

Økonomirapportering

pr. 31. maj 2022

Bevillingsændringer

Indholdsfortegnelse

0. OVERBLIK.....	4
1. SUNDHEDSOMRÅDET	6
Skema 1.1: Midler bevilliget til Ambuflex i budget 2022	6
Skema 1.2: Tilbageførsel af forskningsmidler til Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond	7
Skema 1.3: Pulje til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland	8
Skema 1.4: Finanslovsmidler til udgifter i forbindelse landspatientregister (LPR3)	9
Skema 1.5: Anker Fjord Hospice	10
Skema 1.6: Opgørelse af akutte patienter fra Morsø Kommune behandlet på Hospitalsenhed Midt.....	11
Skema 1.7: Kræftplan IV	12
Skema 1.8: Drift af akutlægehelikopterordningen	13
Skema 1.9: Life science midler til delestillinger 2023 og 2024.....	14
Skema 1.10: Permanentgørelse af projekt til øre-, næse-, halsområdet på Regionshospitalet Randers	15
Skema 1.11: Tilbagebetaling til Region Midtjyllands sundhedsvidenskabelige forskningsfond	16
Skema 1.12: Fællesfinansierede flytteudgifter MidtVask og Nørrebrogade 2021	17
Skema 1.13: Indberetning af data til Sundhedsdatastyrelsen	18
Skema 1.14: Flytning af telefoniopgaver fra Psykiatrien til Hospitalsenhed Midt	19
Skema 1.15: Rettelse til overførselssagen	20
Skema 1.16: Udmøntning af bevilling til Life-IP programmet	21
Skema 1.17: Midtvejsregulering af Region Midtjyllands budgetramme for 2022 på sundhedsområdet - DUT.....	22
Skema 1.18: Midtvejsregulering af Region Midtjyllands budgetramme for 2022 på sundhedsområdet - Andre reguleringer	23
Skema 1.19: Ændret prisfremskrivning af budget 2022 for sundhedsområdet.....	25
Skema 1.20: Afsluttede anlægsprojekter 31. maj 2022	26
Skema 1.21: Driftsudgifter til Investeringsplansprojekter 2022.....	27
Skema 1.22: Driftsudgifter vedrørende IT	28
Skema 1.23: Opdeling af medicotekniske anskaffelser	29
Skema 1.24: Anskaffelser 0,1 – 1,0 mio. kr.	32
2. ANLÆG	37
Skema 2.1: Regulering af byggeomkostningsindekset, Sundhed	37
3. KVALITETSFONDSPROJEKTER.....	39
Skema 3.1: P/L regulering af rammer for kvalitetsfondsprojekter	39
4. SOCIALOMRÅDET	40
Skema 4.1: Regulering af byggeomkostningsindekset, Social	40
5. REGIONAL UDVIKLING	41
Skema 5.1: Midler til den regionale uddannelsespulje	41
Skema 5.2: Midtvejsregulering af Region Midtjyllands budgetramme for 2022 som følger af DUT – regional udvikling.....	42
Skema 5.3: Ændret pris- og lønfremskrivning af budget 2022 for Regional Udvikling	43

6. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION	44
Skema 6.1: Samling af opgaver på området for bygningsadministrationen	44
Skema 6.2: Omfordeling af midler til tværgående bæredygtighedsarbejde	45
Skema 6.3: Flytning af løn- og personale udgifter vedrørende regionens økonomisystem	46
Skema 6.4: Tilpasning af overførte midler	47
Skema 6.5: Ændret prisfremskrivning af budget 2022 for Fælles formål & administration	48
7. Finansielle poster	49
Skema 7.1: Indfrielse af lån på baggrund af salg af hospitalsmatrikler	49

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 31.05 2022.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2022		Anlæg
	Udgifter	Indtægter	Rådighedsbeløb
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter, - = øgede indtægter			2022 (indeks 112,8)
<i>Bevillingsændringer</i>			
Sundhedsområdet:			
Bloktilskud fra staten	0	-332.941	0
Regionshospitalet Horsens	10.750	0	2.074
Regionshospitalet Randers	19.865	0	-5.507
Regionshospitalet Gødstrup	34.887	0	1.160
Hospitalsenhed Midt	20.020	0	4.884
Aarhus Universitetshospital	88.790	0	18.960
Præhospitalet	13.011	0	1.615
Psykiatri	11.866	0	3.329
Fællesudgifter og -indtægter	81.885	0	5.569
Praksissektoren	1.060	0	0
Tilskudsmedicin	778	0	0
Servicefunktioner	-9.415	0	0
Fællesregionale funktioner	40.995	0	-6.062
Andel fælles formål	13.262	0	150
Kvalitetsfundsprojekter	0	0	10.724
Socialområdet:			
Driftsomkostninger	-206	0	0
Andel fælles formål	206	0	0
Regional Udvikling:			
Bloktilskud fra staten	0	-21.063	0
Kollektiv Trafik	18.384	0	0
Miljø	1.742	0	0
Regionale Udviklingsaktiviteter	4.000	0	0
Regional udvikling i øvrigt	1.366	0	0
Planlægnings-, analyse- og udviklingsaktiviteter	762	0	0
Andel fælles formål	-5.191	0	0
Øvrige:			
Fællesstabe	8.277	0	150
Overførsel til konto 1-3	-8.277	0	-150
Kassebeholdning	-169.610	5.187	-26.172
Låneoptag	169.610	0	0
Deponeringskonti, kvalitetsfundsprojekter	0	0	-10.724
Bevillingsændringer i alt	348.817	-348.817	0

1. SUNDHEDSOMRÅDET

Skema 1.1: Midler bevilliget til Ambuflex i budget 2022

I forbindelse med vedtagelse af budget 2022 blev der bevilliget midler til Ambuflex. Konkret blev der tilført 6,6 mio. kr. i 2022, 7,1 mio. kr. i 2023, 7,6 mio. kr. i 2024 og 8,1 mio. kr. i 2025 og frem. Midlerne blev givet for at opretholde den eksisterende aktivitet og ambitionsniveau da det fællesregionale samarbejde, der tidligere finansierede indsatsen, ophørte i 2020.

Midlerne blev bevillingsmæssigt placeret under IT-Sundhed. Driften af Ambuflex er dog placeret hos Regionshospitalet Gødstrup, hvorfor midlerne nedenfor søges flyttet fra IT til Regionshospitalet Gødstrup.

Bevillingsskema	Drift 2022		Drift 2023		Drift 2024		2025 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2022 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Servicefunktioner, IT-Sundhed	-6.600		-7.100		-7.600		-8.100	
Regionshospitalet Gødstrup	6.600		7.100		7.600		8.100	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.2: Tilbageførsel af forskningsmidler til Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond

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

Bevillingsskema	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							
1.000 kr., 2022 p/l								
Aarhus Universitetshospital	-44							
Fællesudgifter og -indtægter, Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond	44							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.3: 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 tilbageførte og budgetoverførte midler til modning af universitetsklinikker i 2022:

- Præhospitalet (Præhospitalet)
- Endoskopi (Regionshospitalet Horsens)
- Optimerede planlagte ortopædkirurgiske patientforløb (Hospitalsenhed Midt)
- Tværsektorielle indsatser for hjertekarsygdom (Hospitalsenhed Midt)

Bevillingsskema	Drift 2022		Drift 2023		Drift 2024		2025 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2022 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Præhospitalet	200							
Hospitalsenhed Midt	400							
Regionshospitalet Horsens	200							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland	-800							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.4: Finanslovsmidler til udgifter i forbindelse landspatientregister (LPR3)

Region Midtjylland har for 2022 modtaget 6,8 mio. kr. fra Finanslovsmidlerne til "Synlighed og åbenhed om resultater". Midlerne skal bidrage til synlighed og åbenhed om resultater, bedre brug af data og til decentrale tilpasninger i arbejdsgange og it-løsninger som følge af de forandringer som kommer med Sundhedsdataprogrammet.

Det er den nationale bestyrelse for data på Sundheds og ældreområdet som hvert år godkender brugen af midlerne. For 2022 er der besluttet, at midlerne som tilgår regionerne skal afsættes til arbejdet i forbindelse med Landspatientregisteret (LPR3). Der flyttes derfor 6,8 mio. kr. fra kontoen for finanslovsmidler til Tværregionale implementeringstiltag IT mv.

