Økonomirapportering

pr. 31. marts 2022

Bevillingsændringer

Region Midtjylland

Indholdsfortegnelse

0. OVERBLIK 4
1. SUNDHEDSOMRÅDET 5
Skema 1.1: Videokonsultationer og diabetes i almen praksis 5
Skema 1.2: Overførsel af forskningsmidler til Regionshospitalet Gødstrup 6
Skema 1.3: Akutte patienter fra Morsø Kommune behandlet på Hospitalsenhed Midt 7
Skema 1.4: Tilførsel af ortopædkirurgiske kompetencer til akutklinikken i Silkeborg 8
Skema 1.5: Kræftplan IV 9
Skema 1.6: Styrkelse af den palliative indsats – politisk prioriteringssag 10
Skema 1.7: Folkesundhed i Midten 11
Skema 1.8: Tilbageførsel af forskningsmidler til Pulje til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland 12
Skema 1.9: Tilpasning af budget til Fastholdelse af ældre læger 13
Skema 1.10: Socialsygeplejerskeordningen ved Aarhus Universitetshospital 14
Skema 1.11: Region Midtjyllands bidrag til Kliniske Kvalitetsdatabaser 15
Skema 1.12: Tilbageførsel af forskningsmidler til Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond 16
Skema 1.13: Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond 17
Skema 1.14: Omlægning af Livmoderhalskræftscreeningsprogrammet 18
Skema 1.15: Midler til honorering af Kvalitetskonsulent 19
Skema 1.16: Dansk Center for partikelterapi - regulering af budget 20
Skema 1.17: Budgetflytning vedrørende optimering af energiafgifter og moms 21
Skema 1.18: Udmøntning for flytning af brystkræftaktivitet til Hospitalsenhed Midt fra Regionshospitalet Randers i forbindelse med budget 2019 22
Skema 1.19: Uddannelsesinitiativer for akutmedicin 23
Skema 1.20: Uddannelse af sundhedsprofessionelle 24
Skema 1.21: Rekvisition af medicin i praksissektoren 25
Skema 1.22: Lov og Cirkulære og Pulje til finanslov 26
Skema 1.23: Afregning af aktiviteten i screeningsprogrammet for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III) 27
Skema 1.24: Endelig opgørelse af hjem- og tiltrækningsprojekter for 2021 – korrektion af udmøntning 28
Skema 1.25: Finansiering af Coronavinterpakke 29
Skema 1.26: Regulering af budget 2022 og frem vedrørende hospitalsmedicin på baggrund af det faktiske forbrug i 2021 30
Skema 1.27: Flytning af midler til etablering af udsatteråd 31
Skema 1.28: MarselisborgCentret 32
Skema 1.29: Aktiv Patientstøtte 33
Skema 1.30: Udmøntning af midler til nedbringelse af brugerbetaling for forældre til børn indlagt uden for børneafdelingerne 34
Skema 1.31: Udmøntning af midler til konsolidering af de føtalmedicinske funktioner 35
Skema 1.32: Udmøntning fra puljen til vedligeholdelsesnødvendige projekter 36
Skema 1.33: Indkøbsbesparelser 1. opgørelse 2022 37
Skema 1.34: Overførsel fra Implementeringstiltag IT til IT-sundhed 38

Skema 1.35: Medicoteknisk udstyr, MidtSim 39
Skema 1.36: Driftsanskaffelser 2022, sundhed 40
2. ANLÆG 41
Skema 2.1: 2022 anlægsudmøntning til regionernes akutlægehelikopter 41
Skema 2.2: Afsluttede anlægsprojekter 1. kvartal 2022 42
Skema 2.3: Medicotekniske anskaffelser 2016, 2017 og 2018 43
Skema 2.4: Medicotekniske anskaffelser 2019 44
Skema 2.5: Afslutning af anlægsprojekt, RH Randers 45
Skema 2.6: Rettelse til opdeling af vedligeholdelsesprojekter 46
Skema 2.7: Kapellet i Silkeborg 47
3. KVALITETSFONDSPROJEKTER 48
Skema 3.1: Udmøntning af pulje til uforudsete udgifter DNV 48
4. SOCIALOMRÅDET 49
Skema 4.1: Driftsanskaffelser 2022, Socialområdet 49
5. REGIONAL UDVIKLING 50
Skema 5.1: Ressourcer til arbejdet med Health Innovation Aarhus 50
6. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION 51
Skema 6.1: Udmøntning af DUT-midler til forordning om medicinsk udstyr 51
Skema 6.2: Informationssikkerhed 52
Skema 6.3: Indkøbsbesparelser 3. opgørelse 2021 53
Skema 6.4: Driftsanskaffelser 2021, fælles formål 54

0. OVERBLIK

Bevillingsskemaerne i økonomirapporteringen bruges til bevillingsændringer af teknisk karakter. Det vil sige udmøntning/fordeling af puljer/midler og kan også være korrektioner til tidligere bevillingssager.

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

Tabellen nedenfor opsummerer de samlede bevillingsændringer for 2022.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2022		Anlæg
	Udgifter	Indtægter	Rådighedsbeløb
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter, - = øgede indtægter			2021 (indeks 109,3)
Bevillingsændringer			
Sundhedsområdet:			
Bloktilskud fra staten	-172.953	0	0
Regionshospitalet Horsens	-3.126	0	0
Regionshospitalet Randers	-4.047	0	-2.228
Regionshospitalet Gødstrup	11.228	0	0
Hospitalsenhed Midt	-896	0	-21.842
Aarhus Universitetshospital	108.720	-73.282	51
Præhospitalet	668	0	0
Psykiatri	-250	0	0
Fællesudgifter og -indtægter	45.979	73.282	23.573
Praksissektoren	8.312	0	0
Tilskudsmedicin	-8.527	0	0
Servicefunktioner	9.212	0	0
Fællesregionale funktioner	73	0	0
Andel fælles formål	5.607	0	446
Socialområdet:			
Driftsomkostninger	-218	0	0
Andel fælles formål	218	0	0
Regional Udvikling:			
Regionale Udviklingsaktiviteter	-400	0	0
Regional udvikling i øvrigt	-141	0	0
Planlægnings-, analyse- og udviklingsaktiviteter	400	0	0
Andel fælles formål	141	0	0
Øvrige:			
Fællesstabe	5.966	0	446
Overførsel til konto 1-3	-5.966	0	-446
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**

1. SUNDHEDSOMRÅDET

Skema 1.1: Videokonsultationer og diabetes i almen praksis

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget bevilgede i 2020 0,1 mio. kr. til projektet 'Videokonsultationer og diabetes i almen praksis'. Der er oprettet et FAS projekt under Aarhus Universitetshospital, Steno diabetes center. Der er i alt anvendt 0,03 mio. kr. af de bevilgede midler, som overføres fra Praksissektoren til Aarhus Universitetshospital.

På den baggrund indstilles nedstående 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							
Praksissektoren	-25							
Aarhus Universitetshospital	25							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.2: Overførsel af forskningsmidler til Regionshospitalet Gødstrup

Aarhus Universitetshospital har tidligere modtaget forskningsmidler fra Puljen til styrkelse af sundhedsforskning i Region Midtjylland.

En del af disse midler, 0,3 mio. kr., skal overføres fra Aarhus Universitetshospital til Regionshospitalet Gødstrup, da den læge der skal på udenlandsophold for midlerne i 2022, er ansat på Regionshospitalet Gødstrup.

Internationaliseringspuljen på Aarhus Universitetshospital samt Koncern Kvalitet er indforstået med bevillingen, som søges godkendt i regionsrådet.

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							
Regionshospitalet Gødstrup	321							
Aarhus Universitetshospital	-321							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.3: Akutte 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 Morsøborger afregnes med 50 % af DRG-værdien, og hvor hospitalet tilføres 2,2 mio. kr. til aktiviteten på forhånd. De 2,2 mio. kr. til aktiviteten i 2022 tilføres Hospitalsenhed Midt i dette bevillingsskema. I forbindelse med økonomirapporteringen pr. 31. oktober laves en opgørelse af aktiviteten og hospitalet tilføres differencen fra denne udmøntning.

