. Imidlertid blev det en forøgelse af indtægtsbudgettet på Hospitalsenhed Midt og en udgiftsforøgelse på Samhandel mellem regioner.

Derfor tilbageføres midlerne til Samhandel mellem regioner, og samtidig forøges Hospitalsenhed Midts udgiftsbudget.

1.000 kr., 2022 p/l 2023 og frem i 2023 p/l	Drift 2022		Drift 2023		Drift 2024		2025 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Midt	1.490		2.180		2.180		2.180	
Fællesudgifter og -indtægter, Samhandel mellem regioner		-1.490		-2.180		-2.180		-2.180
Bevillingsændringer i alt	1.490	-1.490	2.180	-2.180	2.180	-2.180	2.180	-2.180

Skema 1.31: Økonomi på Øjenklinikken på Regionshospitalet Silkeborg

I forbindelse med budget 2019 besluttede Regionsrådet at omlægge øjenaktiviteten på Regionshospitalet Silkeborg, hvor klinikken gik fra at være en del af friklinikken med timelønnede speciallægekonsulenter til at blive bemandet med læger fra Aarhus Universitetshospital. I den forbindelse blev der oprettet en uddannelsesfunktion på Øjenklinikken, der bidrager til at styrke kapaciteten af øjenlæger i regionen.

Omlægningen medførte samtidigt en besparelse. Besparelsen kunne ikke indfries i 2021, og blev derfor dækket fra centralt hold, men fra 2022 skulle besparelsen indfries. Sagen blev behandlet på Regionrådsmødet d. 28. april 2021, hvor økonomien blev flyttet engangs, da der var behov for afklaring i forhold til, hvordan besparelsen fremover skulle fordeles mellem Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenhed Midt. Det er nu afklaret, og den fulde besparelsen deles ligeligt mellem de to hospitaler til og med 2024, hvorefter det forventes, at Aarhus Universitetshospital kan øge produktiviteten, hvilket reducerer besparelsen. Den reducerede besparelse fordeles ligeledes ligeligt mellem de to hospitaler.

Med bevillingsskemaet her, flyttes økonomien for 2022 og frem.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2022 p/l 2023 og frem i 2023 p/l	Drift 2022		Drift 2023		Drift 2024		2025 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	3.589		3.697		3.697		3.604	
Hospitalsenhed Midt	-2.959		-3.048		-3.048		-2.956	
Fællesudgifter og indtægter- Pulje til ubalancer og konsolidering	-630		-649		-649		-648	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.32: Justering af Bloktilskud på Sundhedsområdet

Som følge af midtvejsreguleringen modtager Region Midtjylland mere i bloktilskud, end der var budgetlagt med i starten af året. Det forhøjede bloktilskud består primært af kompensation for COVID-19 udgifter i 2021. Der er givet udgiftsbevillinger som følge af midtvejsreguleringen på de relevante områder, så tillægsbevillingen vedrører alene det forhøjede bloktilskud.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2022 p/l 2023 og frem i 2023 p/l	Drift 2022		Drift 2023		Drift 2024		2025 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Bloktilskud		-734.592						
Kassebeholdning		734.592						
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.33: Valideringsudgifter Hospitalsapoteket

I forbindelse med opførslen af det ny hospitalsapotek er der løbende udgifter til validering af rum og udstyr.

Som det fremgik af punkt nr. 7 på regionsrådsmødet den 19. december 2018, er der en forventning om, at valideringsudgifterne i opførselsperioden samlet set vil beløbe sig til ca. 19 mio. kr. Der er indtil nu ikke afsat budgetmidler til disse valideringsudgifter.

I forbindelse med økonomirapporteringen pr 31. oktober 2021, blev Hospitalsapoteket tildelt midler svarende til de forventede valideringsudgifter i 2021.

I 2022 forventes valideringsudgifterne at beløbe sig til 4,5 mio. kr. Dette foreslås finansieret ved hjælp af centrale midler jf. skemaet nedenfor.

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

Det forventes, at der vil ske en tilsvarende regulering af valideringsudgifterne i 2023 og 2024.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2022 p/l 2023 og frem i 2023 p/l	Drift 2022		Drift 2023		Drift 2024		2025 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Servicefunktioner, Hospitalsapoteket	4.464							
Fælles udgifter- og -indtægter, Pulje til overførsler og konsolidering	-4.464							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.34: Justering af budget til leasingydelser på Aarhus Universitetshospital

I budgettet for Aarhus Universitetshospital i 2022 og frem indgår der midler til betaling af leasingydelser vedrørende Forum. Ydelserne er dog periodeforskudt til 2023, hvorfor der ikke skal betales leasingydelser i 2022. Derfor foreslås det, at flytte midlerne i 2022 til den centrale pulje til korrektioner.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2022 p/l 2023 og frem i 2023 p/l	Drift 2022		Drift 2023		Drift 2024		2025 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	-2.840							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	2.840							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.35: Kompensationsmodel for stigende udgifter til el og varme

På regionsrådsmødet d. 26. oktober 2022, blev der vedtaget en kompensationsmodel vedrørende el- og varmeudgifter for de somatiske hospitaler samt psykiatrien.

Kompensationsmodellen blev vedtaget på baggrund af de ekstraordinært stigende energipriser i 2022. Modellen indebærer, at hospitalerne kompenseres for 80 % af stigningen i udgifterne til el og varme set i forhold til det fremskrevne regnskab for 2020 på området. Dermed sikres en større budgetsikkerhed for de somatiske hospitaler og psykiatrien.

