Økonomirapportering

pr. 31. august 2022

Bevillingsændringer

Region Midtjylland

Indholdsfortegnelse

0. OVERBLIK 3
1. SUNDHEDSOMRÅDET 4
Skema 1.1: Kræftplan IV 4
Skema 1.2: Modul ved Center for Sundhed i Holstebro til Præhospitalets basefaciliteter 5
Skema 1.3: Kapacitetsopbygning ved Indkøb og Medicoteknik 6
Skema 1.4: Udligning af difference i fremskrivningen på OPP- kontrakterne og regionens PL-fremskrivning 7
Skema 1.5: Regional løsning for udlevering af udstyr til patienter med søvnapnø 8
Skema 1.6: Tilbageførsel af forskningsmidler til Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond 9
Skema 1.7: Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond 10
Skema 1.8: Cytostatika kørsel fase 2 11
Skema 1.9: MidtTransport - Rutenet 12
Skema 1.10: Tilbageførsel af forskningsmidler til Pulje til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland 13
Skema 1.11: Pulje til styrkelse af sundhedsforskningen 14
Skema 1.12: Fordeling af effektiviseringsgevinst ved Regionshospitalet Gødstrup 15
Skema 1.13: Tilbageførsel af midler fra projekter vedr. kvindesygdomme og fødsler 16
Skema 1.14: Ændring af decentralt indtægtsbudget, som følge af styrkelse af området funktionelle lidelser 17
Skema 1.15: Uddannelse af sundhedsprofessionelle 18
Skema 1.16: Diabetesområdet – teknologi 19
Skema 1.17: Tilførsel af ortopædkirurgiske kompetencer til akutklinikken i Silkeborg 20
Skema 1.18: Honorering af biobanker 21
Skema 1.19: Regulering af flytterelaterede udgifter 2022 22
Skema 1.20: Akutlægehelikopterordningen, tillægsbevilling til anlægsprojektet ekstra soverum 23
Skema 1.21: Tilpasning af drifts- og anlægsprojekter 24
2. ANLÆG 27
Skema 2.1: Byggeri og Medicoanskaffelser COVID-19 27
Skema 2.2: Tilpasning af medicotekniske anlægsbevillinger 28
Skema 2.3: Bevillingsændring af Novo Nordisk Fondens Puljer 30
3. KVALITETSFONDSPROJEKTER 31
Skema 3.1: Tilpasning rammer for kvalitetsfondsprojekt Viborg 31
Skema 3.2: Samling af Forberedelse og Opvågning, og ændring af bevilling til medicoanskaffelser 2022, Aarhus Universitetshospital 32
4. SOCIALOMRÅDET 33
5. REGIONAL UDVIKLING 34
6. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION 35
Skema 6.1: Koncernøkonomi – Tilpasning af budget 35
Skema 6.2: Styrkelse af uddannelsesområdet 36
Skema 6.3: Tilpasning af salgsbevillinger august 2022 38

0. OVERBLIK

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

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

Tabellen nedenfor opsummerer de samlede bevillingsændringer for økonomirapporteringen pr. 31. august 2022.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2022		Anlæg
	Udgifter	Indtægter	Rådighedsbeløb
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter, - = øgede indtægter			2022 (indeks 112,8)
Bevillingsændringer			
Sundhedsområdet:			
Regionshospitalet Horsens	3.244	0	162
Regionshospitalet Randers	-1.647	0	-2.292
Regionshospitalet Gødstrup	-251	0	0
Hospitalsenhed Midt	15.901	0	-2.344
Aarhus Universitetshospital	26.041	0	10.180
Præhospitalet	-537	0	-152
Psykiatri	-7.069	0	0
Fællesudgifter og -indtægter	-43.685	0	-7.088
Servicefunktioner	7.296	0	972
Fællesregionale funktioner	-562	0	562
Andel fælles formål	1.269	0	0
Socialområdet:			
Driftsomkostninger	-46	0	0
Andel fælles formål	46	0	0
Regional Udvikling:			
Regional udvikling i øvrigt	-30	0	0
Andel fælles formål	30	0	0
Øvrige:			
Fællesstabe	1.345	0	0
Overførsel til konto 1-3	-1.345	0	0
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**

1. SUNDHEDSOMRÅDET

Skema 1.1: Kræftplan IV

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

Den tværregionale styregruppe for hoved-hals-kirurgi har i seneste ansøgningsrunde besluttet at udmønte 0,02 mio. kr. til et initiativ på Aarhus Universitetshospital i Øre-næse-hals kirurgisk afdeling. På den baggrund indstilles nedenstående bevillingsændring.