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

Skema 1.4: Tilførsel af ortopædkirurgiske kompetencer til akutklinikken i Silkeborg

I forbindelse med godkendelse af udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg den 27. oktober 2021, besluttede regionsrådet *"at der tilknyttes ortopædkirurgiske kompetencer til Akutklinikken på Regionshospitalet Silkeborg med henblik på øgning af aktiviteten i dagtid. Udgiften hertil anslås at være 2 mio. kr., som finansieres af 1,0 mio. kr. afsat til udviklingsplanen for Regionshospitalet Silkeborg og derudover af puljen til ubalancer"*

I nedenstående bevillingsskema gennemføres beslutningen om at finansiere 1,0 mio. kr. fra puljen til ubalancer og konsolidering.

I notat af 17. november 2021 "Styrket skadebehandling ved akutklinikken, Regionshospitalet Silkeborg", som er blevet forelagt Regionsrådet den 15. december 2021, har Hospitalsenhed Midt beskrevet skøn over antallet af patienter, der forventes at kunne blive behandlet i Silkeborg frem for at blive sendt til akutmodtagelse. Derudover indgår der overvejelser om bemanding på akutklinikken. I notatet fremgår det blandt andet at der vil være behov for at ansætte minimum to yngre læger til opgaven. De to læger vil stå til rådighed for tilkald til akutklinikken og yde rådgivning til behandlersygeplejerskerne. I den resterende del af deres arbejdstid vil de kunne varetage opgaver vedrørende eksempelvis forundersøgelser i Center for Planlagt Kirurgi (CPK). Ud over de to læger forventes det, at der kan være behov for vikardækning i perioder.

Der er ikke anvist finansiering i 2023 og frem. Dette vil indgå i budget 2023.

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							
Hospitalsenhed Midt	1.000							
Fællesudgifter og –indtægter, Pulje til ubalancer og konsolidering	-1.000							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.5: Kræftplan IV

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

Den tværregionale styregruppe for hoved-hals-kirurgi har i seneste ansøgningsrunde besluttet at udmønte 0,2 mio. kr. til to initiativer på Aarhus Universitetshospital i Øre-næse-hals kirurgisk afdeling. På baggrund af dette, 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	231							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til Kræftplan IV	-231							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.6: Styrkelse af den palliative indsats – politisk prioriteringssag

Regionsrådet besluttede i forbindelse med budget 2022, at afsætte 3,5 mio. kr. i 2022 til indsatser på det palliative område, stigende til 4,2 mio. kr. i 2023 og fremefter.

Som vedtaget i budget 2022 afsættes der 1,7 mio. kr. i 2022 stigende til 2,7 mio. kr. i 2023 og frem til den indgåede aftale med kommunerne om styrkelse af de palliative indsatser inkl. opgradering af den palliative rådgivningsvagt.

Midlerne vil gå til at opgradere de palliative teams på hospitalerne, så de kan rumme flere patienter og bruge tid på at screene patienter med palliative behov. Derudover opgraderes den palliative rådgivningsvagt, der yder rådgivning til kommunerne, hospicerne og almen praksis. Af de 1,7 mio. kr. i 2022 og 2,7 mio. kr. i 2023 og frem overføres 0,2 mio. kr. til Aarhus Universitetshospital til opgradering af den palliative rådgivningsvagt.

Slutteligt overføres 0,1 mio. kr. til hver af regionens voksenhospice, som led i regionrådets beslutning om at indføre et "navigatorprojekt" på regionens voksenhospices.

Der mangler herefter at blive udmøntet 1 mio. kr. i varige midler til uddannelse i at varetage den svære samtale, samt 0,3 mio. kr. i engangsudgifter til udvikling af e-learning program.

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							
Hospitalsenheden Midt	295		488		488		488	
Regionshospitalet Gødstrup	365		604		604		604	
Regionshospitalet Horsens	258		427		427		427	
Regionshospitalet Randers	293		486		486		486	
Aarhus Universitetshospital	489		695		695		695	
Fællesudgifter og -indtægter								
Hospice Djursland	100		100		100		100	
Anker Fjord Hospice	100		100		100		100	
Hospice Limfjorden	100		100		100		100	
Hospice Søholm	100		100		100		100	
Gudenå Hospice	100		100		100		100	
Pulje fra Budgetforlig 2022	-2.200		-3.200		-3.200		-3.200	
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.7: Folkesundhed i Midten

På mødet den 29. august 2008 vedtog Kontaktudvalget for Region Midtjylland at oprette en samarbejdskonstruktion til fælles kommunale-regionale forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for folkesundhed. Dette indebærer et fast årligt bidrag på 1 kr. pr. indbygger fra både kommuner og region. Region Midtjyllands bidrag finansieres af puljen Fællesprojekter/aftaler med kommuner og er for 2022 på 1,3 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							
Fællesudgifter og -indtægter								
Fællesprojekter / aftaler med kommuner	-1.342							
Folkesundhed i Midten	1.342							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.8: Tilbageførsel af forskningsmidler til Pulje til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland

Pulje til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland udmønter midler til forskellige forskningsprojekter. Midler, der ikke bliver brugt i projekterne, tilbageføres til puljen til brug i kommende udmøntningsrunder. I dette bevillingsskema tilbageføres restmidler.

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							
Aarhus Universitetshospital	-225							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland		225						
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.9: Tilpasning af budget til Fastholdelse af ældre læger

Puljen 'Fastholdelse af ældre læger' har fået et vedtaget budget, der er 0,1 mio. kr. højere end de tildelte midler fra staten. Med denne bevillingsændring flyttes midlerne, så de kan indgå i prioriteringen fra 'Reservepulje til Fællesudgifter og –indtægter'.

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							
Fællesudgifter og -indtægter								
Fastholdelse af ældre læger	-117		-117		-117		-117	
Reservepulje til Fællesudgifter og -indtægter	117		117		117		117	
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.10: Socialsygeplejerskeordningen ved Aarhus Universitetshospital

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

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

Puljen 'Ny Sundhedsplan – Fælles ansvar for Sundhed' udmøntes årligt, og i 2022 indstilles ovenstående projektet finansieret af puljen. Der overføres således 1,0 mio. kr. til Aarhus Universitetshospital i 2022.

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

Skema 1.11: Region Midtjyllands bidrag til Kliniske Kvalitetsdatabaser

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

Denne opgave er nu flyttet til puljen 'RM's bidrag til kliniske kvalitetsdatabaser' under Fællesudgifter og –indtægter, og Koncern Kvalitets bevilling hertil overføres derfor til puljen.

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, Koncern Kvalitet	-17.007		-17.007		-17.007		-17.007	
Fællesudgifter og –indtægter, RM's bidrag til Kliniske Kvalitetsdatabaser	17.007		17.007		17.007		17.007	
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.12: Tilbageførsel af forskningsmidler til Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond

Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond udmønter midler til forskellige forskningsprojekter på hospitalerne/enhederne i regionen. Midler der ikke bliver brugt i projekterne tilbageføres til fonden. I dette bevillingsskema tilbageføres midler fra en række projekter på Aarhus Universitetshospital, Hospitalsenhed Midt og Koncern Kvalitet(DEFACTUM).

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							
Aarhus Universitetshospital	-2.676							
Hospitalsenhed Midt	-478							
Servicefunktioner, Koncern Kvalitet	-15							
Fællesudgifter og -indtægter, Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond	3.169							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.13: Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond

Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond har fået penge retur fra tidligere bevillingsmodtagere. Det drejer sig om midler, der f.eks. er i overskud efter afsluttede eller ikke gennemførte projekter. Fonden sørger for, at midlerne udmøntes til andre forskere i denne periode inden næste uddelingsrunde.
Pengene som fonden har fået retur videregives i dette bevillingsskema til forskningsprojekter på Aarhus Universitetshospital og 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							
Fællesudgifter og -indtægter, Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond	-3.085							
Aarhus Universitetshospital	2.314							
Regionshospitalet Gødstrup	771							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.14: Omlægning af Livmoderhalskræftscreeningsprogrammet

Sundhedsstyrelsen anbefalede i maj 2018, at regionerne gennemfører en kontrolleret differentieret implementering af HPV screening til kvinder mellem 30 og 59 år. For Region Midtjylland har det betydet en merudgift til livmoderhalskræftscreeningsprogrammet på cirka 3,5 mio. kr. årligt i perioden fra 2021-2023.