Nedenstående bevillingsændring er udmøntningen af refusionen på baggrund af forventningen til 2022. Der foretages en korrektion til refusionen, når det faktiske regnskabsresultat for el- og varmeudgifterne foreligger.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2022 p/l 2023 og frem i 2023 p/l	Drift 2022		Drift 2023		Drift 2024		2025 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Horsens	5.024							
Regionshospitalet Randers	6.230							
Regionshospitalet Gødstrup	18.872							
Hospitalsenhed Midt	20.478							
Aarhus Universitetshospital	54.081							
Psykiatrien	3.837							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til overførsler og konsolidering	-108.522							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.36: Fordeling af merforbrug i MidtTransport

Hospitalsenhed Midt varetager driften af MidtTransport på vegne af de øvrige hospitaler. Hospitalsenhed Midt forventer et merforbrug hos MidtTransport, og det er aftalt mellem hospitalerne, at man vil dele det forventede merforbrug.

Merforbruget skyldes primært en reduktion i aftalte kørsler. MidtTransport arbejder på at tilpasse driften til det mindre antal aftalte kørsler, således at driften vil være tilpasset i 2023.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2022 p/l 2023 og frem i 2023 p/l	Drift 2022		Drift 2023		Drift 2024		2025 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	-3.465							
Hospitalsenhed Midt	5.538							
Regionshospitalet Gødstrup	-733							
Regionshospitalet Randers	-364							
Regionshospitalet Horsens	-346							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	-630							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.37: Bevillinger til hospitalsmedicin

Der er foretaget en vurdering af udgifterne til hospitalsmedicin i 2022 i forbindelse med økonomirapporteringen pr. 31. oktober 2022. I den forbindelse foreslås det, at der gives bevillinger til hospitalerne jf. bevillingsskemaet herunder.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2022 p/l 2023 og frem i 2023 p/l	Drift 2022		Drift 2023		Drift 2024		2025 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Randers	308		312		312		312	
Regionshospitalet Gødstrup	-37.795		-38.235		-38.235		-38.235	
Hospitalsenhed Midt	-5.030		-5.089		-5.089		-5.089	
Regionshospitalet Horsens	1.274		1.289		1.289		1.289	
Aarhus Universitetshospital	60.689		61.395		61.395		61.395	
Fællesudgifter og indtægter, Refusion af hospitalernes medicinforbrug	-19.446		-19.672		-19.672		-19.672	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.38: Udmøntning fra puljen til vedligeholdelsesnødvendige projekter

Regionshospitalet Randers har oplevet problemer med nedsivende vand på en operationsstue. Da problemet potentielt kunne påvirke driften, er dette blevet løst. Udgiften på samlet 0,3 mio. kr. foreslås finansieret af puljen til vedligeholdelsesnødvendige projekter.

Aarhus Universitetshospital har udvidet deres kapacitet i demensklubben. Til formålet har det været nødvendigt at foretage mindre bygningsmæssige ændringer i en del af patienthotellet, der i øjeblikket anvendes til demensklubben. Udgifterne beløber sig samlet til 1,0 mio. kr., der foreslås finansieret af puljen til vedligeholdelsesnødvendige projekter.

I forbindelse med vedtagelsen af Investeringsplan 2022-2030 blev der prioriteret 4,0 mio. kr. til vedligehold af Sønderøparken. Vedligeholdet omfatter blandt andet maling af sengeafsnit samt indledende tiltag mod skimmelsvamp. Da vedligehold skal afholdes af driften, foreslås det, at de 4,0 mio. kr. finansieres af puljen til vedligeholdelsesnødvendige projekter.

Samlet foreslås det, at udgifterne på i alt 5,4 mio. kr. finansieres af puljen til vedligeholdelsesnødvendige projekter. Ved godkendelse af dette dagsordenspunkt vil der restere 3,5 mio. kr. i puljen.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2022 p/l 2023 og frem i 2023 p/l	Drift 2022		Drift 2023		Drift 2024		2025 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Randers	343							
Aarhus Universitetshospitalet	1.010							
Psykiatrien	4.000							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til vedligeholdelsesnødvendige projekter	-5.353							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.39: Flytning af budget for utensilier og uniformer for akutlægebilerne

Præhospitalet har overtaget opgaven med at forsyne akutlægebilerne med utensilier og uniformer. Det er aftalt, at Præhospitalet også skal have overført budget til opgaven fra 2022.

Udgiftsniveauet er nu kendt og Præhospitalet har redegjort for udgifterne. På baggrund af dette overflyttes nedenstående fra somatiske hospitaler til Præhospitalet.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2022 p/l 2023 og frem i 2023 p/l	Drift 2022		Drift 2023		Drift 2024		2025 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Horsens	-205		-205		-205		-205	
Regionshospitalet Randers	-293		-293		-293		-293	
Regionshospitalet Gødstrup	-562		-562		-562		-562	
Hospitalsenhed Midt	-228		-271		-400		-400	
Aarhus Universitetshospital	-377		-377		-377		-377	
Præhospitalet	1.665		1.708		1.837		1.837	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.40: Finansiering i 2022 og 2023 af udgifter til BløderApp

I forbindelse med firmaet Journl's konkurs har firmaet Enversion Journl ApS overtaget BløderApp hvilket medfører en ændring i de løbende udgifter til drift af app'en.

BløderApp giver bløderpatienter mulighed for løbende at registrere behandlingsrelevant information i app'en, hvilket giver hospitalet adgang til strukturerede oplysninger om blødninger og medicinforbrug inden og mellem konsultationerne med patienten. Det giver et bedre datagrundlag for dialog mellem behandler og patient, og for at se mønstre i blødninger og sikre et korrekt medicinforbrug.

De nye kontrakter indebærer en markant prisstigning ift. løbende drift, support og videreudvikling af app'en, samt engangsmidler til serverskifte.