Bevillingsskema ***1.000 kr., 2022 p/l, 2023 og frem i 2023 p/l***	**Drift 2022**		**Drift 2023**		**Drift 2024**		**2025 og frem**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	18							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til Kræftplan IV	-18							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.2: Modul ved Center for Sundhed i Holstebro til Præhospitalets basefaciliteter

I forbindelse med indretningen af Center for Sundhed i Holstebro, var der dimensioneret et personalerum til fælles benyttelse af personalet på akutlægebil og ambulance i Holstebro og Regionshospitalet Gødstrups personale i centeret.

Det har dog vist sig, at lokalet ikke kan rumme begge personalegrupper.

Der er derfor opsat et modul til Præhospitalets basefaciliteter, som rummer opholdsrum, køkken samt vagtværelse til læge og lægeassistent. Derudover rummer den et omklædningsrum samt en rent depot til akutlægebilen. 0,09 mio. kr. af de årlige lejeomkostninger på 0,24 mio. kr. ved modulet finansieres af Regionshospitalet Gødstrup og det resterende af Præhospitalet.

På den baggrund indstilles nedenstående bevillingsændring.

Bevillingsskema ***1.000 kr., 2022 p/l*** ***2023 og frem i 2023 p/l***	**Drift 2022**		**Drift 2023**		**Drift 2024**		**2025 og frem**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Gødstrup	-90		-92		-92		-92	
Præhospitalet	90		92		92		92	
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.3: Kapacitetsopbygning ved Indkøb og Medicoteknik

På regionsrådsmødet den 30. marts 2022, godkendte regionsrådet "Strategi for forsyningsområdet i Region Midtjylland" under punkt 20. på dagsordenen.
Under punktet fremgik det ligeledes at *"Med stigende kompleksitet, nye dagsordener på toppen af allerede eksisterende samt de øgede krav generelt bliver det nødvendigt at investere i området for at løse opgaverne og skabe den udvikling, som strategien beskriver. I Økonomirapporteringen pr. 31. marts 2022 indgår der et forslag til bevillingsændring, der betyder, at afdelingen for Indkøb & Medicoteknik (I&M) tilføres ekstra ressourcer. Dette samt de øgede ressourcer, I&M fik i budget 2022 til arbejdet med bæredygtighed, vil understøtte regionens arbejde med implementering af strategien. En investering i indkøbsområdet vil samtidig give mulighed for at opnå øgede indkøbsbesparelser, og i forslaget indgår, at den øgede bevilling til I&M finansieres med en del af disse øgede indkøbsbesparelser."*

Bevillingsændringen var imidlertid ikke en del af økonomirapporteringen pr 31. marts 2022, hvorfor den medtages i indeværende økonomirapportering. Kapacitetsopbygningen udgør 3,0 mio. kr. varigt fra 2022, samt yderligere 3,0 mio. kr. fra 2023.

Bevillingsskema ***1.000 kr., 2022 p/l*** ***2023 og frem i 2023 p/l***	**Drift 2022**		**Drift 2023**		**Drift 2024**		**2025 og frem**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Servicefunktioner, Indkøb og Medicoteknik	3.000		6.151		6.151		6.151	
Fællesudgifter og -indtægter, Besparelse på indkøbsområdet	-3.000		-6.151		-6.151		-6.151	
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.4: Udligning af difference i fremskrivningen på OPP-kontrakterne og regionens PL-fremskrivning

Regionens OPP-kontrakt på AUH Psykiatrien pris-fremskrives jf. kontrakterne ud fra en anden fremskrivningsnøgle end den generelle fremskrivning i regionen.