De øgede udgifter fordeler sig mellem dyrere analyse på Patologisk Institut på Regionshospitalet Randers og en mindre del til opfølgning på effekterne af den differentierede implementering af HPV screening.

Midlerne er tilført Regionshospitalet Randers fra henholdsvis puljen til Kræftplan IV puljen og fra budgetforliget 2021.

Organiseringen af opfølgningen af omlægningen var ikke endelig kendt på det tidspunkt, hvor midlerne blev overført, men det var forventet, at Afdelingen for Folkeundersøgelser skulle spille en rolle, hvorfor alle midlerne blev overført til Regionshospitalet Randers (hvor Afdelingen for Folkeundersøgelser er hjemmehørende).

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) er blevet en del af opfølgningen og skal derfor tilføres midler til arbejdet.

Derfor tilføres RKKP 0,1 mio. kr. i 2022 og 2023 fra Regionshospitalet Randers.

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							
Regionshospitalet Randers	-73		-73					
Fælles regionale funktioner, RKKP	73		73					
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.15: Midler til honorering af Kvalitetskonsulent

Kvalitetskonsulenten er ansat med henblik på at understøtte OK22 mellem RLTN (Regionens Lønnings- og takstnævn) og PLO (Praktiserende Lægers Organisation), hvori der står beskrevet, at de lægepraksis'er, der ikke er med i en kvalitetsklynge, forpligter sig til et årligt kvalitetsbesøg, der er finansieret af regionen.

Midtkraft(Den regionale kvalitetsorganisation for almen praksis) under Koncern Kvalitet afholder kvalitetsbesøgene i de pågældende praksis. På den baggrund ønskes de afsatte OK22 midler til denne opgave overført fra praksisområdet til Koncern Kvalitet.

Kvalitetskonsulentens primære opgave er at understøtte de praksis i at arbejde med dataunderstøttet kvalitet.

Den opgave løses i tæt samarbejde med MidtKrafts medicinteam, idet planlægning, afholdelse og opfølgning på kvalitetsbesøget laves sammen med en af lægemiddelkonsulenterne fra teamet.

Kvalitetskonsulenten kan inddrages i opgaver og samarbejde med de øvrige konsulenter i MidtKraft og Region Midtjylland.

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, Koncern Kvalitet	190		243		277			
Praksissektoren	-190		-243		-277			
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.16: Dansk Center for partikelterapi - regulering af budget

Dansk Center for Partikelterapi(DCPT) er et nationalt center for avanceret strålebehandling. Partikelterapi er en nyere og i visse tilfælde mere skånsom strålebehandling. Centret er en del af Aarhus Universitetshospital og modtog første patient i januar 2019.

I forbindelse med at patienter fra hele landet skal have samme adgang til partikelterapi, har regionerne aftalt kriterier for afregning og aktivitetsopgørelser i opstartsperioden til og med 2024.

Der bliver løbende foretaget gennemgang og reguleringer af budgettet på DCPT, og der blev foretaget en gennemgang i 2021, som endnu ikke er slået teknisk igennem i budgettet.
Med denne bevillingsændring foreslås budgettet for DCPT reguleret ned med 11,5 mio. kr. mens indtægtsbudgettet på kontoen for mellemregionale indtægter vedr. DCPT reduceres tilsvarende.

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							
Aarhus Universitetshospital	-11.473							
Fællesudgifter- og indtægter, Dansk Center for partikelterapi mellemregionale indtægter		11.473						
Bevillingsændringer i alt	**-11.473**	**11.473**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.17: Budgetflytning vedrørende optimering af energiafgifter og moms

Spareforslag 6.11 fra Spar 15-19 vedrører optimering af energiafgifter og moms. De tiltag der sikrer lavere (og mere korrekt) afgiftsbetaling ligger decentralt på enhederne, mens der er placeret en negativ budgetramme på en central konto. Den samlede effekt for regionen, kan fordele sig forskelligt på tværs af de somatiske hospitaler. Der er derfor udviklet en model til en årlig fordeling af besparelsen. På baggrund af beregning af indberetning til Skat reduceres budgetterne på hospitalerne svarende til den besparelse, der er realiseret.

Modellen har været i anvendelse siden regnskabsår 2016, og der har kun været mindre udsving i refusionen. Det vurderes, at de administrative kræfter der bruges på at administrere modellen både på hospitaler og i staben ikke står mål med effekten for hospitalernes økonomi. Derfor foreslås modellen permanentgjort fra 2022, med senest kendte tal fra 2020. I 2022 og frem anvendes en afrundet fordelingsnøgle svarerende til den der blev benyttet i 2021.

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							
Regionshospitalet Horsens	-481		-481		-481		-481	
Regionshospitalet Randers	-1.725		-1.725		-1.725		-1.725	
Regionshospitalet Gødstrup	-3.349		-3.349		-3.349		-3.349	
Hospitalsenhed Midt	-2.538		-2.538		-2.538		-2.538	
Aarhus Universitetshospital	-18.508		-18.508		-18.508		-18.508	
Fællesudgifter og indtægter, Optimering af fradragsret for energiafgifter og moms	26.601		26.601		26.601		26.601	
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.18: Udmøntning for flytning af brystkræftaktivitet til Hospitalsenhed Midt fra Regionshospitalet Randers i forbindelse med budget 2019

I forbindelse med budget 2019 blev brystkræftaktiviteten flyttet fra Regionshospitalet Randers til Hospitalsenhed Midt. Efterfølgende er det kommet frem, at der var aktivitet fra Regionshospitalet Randers som blev udført på Aarhus Universitetshospital som ikke kom med i beregningen, da midlerne blev flyttet fra Regionshospitalet Randers til Hospitalsenhed Midt.

Hospitalsenhed Midt fik tilført 0,4 mio. kr. for lidt. Med bevillingsændringen flyttes der midler fra Pulje til korrektioner til Hospitalsenhed Midt. Varigt 0,4 mio. kr. og engangsmidler på 1,2 mio. kr. for årene 2019, 2021 og 2022. Der tilføres ikke midler for 2020, da hospitalerne ikke fik overført deres regnskabsresultater.

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							
Hospitalsenhed Midt	1.188		403		403		403	
Fælles udgifter- og indtægter, Pulje til korrektioner	-1.188		-403		-403		-403	
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.19: Uddannelsesinitiativer for akutmedicin

Midlerne i puljen 'Uddannelsesinitiativer for akutmedicin' udmøntes til initiativer og projekter vedrørende kompetenceudvikling og uddannelse inden for akutområdet.

Følgende tiltag ønskes godkendt:

- Prioritering af midler til lokal kompetenceudvikling af medarbejderne på akutafdelingerne i 2022

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							
Regionshospitalet Horsens	52							
Regionshospitalet Randers	59							
Regionshospitalet Gødstrup	107							
Hospitalsenhed Midt	102							
Aarhus Universitetshospital	279							
Fællesudgifter og –indtægter, Uddannelsesinitiativer for akutmedicin	-599							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.20: Uddannelse af sundhedsprofessionelle

Puljen 'Uddannelse af sundhedsprofessionelle' anvendes til initiativer der vedrører kompetenceudvikling af sundhedsfaglige personalegrupper på områder af strategisk betydning for Region Midtjylland som helhed.

Følgende tiltag ønskes godkendt:

- Tillægsbevilling til Midtsim på 0,7 mio. kr. vedrørende simulationstræning - herunder drift og udvikling af simulationsinstruktøruddannelsen i Region Midtjylland på basis- og intermediært niveau.

- Tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til Aarhus Universitetshospital til projekt Simulation på børneafdelinger i Region Midtjylland. Med simulationsbaseret træning af sundhedsprofessionelle er det muligt at efterligne de kritiske situationer, der opstår i klinikken.

- Tillægsbevilling til Aarhus Universitetshospital på 0,3 mio. kr. til projektet: Laparoskopisk teamtræning og teknisk simulation. Et projekt, der skal bygge bro mellem den tekniske og den ikke-tekniske opdeling af læringsmål i de uddannelsestilbud, der er til uddannelsessøgende læger i kirurgi, urologi og gynækologi og obstetrik.

- Tillægsbevilling til Aarhus Universitetshospital på 0,9 mio. kr. til projektet: Fremtidssikring af neonatologien. Direktionen behandlede sagen i februar og indstiller at Aarhus Universitetshospital tilføres midler til ekspertuddannelse af en læge i 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							
Aarhus Universitetshospital	1.702							
Fællesudgifter og -indtægter MidtSim	690							
Uddannelse af sundhedsprofessionelle	-2.392							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.21: Rekvisition af medicin i praksissektoren

De alment praktiserende læger samt speciallægerne kan rekvirere medicin på de private apoteker til behandling af borgere i praksis, udgifterne betales af regionen. I 2021 blev udgifterne samlet under bevillingen til tilskudsmedicin. Da der ikke er tale om udgifter til medicintilskud, flyttes udgifter og budget til bevillingen for praksissektoren. I 2021 rekvirerede almen praksis medicin for ca. 5,3 mio. kr. og speciallægerne rekvirerede medicin for ca. 3,3 mio. kr.

Der flyttes budget svarende til forbruget i 2021.

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							
Tilskudsmedicin	-8.527		-8.527		-8.527		-8.527	
Praksissektoren	8.527		8.527		8.527		8.527	
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.22: Lov og Cirkulære og Pulje til finanslov

I forbindelse med den første økonomirapportering i 2022 er der foretaget en vurdering af behovet for udmøntning fra 'Lov og Cirkulæreprogram til fordeling' og 'Pulje til Finanslov 2018'.

Vurderingen viser, at der afsat budget, der ikke skal udmøntes.
På 'Lov og Cirkulæreprogram til fordeling' er der tale om en budgetregulering fra Budget 2020, der ikke har været behov for og på 'Pulje til Finanslov 2018' er der tale om et residual fra midler til Akut videotolkning.

På baggrund af ovenstående foreslås det, at de overskydende budgetmidler flyttes til 'Pulje til overførsler og konsolidering' til generel prioritering inden for sundhedsbudgettet.

Budgetterne er varige, og vil derfor indgå i prioriteringen af Budget 2023 og frem.

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							
Fællesudgifter og -indtægter								
Lov- og cirkulæreprogram til fordeling	-10.216							
Pulje til Finanslov 2018	-1.117							
Pulje til overførsler og konsolidering	11.333							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.23: Afregning af aktiviteten i screeningsprogrammet for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III)

Hospitalerne afregnes for den aktivitet som er afledt af screeningsprogrammet for tyk- og endetarmskræft. Hospitalerne blev med en bevillingsændring i forbindelse med økonomirapporteringen pr 31. oktober 2021 på regionsrådsmødet d. 15. december 2021 afregnet for aktiviteten i 2021 på baggrund af en prognose. Med de endelige aktivitetstal for 2021, er tarmkræftscreeningsaktiviteten gjort endeligt op, og opgørelsen reguleres.

Ved økonomirapporteringen pr. 31. oktober 2021 blev der udbetalt 43,8 mio. kr. til hospitalerne for den forventet aktivitet i 2021. Den endelige opgørelse af aktiviteten for 2021 er opgjort, og viser at hospitalerne har lavet aktivitet for 40,6 mio. kr. Hospitalerne skal derfor samlet betale 3,2 mio. kr. tilbage til puljen.

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							
Hospitalsenhed Midt	-1.054							
Regionshospitalet Gødstrup	-421							
Regionshospitalet Horsens	-633							
Regionshospitalet Randers	-1.598							
Aarhus Universitetshospital	484							
Fællesudgifter og -indtægter, Screening for tyk-og endetarmskræft (Kræftplan III)	3.222							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.24: Endelig opgørelse af hjem- og tiltrækningsprojekter for 2021 – korrektion af udmøntning

Tiltrækning af udenregionale patienter til Klinik for Lugte- og Smagsforstyrrelser på Regionshospitalet Gødstrup

Regionshospitalet Gødstrup har et tiltrækningsprojekt på Klinik for Lugte- og Smagsforstyrrelser, hvor der behandles patienter fra hele landet. Der er aftalt, at Regionshospitalet Gødstrup afregnes for de patienter som kommer fra andre regioner. I forbindelse med økonomirapporteringen pr. 31. oktober 2021 blev der udmøntet 0,9 mio. kr. for den forventede behandling af patienter fra andre regioner for 2021. Aktivitet for 2021 er endelig opgjort, og viser at Regionshospitalet Gødstrup har lavet aktivitet til en afregning på 1,0 mio. kr. Hospitalet tilføres derfor yderligere 0,1 mio. kr.

Hjemtræning af genoptræningspatienter fra Montebello

Regionshospitalet Horsens arbejder med at hjemtage hospitalsbaseret genoptræningspatienter med behov for specialiseret, intensivt genoptræningsforløb under indlæggelse fra Montebello som hører under Region Hovedstaden. I forbindelse med økonomirapporteringen pr. 31. oktober 2021 blev der udmøntet 1,6 mio. kr. for den forventede aktivitet. Hospitalet har lavet lidt mindre end forventet, og tilbagebetaler derfor 0,1 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. I forbindelse med økonomirapporteringen pr. 31. oktober 2021 blev der udmøntet 3,9 mio. kr. til Aarhus Universitetshospital og 0,3 mio. kr. til Hospitalsenhed Midt for den forventede aktivitet i 2021. Den endelig opgørelse af aktiviteten 2021 viser, at der skal tilføres yderligere 0,1 mio. kr. til Aarhus Universitetshospital, mens Hospitalsenhed Midt ikke har lavet så meget aktivitet som ventet og derfor skal aflevere 0,2 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							
Regionshospitalet Gødstrup	133							
Regionshospitalet Horsens	-64							
Aarhus Universitetshospital	55							
Hospitalsenhed Midt	-231							
Fællesudgifter og -indtægter, Samhandel mellem regioner	107							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.25: Finansiering af Coronavinterpakke

På Regionsrådets møde den 15. december 2021 blev den foreløbige indtægts- og udgiftsbevilling vedrørende Coronavinterpakken godkendt. På daværende tidspunkt var det uklart hvordan regionerne ville modtage finansieringen hertil. Det er nu afklaret, at regionerne modtager finansieringen som en del af bloktilskuddet, og indtægtsbevillingen skal derfor flyttes til en finansieringsbevilling.

En andel af finansieringen blev udbetalt i 2021, men da Region Midtjylland først har udgifter i forbindelse med Coronavinterpakken i 2022, bliver denne udgift finansieret af udbetalingen fra 2021.

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							
Fællesudgifter og -indtægter, COVID-19 Vinterpakke		172.953						
Bloktilskud fra Staten		-172.953						
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.26: Regulering af budget 2022 og frem vedrørende hospitalsmedicin på baggrund af det faktiske forbrug i 2021

Der er foretaget en opgørelse af det faktiske forbrug i 2021 på området for hospitalsmedicin. Opgørelsen viser, at hospitalerne samlet set havde et merforbrug i forhold det tidligere udmøntede.
Aarhus Universitetshospital tilføres derudover 57,6 mio. kr. svarende til medicinudgiften til indenregionale bløderpatienter i 2021. Aarhus Universitetshospital får samtidig tilført 72,3 mio. kr. i budget til behandling af patienter fra andre regioner, samt et tilsvarende indtægtsbudget der skal modsvare den refusion der kommer fra de øvrige regioner.