Med nedenstående finansieres driftsudgifterne og engangsudgifter i 2022 og driftsudgifterne i 2023 af "Pulje til ubalancer og konsolidering", hvorefter der fremlægges forslag til permanent finansiering.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2022 p/l 2023 og frem i 2023 p/l	Drift 2022		Drift 2023		Drift 2024		2025 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til ubalancer og konsolidering	-333		-450					
Servicefunktioner, It-Sundhed	333		450					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.41: Regulering af flytterelaterede udgifter 2022 og 2023

Hospitalet har indmeldt opdaterede forventninger til deres forbrug af midler til fællesfinansierede flytterelaterede udgifter. På baggrund af indmeldingerne tilpasses bevillingerne for 2022 og 2023.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2022 p/l 2023 og frem i 2023 p/l	Drift 2022		Drift 2023		Drift 2024		2025 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	1.000							
Regionshospitalet Gødstrup	10.000		1.700					
Hospitalsenhed Midt	-400		400					
Regionshospitalet Randers	400		-200					
Psykiatrien	300							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til overførsler og konsolidering	-11.300		-1.900					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.42: Midler til fødeafdeling i Gødstrup

Hospitalsenheden Gødstrup har hidtil modtaget midler via finansloven til fastholdelse af fødeafdelingen i Holstebro. Da fødeafdelingerne nu er samlet på Regionshospitalet Gødstrup bortfalder finansieringen fra finansloven med virkning fra 1. februar 2022.

Regionshospitalet Gødstrup har allerede afleveret effektiviseringskrav i forbindelse med kvalitetsfondsbyggeriet der modsvarer effektiviseringen ved sammenlægning af fødeafdelingerne. Derfor kompenseres Regionshospitalet Gødstrup fremadrettet af centrale regionale midler. Kompensationen for 2023 og frem er indarbejdet i budget 2023.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2022 p/l 2023 og frem i 2023 p/l	Drift 2022		Drift 2023		Drift 2024		2025 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Gødstrup	16.800							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til overførsler og konsolidering	-16.800							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

2. ANLÆG

Skema 2.1: Donation til Steno Diabetes Center Aarhus

Steno Diabetes Center Aarhus har fået en bevilling på 0,5 mio. kr. fra Toyota-fonden som tilskud til køb af en Pea Pod. Pea Pod-systemet skal anvendes til forskningsprojektet PREPARE CHILD (PRE-Pregnancy weight loss And the Reducing Effect on CHILDhood overweight) til bestemmelsen af kropssammensætningen hos en gruppe spædbørn.

Det foreslås derfor, at der gives en indtægts- og en udgiftsbevilling til dette.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2022	2023	2024	2025	2026
		120,1	120,1	120,1	120,1	120,1
Indeks		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter				
1.000 kr.						
Afslutning Steno Diabetes Center Aarhus	-500	-500				
Afslutning Steno Diabetes Center Aarhus	500	500				
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0

Skema 2.2: Regulering af byggeomkostningsindekset, Sundhed

Anlægsprojekter over 10,0 mio. kr. reguleres i henhold til udviklingen i byggeomkostningsindekset: I efteråret fremskrives i henhold til Danmarks Statistiks offentliggørelse i september (2. kvartal). Indekset er steget fra 112,8 til 120,1.

Anlægsprojekter under 10,0 mio. kr., bevillinger til medicoteknisk udstyr, it-anskaffelser og øvrige anskaffelser er undtaget for regulering.

Fremskrivningerne finansieres på sundhedsområdet af puljen til anlægsprojekter. I Investeringsplan 2023 – 2031 er der prioriteret 27 mio. kr. til "Pulje til indeksering og licitationsrisici". Der er således ikke afsat tilstrækkelige midler til finansiering af reguleringen i investeringsplanen. Dette medfører derfor et behov for tilpasning af investeringsplanen.

Nogle projekter med rådighedsbeløb i 2022 har fået reguleringen placeret i 2023 af hensyn til finansieringen.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2022	2023	2024	2025	2026
		120,1	120,1	120,1	120,1	120,1
Indeks		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter				
1.000 kr.						
Horsens						
RH HORSSENS: RENOVERING AF HØJHUS	4.119		3.327	792		
RH HORSSENS: RENOVERING AF BYGNING 6	1.407		1.407			
RH HORSSENS. BLODPRØVER OG BIOKEMI	2.022		1.793	229		
RH HORSSENS. PROGRAMORGANISATION	786		572	214		
RH HORSSENS, JUSTERINGSRESERVE GENERALPLAN	1.586		614	324	324	324
ETAPE 2, NY AKUTAFDELING, RH HORSSENS	2.694		2.694			
Randers						
PROGRAMORGANISATION	787		581	206		
RH RANDERS. RENOVERING AF BYGNING 2, ALTANER OG VINDUER	664		664			
RH RANDERS. KLOAKRENOVERING REGIONSHOSPITALET RANDERS	833		334	313	186	
RH RANDERS. ETAPE 3	1.066		1.066			
RH RANDERS. ETAPE 4	1.759		1.759			
RH RANDERS NY STERILCENTRAL	968		968			
Gødstrup						
CENTER FOR SUNDHED HOLSTEBRO. MEDICOTEKNISK UDSTYR OG INDRETNING	166	166				
VÆRKSTEDSFACILITETER I GØDSTRUP	985		985			
RH GØDSTRUP. STRÅLETERAPI	2.971		2.971			

(Bevillingsskemaet fortsættes på næste side)