Bevillingsskema	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							
1.000 kr., 2022 p/l								
Fællesudgifter og -indtægter, Tværregionale implementeringstiltag IT mv.	6.756							
Fællesudgifter og indtægter, Pulje til initiativer fra Sundhedsstrategi og finanslovsmidler	-6.756							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.5: Anker Fjord Hospice

I forbindelse med økonomirapporteringen pr. 31. marts 2022 blev der grundet en afrundingsfejl udmøntet 0,01 mio. kr. for lidt til Ankerfjord Hospice. På den baggrund indstilles nedenstående bevillingsændring.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2022 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								
Anker Fjord Hospice	14							
Hospice fælles udgifter og indtægter, betalinger fra kommuner og region	-14							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.6: Opgørelse af akutte patienter fra Morsø Kommune behandlet på Hospitalsenhed Midt

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

Der er aftalt en afregningsmodel med Hospitalsenhed Midt, hvor den kirurgiske aktivitet for morsingboere afregnes med 50 % af DRG-værdien. På baggrund af den forventede aktivitet for 2021 blev der med økonomirapporteringen pr. 31/10-2021 udmøntet 1,1 mio. kr. udover de 2,2 mio. kr. som var udmøntet på forhånd. Nu er der lavet en endelig opgørelse af aktiviteten for 2021, som viser at aktiviteten blev lidt lavere end forventet. Hospitalsenhed Midt tilbagebetaler derfor 0,2 mio. kr. i skemaet nedenfor.

Bevillingsskema	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							
1.000 kr., 2022 p/l								
Hospitalsenhed Midt	-244							
Fællesudgifter og -indtægter, Samhandel mellem regioner	244							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.7: 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. tyk- og endetarmskirurgi(kolorektalkirurgi), urinvejskirurgi(urologi) og hoved-hals-kirurgi.

Den tværregionale styregruppe for hoved-hals-kirurgi har i seneste ansøgningsrunde besluttet at udmønte 0,3 mio. kr. til 2 initiativer på Aarhus Universitetshospital i Øre-næse-hals kirurgisk afdeling. På den baggrund indstilles nedenstående bevillingsændring.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2022 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	303							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til Kræftplan IV	-303							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.8: Drift af akutlægehelikopterordningen

Region Midtjyllands bidrag til driften af akutlægehelikopterordningen gives som en bevilling fra puljen Fællesprojekter under Danske Regioner. Akutlægehelikopterordningen får indtægter fra de øvrige regioner for deres andel af ordningen.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2022 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							
Fællesregionale funktioner, Akutlægehelikopteren	41.389							
Fællesudgifter og -indtægter, Fællesprojekter under Danske Regioner	-41.389							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.9: Life science midler til delestillinger 2023 og 2024

Region Midtjylland modtager som led i udmøntningen af regeringens life science-strategi 2,2 mio. kr. pr. år i perioden 2021-2023 til etablering af delestillinger inden for klinisk forskning. Idet udmøntningsaftalen mellem Sundhedsministeriet og Danske Regioner først er faldet på plads i slutningen af 2021, har det ikke været muligt at nå at bringe midlerne for periodens 1. år i anvendelse. Regionsrådet har den 25. maj 2022 godkendt, at beløbet for 2021 budgetoverføres til 2024, så der i perioden 2022-2024 er 2,2 mio. kr. til rådighed pr. år.

Life science-midlerne for 2022 er allerede udmøntet til hospitalerne, og denne bevillingsændring vedrører udmøntningen af den resterende del af midlerne for 2023 og 2024.

Bevillingsskema	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							
1.000 kr., 2022 p/l								
Regionshospitalet Horsens			269		269			
Regionshospitalet Gødstrup			269		269			
Regionshospitalet Randers			269		269			
Hospitalsenhed Midt			269		269			
Psykiatrien			269		269			
Præhospitalet			269		269			
Aarhus Universitetshospital			538		538			
Fællesudgifter og -indtægter, Lov og cirkulæreprogram			-2.152		-2.152			
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.10: Permanentgørelse af projekt til øre-, næse-, halsområdet på Regionshospitalet Randers

Regionsrådet besluttede den 26. oktober 2016, at en del af de i finansloven for 2016 afsatte midler til hurtig udredning og behandling blev sat i en pulje til senere udmøntning. Størstedelen af disse er udmøntet i løbet af 2017 og 2018.

Regionshospitalet i Randers har siden 2018 haft et projekt vedr. udvidelse af aktiviteten på øjenområdet. Projektet indstilles nu permanentgjort, så der bevilliges 0,4 mio. kr. årligt.

Bevillingsskema <i>1.000 kr., 2022 p/l</i>	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, Puljen vedr. udrednings- og behandlingsret	-375		-375		-375		-375	
Regionshospitalet Randers	375		375		375		375	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.11: Tilbagebetaling til Region Midtjyllands sundhedsvidenskabelige forskningsfond

Medicinsk Afdeling på Regionshospitalet Gødstrup, har modtaget 0,1 mio. kr. i bevilling fra Region Midtjyllands sundhedsvidenskabelige forskningsfond. Midlerne tilbageføres til den sundhedsvidenskabelige forskningsfond da vedkommende, der fik bevilliget midlerne, ikke længere ønsker disse.

Bevillingsskema	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							
1.000 kr., 2022 p/l								
Regionshospitalet Gødstrup	-100							
Fællesudgifter- og indtægter, RMs sundhedsvidenskabelige forskningsfond	100							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.12: Fællesfinansierede flytteudgifter MidtVask og Nørrebrogade 2021

MidtVask har i 2021 afholdt udgifter i forbindelse med flytning fra Nørrebrogade til det nye Vaskeri i Skejby. Udgifterne hører til som fællesfinansierede flytteudgifter idet det har med den samlede fraflytning fra Nørrebrogade at gøre. Det foreslås derfor, at flytte budgetmidler svarende til udgiften på 2,8 mio. kr. fra pulje til overførsler og konsolidering til MidtVask overførsler. Dermed kan udgiften fra 2021 blive neutraliseret hos MidtVask i 2022.

Bevillingsskema	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							
1.000 kr., 2022 p/l								
Fællesudgifter og Indtægter, Midtvask overførsler	2.750							
Fællesudgifter og indtægter, Pulje til overførsler og konsolidering	-2.750							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.13: Indberetning af data til Sundhedsdatastyrelsen

Sundhedsdatastyrelsen stiller krav om, at indberetningen af sengepladser fremadrettet skal ske via et særligt indberetningssystem. I Region Midtjylland etableres der en løsning, så indberetningen kan ske fra BI-systemet. BI har vurderet, at det vil koste 0,1 mio. kr. at udvikle løsningen, som skal betales af Koncern Kvalitet.

Bevillingsskema	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							
1.000 kr., 2022 p/l								
Fællesudgifter og -indtægter, Reservepulje til fællesudgifter og -indtægter	-63							
Servicefunktioner, Koncern Kvalitet	63							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.14: Flytning af telefoniopgaver fra Psykiatrien til Hospitalsenhed Midt

Psykiatrien og Hospitalsenhed Midt har aftalt, at Hospitalsenhed Midt overtager telefoniopgaverne for Regionspsykiatrien Midt fra medio maj 2022. Dette for at effektivisere området. På den baggrund indstilles nedenstående bevillingsændring.

Bevillingsskema	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							
1.000 kr., 2022 p/l								
Psykiatri	-259		-420		-420		-420	
Hospitalsenhed Midt	259		420		420		420	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.15: Rettelse til overførselssagen

På regionsrådsmødet den 27. april godkendte regionsrådet en række driftsoverførsler. I den forbindelse var der en uoverensstemmelse mellem tabelopstillingen for overførsler i henholdsvis bilag og sagsfremstilling for præhospitalet. Uoverensstemmelsen medførte at Præhospitalet fik overført 7,5 mio. kr. til 2022. Som det fremgår af bilaget til sagsfremstillingen, skulle overførslen have været fordelt mellem 2022 og 2024. Nedenstående skema retter op på dette.