Det foreslås, at hospitalernes budgetter for 2022 og i årene frem reguleres jf. nedenstående bevillingsskema.

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							
Regionshospitalet Randers	-663		-663		-663		-663	
Regionshospitalet Gødstrup	4.833		4.833		4.833		4.833	
Hospitalsenhed Midt	-647		-647		-647		-647	
Regionshospitalet Horsens	-1.694		-1.694		-1.694		-1.694	
Aarhus Universitetshospital	136.479	-73.282	136.479	-73.282	136.479	-73.282	136.479	-73.282
Fællesudgifter og indtægter, Pulje til refusion af hospitalsmedicin	-138.308	73.282	-138.308	73.282	-138.308	73.282	-138.308	73.282
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.27: Flytning af midler til etablering af udsatteråd

Det blev i forbindelse med budget 2022 besluttet, at psykiatrien skulle etablere et udsatteråd i Region Midtjylland. Udsatterådet skal give udsatte borgere i Region Midtjylland et talerør, hvilket både kan være borgere med såvel somatisk som psykiatrisk sygdom. Opgaven skal varetages i Regionssekretariatet.

En andel af de 5 mio. kr., som Psykiatrien fik i forbindelse med budgetforlig 2022 i 'Pulje til psykiatri og etablering af udsatteråd', flyttes med nedenstående skema til Regionssekretariatet, til varetagelse af opgaven med udsatterådet.

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							
Psykiatrien	-250		-250		-250		-250	
Servicefunktioner, Regionssekretariatet - Sundhed	250		250		250		250	
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.28: MarselisborgCentret

I forbindelse med, at MarselisborgCentret organisatorisk er flyttet fra Aarhus Universitetshospital til Fællesudgifter og –indtægter blev overskuddet fra 2021 ikke behandlet med de øvrige enheders overførselsønsker fra 2021. Driften af MarselisborgCentret sker på baggrund af huslejeindtægter mv. fra både interne og eksterne parter, således at driften over en årrække forventes at balancere. Det er derfor nødvendigt, at over-/underskud overføres mellem årene. På den baggrund indstilles nedenstående bevillingsændring.

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							
Fællesudgifter og -indtægter								
MarselisborgCentret Overførsler	6.425							
Pulje til overførsler og konsolidering	-6.425							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.29: Aktiv Patientstøtte

Aktiv Patientstøtte har kørt som et nationalt finansieret (via bloktilskuddet) forskningsprojekt i 2017-2020. Resultaterne af forskningsprojektet er flere gange blevet forsinket på grund af overgangen til LPR3, men forventes at foreligge snarrest. Midlerne til Aktiv Patientstøtte udmøntes indtil forskningsresultaterne foreligger og der er truffet beslutning om indsatsens fremtid. Der udmøntes således også midler til drift af Aktiv Patientstøtte over bloktilskuddet i 2022. Det er aftalt med staten, at økonomien til indsatsen drøftes i forlængelse af evalueringen af programmet. En eventuel efterregulering af beløbet til regionerne aftales når forskningsresultaterne ligger klar.

Driften af indsatsen i de enkelte regioner fortsætter uændret i 2022, indtil forskningsresultaterne foreligger, hvorefter der kan træffes beslutning om eventuel fremtidig tilretning og drift af indsatsen.

Tidligere var driften af Aktiv Patientstøtte delt imellem Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Gødstrup. I Region Midtjylland er det dog besluttet, at den ledelsesmæssige og økonomiske drift af Aktiv Patientstøtte samles hos Regionshospitalet Gødstrup. Derfor flyttes der i 2022 ikke midler til Regionshospitalet Randers.

Med denne bevillingsændring flyttes 10,2 mio. kr. i 2022 til Regionshospitalet Gødstrup til drift af Aktiv Patientstøtte. Der flyttes derudover 0,3 mio. kr. til Sundhedsplanlægning til administration af indsatsen.

Bevillingsskema ***1.000 kr.,***	**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	10.174							
Servicefunktioner, Sundhedsplanlægning	325							
Fællesudgifter og –indtægter, Implementering af Aktiv Patientstøtte	-10.499							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.30: Udmøntning af midler til nedbringelse af brugerbetaling for forældre til børn indlagt uden for børneafdelingerne

Regionsrådet har tidligere besluttet, at ikke-medindlagte forældre kan få gratis/vederlagsfri forplejning i forbindelse med barnets indlæggelse på børn- og ungeafdelingerne. Regionsrådet har i budget 2022 afsat 0,5 mio. kr. til en udvidelse af ordningen til at omfatte forældre til børn indlagt uden for børn- og ungeafdelingerne.

Fordelingen er skønsmæssigt fastsat på baggrund af sengedagsforbruget for patienter i alderen 0-17 år på udvalgte afdelinger uden for børn- og ungeafdelingerne samt et tællekriterium, hvor kun afdelinger med mindst 500 sengedage pr. år er medtaget i skønnet. Der ses bort fra sengedage på akutafdelinger, idet disse forventes hovedsageligt at bestå af korte indlæggelser. Hertil kommer usikkerhed pga. tilsyneladende forskelle i registreringspraksis. I forbindelse med behandlingen af børn/unge på Hammel Neurocenter forventes hovedparten af forældrene/familierne at udnytte faciliteterne i Trygfondens Familiehus.

Adgangen til den vedlagsfrie forplejning er betinget af, at det er sygdom hos barnet, der er årsagen til indlæggelsen. Udmøntningen dækker således *ikke* bespisningen af partnere til syge mødre, hvor barnet er rask medindlagt på grund af afhængigheden til moderen. Der er desuden fortsat brugerbetaling for fædre/partnere i forbindelse med barselsophold efter fødsel samt familier, der har ophold i Trygfondens familiehuse ved Aarhus Universitetshospital og Hammel Neurocenter.

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							
Hospitalsenhed Midt	50		50		50		50	
Regionshospitalet Gødstrup	50		50		50		50	
Regionshospitalet Horsens	25		25		25		25	
Regionshospitalet Randers	25		25		25		25	
Aarhus Universitetshospital	350		350		350		350	
Fællesudgifter- og indtægter								
Pulje fra Budgetforlig 2022	-500		-500		-500		-500	
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.31: Udmøntning af midler til konsolidering af de føtalmedicinske funktioner

Regionsrådet godkendte i forbindelse med budget 2022 en bevilling på 1,5 mio. kr. årligt med henblik på robustgørelse af de føtalmedicinske funktioner på hospitalerne/fødestederne i Region Midtjylland. Denne fælles funktion forankres hos Kvindesygdomme og Fødsler på Aarhus Universitetshospital og skal varetage følgende hovedopgaver:

- Sikre adgang for alle fødesteder til oplæringsforløb med henblik på certificering af jordemødre/sygeplejersker til sonografer og uddannelsesforløb for obstetriske (special)læger med henblik på subspecialisering inden for føtalmedicin.
- Understøttelse på alle fødesteder af kompetenceudvikling såvel mono- som tværfagligt, kvalitetssikrings-/udviklingsaktiviteter samt implementering af ny viden og nye metoder, teknologier mv. inden for fagområdet 'føtalmedicin'
- Give alle fødesteder adgang til højt specialiseret faglig rådgivning og supervision i form af second opinion og fælles multi-disciplinære teamkonferencer vedrørende konkrete patientcases, faglig opdatering gennem fælles kurser, lokal supervision mv.

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							
Aarhus Universitetshospital	1.500		1.500		1.500		1.500	
Fællesudgifter og – indtægter, Pulje fra Budgetforlig 2022	-1.500		-1.500		-1.500		-1.500	
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.32: Udmøntning fra puljen til vedligeholdelsesnødvendige projekter

Der er behov for etablering af faciliteter til den præhospitale base ved Center for Sundhed i Holstebro. Oprindeligt var det blandt andet forudsat, at præhospitalet skulle dele arealer med andre funktioner i Center for Sundhed. Dette har dog vist sig uhensigtsmæssigt ved eksempelvis debriefing, hvor der er behov for at være uforstyrret. Derudover hindrede lokalernes placering optimal mobilisering, ligesom der generelt er pladsmangel.