Midt						
OMBYGNING AF STERILCENTRAL PÅ RH VIBORG	2.486		2.486			
HE MIDT. UDBEDRINGSPROJEKTER, SKIVE	20	20				
RH VIBORG. NY MR-SCANNER	322	322				
AFLEDTE ANLÆGSPROJEKTER IFM. KVALITETSFONDSPROJEKTET I VIBORG	622	622				
PROJEKTERINGSBEVILLING TIL FASE 4-6 DISPOSITIONSPLAN SILKEBORG	61	61				
AUH						
AUH. UDVIDELSE AF KØLEKAPACITET	661	661				
FJERNELSE AF CYKLOTRONBUNKERE	774	774				
AUH. ROBUSTGØRELSE AF DIAGNOSTISK ANALYSEKAPACITET	1.191		1.191			
AUH. UDSKIFTNING AF VASKEMASKINER	597	597				
AUH. FORBEREDELSE OG OPVÅGNING	938		938			
AUH: AFSLUTNING AF STENO DIABETES CENTER	906	906				
CTS-OG VENTILATIONSPROJEKT	285	285				
Psykiatri						
RP MIDT. OMBYGNING AF SØNDERSØPARKEN 21	904		904			
RP HORSSENS. ETABLERING AF NYT SENGAEFSNIT	2.917		2.917			
NPV PROJEKTPLANLÆGNING	1.035		1.035			
NPV. PROJEKTKONKURRENCE OG DISPOSITIONSFORSLAG	880		880			
Præhospitalet						
OMBYGNING TIL AMBULANCEBASE OG UNDERVISNINGSFACILITETER, KEJLSTRUPVEJ I SILKEBORG	1.075	1.075				
Øvrige						
GRENAA SUNDHEDSHUS. PULJEPROJEKT	805	71	734			
NYT HOSPITALSAPOTEK OG NYT VASKERI	20.072		20.072			
Puljen til anlægsprojekter		-5.560	-50.892	-2.078	-510	-324
Bevillingsændringer	-59.364					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0

Skema 2.3: Medicotekniske anlægsbevillinger pr. 31.10 2022

De medicotekniske bevillinger for 2016 og 2018 nærmer sig afslutning. Samtidig er placeringen af indtægter fra salg ændret på enkelte bevillinger. Samlet set udgør tilpasningerne en bevillingsændring på -1,3 mio. kr.

For 2022 bevillingerne er der bogført udgifter for mere end der er afsat rådighedsbeløb til i 2022. Derfor indstilles det, at rådighedsbeløbene for 2022 puljerne øges med 39,7 mio. kr. med en tilsvarende reduktion i 2023 og 2024.

Alle afvigelserne placeres på den medicotekniske justeringsreserve, der samler op på merforbruget på de medicotekniske anlægsbevillinger. Det bevilgede merforbrug udgør med denne bevillingsændring i alt 29,0 mio. kr.

1.000 kr.	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb 22	Rådighedsbeløb 23	Rådighedsbeløb 24
Nuværende bevilling/rådighedsbeløb	-30.363	-40.054	7.570	2.121
Ændring jf. bevillingsskema	1.346	-38.354	37.800	1.900
MEDICOTEKNISK JUSTERINGSRESERVE	-29.017	-78.408	45.370	4.021

Det er forventningen at de sidste anlægsbevillinger for 2019 puljerne afsluttes med et mindreforbrug på ca. 9,0 mio. kr. Dermed forventes merforbruget primo 2023 at udgøre ca. 20,0 mio. kr.

Næste udmøntningssag for 2023 puljerne forventes behandlet af regionsrådet i januar 2023, hvor der også vil være en opdatering på status for økonomioverholdelsen.

Bevillingsskema Indeks 1.000 kr.	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2022	2023	2024	2025	2026
		120,1	120,1	120,1	120,1	120,1
		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter				
<i>Fællesudgifter og -indtægter</i>						
MEDICOANSKAFFELSER 2016. FÆLLES I&M, udgift*	-2.264	-2.264				
MEDICOANSKAFFELSER 2016. FÆLLES I&M, indtægt	-743	-743				
MEDICOANSKAFFELSER 2018. FÆLLES I&M, udgift	233	233				
MEDICOANSKAFFELSER 2021. AUH PULJE 1, indtægt	2.000	2.000				
MEDICOANSKAFFELSER 2021, VEST. PULJE 2, indtægt	-744	-744				
MEDICOANSKAFFELSER 2022, PRÆHOSPITALET PULJE 1, indtægt	172	172				

(Bevillingsskemaet fortsættes på næste side)

MEDICOANSKAFFELSER 2022, AUH PULJE 1, udgift	0	22.000	-22.000			
MEDICOANSKAFFELSER 2022, GØDSTRUP PULJE 1, udgift	0	1.000	-1.000			
MEDICOANSKAFFELSER 2022, MIDT PULJE 1, udgift	0	12.000	-10.100	-1.900		
MEDICOANSKAFFELSER 2022, RANDERS PULJE 1, udgift	0	2.500	-2.500			
MEDICOANSKAFFELSER 2022, HORSSENS PULJE 1, udgift	0	1.200	-1.200			
MEDICOANSKAFFELSER 2022, MIDT. PULJE 2, udgift	0	1.000	-1.000			
MEDICOTEKNISK JUSTERINGSRESERVE, udgift	1.346	-38.354	37.800	1.900		
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0

Skema 2.4: Regionspsykiatrien Horsens, inventar og byggestyring

I forbindelse med pilotprojektet om tilbygning til regionspsykiatrien i Horsens ønskes der afsat en separat bevilling til inventar. Inventar bevillingen finansieres af projektet Tilbygning RP Randers med 0,4 mio. kr. og 0,8 mio. kr. fra psykiatriens bevilling til anskaffelser.

En del af bevillingen til etablering af nyt sengeafsnit i Horsens vedrører byggestyring af projektet. Byggestyring skal i henhold til budget- og regnskabssystemer for regioner konteres på en særskilt funktion, hvorfor der ansøges om at flytte i alt 1,4 mio. kr. over på en bevilling til byggestyring.

Bevillingsskema Indeks 1.000 kr.	Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2022	2023	2024	2025	2026
		120,1	120,1	120,1	120,1	120,1
+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter						
Psykiatri (funktion 1.10.02)						
RP HORSENS. INVENTAR	1.200	1.200				
PILOTPROJEKT. TILBYGNING AF REGIONSPSYKIATRIEN RANDERS, udgift	-400	-400				
PSYKIATRI. ANSKAFFELSER 0,1-1,0 MIO. KR. 2022-2025, udgift	-800	-800				
RP HORSENS. ETABLERING AF NYT SENGEAFSNIT	-1.380	-685	-695			
Psykiatri (funktion 1.50.35)						
RP HORSENS. BYGGESTYRING ETABLERING AF NYT SENGEAFSNIT	1.380	685	695			
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0

Skema 2.5: Tilpasning af anlægsbevillinger pr. 31.10 2022

Det foreslås, at der sker en bevillingsmæssig tilpasning mellem 4 af Regionshospitalet Horsens anlægsprojekter.