Der er forskel på udviklingen i udgifterne til OPP-kontrakterne, og den prisfremskrivning, som Regionen bruger til at fremskrive og regulere budgettet med. På grund af OPP-kontrakten til Psykiatrien på AUHs størrelse vurderes det, at psykiatrien skal kompenseres for forskellen. Derfor vil Psykiatriens budget fremadrettet reguleres således at Psykiatrien kompenseres for "manglende" fremskrivning og omvendt skal aflevere fremskrivning såfremt OPP-kontrakternes fremskrivning samlet set har været lavere end regionens fremskrivning.

I 2022 er det beregnet at Psykiatrien i perioden fra 2019-2022 har modtaget 0,3 mio. kr. mere i den gennerelle prisfremskrivning end prisstigningerne på OPP-kontrakterne. Psykiatriens ramme reduceres derfor jf. nedenstående bevillingsændring.

Bevillingsskema ***1.000 kr.,2022 p/l*** ***2023 og frem i 2023 p/l***	**Drift 2022**		**Drift 2023**		**Drift 2024**		**2025 og frem**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Psykiatrien	-297		-304		-304		-304	
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	297		304		304		304	
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.5: Regional løsning for udlevering af udstyr til patienter med søvnapnø

Region Midtjylland behandler patienter med søvnapnø på Aarhus Universitetshospital, Hospitalsenhed Midt og Regionshospitalet Gødstrup. En del af disse patienter modtager CPAP-behandling (maskebehandling, der sikrer åbne luftveje, mens man sover). Det vurderes, at der sammenlagt er 16.715 patienter med søvnapnø, der er i behandling med CPAP. Patienter i CPAP-behandling har årligt behov for nyt udstyr til deres CPAP-apparat. Der har været et ønske fra de afdelinger som behandler patienterne om, at skabe ensartede rammer for de patienter, som bruger udstyret. Udlevering af CPAP-udstyr og rådgivning af patienter i brugen af udstyret samles derfor hos Forsyning og Service ved Aarhus Universitetshospital. Det forventes at dette vil frigive sygeplejefaglige ressourcer til patientopgaver samt spare fragtudgifter.

Der er lavet en beregning på, hvad det vil koste Forsyning og Service, Aarhus Universitetshospital at overtage opgaven, og på den baggrund flyttes der midler fra Hospitalsenhed Midt og Regionshospitalet Gødstrup til Aarhus Universitetshospital. Forsyning og Service overtager opgaven i løbet af 2. halvår 2022, hvorfor tiltaget har delårseffekt i 2022 og først helårseffekt i 2023. Der vil efterfølgende blive lavet en opfølgning på baggrund af det faktiske antal flyttede patienter.

Bevillingsskema ***1.000 kr.,2022 p/l*** ***2023 og frem i 2023 p/l***	**Drift 2022**		**Drift 2023**		**Drift 2024**		**2025 og frem**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Midt	-197		-642		-642		-642	
Regionshospitalet Gødstrup	-27		-67		-67		-67	
Aarhus Universitetshospital	224		709		709		709	
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.6: 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 et forskningsprojekt på Regionshospitalet Gødstrup.

Bevillingsskema	**Drift 2022**		**Drift 2023**		**Drift 2024**		**2025 og frem**	
1.000 kr., 2022 i 2022 p/l	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2023 og frem i 2023 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Gødstrup	-100							
Fællesudgifter og -indtægter, Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond	100							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.7: Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond

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

Pengene som fonden har fået retur videregives til et forskningsprojekt på Aarhus Universitetshospital.

Bevillingsskema ***1.000 kr., 2022 p/l*** ***2023 i 2023 p/l***	**Drift 2022**		**Drift 2023**		**Drift 2024**		**2025 og frem**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond	-100							
Aarhus Universitetshospital	100							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.8: Cytostatika kørsel fase 2

Hospitalsapoteket har pr. 1. februar 2022 overdraget opgaven med den interne distribution af cytostatika (kemoterapi) på Aarhus Universitetshospital Nordøst- og Nordfløjen, samt den interne distribution af ad hoc medicin til hele Aarhus Universitetshospital. I skemaet neden for følger budget med til opgaven.