Bevillingsskema	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							
1.000 kr., 2022 p/l								
Præhospitalet	-3.621					3.621		
Fællesudgifter- og indtægter, Pulje til overførsler og konsolidering	3.621					-3.621		
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.16: Udmøntning af bevilling til Life-IP programmet

Regionsrådet godkendte d. 29. september 2021, at der skulle afsættes midler til projektet 'CE Beyond Waste' i EU's LIFE IP-program. Størstedelen af regionens udgifter til projektet finansieres af Regional Udvikling, men på sundhedsområdet blev der afsat samlet 0,7 mio. kr. Med denne bevillingsændring udmøntes disse til Center for bæredygtige hospitaler, som skal forankre projektet på sundhedsområdet.

LIFE-IP programmet løber over 8 år fra 2022 frem til og med 2029. Der var oprindeligt lagt op til en 8-årig fordeling af midlerne. Der ønskes dog i stedet en fordeling over 3 år, idet at det delprojekt i programmet, der skal forankres i 'Center for bæredygtige hospitaler' skal være færdigt i 2025. Det samlede beløb på 0,7 mio. svarer til 0,2 mio. kr. årligt i tre år, perioden er forskudt fra april 2022 til april 2025, så der tilføres 0,2 mio. kr. i 2022 og 0,1 mio. kr. i 2025.

Der var tidligere forudsat, at de deltagende enheder i projektet bidrog med egne midler, hvilket har vist sig, ikke at kunne opfyldes. Grunden til dette er, at arbejdsopgaverne forbundet med projektet ligger uden for de respektive enheders arbejdsopgaver, hvorfor de ikke har mulighed for at bidrage til finansiering af projektet.

Det indstilles derfor at tilføres yderligere 0,3 mio. kr. i engangsmidler i 2022 til Center for bæredygtige hospitaler, så der i 2022 tilføres 0,5 mio. kr.

Bevillingsskema	Drift 2022		Drift 2023		Drift 2024		Drift 2025	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2022 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Servicefunktioner, Center for bæredygtige hospitaler	471		228		228		57	
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	-471		-228		-228		-57	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.17: Midtvejsregulering af Region Midtjyllands budgetramme for 2022 på sundhedsområdet - DUT

I forlængelse af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner tiltrædes et bloktilskudsaktstykke. Heri præsenteres en midtvejsregulering af regionernes bloktilskud for 2022 i medfør af Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT). Midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2022 foretages som følge af DUT, hvor regionerne i 2022 kompenseres for de opgaveændringer i 2022, der er påført regionerne efter Finansudvalgets godkendelse af aktstykket for 2022 på baggrund af lov – og cirkulærprogram. Region Midtjyllands andel af landstallene er beregnet på grundlag af fordelingsnøglen for bloktilskud, og finansieringsgrundlaget øges samlet med 1,4 mio. kr. Herudover kommer der et tilskud til kassebeholdningen som følge af en efterregulering på baggrund af udgifter til børneinfluenzavacciner i 2021 på 5,2 mio. kr.

Bevillingsskema	Drift 2022		Drift 2023		Drift 2024		2025 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2022 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Bloktilskud		-6.549						
Tilskudsmedicin	778							
Praksissektoren	152							
Psykiatrien	432							
Kassebeholdningen		5.187						
Bevillingsændringer i alt	1.362	-1.362	0	0	0	0	0	0

Tilskudsmedicin tilføres 0,8 mio. kr. i DUT som følger af bekendtgørelse om tilskud til medicinsk cannabis.

Praksissektoren tilføres 0,4 mio. kr. til udgifter i forbindelse med børneinfluenzavacciner. Samtidig bliver budgettet reduceret med 0,2 mio. kr. som følge af ændring i sundhedsloven, hvor unge mellem 18 og 21 år i fremtiden vederlagsfrit kan gå til tandlæge. Udgifterne til den vederlagsfri behandling af de unge afholdes af kommunerne. Samlet set tilføres områder 0,2 mio. kr. i 2022.

Psykiatrien tilføres 0,4 mio. kr. som følge af ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v.

Skema 1.18: Midtvejsregulering af Region Midtjyllands budgetramme for 2022 på sundhedsområdet – Andre reguleringer

Som følge af blandt andet finansloven for 2022 samt en række andre statslige aftaler, øges bloktilskuddet for sundhedsområdet i Region Midtjylland med 75,6 mio. kr. De bevillingsmæssige konsekvenser af 2022-reguleringerne fremgår af nedenstående tabel.

Bevillingsskema	Drift 2022		Drift 2023		Drift 2024		2025 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2022 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Bloktilskud		-75.552						
Praksissektoren	908							
Hospitalsenheden Midt	3.157							
Regionshospitalet Gødstrup	4.621							
Regionshospitalet Horsens	3.449							
Regionshospitalet Randers	3.465							
Aarhus Universitetshospital	6.920							
<i>Fællesudgifter -og indtægter:</i>								
Tværregionale implementeringstiltag IT	1.210							
Lov og-cirkulæreprogram samt andre reguleringer	3.841							
Pulje til COVID-19 udgifter	47.981							
Bevillingsændringer i alt	75.552	-75.552	0	0	0	0	0	0

I nedenstående beskrivelser er det Region Midtjyllands andel af midlerne der indgår. Region Midtjyllands andel er beregnet på baggrund af bloknøglen for sundhedsområdet.

Der er i 2022 1,2 mio. kr. i overskud af FODS-midler, som er tiltænkt udvikling på sundhed.dk, herunder Sundhedsjournalen og MinSundhed. Midlerne udmøntes til 'Tværregionale implementeringstiltag IT'

Med aftalen om udmøntning af sundhedsreformen, er der i 2022 afsat 3,2 mio. kr., som skal reserveres til kvalitetspakker målrettet kommunale akutfunktioner, indtil der foreligger konkrete krav og anbefalinger samt 0,6 mio. kr. til Center for hjerneskade. Der er endnu ikke afklaring om hvordan disse midler skal udmøntes, hvorfor midlerne placeres på 'Lov og-cirkulæreprogram samt andre reguleringer'

Som kompensation for pukkelforvikling afledt af COVID-19 i 2022 udmøntes der 48,0 mio. kr., der placeres på 'Pulje til COVID-19 udgifter'.

Der udmøntes 0,9 mio. kr. til praksisområdet fordelt således at der er 0,3 mio. kr. til fodterapi til patienter med svær psoriasisgigt (satspulje 2018) samt 0,6 mio. kr. til indsatser for læger i områder med lægemangel (Aftale om udmøntning af Sundhedsreform).

Med Finanslov for 2022 blev afsat 21,6 mio. kr. til at styrke fødselsområdet med afsæt i aftalen om 'En god start på livet'. Midlerne fordeles mellem hospitalerne på baggrund af antal fødsler i 2021. Fordeling af midlerne for 2023 og frem samt en uddybning af initiativet præsenteres for regionsrådet i en selvstændig sag senere på året.

Skema 1.19: Ændret prisfremskrivning af budget 2022 for sundhedsområdet

Pris- og lønfremskrivningen i økonomiaftalen for 2022 mellem Regeringen og Danske Regioner var for lav i forhold til den faktiske udvikling. Det betyder, at 2022-budgetterne i Region Midtjylland skal reguleres. Pl-reguleringen for 2022 udmeldt af Danske Regioner svarer til i alt 1.161 mio. kr. for de fem regioner. Region Midtjyllands andel af pl-rullet er 250,9 mio. kr. Der er alene tale om en ændring af prisfremskrivningen.

Der er i budget 2022 afsat en central pulje til en eventuel negativ pl-regulering på 36,2 mio. kr. Da der er tale om en opjustering er der ikke behov for pl-puljen, og den fordeles derfor til enhederne sammen med reguleringen. Pl-rullet, der fordeles på sundhedsområdet bliver derfor i alt på 287,1 mio. kr., heraf vedrører 7,5 mio. kr. Andel af Fælles formål & administration der indgår i et andet bevillingsskema på sagen.

Reguleringen fordeles mellem enhederne på baggrund af budgettet til *Andet* i vedtaget budget 2022, da det er fremskrivningen her der har vist sig, at være for lav. Det er samme metode der er benyttet tidligere år i forbindelse med pris- og lønreguleringer.