- 1,2 mio. kr. foreslås flyttet fra Bygning 6 projektet til Kloakprojektet for strømpeforing af faldstammer i bygning 6. Midlerne flyttes ud af Bygning 6 budgettet, så strømpeforing af faldstammer udføres under en samlet entreprise, der også varetager strømpeforing af faldstammer i bygning 4.
- Regionsrådet bevilgede i oktober 2020 en samlet projekteringsbevilling til 'Blodprøver og biokemi (etape A og B). Der søges separate anlægsbevillinger til hver af de to etaper, og projekterne ønskes rent regnskabsmæssigt adskilt. På den baggrund indstilles det, at projekteringsbevillingen nu deles i to med 3,0 mio. kr. til hver af de to etaper.

Randers og Gødstrup har modtaget mindre forsikringserstatninger i forbindelse med byggeprojekter. Samtidig har Hospitalsapoteket afsluttet et anlægsprojekt. På den baggrund tilføres puljen til anlægsprojekter samlet 0,5 mio. kr.

Bevillingsskema	Flerårig anlægs - bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2022	2023	2024	2025	2026
		120,1	120,1	120,1	120,1	120,1
Indeks		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter				
1.000 kr.						
<i>Horsens</i>						
RH HORSENS. RENOVERING AF KLOAKKER. ETAPE 2	1.200	1.200				
RH HORSENS: RENOVERING AF BYGNING 6	-1.200	-1.200				
RH HORSENS: RENOVERING AF HØJHUS	3.025	3.025				
RH HORSENS. BLODPRØVER OG BIOKEMI	-3.025	-3.025				
<i>Randers</i>						
RH RANDERS. ETAPE 4 B - KANTINE, indtægt	-8	-8				
<i>Gødstrup</i>						
PSYKIATRIEN I DNV GØDSTRUP. AFSLUTTENDE ARBEJDER, indtægt	-38	-38				
Fællesudgifter og -indtægter						
HOSPITALSAPOTEKET, FLYTTERELATEREDE ANLÆGSPROJEKTER, NBG, udgift	0	-433				
Puljen til anlægsprojekter		479				
Ændring af anlægsbevillinger	46					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0

Skema 2.6: Psykiatriens forsikringsmidler

I forbindelse med branden i Søndersøparken er der opnået forsikringsmidler på 4,1 mio. kr. til genhusning og 20,6 mio. kr. til genetablering af bygningerne. Forsikringsmidlerne er fordelt på en række bevillinger. Imidlertid, har der ved igangsætningen af anlægsprojekterne ikke været kendskab til erstatningens størrelse. Samtidig har der været et par bevillingsændringer vedrørende genhusningen, hvor indtægten ikke har fulgt med udgiftsbevillingen.

For at sikre at en bedre sammenhæng mellem indtægts og udgiftsbevillinger foreslås det, at bevillingen "forsikringsmidler til genhusning" forhøjes med 1,1 mio. kr. til både udgifter og indtægter samtidig med, at indtægterne fordeles til de to øvrige genhusningsprojekter "klargøring til sengepavillon" og "projektkonkurrence og dispositionsforslag"

Det foreslås samtidig, at genetableringsprojektet "ombygning af søndersøparken 21" forhøjes med 4,1 mio. kr. til både udgifter og indtægter.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2022	2023	2024	2025	2026
Indeks		120,1	120,1	120,1	120,1	120,1
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter				
PSYKIATRI. RP VIBORG. FORSIKRINGSMIDLER TIL GENHUSNING MM, udgift	1.093	1.093				
PSYKIATRI. RP VIBORG. FORSIKRINGSMIDLER TIL GENHUSNING MM, indtægt	1.557	1.557				
RP MIDT. KLARGØRING TIL SENGEPAVILLON, indtægt	-750	-750				
NPV. PROJEKTKONKURRENCE OG DISPOSITIONSFORSLAG, indtægt	-1.900	-1.900				
RP MIDT. OMBYGNING AF SØNDERSØPARKEN 21, udgift	4.091	4.091				
RP MIDT. OMBYGNING AF SØNDERSØPARKEN 21, indtægt	-4.091	-4.091				
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0

Skema 2.7: Omlægning af lånepulje til energirenovering på anlægsområdet 2022 og 2023

Finansministeriet har oplyst Danske Regioner, at kommunerne og regionernes anlægsrammer ekstraordinært løftes med i alt 100 mio. kr. fra 2022-2023. Kommunerne får den største andel af midlerne. Regionerne får samlet 15,6 mio. kr. i 2022 og 15,8 mio. kr. i 2023.

Region Midtjyllands andel af dette er henholdsvis 3,3 og 3,4 mio. kr.

Det ekstraordinære løft skyldes en Energiaftale fra 2018, hvor der blev afsat en pulje på 100 mio. kr. til energirenovering. Det er besluttet, at puljen i stedet bliver udmøntet som et ekstraordinært løft af anlægsrammerne. Det betyder, at der ikke skal søges låneadgang fra energirenoveringspuljen. Der gøres dog opmærksom på, at rammen øges uden at der medfølger finansiering, idet der i energirenoveringspuljen alene var tale om en låneordning.