Bevillingsskema	**Drift 2022**		**Drift 2023**		**Drift 2024**		**2025 og frem**	
1.000 kr.,2022 p/l	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2023 og frem i 2023 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Servicefunktioner, Hospitalsapoteket	-712		-808		-808		-808	
Aarhus Universitetshospital	712		808		808		808	
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.9: MidtTransport - Rutenet

Der er indført et rutenet mellem regionens hospitaler, der sikrer en billig og hensigtsmæssig transport af gods. Det er aftalt, at hospitalerne bidrager til rutenettet efter deres forbrug på transport i tidligere år, korrigeret for ændringer, herunder flytning af Hospitalsenheden Vest til Regionshospitalet Gødstrup.

Med bevillingsændring overfører hospitalerne midler til MidtTransport med henblik på varetagelse af den fremtidige drift af rutenettet.

Bevillingsændringen gælder i første omgang for 2022, idet Hospitalsenhed Midt mener at hospitalets andel af de samlede udgifter skal genundersøges.

Midttransport er organisatorisk placeret under Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midts medfinansieringsandel nedenfor udgør 4,0 mio. kr.

Bevillingsskema ***1.000 kr.,2022 p/l*** ***2023 og frem i 2023 p/l***	**Drift 2022**		**Drift 2023**		**Drift 2024**		**2025 og frem**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	-1.837							
Hospitalsenhed Midt	9.572							
Regionshospitalet Gødstrup	-1.953							
Regionshospitalet Horsens	-777							
Regionshospitalet Randers	-429							
Servicefunktioner, Hospitalsapoteket	-4.576							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.10: 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 fra en bevillingsmodtager.

Bevillingsskema	**Drift 2022**		**Drift 2023**		**Drift 2024**		**2025 og frem**	
1.000 kr., 2022 p/l	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2023 og frem i 2023 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Gødstrup	-12							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland	12							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.11: Pulje til styrkelse af sundhedsforskningen

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

Der kan nu udmøntes midler til:

- Modning af universitetsklinik inden for HPV-relateret sygdom, Regionshospitalet Gødstrup
- Studieophold på udenlandske universitetshospitaler, Aarhus Universitetshospital

Bevillingsskema ***1.000 kr., 2022 p/l*** ***2023 og frem i 2023 p/l***	**Drift 2022**		**Drift 2023**		**Drift 2024**		**2025 og frem**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Gødstrup	200							
Aarhus Universitetshospital	1.316							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland	-1.516							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.12: Fordeling af effektiviseringsgevinst ved Regionshospitalet Gødstrup

Regionshospitalet Gødstrup har ved indflytning i det nye hospital et effektiviseringskrav på 8 % Effektiviseringerne er indarbejdet i budgetterne fra 1. april 2022.

En mindre del af effektiviseringerne vedrører Hospitalsapoteket og Præhospitalet som ligger uden for Regionshospitalet Gødstrups driftsbudget.

Disse midler overføres i skemaet nedenfor til Regionshospitalet Gødstrup, og indgår i den resterende aflevering af de 8 % effektiviseringskrav.

Bevillingsskema ***1.000 kr., 2022 p/l*** ***2023 og frem i 2023 p/l***	**Drift 2022**		**Drift 2023**		**Drift 2024**		**2025 og frem**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Gødstrup	1.338		1.784		1.784		1.784	
Præhospitalet	-922		-1.229		-1.229		-1.229	
Servicefunktioner, Hospitalsapoteket	-416		-555		-555		-555	
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.13: Tilbageførsel af midler fra projekter vedr. kvindesygdomme og fødsler

Den centrale pulje til sundhedsinnovation udmønter midler til forskellige sundhedsinnovationsprojekter på hospitalerne. To projekter på Regionshospitalet Gødstrup er nu afsluttet, og de resterende midler, der var bevilliget til projekterne tilbageføres nu til sundhedsinnovationspuljen.