Bevillingsskema	Drift 2022		Drift 2023		Drift 2024		2025 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2022 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Bloktilskud		-243.326						
Regionshospitalet Horsens	8.501							
Regionshospitalet Randers	9.225							
Regionshospitalet Gødstrup	24.666							
Hospitalsenhed Midt	21.498							
Aarhus Universitetshospital	98.863							
Præhospitalet	17.532							
Psykiatri	14.093							
<i>Servicefunktioner</i>								
Sundhedsplanlægning	15							
Koncernøkonomi - Sundhed	10							
Regionssekretariatet - Sundhed	11							
IT-Sundhed	4.466							
Indkøb & Medicoteknik	1.279							
Koncern Kvalitet	719							
Hospitalsapoteket	939							
<i>Fællesudgifter og -indtægter</i>								
Hospice Djursland	129							
Ankerfjord Hospice	159							
Hospice Søholm	206							
Hospice Limfjorden	158							
Gudenå Hospice	158							
Børne- og ungehospice								
Strandbakkehuset	285							
Pulje til overførsler og konsolidering	76.614							
Pulje til PL-rul	-36.200							
Bevillingsændringer i alt	243.326	-243.326	0	0	0	0	0	0

Skema 1.20: Afsluttede anlægsprojekter 31. maj 2022

En række anlægsprojekter er afsluttede eller nærmer sig afslutning. I den forbindelse er der behov for mindre bevillingsmæssige tilpasninger.

Akutlægehelikopterordningen

Rammebevillingen til akutlægehelikopterordningen og projektet vedrørende akuthelikopteren i Jammerbugt afsluttes med udgangen af året. Af hensyn til økonomistyringen i driftsøkonomien, flyttes afvigelserne på udgifts- og indtægtsbevillingerne vedrørende disse projekter fra anlæg til driften nedenfor, før regnskabet afsluttes. Baggrunden for flytningen fra anlæg til drift er, at Region Midtjylland modtager betaling fra de øvrige regioner på driften. Samtidig flyttes indtægter på projektet vedrørende reservehangaren i Ringsted fra 2023 til 2022, hvilket er i overensstemmelse med finansieringen af projektet.

It-reinvesteringer

Projektet "It-reinvesteringer 2018-2019" forventes afsluttet med mindreforbrug. Samtidig er der merforbrug på projektet "It-reinvesteringer 2020-2021". Afgivelsen flyttes mellem de to projekter.

Medicoteknisk udstyr

Projektet "Medicoteknisk udstyr 2019-2021" er regnskabsaflagt. Der er en lille difference på rådighedsbeløbet på 1.000 kr., som skyldes en afrunding i overførselssagen. Differencen foreslås nedenfor flyttet til puljen til anlægsprojekter.

Bevillingsskema 1.000 kr. Indeks 2021 p/l og 2022 p/l	Drift 2022	Drift 2023	Drift 2024	Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb		
					2022	2023	2024
					112,8	112,8	112,8
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter						
Fællesregionale funktioner							
Akutlægehelikopter, udgifter	1.937						
Akutlægehelikopter, betalinger fra regioner	-2.331						
Rammebevilling til regionernes akutlægehelikopter, indtægt				811		812	
Akutlægehelikopteren Jammerbugt, udgift				-1.937	-1.937		
Akutlægehelikopteren Jammerbugt, indtægt				1.519	1.519		
ALH: Reservehangar, Ringsted, indtægt				0	-5.644	5.644	
Fællesudgifter og -indtægter							
Udgifter ifbm. investeringsplanen	394						
It-reinvesteringer 2018-2019				-6.809	-6.809		
It-reinvesteringer 2020-2021				6.809	6.809		
Medicoteknisk Udstyr 2019-2021				0	-1		
Puljen til anlægsprojekter					6.063	-6.456	
Ændring af anlægsbevilling				-393			
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Note: Difference mellem rådighedsbeløb og bevilling på rammebevillingen til regionernes akutlægehelikopter og Medicoteknisk Udstyr 2019-2021 skyldes afrunding i overførselssagen.

Skema 1.21: Driftsudgifter til Investeringsplansprojekter 2022

I efteråret 2021 blev en række anlægsprojekter gennemgået med henblik på at sikre korrekt håndtering af udgifter til bygningsvedligehold. I det omkostningsbaserede system skal entreprenør og håndværkerydelser betragtes som investeringer dvs. anlæg, når arbejdet indebærer en forbedring af aktivet, og levetiden for aktivet øges, eller når formålet med og brugen af aktivet ændres væsentligt. Løbende vedligeholdelse af bygninger skal derimod konteres som en driftsudgift.

En række projekter blev gennemgået i forbindelse med anlægsopfølgningen pr. 31. marts 2022. Nedenstående projekter er identificeret, som værende helt eller delvis driftsudgifter i henhold til byggelovens §2. Bevillingerne er imidlertid i første omgang blevet givet på anlæg.

For at sikre at udgifterne forbundet med nedenstående projekter kan bogføres som driftsudgifter, tilføres enhederne nedenfor driftsbudgetter, mens anlægsbudgetterne reduceres tilsvarende.

Projektet Bygningssyn 2016, Silkeborg blev flyttet december 2021, men der er behov for en ændret periodisering.

Bevillingsskema 1.000 kr. Indeks 2021 p/l og 2022 p/l	Drift 2022	Drift 2023	Drift 2024	Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb		
					2022	2023	2024
	Udg.	Udg.	Udg.		112,8	112,8	112,8
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter						
Regionshospitalet Randers RH RANDERS. BYGNINGSSYN 2016, RANDERS	5.500			-5.500	-5.500		
RH RANDERS. UDBEDRINGSPROJEKTER, RANDERS	2.000			-2.000	-2.000		
BYGNINGSSYN, GRENAA SUNDHEDSHUS	1.300			-1.300	-1.300		
Hospitalsenhed Midt HE MIDT: BYGNINGSSYN 2016, SILKEBORG	-350	400	-50				
Aarhus Universitetshospital AUH: BYGNINGSSYN 2016, SKEJBY	1.348			-1.348	-1.348		
BYGNINGSSYN, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL	2.500			-2.500	-2.500		
Fællesudgifter og -indtægter, udgifter ifbm. investeringsplanen	-12.298	-400	50				
Puljen til anlægsprojekter					12.648		
Ændring af anlægsbevillinger				12.648			
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.22: Driftsudgifter vedrørende IT

I forbindelse med regnskabsafslutningen 2021 blev det konstateret at udgifter til IT projekter, regnskabsteknisk skulle afholdes på driften. Midlerne til projekterne var i midlertidig afsat på anlæg. Det indstilles derfor, at midlerne overføres fra anlægsbevillingen til drifts budgettet, hvor udgifterne blev afholdt i 2021.

Bevillingsskema 1.000 kr. Indeks 2021 p/l og 2022 p/l	Drift 2022		Drift 2023		Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb		
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.		2022	2023	2024
						112,8	112,8	112,8
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter - og indtægter								
Implementeringstiltag it IT TRANSFORMATIONS- PROJEKTER	4.625				-4.625	-4.625		
Udgifter ifbm. investeringsplanen	-4.625							
Puljen til anlægsprojekter						4.625		
Ændring af anlægsbevilling					4.625			
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.23: Opdeling af medicotekniske anskaffelser

De medicotekniske bevillinger er blevet gennemgået med henblik på at give en bedre økonomisk styring. Administrationen har siden 2020 arbejdet på at forbedre økonomistyringen på området for medicotekniske anskaffelser.

I denne bevillingsændring flyttes midler til driften for medicotekniske anskaffelser under 0,1 mio. kr. Dette sker fordi, at udstyr på under 0,1 mio. kr. i henhold til budget- og regnskabssystemer for regioner er defineret som driftsudgifter.

Bevillingsændringen består af to tabeller med henholdsvis drift og anlæg.

I 2022 udmøntes i alt 20,0 mio. kr. Der er allerede udmøntet i 5,7 mio. kr. på nogle af driftsbevillingerne. Det betyder, at der udestår en udmøntning på 14,3 mio. kr. hvoraf 3,6 mio. kr. finansieres af driftspuljen "medicotekniske anskaffelser". De resterende 10,7 mio. kr. finansieres af puljen udgifter ifbm. investeringsplanen.

På anlægsområdet foreslås det, at anlægsprojekterne deles op på henholdsvis pulje 1 (medicotekniske anskaffelser på 0,1 – 1,0 mio. kr.) og pulje 2 (medicotekniske anskaffelser over 1,0 mio. kr.).

I bevillingsskema 1.24 Anskaffelser 0,1 – 1,0 mio. kr. sker der en permanent udmøntning på i alt 20,0 mio. kr. til medicoteknisk udstyr under 0,1 mio. kr.