På den baggrund foreslås det at hæve anlægsrammerne i 2022 og 2023 ved kassefinansiering.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2022	2023	2024	2025	2026
Indeks		120,1	120,1	120,1	120,1	120,1
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter				
Puljen til anlægsprojekter	6.764	3.337	3.427			
Kassebeholdningen		-3.337	-3.427			
Ændring af anlægsbevilling	-6.764					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0

Skema 2.8: Byggestyring Etape 3 Randers

En del af bevillingen til RH Randers Etape 3 vedrører byggestyring af projektet. Byggestyring skal i henhold til budget- og regnskabssystemer for regioner konteres på en særskilt funktion, hvorfor der ansøges om at flytte i alt 2,1 mio. kr. over på en bevilling til byggestyring

Bevillingsskema	Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2022	2023	2024	2025	2026
		120,1	120,1	120,1	120,1	120,1
Indeks 1.000 kr.	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
<i>Randers (funktion 1.50.34)</i> RH RANDERS. BYGGESTYRING ETAPE 3	2.100	2.100				
<i>Randers (funktion 1.10.01)</i> RH RANDERS. ETAPE 3	-2.100	-2.100				
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0

3. KVALITETSFONDSPROJEKTER

Der er ikke bevillingsskemaer vedrørende kvalitetsfondsprojekterne i denne økonomirapportering.

4. SOCIALOMRÅDET

Skema 4.1: Takstmerindtægter

I økonomirapporteringen pr. 31. oktober 2022 er vurderingen, at der på socialområdet i 2022 må forventes kommunale takstmerindtægter på -144,2 mio. kr.

Da tillægsbevillinger på socialområdet skal balancere, foreslås det, at der gives tillægsbevilling til socialområdet svarende til takstmerindtægter på -144,2 mio. kr. og tilsvarende forventede driftsmeromkostninger på 144,2 mio. kr. Driftsmeromkostningerne finansieres af de øgede kommunale takstindtægter.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2022 p/l 2023 og frem i 2023 p/l	Drift 2022		Drift 2023		Drift 2024		2025 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Socialområdet								
Driftsomkostninger	144.200							
Kommunale takstindtægter		-144.200						
Bevillingsændringer i alt	144.200	-144.200	0	0	0	0	0	0

Skema 4.2: Anskaffelser 0,1 -1,0 mio. kr., Socialområdet

Med budgetvedtagelsen 2020 blev der afsat en årlig ramme til anskaffelser på 4,0 mio. kr. gældende fra 2020 og frem. Rammen skulle dække driftsenhedernes behov for anskaffelser over 100.000 kr. på socialområdet.

Fremadrettet udgør anlægsbevillingerne de sociale driftsenheders maksimale mulighed for indkøb af udstyr på 0,1 – 1,0 mio. kr. Anskaffelser over 1,0 mio. kr. skal bevilges særskilt fra rammebevillingen til udvikling.

I forbindelse med overførselssagen blev anlægsbevillingen "Driftsanskaffelser SKH/IKH ved en fejl tilført 0,133 mio. kr. Beløbet tilbageføres nedenfor til rammebevillingen til driftsanskaffelser.

Socialområdets rammebevilling til driftsanskaffelser 2022 ophører derudover med denne bevillingsændring.

Bevillingsskema Indeks 1.000 kr.	Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2022	2023	2024	2025	2026
		120,1	120,1	120,1	120,1	120,1
+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter						
DOK ANSKAFFELSER 0,1-1,0 MIO. KR. 2022-2025*	120	0	40	40	40	
DOK ANSKAFFELSER 0,1-1,0 MIO. KR. 2026- HOLMSTRUPGÅRD	0					40
ANSKAFFELSER 0,1-1,0 MIO. KR. 2022-2025* HOLMSTRUPGÅRD	1.604	44	520	520	520	
ANSKAFFELSER 0,1-1,0 MIO. KR. 2026- SBU ANSKAFFELSER 0,1-1,0 MIO. KR. 2022-2025*	0					520
SBU ANSKAFFELSER 0,1-1,0 MIO. KR. 2022-2025*	5.832	162	1.890	1.890	1.890	
SBU ANSKAFFELSER 0,1-1,0 MIO. KR. 2026- SKH/IKH ANSKAFFELSER 0,1-1,0 MIO. KR. 2022-2025*	0					1.890
SKH/IKH ANSKAFFELSER 0,1-1,0 MIO. KR. 2022-2025*	154	4	50	50	50	
SKH/IKH ANSKAFFELSER 0,1-1,0 MIO. KR. 2026- SAU ANSKAFFELSER 0,1-1,0 MIO. KR. 2022-2025*	0					50
SAU ANSKAFFELSER 0,1-1,0 MIO. KR. 2022-2025*	1.204	34	390	390	390	
SAU ANSKAFFELSER 0,1-1,0 MIO. KR. 2026- SOH ANSKAFFELSER 0,1-1,0 MIO. KR. 2022-2025*	0					390
SOH ANSKAFFELSER 0,1-1,0 MIO. KR. 2022-2025*	741	21	240	240	240	
SOH ANSKAFFELSER 0,1-1,0 MIO. KR. 2026- SUA ANSKAFFELSER 0,1-1,0 MIO. KR. 2022-2025*	0					240
SUA ANSKAFFELSER 0,1-1,0 MIO. KR. 2022-2025*	771	21	250	250	250	
SUA ANSKAFFELSER 0,1-1,0 MIO. KR. 2026- SVO ANSKAFFELSER 0,1-1,0 MIO. KR. 2022-2025*	0					250
SVO ANSKAFFELSER 0,1-1,0 MIO. KR. 2022-2025*	1.913	53	620	620	620	
SVO ANSKAFFELSER 0,1-1,0 MIO. KR. 2026-	0					620

(Bevillingsskemaet fortsættes på næste side)

DRIFTSANSKAFSELSE SKH/IKH	-133	-133				
SOC. RAMME TIL DRIFTSANSKAFSELSE 2022	-16.206	-206	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Ændring af anlægsbevillinger	4.000					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0

Skema 4.3: Regulering af byggeomkostningsindekset, Social

Anlægsprojekter over 10,0 mio. kr. reguleres i henhold til udviklingen i byggeomkostningsindekset: I efteråret fremskrives i henhold til Danmarks Statistiks offentliggørelse i september (2. kvartal). Indekset er steget fra 112,8 til 120,1.