Projekterne omhandlede Musikterapi for fødselsangste og Lyddesignredskaber til fødsler.

Bevillingsskema	**Drift 2022**		**Drift 2023**		**Drift 2024**		**2025 og frem**	
1.000 kr.,2022 p/l	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2023 og frem i 2023 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Gødstrup	-16							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til sundhedsinnovation	16							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.14: Ændring af decentralt indtægtsbudget, som følge af styrkelse af området funktionelle lidelser

'Funktionel lidelse' er en samlebetegnelse for en række lidelser, der alle er kendetegnet ved, at personen har et eller flere fysiske symptomer, der påvirker funktionsevne og livskvalitet. Funktionelle lidelser er hyppige, og de sværeste tilfælde, der rammer ca. 1-2 pct. af befolkningen, kan være invaliderende. I 2020 besluttede Sundhedsstyrelsen, at der skal oprettes specialiserede funktioner for børn, unge og voksne med svære funktionelle lidelser. De nye specialiserede behandlingstilbud forventes implementeret primo 2022.

Da der, som følge af styrkelsen af området for funktionelle lidelser, forventes øgede samhandelsindtægter på Hospitalsenhed Midt, flyttes der nedenfor indtægtsbudget til Hospitalsenhed Midt, fra puljen for samhandel mellem regioner.

Bevillingsskema ***1.000 kr.,2022 p/l*** ***2023 og frem i 2023 p/l***	**Drift 2022**		**Drift 2023**		**Drift 2024**		**2025 og frem**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Midt		-1.490		-2.180		-2.180		-2.180
Fælles udgifter og indtægter, Samhandel mellem regioner		1.490		2.180		2.180		2.180
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.15: Uddannelse af sundhedsprofessionelle

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

Følgende tiltag ønskes godkendt:

- Tilskud til uddannelse af simulatorinstruktører i simulationstræning i katastrofemedicin. Tilskuddet fordeles til hospitalsenhederne som fremgår af skemaet nedenfor

Bevillingsskema ***1.000 kr., 2022 p/l*** ***2023 og frem i 2023 p/l***	**Drift 2022**		**Drift 2023**		**Drift 2024**		**2025 og frem**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	28							
Regionshospital Gødstrup	28							
Regionshospital Randers	28							
Psykiatrien	28							
Fællesudgifter og – indtægter, Uddannelse af sundhedsprofessionelle	-112							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.16: Diabetesområdet – teknologi

Der er afsat varige midler til at finansiere diabetesteknologi til voksne, således 40 mio.kr. i 2022 og yderligere 10 mio. kr. i 2023. Midlerne fordeles til hospitalerne ud fra en økonomimodel, der bl.a. tager udgangspunkt i de forventede udgifter til at implementere nye faglige retningslinjer til antallet af type-1 diabetespatienter på de respektive hospitaler.

Det foreslås, at puljen fordeles til hospitalerne, jf. bevillingsskemaet herunder. Der følges op på de faktiske udgifter, og et eventuelt mindreforbrug på det enkelte hospital føres tilbage til puljen. Eventuelle merforbrug vil ikke blive dækket af puljen.

Bevillingsskema ***1.000 kr.,2022 p/l*** ***2023 og frem i 2023 p/l***	**Drift 2022**		**Drift 2023**		**Drift 2024**		**2025 og frem**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Randers	4.454		5.614		5.614		5.614	
Regionshospitalet Gødstrup	8.581		10.813		10.813		10.813	
Hospitalsenhed Midt	8.246		10.390		10.390		10.390	
Regionshospitalet Horsens	4.454		5.613		5.613		5.613	
Aarhus Universitetshospital	14.429		18.182		18.182		18.182	
Midlertidige fællespuljer, Diabetesområdet - teknologi	-40.164		-50.612		-50.612		-50.612	
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.17: Tilførsel af ortopædkirurgiske kompetencer til akutklinikken i Silkeborg

I forbindelse med godkendelse af udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg, Hospitalsenhed Midt 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"*

Ved økonomirapporteringen pr. 31. marts 2022 blev beslutningen om at finansiere 1,0 mio. kr. fra Puljen til ubalancer i 2022 gennemført i bevillingsskema 1.4. Bevillingsændringen indeholdt ikke en tilførsel af midler i 2023 og frem.