På den baggrund foreslås det, at der bevilges 0,7 mio. kr. til præhospitalet til etablering af faciliteter til den præhospitale base fra 'pulje til vedligeholdelsesnødvendige projekter'.

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	745							
Fællesudgifter og –indtægter, Pulje til vedligeholdelsesnødvendige projekter	-745							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.33: Indkøbsbesparelser 1. opgørelse 2022

Indkøb & Medicoteknik har ansvaret for at dokumentere indkøbsbesparelser i Region Midtjylland i forbindelse med udbud og forhandlede aftaler. Indkøb & Medicoteknik har opgjort de foreløbige besparelser for 2022, hvorfor nedenstående bevillingsskema søges gennemført. Besparelserne beregnes med den faktiske årlige effekt. Derfor er besparelserne i 2022 mindre end i årene efter.

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							
Fællesudgifter og -indtægter								
Besparelse på indkøbsområdet	1.069		1.094		1.094		1.094	
Anker Fjord Hospice	-20		-20		-20		-20	
Hospice Djursland	-29		-29		-29		-29	
Hospice Søholm	-17		-17		-17		-17	
Hospitaler								
Aarhus Universitetshospital	-578		-601		-601		-601	
Hospitalsenhed Midt	-97		-97		-97		-97	
Regionshospitalet Gødstrup	-90		-91		-91		-91	
Regionalhospital Horsens	-47		-47		-47		-47	
Regionalhospital Randers	-45		-46		-46		-46	
Præhospitalet	-78		-78		-78		-78	
Servicefunktioner								
Hospitalsapoteket	-68		-68		-68		-68	
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.34: Overførsel fra Implementeringstiltag IT til IT-sundhed

Region Midtjylland har for Midt EPJ en samlet kontrakt med Systematic der dækker både drift og udvikling. Tidligere var drift og udvikling adskilt kontraktmæssigt, således It-afdelingen havde budget til driften og puljen for 'Implementeringstiltag It' havde budgettet til udvikling. Da kontrakten nu er samlet og varetages af IT-Sundhed, ønskes udviklingsbudgettet overført til IT-Sundhed.

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							
Fællesudgifter og –indtægter, Implementeringstiltag IT	-24.892		-24.892		-24.892		-24.892	
Servicefunktioner, IT-Sundhed	24.892		24.892		24.892		24.892	
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.35: Medicoteknisk udstyr, MidtSim

På regionsrådsmødet 26. januar 2022 blev der bevilget i alt 5,7 mio. kr. på driften og 213,6 mio. kr. på anlæg til 2022 prioriteringen af medicotekniske anskaffelser.

MidtSim har hidtil været en del af "Fælles I&M" bevillingen. Af hensyn til bevillingsstyringen foreslås det at MidtSim får egen bevilling på drift og anlæg.

I alt 1,0 mio. kr. flyttes i nedestående bevillingsskema på henholdsvis drift og anlæg fra "Fælles I&M" til "MidtSim".

Bevillingsskema	**Drift 2022**		**Drift 2023**		Flerårig anlægs- bevilling	**Rådighedsbeløb**		
1.000 kr.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.		2022	2023	2024
Indeks						109,3	109,3	109,3
2022 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Ejendomme og investeringer								
MEDICOANSKAFFELSER - MIDTSIM	50							
MEDICOANSKAFFELSER - FÆLLES - I&M	-50							
MEDICOANSKAFFELSER 2022, MIDTSIM					950	950		
MEDICOANSKAFFELSER 2022, FÆLLES I&M					-950	-950		
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.36: Driftsanskaffelser 2022, sundhed

Med udmøntningssagen for driftsanskaffelser 2022 blev ændringen af driftsbevillingen til Midtvask placeret på forkert bevilling. Det indstilles derfor at 0,1 mio. kr. flyttes fra Servicefunktioner til Fællesudgifter og –indtægter.

AUH's driftsanskaffelser med donationsfinansiering har i 2020 og 2021 udgjort ca. 3 mio. kr. Det foreslås derfor at øge udgifts- og indtægtsbevilling med 2,9 mio. kr. fra 0,1 mio. kr. til 3,0 mio. kr.

Samtidig foreslås det at den hidtidige 'rammebevilling til driftsanskaffelser' nedlægges og at restbeløbet på netto -56,6 mio. kr. overføres til 'rammebevilling til driftsanskaffelser 2022'.

Bevillingsskema ***1.000 kr.*** Indeks ***2022 p/l***	**Drift 2022**		**Drift 2023**		Flerårig anlægs-bevilling	**Rådighedsbeløb**		
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.		2022	2023	2024
						109,3	109,3	109,3
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Servicefunktioner, Midtvask	100							
Fællesudgifter og -indtægter, Øvrige, Midtvask overførsler	-100							
AUH 2022 - DRIFTSANSKAFFELSER MED DONATIONER, udgift					2.900	2.900		
AUH 2022 - DRIFTSANSKAFFELSER MED DONATIONER, indtægt					-2.900	-2.900		
RAMMEBEVILLING TIL DRIFTSANSKAFFELSER, SUNDHED, udgift					55.616	55.616		
RAMMEBEVILLING TIL DRIFTSANSKAFFELSER, SUNDHED, indtægt					943	943		
RAMMEBEVILLING TIL DRIFTSANSKAFFELSER 2022-, udgift					-55.616	-55.616		
RAMMEBEVILLING TIL DRIFTSANSKAFFELSER 2022-, indtægt					-943	-943		
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2. ANLÆG

Skema 2.1: 2022 anlægsudmøntning til regionernes akutlægehelikopter

Styregruppen for regionernes akutlægehelikopter har på styregruppemødet 26. november 2021 besluttet at igangsætte fem anlægsprojekter.

I henhold til referatet anmodes regionsrådet om udmøntning af udgifter på 13,9 mio.kr. og indtægter for 10,9 mio. kr. (finansiering fra de fire andre regioner) til fem projekter:

- Ekstra soverum på baserne 3,0 mio. kr.
- Udbedring af forplads og trolly-system, Ringsted 1,0 mio. kr.
- Tankanlæg og tilkørselsvej, Saltum 1,2 mio. kr.
- Reservehangar, Ringsted 7,7 mio. kr.
- Ændring af hegnsføring, Billund 1,0 mio. kr.

Bevillingsskema	Flerårig anlægs-bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2022	2023	2024	2025	2026
Indeks		109,3	109,3	109,3	109,3	109,3
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter				
ALH: Ekstra soverum på baserne, udgift	3.000	3.000				
ALH: Ekstra soverum på baserne, indtægt	-2.352	-2.352				
ALH: Udbedring af forplads og trolly-system, Ringsted, udgift	1.000	1.000				
ALH: Udbedring af forplads og trolly-system, Ringsted, indtægt	-784	-784				
ALH: Tankanlæg og tilkørselsvej, Saltum, udgift	1.220	1.220				
ALH: Tankanlæg og tilkørselsvej, Saltum, indtægt	-956	-956				
ALH: Reservehangar, Ringsted, udgift	7.700	500	7.200			
ALH: Reservehangar, Ringsted, indtægt	-6.036	-392	-5.644			
ALH: Ændring af hegnsføring, Billund, udgift	1.000	1.000				
ALH: Ændring af hegnsføring, Billund, indtægt	-784	-784				
Rammebevilling til regionernes akutlægehelikopter, udgift	-13.920	-6.720	-7.200			
Rammebevilling til regionernes akutlægehelikopter, indtægt	10.912	5.268	5.644			
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 2.2: Afsluttede anlægsprojekter 1. kvartal 2022

I forbindelse med afslutningen af to projekter er der opstået fejl i bevillingssager.

Projektet 'Afslutning af hensættelser 2021' fik ved en fejl tilført en indtægtsbevilling, hvilket blev rettet i overførselssagen. Beløbet skulle have været tilbageført til puljen til anlægsprojekter, hvilket nedenstående retter op på.