Anlægsprojekter under 10,0 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 anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2022	2023	2024	2025	2026
		120,1	120,1	120,1	120,1	120,1
Indeks		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter				
1.000 kr.						
FLEKSIBLE, MOBILE BOLIGER, VERSION 2	1.657	1.657				
SCT. MIKKEL. SØNDERSØPARKEN 5	1.158	1.158				
RAMMEBEVILLING TIL UDVIKLING	-2.815	-2.815				
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0

5. REGIONAL UDVIKLING

Skema 5.1: Opnormering af økonomiområdet i Regional Udvikling

Økonomiområdet i Regional Udvikling har oplevet en stigende grad af kompleksitet, blandt andet som følge af flere store eksternt finansierede EU-projekter. Med henblik på at styrke den løbende økonomistyring i Regional Udvikling anmodes der om en bevillingsændring fra bevillingen "Regionale Udviklingsaktiviteter" til personaleressourcer på bevillingen "Planlægnings-, analyse- og udviklingsudgifter". Ændringen er gældende fra 2023 og frem.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2022 p/l 2023 og frem i 2023 p/l	Drift 2022		Drift 2023		Drift 2024		2025 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionale udviklingsaktiviteter, Administrativ udviklingspulje			-700		-700		-700	
Planlægnings-, analyse- og udviklingsudgifter			700		700		700	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 5.2: Slutafregning, tilskud til Aarhus Letbane

Anlægsregnskabet for anlæg af Aarhus Letbane nærmer sig afslutning. På regionsrådsmødet 22. juni 2022 pkt. 21 godkendte regionsrådet delregnskab for projektet, herunder et ekstra låneoptag til projektet.

I medfør heraf øges anlægsbevillingen til Tilskud til letbanen med 10,0 mio. kr. svarende til sidste udbetaling af tilskud. Tilskuddet til projektet finansieres af kassebeholdningen, der øges i henhold til det ekstra låneoptag.

Bevillingsskema Indeks 1.000 kr.	Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2022	2023	2024	2025	2026
		120,1	120,1	120,1	120,1	120,1
+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter						
Tilskud til letbane	9.961	9.961				
Kassebeholdning Ændring af anlægsbevilling	-9.961	-9.961				
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0

Skema 5.3: Ressourcer til behandling af råstofsager

Antallet af råstofsager under behandling har været støt stigende de seneste år. For at nedbringe den administrative pukkel anmodes der om en bevillingsændringer mellem 'Miljø' og 'Planlægnings-, analyse- og udviklingsudgifter' med henblik på at opnormere med et årsværk permanent, samt en forlængelse af en midlertidig stilling i perioden maj 2023 til maj 2024. Dette vurderes ud fra en konkret gennemgang af sagerne, at kunne nedbringe puklen væsentligt.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2022 p/l 2023 og frem i 2023 p/l	Drift 2022		Drift 2023		Drift 2024		2025 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Miljø			-1.100		-1.000		-700	
Planlægnings-, analyse- og udviklingsudgifter			1.100		1.000		700	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

6. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION

Skema 6.1: Kompensation for merudgifter i 2021 til Regionslageret

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

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

Det foreslås at bevillingen fra budget 2022 ikke udmøntes permanent, idet grundlaget for en permanent udmøntning, i form af en normal driftssituation, ikke har været til stede. I stedet foreslås det, at kompensere de aktivitetsafhængige områder på baggrund af opgjort aktivitet/forbrug i henholdsvis 2022 og 2023. I løbet af 2023 vil der blive udarbejdet et grundlag for permanent fordeling af bevillingen fra 2024. Bevillingen for de øvrige områder (ikke aktivitetsafhængige) låses fast på de niveauer, der er beskrevet i budgetmaterialet.

På den baggrund foreslås udmøntet i alt 30,8 mio. kr. til kompensation for merudgifter i 2022 til Regionslageret.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2022 p/l 2023 og frem 2023 p/l	Drift 2022		Drift 2023		Drift 2024		2025 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	8.850							
Regionshospitalet Horsens	2.144							
Regionshospitalet Gødstrup	5.010							
Regionshospitalet Randers	3.693							
Hospitalsenhed Midt	3.998							
Præhospitalet	500							
Servicefunktioner, Indkøb og Medicoteknik	6.437							
Fællesudgifter og – indtægter, Merudgifter relateret til Regionslager Midt	-30.832							
Fælles formål og administration, Koncernøkonomi	200							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

(Bevillingsændringen fortsættes på næste side)

<i>Fordelingsnøgle</i>								
Hovedkonto 4:								
Fælles formål, Overførsel til 1-3	-200							
Hovedkonto 1,2,3:								
Sundhedsområdet, andel fælles formål	189							
Socialområdet, andel fælles formål	7							
Udviklingsområdet, andel fælles formål	4							
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	-7							
Regional Udvikling, I øvrigt	-4							
Regulering af rammer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 6.2: Køb og salg af ejendomme

Regionsrådet behandler indstillinger om køb og salg af ejendomme på de lukkede dagsordner. Følgende projekter er ved at blive afsluttet, og det indstilles derfor at udgifts- og indtægtsbevillinger tilpasses i henhold til afholdte udgifter og opnåede salgsindtægter.

Midlerne udmøntes fra rammebevillingerne til salg på henholdsvis sundhedsområdet og fælles formål.

For Brøndumsvej og Ll. Sct. Mikkelsgade 4 er der sket et mageskifte. Købet af Ll. Sct. Mikkelsgade finansieres af puljen til anlægsprojekter.