Området tilføres derfor 1,0 mio. kr. i 2023 og frem fra Pulje til overførsler og konsolidering.

Bevillingsskema	**Drift 2022**		**Drift 2023**		**Drift 2024**		**2025 og frem**	
1.000 kr.,2022 p/l	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2023 og frem i 2023 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Midt			1.025		1.025		1.025	
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til overførsler og konsolidering			-1.025		-1.025		-1.025	
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.18: Honorering af biobanker

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

Modellen bygger på, at der årligt fastsættes en styringsbudgetramme for drift af hver biobank. For Region Midtjyllands vedkommende drejer det sig om Dansk Reuma Biobank, Dansk Cancer Biobank og Dansk Bloddoner Biobank, der alle er placeret på Aarhus Universitetshospital. Den samlede budgetramme for disse biobanker var i 2021 på 5,2 mio. kr. Honoreringen for 2022 er justeret for manglende rammeudbetaling samt over-/underproduktion i 2021 på 0,9 mio. kr. Dansk COVID-19 biobank har i 2020 fået bevilliget en engangsbevilling af sundhedsdirektørkredsen. Engangsbevillingen skulle udbetales for indsamlingen i 2020 og restmidler overføres indtil midlerne er opbrugt.

Den samlede budgetramme for disse biobanker er i 2022 på 4,5 mio. kr.

Bevillingsskema ***1.000 kr., 2022 p/l*** ***2023 og frem i 2023 p/l***	**Drift 2022**		**Drift 2023**		**Drift 2024**		**2025 og frem**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	4.466							
Fællesudgifter og -indtægter, Fællesprojekter under Danske Regioner	-4.466							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.19: Regulering af flytterelaterede udgifter 2022

Hospitalerne har indmeldt opdaterede forventninger til deres forbrug af midler til fællesfinansierede flytterelaterede udgifter. På baggrund af indmeldingerne tilpasses bevillingerne for 2022. Forventningerne vedr. 2023 er indarbejdet i budget 2023.

Bevillingsskema ***1.000 kr.,2022 p/l*** ***2023 og frem i 2023 p/l***	**Drift 2022**		**Drift 2023**		**Drift 2024**		**2025 og frem**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	-1.500							
Regionshospitalet Gødstrup	-8.200							
Hospitalsenhed Midt	-300							
Regionshospitalet Horsens	-300							
Regionshospitalet Randers	-200							
Psykiatrien i Region Midtjylland	-6.800							
Fællesudgifter og -indtægter								
Midtvask overførsler	7.300							
Pulje til overførsler og konsolidering	10.000							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.20: Akutlægehelikopterordningen, tillægsbevilling til anlægsprojektet ekstra soverum

Styregruppen for akutlægehelikopterordningen har på mødet 30. juni 2022 besluttet at øge bevillingen til ekstra soverum på baserne med 2,6 mio. kr. Midlerne finansieres af et forventet mindreforbrug på driften i 2022. Den samlede udgiftsbevilling til projektet Ekstra soverum på baserne øges fra 3,0 mio. kr. til 5,6 mio. kr.

Region Midtjylland modtager betaling fra de øvrige regioner til drift af ordningen. Der flyttes derfor indtægter svarende til bloktilskudsnøglen i 2022 med fra drift til anlæg. I nedenstående bevillingsskema flyttes midler for netto 0,6 mio. kr. fra drift til anlæg, svarende til Region Midtjyllands egenfinansiering.