- På anlægssiden omfordes en del af *2020 bevillingerne* afsat under Fælles – I&M til hospitalerne jf. den oprindelig prioriteringssag fra regionsrådsmødet 18. december 2019 pkt. 29. 2020 prioriteringen er delvist finansieret af leasing, derfor oprettes der kun et enkelt anlægsprojekt til pulje 2, svarende til den andel af pulje 2 projekterne, som er anlægsfinansieret.
- For *2021 bevillingerne* på anlæg er der ikke indeholdt leasingfinansiering. Derfor opdeles alle anlægsbevillinger på pulje 1 og pulje 2 i henhold til den oprindelige 2021 prioriteringssag fra regionsrådsmødet 27. januar 2021 pkt. 8.
- I anlægstabellen reduceres *2022 bevillingerne* med de midler, som flyttes over på driften. Samtidig deles 2022 projekterne op i henholdsvis pulje 1 og pulje 2. Der er ved en fejl udmøntet 0,7 mio. kr. for meget på anlæg. De 0,7 mio. kr. tilføres puljen til anlægsprojekter sammen med de 14,3 mio. kr., som flyttes til driften. Prioriteringen af medicoteknisk udstyr 2022 blev godkendt på regionsrådsmødet 26. januar 2022 pkt. 8.

Drift

Bevillingsskema	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							
1.000 kr., 2022 p/!								
Fællesudgifter og -indtægter								
Medicotekniske driftsanskaffelser	-3.602							
Medicoanskaffelser - Aarhus Universitetshospital	6.850							
Medicoanskaffelser - RH Gødstrup	2.260							
Medicoanskaffelser - HE Midt	2.603							
Medicoanskaffelser - RH Randers	1.073							
Medicoanskaffelser - RH Horsens	1.015							
Medicoanskaffelser - Præhospitalet	0							
Medicoanskaffelser - Fælles - I&M	449							
Medicoanskaffelser - MidtSim	50							
Udgifter ifbm. investeringsplanen	-10.698							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlæg

Projekter markeret med stjerne har allerede fået bevilget midler. Sammen med denne bevillingsændring, ændres navnet på de allerede igangsatte bevillinger jf. bevillingsskemaet.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2022	2023	2024	2025	2026 og frem
		112,8	112,8	112,8	112,8	112,8
Indeks						
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter				
MEDICOANSKAFFELSER 2020, AUH Pulje 1 *	3.746	3.746				
MEDICOANSKAFFELSER 2020, VEST Pulje 1 *	3.761	3.761				
MEDICOANSKAFFELSER 2020, MIDT Pulje 1 *	1.165	1.165				
MEDICOANSKAFFELSER 2020, RANDERS Pulje 1 *	469	469				
MEDICOANSKAFFELSER 2020, HORSSENS Pulje 1 *	469	469				
MEDICOANSKAFFELSER 2020, PRÆHOSPITALET Pulje 1 *	36	36				
MEDICOANSKAFFELSER 2020, FÆLLES - I&M Pulje 1 *	-24.146	-24.146				
MEDICOANSKAFFELSER 2020, FÆLLES - I&M Pulje 2	14.500	14.500				

(Bevillingsskemaet fortsætter på næste side)

MEDICOANSKAFFELSER 2021, AUH Pulje 1 *	-23.500	-19.975	-3.525			
MEDICOANSKAFFELSER 2021, AUH Pulje 2	23.500	19.975	3.525			
MEDICOANSKAFFELSER 2021, VEST Pulje 1 *	-11.700	-9.945	-1.755			
MEDICOANSKAFFELSER 2021, VEST Pulje 2	11.700	9.945	1.755			
MEDICOANSKAFFELSER 2021, MIDT Pulje 1 *	-12.100	-10.285	-1.815			
MEDICOANSKAFFELSER 2021, MIDT Pulje 2	12.100	10.285	1.815			
MEDICOANSKAFFELSER 2021, RANDERS Pulje 1 *	-1.300	-1.105	-195			
MEDICOANSKAFFELSER 2021, RANDERS Pulje 2	1.300	1.105	195			
MEDICOANSKAFFELSER 2021, HORSSENS Pulje 1 *	-6.400	-5.440	-960			
MEDICOANSKAFFELSER 2021, HORSSENS Pulje 2	6.400	5.440	960			
MEDICOANSKAFFELSER 2021, PRÆHOSPITALET Pulje 1 *	0	0	0			
MEDICOANSKAFFELSER 2021, FÆLLES - I&M Pulje 1 *	-7.000	-5.950	-1.050			
MEDICOANSKAFFELSER 2021, FÆLLES - I&M Pulje 2	7.000	5.950	1.050			
MEDICOANSKAFFELSER 2022, AUH Pulje 1 *	-31.250	-14.240	-13.365	-3.645		
MEDICOANSKAFFELSER 2022, AUH Pulje 2	24.300	7.290	13.365	3.645		
MEDICOANSKAFFELSER 2022, GØDSTRUP Pulje 1 *	-7.060	-3.770	-2.585	-705		
MEDICOANSKAFFELSER 2022, GØDSTRUP Pulje 2	4.700	1.410	2.585	705		
MEDICOANSKAFFELSER 2022, MIDT Pulje 1 *	-18.403	-7.413	-8.635	-2.355		
MEDICOANSKAFFELSER 2022, MIDT Pulje 2	15.700	4.710	8.635	2.355		
MEDICOANSKAFFELSER 2022, RANDERS Pulje 1 *	-18.873	-6.483	-9.735	-2.655		
MEDICOANSKAFFELSER 2022, RANDERS Pulje 2	17.700	5.310	9.735	2.655		
MEDICOANSKAFFELSER 2022, HORSSENS Pulje 1 *	-1.115	-1.115				
MEDICOANSKAFFELSER 2022, PRÆHOSPITALET Pulje 1 *	-100	-100				
MEDICOANSKAFFELSER 2022, FÆLLES - I&M Pulje 1 *	-6.549	-2.349	-3.300	-900		
MEDICOANSKAFFELSER 2022, FÆLLES - I&M Pulje 2	6.000	1.800	3.300	900		
MEDICOANSKAFFELSER 2022, MIDTSIM Pulje 1*	-50	-50				
Puljen til anlægsprojekter		15.000				
Ændring af anlægsbevillinger	15.000					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0

* Pulje 1 tilføjes bevillingsnavnet.

Skema 1.24: Anskaffelser 0,1 – 1,0 mio. kr.

I 2009 blev der indført omkostningsbaserede principper for regionerne. Ændringerne i Budget- og regnskabssystemer for regioner blev imidlertid først implementeret fra 2020 i Region Midtjylland. Ændringen i konteringspraksis medfører at anskaffelser over 0,1 mio. kr. konteres på anlæg, og at udgifter til forebyggende vedligehold konteres på driften. Der er siden årsregnskab 2019 sket flere tilpasninger af budgetmodeller for at håndtere den ændrede konteringspraksis.

Dette bevillingsskema har til formål at sikre at både budget og regnskab lever op til lovbekendtgørelsen Budget- og regnskabssystemer for regioner.

Med budgetvedtagelsen 2020 blev der afsat en årlig ramme til anskaffelser på 35 mio. kr. gældende fra 2020 og frem. Rammen skulle dække driftsenheders behov for anskaffelser over 100.000 kr. på både sundhedsområdet (hovedkonto 1) og Fælles formål og administration (hovedkonto 4). En udmøntning fra puljen medførte en tilsvarende reduktion af enhedens driftsbevilling. Efter 2 år med en ordning, hvor hospitalerne har haft mulighed for at foretage anskaffelser af udstyr finansieret af deres driftsramme, er der behov for en tilpasning.

Fremadrettet vil enhederne således have faste rammer for indkøb af anskaffelser mellem 0,1 – 1,0 mio. kr. Rammerne udmøntes som anlægsbevillinger til hospitaler og stabe. Anlægsbevillingerne vil være enhedernes maksimale mulighed for indkøb af udstyr på 0,1 – 1,0 mio. kr.

Anskaffelser over 1,0 mio. kr. skal bevilges særskilt af regionsrådet. Der er således ikke længere mulighed for at hospitaler og stabe kan indkøbe ekstra udstyr, som en del af konsolideringen af driftsbevillingerne.