Da rammebevillingen til salg under fælles formål kun indeholder indtægter for 11,3 mio. kr. overføres 1,1 mio. kr. fra rammebevillingen til salg på sundhedsområdet. Flytningen af midler fra Sundhedsområdet til Fælles formål og administration fordeles med den gældende fordelingsnøgle for anlæg på Fælles formål med 100 % til sundhedsområdet.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2022	2023	2024	2025	2026
Indeks		120,1	120,1	120,1	120,1	120,1
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter				
<i>Psykiatri</i>						
PSYK. SALG AF TH. NIELSENS GADE 23, 7400 HERNING, udgift	-32	-32				
PSYK. SALG AF TH. NIELSENS GADE 23, 7400 HERNING, indtægt	-2.101	-2.101				
NPV SØNDERSØPARKEN. KØB AF LL SCT MIKKELS GADE 4, VIBORG, udgift	8.025	8.025				
<i>Fællesudgifter og -indtægter</i>						
SUNDHED RAMME TIL SALG AF BYGNINGER OG GRUNDE, udgift	32	32				
SUNDHED RAMME TIL SALG AF BYGNINGER OG GRUNDE, indtægt	3.198	3.198				
Puljen til anlægsprojekter, udgift		-8.025				
<i>Fælles formål,</i>						
<i>Koncernøkonomi</i>						
BRØNDUMSVEJ 15-17, VIBORG, udgift	82	82				
BRØNDUMSVEJ 15-17, VIBORG, indtægt	-12.396	-12.396				
Allegade 52A, Skive, udgift	-68	-68				
RAMMEBEVILLING TIL SALG AF BYGNINGER OG GRUNDE, FÆLLES, udgift	-14	-14				
RAMMEBEVILLING TIL SALG AF BYGNINGER OG GRUNDE, FÆLLES, indtægt	11.299	11.299				
Ændring af anlægsbevillinger	-8.025					

Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0
<i>Fordelingsnøgle</i>						
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3		1.097				
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål Socialområdet, andel fælles formål Udviklingsområdet, andel fælles formål		-1.097				
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0

Skema 6.3: Tilpasning af budget 2023 - Patientkontoret

I budget 2023 er der afsat 1,8 mio. kr. ekstra til Patientkontoret. Beløbet skulle være tilført Regionssekretariatet - Sundhed, men blev ved en fejl tilført Regionssekretariatet under Fælles formål og administration. Med denne bevillingsændring flyttes midlerne til det rette område.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2022 p/l 2023 og frem 2023 p/l	Drift 2022		Drift 2023		Drift 2024		2025 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fælles formål og administration, Regionssekretariatet			-1.800		-1.800		-1.800	
Servicefunktioner, Regionssekretariatet - Sundhed			1.800		1.800		1.800	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Fordelingsnøgle</i>								
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3			1.800		1.800		1.800	
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål			-1.684		-1.684		-1.684	
Socialområdet, andel fælles formål			-76		-76		-76	
Udviklingsområdet, andel fælles formål			-40		-40		-40	
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Regulering af områdets ramme</i>								
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner			-116		-116		-116	
Socialområdet			76		76		76	
Regional Udvikling, I øvrigt			40		40		40	
Regulering af rammer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 6.4: Driftsbevilling vedrørende den regionale Affaldsplan

Samtidig med at regionsrådet i august 2022 godkendte den regionale Affaldsplan, blev der afsat en rammebevilling på 2,5 mio. kr. i 2022.

I dagsordensteksten fremgår følgende:

"[...] at der med godkendelsen af dette dagsordenspunkt allerede i indeværende år gives en rammebevilling på 2,5 mio. kr. fra anlægspuljen til bæredygtighedsinitiativer, som blev prioriteret med 'Budget 2022', til begyndende pilottests samt håndtering af kendte investeringer, såsom indkøb af udstyr og ombygninger. De enkelte initiativer - uanset om det er kendte løsninger eller pilottests - skal koordineres og godkendes via den regionale affaldsgruppe, hvorefter rammebevillingen administrativt kan udmøntes til den enkelte driftsenhed. Regionsrådet vil i forbindelse med budgetprocessen i 2023 modtage rapportering om foreløbigt forbrug og relevante resultater."

Rammebevillingen blev udmøntet på direktionens møde den 25. oktober 2022. I den forbindelse blev det besluttet at udmønte 0,05 mio. kr. til Regionshusenes implementering af affaldsplanen. Da bevillingen er på under 0,10 mio. kr. skal bevillingen af regnskabstekniske årsager udmøntes på driftssiden, og ikke anlægssiden. Nedenstående bevillingsskema tilfører regionshusene 0,05 mio. kr. på driften, mens anlægspuljen tilsvarende tilføres 0,05 mio. kr.

Bevillingsskema					Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb	
1.000 kr.	Drift 2022		Drift 2023			2022	2023
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt		120,1	120,1
2022 p/l (2023 og frem = 2023 p/l)	+ = øger udgifter og - = reducerer udgifter/ - = øger indtægter og + = reducerer indtægter						
Fælles formål og adm. Regionssekretariatet	50						
Fællesudgifter og -indtægter Udgifter ifbm investeringsplanen	-50						
Rammebevilling til affaldsplan					-50	-50	
Puljen til anlægsprojekter						50	
Ændring af anlægsbevilling					50		
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0
Fordelingsnøgle							
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til hovedkonto 1-3	-50						
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål	47						
Socialområdet, andel fælles formål	2						
Udviklingsområdet, andel fælles formål	1						
Fordeling i alt	0	0	0	0		0	0

(Bevillingsskemaet fortsættes på næste side)

Regulering af områdets ramme							
Sundhedsområdet:							
Pulje til korrektioner	3						
Socialområdet	-2						
Udviklingsområdet:	-1						
Regional Udvikling, i øvrigt							
Regulering af rammer i alt	0	0	0	0		0	0
Total	0	0	0	0		0	0