Bevillingsskema	**Drift 2022**		**Drift 2023**		Flerårig	**Rådighedsbeløb**		
1.000 kr.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	anlægs-	2022	2023	2024
Indeks					bevilling	112,8	112,8	112,8
2022 p/l og 2023 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesregionale funktioner								
Akutlægehelikopter, udgifter	-2.600							
Akutlægehelikopter, betalinger fra andre regioner	2.038							
ALH. Ekstra soverum på baserne, udgift					2.600	2.600		
ALH. Ekstra soverum på baserne, indtægt					-2.038	-2.038		
Fællesudgifter og -indtægter								
Udgifter ifbm. investeringsplanen	562							
Puljen til anlægsprojekter						-562		
Ændring af anlægsbevillinger					-562			
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.21: Tilpasning af drifts- og anlægsprojekter

I forbindelse med anlægsopfølgningen pr. 31. august 2022 er der kommet indmeldinger om ændringer til forskellige anlægsprojekter.

Regionshospitalet Horsens
Regionshospitalet Horsens har afsluttet to anlægsprojekter med merforbrug i forbindelse med årsregnskab 2021. Merforbruget finansieres af driften i henhold til bevillings- og kompetencereglerne.

Hospitalsenhed Midt
I forbindelse med sagen om flytning af udgifter til vedligehold mellem drift og anlæg blev der ved en fejl ikke taget højde for allerede afholdte udgifter på driften i 2021. Anlægsbevillingen reduceres med 2,344 mio. kr. fra 8,144 mio. kr. til 5,800 mio. kr.

Regionshospitalet Randers
Der blev afsat i alt 5,500 mio. kr. til projektet bygningssyn 2016 i Randers. Det er efterfølgende besluttet at bygningerne skal rives ned. Beløbet tilbageføres til puljen til udgifter i forbindelse med investeringsplanen.
Anlægsprojektet "Afledte udg. ifm. implementering af strukturforslag i budget 2019" er afsluttet med et mindreforbrug på 0,347 mio. kr. Beløbet tilbageføres til puljen til anlægsudgifter til fornyet prioritering.

Aarhus Universitetshospital
Projektet "Flytning af DNC-scannere" er afholdt på anlæg. Flytning er i henhold til Budget- og regnskabssystemer for regioner en driftsudgift, hvorfor bevilling til de afholdte udgifter og indtægter på hhv. 12,254 mio. kr. i udgifter og 4,957 mio. kr. i indtægter overføres til driften. Anlægsbevillingen på 13,085 mio. kr. i udgifter og 4,602 mio. kr. i indtægter tilbageføres til puljen til anlægsprojekter.
Projektet "Køl. AUH" vedrører planlægningen af køleprojekt. som i henhold til Budget- og regnskabssystemer for regioner defineres som en driftsudgift. Bevillingen flyttes fra anlæg til drift.

Aarhus Universitetshospital anskaffer løbende udstyr finansieret i forbindelse med forskningsprojekter. Bevillingsskemaet øger den faste ramme til anskaffelser på mellem 0,1 og 10 mio. kr. fra 3 til 5 mio. kr. årligt i perioden 2022-2025. Anskaffelser over 10 mio. kr. skal altid forelægges regionsrådet til godkendelse uanset om bevillingen er finansieret af fonde eller regionale midler.
Projektet "Etablering af hørebil" annulleres og tilbageføres til puljen til anlægsprojekter, da bilen i stedet er blevet leasing finansieret.
Der er opnået en indtægt på 0,01 mio. kr. til projektet "Ombygning og etablering vedr. MR-scanner". Der gives derfor en indtægtsbevilling.

Præhospitalet
Præhospitalet har afsluttet etanlægsprojekt med mindreforbrug i forbindelse med årsregnskab 2021. Mindreforbruget tilbageføres til puljen til anlægsprojekter til fornyet prioritering.

IT

I forbindelse med udmøntningen af rammebevillingen til driftsanskaffelser blev IT-Sundheds driftsbevilling ved en fejl reduceret med 8,9 mio. kr. Reduceringen skulle have været sket på puljerne "Implementeringstiltag IT" og "Tværregionale implementeringstiltag IT", hvilket nedenstående skema retter op på. Bevillingsændringerne er permanente, og der er oprettet tilsvarende bevillinger på anlæg.
Anlægsbevillingen "IT-Sundhed. Driftsanskaffelser 2021" er på vej til at blive afsluttet med et mindreforbrug på 1,240 mio. kr. Mindreforbruget foreslås flyttet til anlægsbevillingen "IT. Anskaffelser 2022-2025".