Nedenfor laves en teknisk tilpasning af bevillingerne på henholdsvis drift og anlæg, for at justere drifts- og anlægsbudgetterne til den tilpassede model for anskaffelser på hhv. drift og anlæg. I den forbindelse foretages der en udmøntning fra kassebeholdningen på 26,2 mio. kr. i 2022, svarende til forskellen på de udmøntede driftsmidler på 50,4 mio. kr. og driftsforbruget på 24,1 mio. kr. på investeringsplanens vedligeholdelsesprojekter i driften i 2021. Udmøntningen sker for at kompensere for en ikke overført finansiering fra tidligere år jf. beslutning i økonomirapporteringens skema 1.54 fra regionsrådsmødet 15. december 2021 pkt. 4.

Bevillingsændringen består af to tabeller med henholdsvis drift og anlæg.

Drift

Bevillingsskema	Drift 2022		Drift 2023		Drift 2024		2025 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2022 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
<i>Sundhed</i>								
RH Horsens	-1.400		-1.500		-1.500		-1.500	
RH Randers	-2.000		-2.100		-2.100		-2.100	
RH Gødstrup	-900		-4.200		-4.200		-4.200	
HE Midt	-4.700		-4.800		-4.800		-4.800	
AUH	-21.100		-21.200		-21.200		-21.200	
Psykiatri	-2.400		-2.500		-2.500		-2.500	
Præhospitalet	-1.100		-100		-100		-100	
<i>Servicefunktioner</i>								
IT-Sundhed	-9.650		-9.650		-9.650		-9.650	
Hospitalsapoteket	-400		-500		-500		-500	
<i>Fællesudgifter og - indtægter</i>								
Øvrige, Midtvask overførsler	-3.400		-3.500		-3.500		-3.500	
MidtSim	-175		-175		-175		-175	
Institut for Kommunikation og Handikap- Sundhed	-133		-25		-25		-25	
Puljen til vedligeholdelsesnødvendige projekter	-2.098		-2.098		-2.098		-2.098	
Medicotekniske driftsanskaffelser			-2.402		-2.402		-2.402	
Medicoanskaffelser - Aarhus Universitetshospital			11.950		11.950		11.950	
Medicoanskaffelser - RH Gødstrup			2.360		2.360		2.360	
Medicoanskaffelser - HE Midt			2.703		2.703		2.703	
Medicoanskaffelser - RH Randers			1.173		1.173		1.173	
Medicoanskaffelser - RH Horsens			1.115		1.115		1.115	
Medicoanskaffelser - Præhospitalet			100		100		100	

(Bevillingsskemaet fortsætter på næste side)

Medicoanskaffelser - Fælles - I&M			499		499		499	
Medicoanskaffelser - MidtSim			100		100		100	
Udgifter ifbm. investeringsplanen	18.204		0		0		0	
Fællesudgifter og -indtægter, Hospitaler og stabes anskaffelser	31.402		35.000		35.000		35.000	
<i>Fælles formål og administration</i>								
Koncern Kommunikation	-100		-200		-200		-200	
Regionssekretariatet	-50		-50		-50		-50	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Fordelingsnøgle</i>								
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	150		250		250		250	
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål	-142		-237		-237		-237	
Socialområdet, andel fælles formål	-5		-8		-8		-8	
Udviklingsområdet, andel fælles formål	-3		-5		-5		-5	
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Regulering af områdets ramme</i>								
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	-8		-13		-13		-13	
Socialområdet	5		8		8		8	
Regional Udvikling, I øvrigt	3		5		5		5	
Regulering af rammer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Note: I 2022 er der allerede udmøntet 0,1 mio. kr. på nogle af driftsbevillingerne. Det medfører en forskel på 0,1 mio. kr. i beløbet i 2022 og de efterfølgende år, hvor der endnu ikke er sket en udmøntning.

Anlæg

Anlægsbevillingen dækker en 4-årig periode. Næste bevillingsperiode begynder i 2026. I forbindelse med budgetvedtagelsen 2026 gives der bevilling til de afsatte rådighedsbeløb i en 4-årig periode.

Der flyttes midler på 2,098 mio. kr. vedrørende oprettende vedligehold. Der sker ingen udmøntning af de 2,098 mio. kr. i bevillingsskemaet, hvorfor midlerne tilgår puljen til anlægsprojekter til senere udmøntning.

Bevillingsskema	Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2022	2023	2024	2025	2026 og frem
		112,8	112,8	112,8	112,8	112,8
Indeks		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter				
1.000 kr.						
Sundhed						
RH Horsens. Anskaffelser 0,1-1,0 mio. kr. 2022-2025 *	5.900	1.400	1.500	1.500	1.500	
RH Horsens. Anskaffelser 0,1-1,0 mio. kr. 2026-						1.500
RH Randers. Anskaffelser 0,1-1,0 mio. kr. 2022-2025 *	8.300	2.000	2.100	2.100	2.100	
RH Randers. Anskaffelser 0,1-1,0 mio. kr. 2026-						2.100
RH Gødstrup. Anskaffelser 0,1-1,0 mio. kr. 2022-2025 *	13.500	900	4.200	4.200	4.200	
RH Gødstrup. Anskaffelser 0,1-1,0 mio. kr. 2026-						4.200
HE Midt. Anskaffelser 0,1-1,0 mio. kr. 2022-2025 *	19.100	4.700	4.800	4.800	4.800	
HE Midt. Anskaffelser 0,1-1,0 mio. kr. 2026-						4.800
AUH. Anskaffelser 0,1-1,0 mio. kr. 2022-2025 *	84.700	21.100	21.200	21.200	21.200	
AUH. Anskaffelser 0,1-1,0 mio. kr. 2026-						21.200
Psykiatri. Anskaffelser 0,1-1,0 mio. kr. 2022-2025 *	9.900	2.400	2.500	2.500	2.500	
Psykiatri. Anskaffelser 0,1-1,0 mio. kr. 2026-						2.500
Præhospitalet. Anskaffelser 0,1-1,0 mio. kr. 2022-2025 *	1.400	1.100	100	100	100	
Præhospitalet. Anskaffelser 0,1-1,0 mio. kr. 2026-						100
IT. IT Anskaffelser 2022-2025	3.000	750	750	750	750	
IT. IT Anskaffelser 2026-						750
IT. DIDA anskaffelser 2022-2025	8.800	2.200	2.200	2.200	2.200	
IT. DIDA anskaffelser 2026-						2.200
IT. Nationale projekter anskaffelser 2022-2025	26.800	6.700	6.700	6.700	6.700	
IT. Nationale projekter anskaffelser 2026-						6.700
Serv. Hospitalsapoteket anskaffelser 0,1-1,0 mio. kr. 2022-2025 *	1.900	400	500	500	500	
Serv. Hospitalsapoteket anskaffelser 0,1-1,0 mio. kr. 2026-						500
Serv. Midtvask anskaffelser 0,1-1,0 mio. kr. 2022-2025 *	13.900	3.400	3.500	3.500	3.500	
Serv. Midtvask anskaffelser 0,1-1,0 mio. kr. 2026-						3.500
Fælles. MidtSim anskaffelser 0,1-1,0 mio. kr. 2022-2025	700	175	175	175	175	
Fælles. MidtSim anskaffelser 0,1-1,0 mio. kr. 2026-						175

(Bevillingsskemaet fortsættes på næste side)

Fælles. IKH Sundhed anskaffelser 0,1-1,0 mio. kr. 2022-2025	208	133	25	25	25	
Fælles. IKH Sundhed anskaffelser 0,1-1,0 mio. kr. 2026-						25
Puljen til anlægsprojekter		-47.634	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
Rammebevilling til driftsanskaffelser 2022-, Sundhed, udgifter	25.455	25.455	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Rammebevilling til driftsanskaffelser 2022-, Sundhed, indtægter	843	843				
<i>Fælles formål</i>						
Fælles formål. Koncern Kommunikation anskaffelser 0,1-1,0 mio. kr. 2022-2025 *	700	100	200	200	200	
Fælles formål. Koncern Kommunikation anskaffelser 0,1-1,0 mio. kr. 2026-						200
Fælles formål. Regionssekretariatet anskaffelser 0,1-1,0 mio. kr. 2022-2025	200	50	50	50	50	
Fælles formål. Regionssekretariatet anskaffelser 0,1-1,0 mio. kr. 2026-						50
Kassebeholdning		-26.172				
Ændring af anlægsbevillinger	-225.306					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0
<i>Fordelingsnøgle</i>						
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3		-150	-250	-250	-250	-250
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål Socialområdet, andel fælles formål Udviklingsområdet, andel fælles formål		150	250	250	250	250
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0

* Projekterne har allerede fået udmøntet 0,1 mio. kr. på regionsrådsmødet 15. december 2021, pkt. 4.
Økonomirapporteringens skema 6.12. Bevillingerne ændrer navn fra Driftsanskaffelser til navnet angivet i bevillingsskemaet.