Anlægsregnskabet for reinvesteringer, teknik og inventar var på regionsrådsmødet 23. februar 2022 pkt. 8. En fejl i økonomisystemet vedrørende hensættelser til feriepenge har medført en mindre afvigelse, som rettes i bevillingsskemaet.

Bevillingsskema Indeks ***1.000 kr.***	Flerårig anlægs-bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2022	2023	2024	2025	2026
		109,3	109,3	109,3	109,3	109,3
		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter				
Fælles						
AFSLUTNING AF HENSÆTTELSER 2021, udg.		66				
AFSLUTNING AF HENSÆTTELSER 2021, indt.		-33				
AUH						
REINVESTERINGER TEKNIK INVENTAR MV		51				
Puljen til anlægsprojekter		-84				
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 2.3: Medicotekniske anskaffelser 2016, 2017 og 2018

Puljerne til afslutning af prioriteringerne for 2016, 2017 og 2018 er ved at være opgjorte. Der er behov for yderligere 5,6 mio. kr. i finansiering.

Beløbet finansieres af justeringsreserven, som benyttes til at samle op på den samlede finansieringsmanko på det medicotekniske område. I de kommende år vil en del af de årlige prioriteringer af medicoteknisk udstyr indeholde en tilbagebetaling af finansieringsmankoen.

Bevillingsskema Indeks ***1.000 kr.***	Flerårig anlægs-bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2022	2023	2024	2025	2026
		109,3	109,3	109,3	109,3	109,3
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
MEDICOANSKAFFELSER 2016. FÆLLES I&M	2.900	2.900				
MEDICOANSKAFFELSER 2017. FÆLLES I&M	-345	-345				
MEDICOANSKAFFELSER 2018. FÆLLES I&M	3.000	3.000				
MEDICOTEKNISK JUSTERINGSRESERVE	-5.555	-5.555				
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 2.4: Medicotekniske anskaffelser 2019

2019-puljerne til medicoteknisk udstyr nærmer sig afslutning. Da puljerne oprindeligt blev bevilget på regionsrådsmødet i januar 2019 pkt. 10 var de delvis leasing finansieret. Da der efterfølgende blev ændret finansiering, var det ikke muligt at fordele bevillingerne korrekt mellem driftsenhederne. Nedenstående tilpasser bevillingerne i forhold til forbruget, så projekterne kan afsluttes.

Bevillingsskema Indeks ***1.000 kr.***	Flerårig anlægs-bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling) 2022 109,3 + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter	2023 109,3	2024 109,3	2025 109,3	2026 109,3
MEDICOANSKAFFELSER 2019. AUH. PULJE 1	-601	-601				
MEDICOANSKAFFELSER 2019. VEST. PULJE 1	-1.549	-1.549				
MEDICOANSKAFFELSER 2019. RANDERS. PULJE 1	-362	-362				
MEDICOANSKAFFELSER 2019. FÆLLES I&M. PULJE 1	306	306				
MEDICOANSKAFFELSER 2019. VEST. PULJE 2	-1.784	-1.784				
MEDICOANSKAFFELSER 2019. MIDT. PULJE 2	4.036	4.036				
MEDICOANSKAFFELSER 2019. RANDERS. PULJE 2	3.481	3.481				
MEDICOANSKAFFELSER 2019. FÆLLES I&M. PULJE 2	-3.527	-3.527				
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 2.5: Afslutning af anlægsprojekt, RH Randers

Regionshospitalet Randers har afsluttet anlægsprojektet vedr. digitalisering. I forbindelse med overførselssagen blev de overskydende midler på bevillingen overført til puljen til anlægsprojekter. Anlægsprojektet er dog en del af Generalplan 2020 for Regionshospitalet Randers, hvorfor overskydende midler skulle være overført til justeringsreserven. Således foreslås de overskydende midler overført fra puljen til anlægsprojekter til justeringsreserven.

Bevillingsskema Indeks ***1.000 kr.***	Flerårig anlægs-bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2022	2023	2024	2025	2026
		109,3	109,3	109,3	109,3	109,3
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
RH Randers. Justeringsreserve		22				
Puljen til anlægsprojekter		-22				
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 2.6: Rettelse til opdeling af vedligeholdelsesprojekter

I anlægsoverførselssagens *skema 8: Ændret opdeling af vedligeholdelsesprojekter* på regionsrådsmødet i marts 2022 var der fejl i bevillingsskemaet på fem anlægsprojekter. Nedenstående bevillingsskema retter fejlene.

Bygningssyn Grenaa Sundhedshus: Bevillingen skulle have været reduceret fra 2,3 mio. kr. til 1,3 mio. kr. men blev i stedet øget med 1,3 mio. kr. Den nuværende bevilling på 3,6 mio. kr. reduceres i nedenstående skema med 2,3 mio. kr. til 1,3 mio. kr.

Bygningssyn 2016, Silkeborg: Bevillingen skulle have været reduceret fra 14,1 mio. kr. til 6,2 mio. kr. men blev i stedet øget med 6,2 mio. kr. Den nuværende bevilling på 20,2 mio. kr. reduceres i nedenstående skema med 14,1 mio. kr. til 6,2 mio. kr.

Udbedringsprojekter, Silkeborg: Bevillingen skulle have været reduceret fra 8,4 mio. kr. til 5,8 mio. kr. men blev i stedet øget med 5,8 mio. kr. Den nuværende bevilling på 14,2 mio. kr. reduceres i nedenstående skema med 6,1 mio. kr. til 5,8 mio. kr.

Bygningssyn RH Hammel Neurocenter: Bevillingen skulle have været reduceret fra 0,1 mio. kr. til 0,0 mio. kr. Den nuværende bevilling på 0,1 mio. kr. reduceres i nedenstående skema til 0,0 mio. kr.

Bygningssyn Skive Sundhedshus: Bevillingen skulle have været uændret på 1,6 mio. kr. men blev i stedet øget med 1,6 mio. kr. Den nuværende bevilling på 3,2 mio. kr. reduceres i nedenstående skema med 1,6 mio. kr. til 1,6 mio. kr.

Bevillingsskema	Flerårig anlægs-bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2022	2023	2024	2025	2026
Indeks		109,3	109,3	109,3	109,3	109,3
1.000 kr.	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Randers						
BYGNINGSSYN, GRENAA SUNDHEDSHUS	-2.250	-2.250				
Midt						
HE MIDT: BYGNINGSSYN 2016, SILKEBORG	-14.086	-14.086				
HE MIDT. UDBEDRINGSPROJEKTER, SILKEBORG	-6.056	-6.056				
BYGNINGSSYN, RH HAMMEL NEUROCENTER	-100	-100				
BYGNINGSSYN, SKIVE SUNDHEDSHUS	-1.600	-1.600				
Puljen til anlægsprojekter		24.092				
Ændring anlægsbevilling	24.092					
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 2.7: Kapellet i Silkeborg

I forbindelse med Bygningssyn 2016 blev der bevilget 0,5 mio. kr. til renovering af det gamle kapel i Silkeborg. Der er efterfølgende opnået donation på 1,0 mio. kr. fra fonde. Det foreslås derfor, at der oprettes et særskilt anlægsprojekt til renoveringsprojektet.

Bevillingsskema Indeks ***1.000 kr.***	Flerårig anlægs-bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2022	2023	2024	2025	2026
		109,3	109,3	109,3	109,3	109,3
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
HE MIDT. RENOVERING AF GAMMELT KAPEL, SILKEBORG, udgift	1.500	1.500				
HE MIDT. RENOVERING AF GAMMELT KAPEL, SILKEBORG, indtægt	-1.000	-1.000				
HE MIDT: BYGNINGSSYN 2016, SILKEBORG	-500	-500				
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. KVALITETSFONDSPROJEKTER

Skema 3.1: Udmøntning af pulje til uforudsete udgifter DNV

I takt med, at de sidste opgaver afsluttes og slutregninger modtages, kommer DNV Gødstrup projektet nærmere et samlet overblik over økonomien i de enkelte delprojekter. Puljen til uforudsete udgifter indstilles udmøntet til konkrete merudgifter i forbindelse med ibrugtagningen, samt dækning af forventede sagsomkostninger til projektets voldgifter.