2. ANLÆG

Skema 2.1: Regulering af byggeomkostningsindekset, Sundhed

Anlægsprojekter over 10 mio. kr. reguleres i henhold til udviklingen i byggeomkostningsindekset: I april fremskrives i henhold til Danmarks Statistiks offentliggørelse i marts (4. kvartal). Indekset fremskrives således fra 109,3 til 112,8.

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

Fremskrivningerne finansieres på sundhedsområdet af puljen til anlægsprojekter.

Projekter med rådighedsbeløb i 2022 og 2023 har fået reguleringen placeret i 2023 af hensyn til finansieringen.

Reguleringen af Forum projektet indeholder også en tilpasning mellem de to udgiftsbevillinger Byggeri og Novo fondens puljer.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2022	2023	2024	2025	2026
Indeks		112,8	112,8	112,8	112,8	112,8
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter				
<i>Horsens</i>						
RH HORSENS: RENOVERING AF HØJHUS	1.975		1.595	380		
RH HORSENS: RENOVERING AF BYGNING 6	674	674				
RH HORSENS. PROGRAMORGANISATION	378		275	103		
RH HORSENS, JUSTERINGSRESERVE GENERALPLAN	759		759			
ETAPE 2, NY AKUTAFDELING, RH HORSENS	1.291		1.291			
<i>Randers</i>						
PROGRAMORGANISATION	377		278	99		
RH RANDERS. RENOVERING AF BYGNING 2, ALTANER OG VINDUER	318	318				
RH RANDERS. KLOAKRENOVERING REGIONSHOSPITALET RANDERS	399		160	150	89	
RH RANDERS. ETAPE 3	511	511				
RH RANDERS. ETAPE 4	843		843			
RH RANDERS NY STERILCENTRAL	464	464				

(Bevillingsskemaet fortsættes på næste side)

<i>Gødstrup</i>						
CENTER FOR SUNDHED HOLSTEBRO. MEDICOTEKNISK Udstyr og indretning	80	80				
PSYKIATRIEN I DNV GØDSTRUP	29	29				
HELHEDSPÅN FOR AKUTHUS LEMVIG	16	16				
NIDO	135	135				
VÆRKSTEDSFACILITETER I GØDSTRUP	472		472			
RH GØDSTRUP. STRÅLETERAPI	1.424		1.424			
<i>Midt</i>						
OMBYGNING AF STERILCENTRAL PÅ RH VIBORG	1.192		1.192			
RH VIBORG. NY MR-SCANNER	155	155				
PROJEKTERINGSBEVILLING TIL FASE 4-6 DISPOSITIONSPÅN SILKEBORG	29	29				
<i>AUH</i>						
FLYTNING AF DNC-SCANNERE	26	26				
AUH. UDVIDELSE AF KØLEKAPACITET	317	317				
FJERNELSE AF CYKLOTRONBUNKERE	371	371				
AUH. ROBUSTGØRELSE AF DIAGNOSTISK ANALYSEKAPACITET	571	571				
AUH. UDSKIFTNING AF VASKEMASKINER	286	286				
CTS-OG VENTILATIONSProjekt	137	137				
<i>Psykiatri</i>						
RP MIDT. OMBYGNING AF SØNDERSØPARKEN 21	433	433				
RP HORSSENS. ETABLERING AF NYT SENGEAFSNIT	1.399		1.399			
NPV. PROJEKTPLANLÆGNING	496	496				
<i>Præhospitalet</i>						
OMBYGNING TIL AMBULANCEBASE OG UNDERVISNINGSFACILITETER, KEJLSTRUPVEJ I SILKEBORG	515	515				
<i>Forum</i>						
FORUM BYGGERI	13.481	13.481				
DNU DONATIONER TIL FORUM PROJEKT	-1.528	-1.528				
FORUM, NOVO NORDISK FONDENS PULJER	-11.953	-11.953				
<i>Øvrige</i>						
GRENAA SUNDHEDSHUS. PULJEPROJEKT	539	539				
NYT HOSPITALSAPOTEK OG NYT VASKERI	9.624		9.624			
Puljen til anlægsprojekter		-6.102	-19.312	-732	-89	
Bevillingsændringer	-26.235					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0

3. KVALITETSFONDSPROJEKTER

Skema 3.1: P/L regulering af rammer for kvalitetsfundsprojekter

I forbindelse med økonomiaftalen er der offentliggjort nye anlægs-pl for årene 2021, 2022 og 2023. Kvalitetsfundsprojekterne styres i forhold til totalrammen i 2009 pl, hvilket medfører reguleringer af totalrammen, så udgifter- og indtægter svarer til tilsagnet i 2009 pl.

Kvalitetsfundsprojekterne DNU og Gødstrup nærmer sig lukning, hvorfor rammereguleringen udmøntes direkte til igangværende anlægsprojekter. Kvalitetsfundsprojektet Viborg får tilført midlerne til puljen, som herefter skal prioriteres.

Økonomiaftalen 2023 medfører at rammen til kvalitetsfundsprojektet Viborg i 2023 reduceres fra 26,2 mio. kr. til 24,9 mio. kr. Midlerne flyttes fra 2023 til 2024. Ændringen har ikke effekt på det forventede afløb for kvalitetsfundsprojektet.

Bevillingsskema	Flerårig anlægs-bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2022	2023	2024	2025	2026
Indeks		112,8	112,8	112,8	112,8	112,8
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter				
<i>Kvalitetsfundsprojekt DNU</i>						
DNU forum	1.218	1.218				
Frigivelse, deponeringskonto DNU		-1.218				
<i>Kvalitetsfundsprojekt Viborg</i>						
Pulje til om- og tilbygning, Viborg		2.822	-1.300	1.300		
Frigivelse, deponeringskonto RHV		-2.822	1.300	-1.300		
<i>Kvalitetsfundsprojekt DNV Gødstrup</i>						
Delforprojekt 8-10, Installationer	6.684	6.684				
Frigivelse, deponeringskonto DNV		-6.684				
Ændring af anlægsbevilling	-7.902					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0

4. SOCIALOMRÅDET

Skema 4.1: Regulering af byggeomkostningsindekset, Social

Anlægsprojekter over 10 mio. kr. reguleres i henhold til udviklingen i byggeomkostningsindekset: I april fremskrives i henhold til Danmarks Statistiks offentliggørelse i marts (4. kvartal).

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

Fremskrivningerne finansieres på socialområdet af rammebevillingen til udvikling.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2022	2023	2024	2025	2026
		112,8	112,8	112,8	112,8	112,8
Indeks 1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter				
FLEKSIBLE, MOBILE BOLIGER, VERSION 2	795	795				
SCT. MIKKEL. SØNDERSØPARKEN 5	555	555				
RAMMEBEVILLING TIL UDVIKLING	-1.350	-1.350				
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0

5. REGIONAL UDVIKLING

Skema 5.1: Midler til den regionale uddannelsespulje

I budget 2022 var der oprindeligt afsat midler på Regional Udviklings ramme til sekretariatet for bæredygtighed under fælles formål og administration. Det har efterfølgende vist sig at finansieringen bør fordeles efter den almindelige fordelingsnøgle til fælles formål og administration, hvorfor der på Regional Udvikling I øvrigt er frigjorte midler til omfordeling.

Det indstilles med nedenstående bevillingsændring, at 4,0 mio. kr. af disse midler placeres på 'Regionale Udviklingsaktiviteter'. Midlerne skal jf. senere punkt på denne dagsorden 'opfølgning på handleplan for projektpulje til regionale udviklings aktiviteter' anvendes under uddannelsespuljen med henblik på at gennemføre en ansøgningsrunde til den åbne pulje i efteråret.

Bevillingsskema	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							
1.000 kr., 2022 p/l								
Regionale Udviklingsaktiviteter, Uddannelsespuljen	4.000							
Regional Udvikling I øvrigt	-4.000							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 5.2: Midtvejsregulering af Region Midtjyllands budgetramme for 2022 som følger af DUT – regional udvikling

Som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2022, øges bloktilskuddet på udviklingsområdet i Region Midtjylland samlet med 0,8 mio. kr.

Planlægning, analyse og udviklingsopgaver tilføres 0,8 mio. kr. som følger af ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Kollektiv trafik tilføres 0,04 mio. kr. som følger af bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens og Jernbanenævnets gebyrer og afgifter på jernbaneområdet.

Bevillingsskema	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							
1.000 kr., 2022 p/l								
Bloktilskud		-802						
Planlægning, analyse og udviklingsopgaver	762							
Kollektiv trafik	40							
Bevillingsændringer i alt	802	-802	0	0	0	0	0	0

Skema 5.3: Ændret pris- og lønfremskrivning af budget 2022 for Regional Udvikling

Pris- og lønfremskrivningen (p/l) i økonomiaftalen for 2021 mellem regeringen og Danske Regioner var samlet set for lav i forhold til den faktiske udvikling i løn og priser på udviklingsområdet. Dette betyder, at 2022- budgetterne i Region Midtjylland skal reguleres for forskellen i udviklingen af løn og priser.

Det blev i forbindelse med økonomiaftalen 2022 opgjort et revideret skøn for pris- og lønudviklingen for 2022. Det reviderede skøn medfører et positivt PL-rul for Regional udvikling i Region Midtjylland på 20,3 mio. kr., heraf går 0,2 mio. kr. til PL opjustering af Regional Udviklings andel af Fælles Formål og Administration således at der samlet er 20,1 mio. kr. til opjustering på Regional Udviklingsområder.

Beløbet opjusteres i regionens bloktilskud. PL-rullet er en konsekvens af en opjustering af prisudviklingen. Da de stigende priser primært har været en udfordring for Kollektiv Trafik og på Miljø området, placeres midlerne i 2022 der, hvor prisændringerne særligt kan mærkes på budgettet. Fra budget 2023 og frem laves en %-vis fordeling af midlerne ift. størrelsen på bevillingsområdernes budget

Bevillingsskema	Drift 2022		Drift 2023		Drift 2024		2025 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2022 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Bloktilskud		-20.086						
Kollektiv Trafik	18.344							
Miljø	1.742							
Bevillingsændringer i alt	20.086	-20.086	0	0	0	0	0	0

6. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION

Skema 6.1: Samling af opgaver på området for bygningsadministrationen

I forbindelse med samling af opgaver på området for bygningsadministration er der permanent flyttet 1 medarbejder fra Sundhedsplanlægning til Koncernøkonomi, Byggeri og Ejendomme pr. 1. januar 2022. Budgettet til løn og personale relaterede udgifter ønskes i denne forbindelse flyttet fra Sundhedsplan til Koncernøkonomi.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2022 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							
Sundhed Servicefunktioner Sundhedsplanlægning	-593		-593		-593		-593	
Fælles Formål og administration Koncernøkonomi	593		593		593		593	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Fordelingsnøgle</i> Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	-593		-593		-593		-593	
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål	560		560		560		560	
Socialområdet, andel fælles formål	20		20		20		20	
Udviklingsområdet, andel fælles formål	13		13		13		13	
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Regulering af områdets ramme</i>								
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	33	0	33	0	33	0	33	0
Socialområdet	-20	0	-20	0	-20	0	-20	0
Regional Udvikling, I øvrigt	-13	0	-13	0	-13	0	-13	0
Regulering af rammer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 6.2: Omfordeling af midler til tværgående bæredygtighedsarbejde

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

En del af dette arbejde er tværgående og er dermed placeret på Fælles formål og administration. Midlerne var oprindeligt finansieret af Regional Udvikling, men det har vist sig at finansieringen bør fordeles efter den almindelige fordelingsnøgle.

Med denne bevillingsændring rettes der op på dette.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2022 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>Fordelingsnøgle</i>								
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3								
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål	5.193		3.446		3.446		3.446	
Socialområdet, andel fælles formål	186		124		124		124	
Udviklingsområdet, andel fælles formål	-5.379		-3.570		-3.570		-3.570	
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Regulering af områdets ramme</i>								
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	-5.193	0	-3.446	0	-3.446	0	-3.446	0
Socialområdet	-186	0	-124	0	-124	0	-124	0
Regional Udvikling, I øvrigt	5.379	0	3.570	0	3.570	0	3.570	0
Regulering af rammer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 6.3: Flytning af løn- og personale udgifter vedrørende regionens økonomisystem

I forbindelse med overtagelse af opgaven med support af regionens økonomisystem, Øs indsigt, skal der overføres budget til løn og personale relaterede udgifter svarende til 1/2 årsværk fra IT-Sundhed til Koncernøkonomi fra 1. juni 2022.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2022 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 IT-Sundhed	-145		-289		-289		-289	
Fælles formål og administration Koncernøkonomi	145		289		289		289	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Fordelingsnøgle</i>								
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	-145		-289		-289		-289	
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål	137		273		273		273	
Socialområdet, andel fælles formål	5		10		10		10	
Udviklingsområdet, andel fælles formål	3		6		6		6	
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Regulering af områdets ramme</i>								
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	8		16		16		16	
Socialområdet	-5		-10		-10		-10	
Regional Udvikling, I øvrigt	-3		-6		-6		-6	
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: Tilpasning af overførte midler

Ved overførselssagen fra 2021 til 2022 blev der ved en fejl overført 0,5 mio. kr. for meget til Regionssekretariatet. Med denne bevillingsændring flyttes midlerne til Pulje til leasing til fælles formål, så de kan indgå i eventuelle konsoliderende tiltag.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2022 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 Pulje til leasing til fælles formål	-500 500							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Fordelingsnøgle Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3 Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål Socialområdet, andel fælles formål Udviklingsområdet, andel fælles formål								
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Regulering af områdets ramme Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner Socialområdet Regional Udvikling, I øvrigt								
Regulering af rammer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 6.5: Ændret prisfremskrivning af budget 2022 for Fælles formål & administration

Pris- og lønfremskrivningen i økonomiaftalen for 2022 mellem Regeringen og Danske Regioner var for lav i forhold til den faktiske udvikling. Det betyder, at 2022-budgetterne i Region Midtjylland skal reguleres.

Reguleringen fordeles mellem enhederne på baggrund af budgettet til *Andet* i vedtaget budget 2022, da det er fremskrivningen her der har vist sig, at være for lav. Det er samme metode der er benyttet tidligere år i forbindelse med pris- og lønreguleringer.

Socialområdet er takstfinansieret fra kommunerne, og har dermed ikke et bloktilskud der prisreguleres. Reguleringen af Fælles formål & administration fordeles derfor alene på sundhedsområdet og Regional Udvikling.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2022 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, Sundhedsområdet		-7.514						
Bloktilskud, Regional Udvikling		-175						
Direktionen	19							
Koncernøkonomi	1.803							
Koncern HR	2.053							
Regionssekretariatet	1.994							
Koncern Kommunikation	292							
IT-Fælles	1.528							
Bevillingsændringer i alt	7.689	-7.689	0	0	0	0	0	0
<i>Fordelingsnøgle</i>								
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	-7.689							
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål	7.514							
Socialområdet, andel fælles formål								
Udviklingsområdet, andel fælles formål	175							
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	7.689	-7.689	0	0	0	0	0	0

7. Finansielle poster

Skema 7.1: Indfrielse af lån på baggrund af salg af hospitalsmatrikler

I 2022 modtager regionen salgsprovenu for salget af hospitalsmatriklerne i Holstebro og Herning, som blev frasolgt i forbindelse med opførelsen af kvalitetsfundsprojektet i Vest. Det er en forudsætning i finansieringen af kvalitetsfundsprojekterne, at provenuet ved salg af hospitalsmatrikler for de tidligere hospitalsgrunde skal anvendes til nedbringelse af de lån, som regionen har optaget til finansiering af projektet.

Det foreslås derfor, at der gives bevilling til indfrielse af lån for 169,6 mio. kr.

Bevillingsskema	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Balance	Balance	Balance	Balance	Balance	Balance
1.000 kr., 2022 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter					
Langfristet gæld, afdrag på lån	169.610					
Kasse beholdning	-169.610					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0