Bevillingsskema Indeks ***1.000 kr.***	Flerårig anlægs-bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2022	2023	2024	2025	2026
		109,3	109,3	109,3	109,3	109,3
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Puljen for uforudsete udgifter	-14.269	-14.269				
Delprojekt 5, Terræn og landskab	969	969				
Delprojekt 8-10, Installationer	5.000	5.000				
Delprojekt 8-10, Aptering	6.000	6.000				
Projektorganisation, DNV - Gødstrup	2.300	2.300				
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4. SOCIALOMRÅDET

Skema 4.1: Driftsanskaffelser 2022, Socialområdet

Det foreslås at socialområdets hidtidige rammebevilling til driftsanskaffelser nedlægges og at restbeløbet på 1,0 mio. kr. overføres til socialområdets 'rammebevilling til driftsanskaffelser 2022'.

Bevillingsskema	Flerårig anlægs-bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2022	2023	2024	2025	2026
Indeks		109,3	109,3	109,3	109,3	109,3
1.000 kr.	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
RAMMEBEVILLING TIL DRIFTSANSKAFFELSER. SOCIALOMRÅDET	-1.000	-1.000				
SOC. RAMMEBEVILLING TIL DRIFTSANSKAFFELSER 2022-	1.000	1.000				
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5. REGIONAL UDVIKLING

Skema 5.1: Ressourcer til arbejdet med Health Innovation Aarhus

I forbindelse med etableringen af Health Innovation Aarhus søges der om en bevillingsændring på 0,4 mio. kr. i 2022 og 0,6 mio. kr. pr. år fra 2023 og frem mellem udviklingsmidler afsat til sundhedsinnovation på bevillingen 'Regionale Udviklingsaktiviteter' og 'Planlægnings-, analyse- og udviklingsudgifter'.

Midlerne anvendes til etablering af en stilling som kommunikationskonsulent til at opbygge et stærkt brand om Health Innovation Aarhus (HIA). Brandingfællesskabet HIA er et samarbejde mellem Region Midtjylland, Aarhus Kommune, Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital og INCUBA.

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							
Regionale Udviklingsaktiviteter-sundhedsinnovation, udviklingsmidler	-400		-600		-600		-600	
Planlægnings-, analyse- og udviklingsudgifter	400		600		600		600	
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION

Skema 6.1: Udmøntning af DUT-midler til forordning om medicinsk udstyr

Region Midtjylland modtog DUT-midler (Det Udvidede Totalbalanceprincip) til blandt andet indførelsen af EU Forordning 2017/745 om medicinsk udstyr.

Regionsrådet godkendte fordelingen af DUT-midler i 2021 på mødet den 18. august 2021. Da fordelingen af midlerne til indførelsen af EU Forordningen på daværende tidspunkt ikke var på plads, blev midlerne placeret på en central fællespulje. Der er nu enighed om fordelingen af midlerne mellem Indkøb & Medicoteknik og IT-Fælles.

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, Lov og cirkulæreprogram	-6.990		-6.451		-6.451		-6.451	
Servicefunktioner, Indkøb & Medicoteknik	593		547		547		547	
Fælles formål og Administration, IT-Fælles	6.397		5.904		5.904		5.904	
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fordelingsnøgle Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	-6.397		-5.904		-5.904		-5.904	
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål	6.039		5.573		5.573		5.573	
Socialområdet, andel fælles formål	217		201		201		201	
Udviklingsområdet, andel fælles formål	141		130		130		130	
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Regulering af områdets ramme								
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	358	0	331	0	331	0	331	0
Socialområdet	-217	0	-201	0	-201	0	-201	0
Regional Udvikling, I øvrigt	-141	0	-130	0	-130	0	-130	0
Regulering af rammer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 6.2: Informationssikkerhed

På regionsrådsmødet d. 1. december 2021 blev handleplan for informationssikkerhed 2022 godkendt. Med nedenstående bevillingsændring flyttes midler til nye opgaver jf. handleplanen, som skal varetages af IT.

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	-3.125		-3.750		-3.750		-3.750	
It-fælles	3.125		3.750		3.750		3.750	
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Socialområdet	0	0	0	0	0	0	0	0
Regional Udvikling, I øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0
Regulering af rammer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 6.3: Indkøbsbesparelser 3. opgørelse 2021

Indkøb & Medicoteknik har ansvaret for at dokumentere indkøbsbesparelser i Region Midtjylland i forbindelse med udbud og forhandlede aftaler. Indkøb & Medicoteknik har opgjort besparelserne for 2021.
For hospitalsenhederne blev besparelserne med virkning i 2021 gennemført som en korrektion til overførselssagen fra 2021 til 2022. For de øvrige områder er besparelserne fra 2021 tillagt besparelserne i 2022 i nedenstående skema. Det er således primært effekten af besparelserne i 2022 og frem der søges gennemført i nedenstående bevillingsskema.

Bevillingsskema **1.000 kr., 2022 p/l,**	**Drift 2022**		**Drift 2023**		**Drift 2024**		**Drift 2025**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter								
Besparelse på indkøbsområdet	5.647		5.633		5.633		5.633	
Anker Fjord Hospice	-12		-6		-6		-6	
Hospice Djursland	12		6		6		6	
Hospice Søholm	6		3		3		3	
Aarhus Universitetshospital	-2.407		-2.407		-2.407		-2.407	
Hospitalsenhed Midt	-686		-686		-686		-686	
Regionshospitalet Gødstrup	-1.666		-1.666		-1.666		-1.666	
Regionalhospital Horsens	-542		-542		-542		-542	
Regionalhospital Randers	-320		-320		-320		-320	
Præhospitalet	1		1		1		1	
Servicefunktioner								
Hospitalsapoteket	-48		-24		-24		-24	
Fælles formål og Administration, Koncern HR	15		8		8		8	
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fordelingsnøgle								
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	-15		-8		-8		-8	
Hovedkonto 1,2,3:								
Sundhedsområdet, andel fælles formål	14		8		8		8	
Socialområdet, andel fælles formål	1		0		0		0	
Udviklingsområdet, andel fælles formål	0		0		0		0	
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Regulering af områdets ramme								
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	1		0		0		0	
Socialområdet	-1		0		0		0	
Regional Udvikling, I øvrigt	0		0		0		0	
Regulering af rammer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 6.4: Driftsanskaffelser 2021, fælles formål

Ved udgangen af 2021 blev der anvendt 0,5 mio. kr. til indkøb af udstyr til Koncern Kommunikation. Nedenstående bevillingsskema reducerer driftsbevillingen til Koncern Kommunikation og øger anlægsbevillingen til driftsanskaffelser, stabe.

Bevillingsændringen vedrører anlæg og derfor fordeles udgiften til hovedkonto 1, sundhed i henhold til budgetfordelingsnøglen for fælles formål og administration.

Bevillingsskema ***1.000 kr.*** Indeks ***2022 p/l***	**Drift 2022** Udg.	Indt.	**Drift 2023** Udg.	Indt.	Flerårig anlægs-bevilling	**Rådighedsbeløb** 2022 109,3	2023 109,3	2024 109,3
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Sundhed								
Fællesudgifter og indtægter, Hospitaler og stabes driftsanskaffelser	446							
RAMMEBEVILLING TIL DRIFTSANSKAFFELSER 2022-					-446	-446		
Fælles formål og administration								
Koncern Kommunikation DRIFTSANSKAFFELSER, STABE	-446				446	446		
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fordelingsnøgle								
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	446					-446		
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål	-446					446		
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	0	0	0	0				
Socialområdet	0	0	0	0				
Regional Udvikling, I øvrigt	0	0	0	0				
Regulering af rammer i alt	0	0	0	0				
Total	**0**	**0**	**0**	**0**				