Hospitalsapoteket

Mindreforbruget på hospitalsapotekets anskaffelser i 2021 på 0,972 mio. kr. blev ikke overført i forbindelse med overførselssagen. Midlerne udmøntes derfor fra puljen til anlægsprojekter.

Sundhedshuse

Koncernøkonomi, Byggeri & Ejendomme har afsluttet to anlægsprojekter med merforbrug. Det forslås at merforbrugene på 0,459 mio. kr. for "Sundhedspark Pusterummet" og 0,041 mio. kr. "Skive Sundhedshus, vandinstallation" finansieres af puljen til anlægsprojekter.
Midlerne til udbygning af pårørendefaciliteter ved Hospice Limfjord blev afsat i 2018. Da projektet ikke er igangsat tilbageføres midlerne til puljen til anlægsprojekter til fornyet prioritering.

Bevillingsskema ***1.000 kr.*** Indeks ***2022 p/l og 2023 p/l***	**Drift 2022** Udg.	**Drift 2023** Udg.	**Drift 2024 og frem**	Flerårig anlægs-bevilling	**Rådighedsbeløb** 2022 112,8	2023 112,8	2024 112,8	2025 112,8
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
RH Horsens								
RH Horsens driftsbevilling	-133							
Skanderborg Sundhedshus. Puljeprojekt, udgift					-1.423			
Skanderborg Sundhedshus. Puljeprojekt, indt.					1.529			
Teknisk adskillelse, Brædstrup					27			
HE Midt								
Udbedringsprojekter, Silkeborg				-2.344	-2.344			
RH Randers								
Bygningssyn 2016, Randers	-5.500							
Afledte udg. ifm. implementering af strukturforslag i budget 2019					-347			

(Bevillingsskemaet fortsættes på næste side)

AUH								
Flytning af DNC-scannere, udg.	12.254			-13.085	-13.085			
Flytning af DNC-scannere, indt.	-4.957			4.602	4.602			
Køl. AUH	100			-100	-100			
AUH. Anskaffelser med donationer 0,1-10,0 mio. kr. 2022-2025, udg. *				17.000	2.000	5.000	5.000	5.000
AUH. Anskaffelser med donationer 0,1-10,0 mio. kr. 2022-2025, indt. *				-17.000	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000
Etablering af hørebil				-1.265	-1.265			
AUH. Ombygning og etablering vedr. MR-scanner, indtægt				-10	-10			
Præhospitalet								
Køb af akutlægebiler					-152			
Servicefunktioner								
IT-sundhed, driftsbevilling	8.900	8.900	8.900					
Hospitalsapoteket. Anskaffelser 0,1-1,0 mio. kr. 2022-2025				972	972			
Fællesudgifter og -indtægter								
Implementeringstiltag IT	-2.200	-2.200	-2.200					
Tværregionale implementeringstiltag IT	-6.700	-6.700	-6.700					
IT-Sundhed. Driftsanskaffelser 2021				-1.240	-1.240			
IT. Anskaffelser 2022-2025				1.240	1.240			
Sundhedspark Pusterummet, Skive					459			
Skive Sundhedshus, vandinstallation					41			
Hospice Limfjord, udbygning af pårørende faciliteter				-2.174	-2.174			
Udgifter ifbm. investeringsplanen	-1.764							
Puljen til anlægsprojekter					13.270			
Ændring af anlægsbevilling				13.404				
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Den nuværende bevilling "AUH 2022 – Driftsanskaffelser med donationer" ændrer navn til "AUH. Anskaffelser med donationer 0,1-10,0 mio. kr. 2022-2025" i forbindelse med bevillingsændringen.

2. ANLÆG

Skema 2.1: Byggeri og Medicoanskaffelser COVID-19

På regionsrådsmøderne 27. maj 2020, 28. oktober 2020, 16. december 2020 og 30. marts 2022, er der givet bevillinger for i alt 55,0 mio. kr. til COVID-19 relaterede investeringer.

Nedenfor annulleres bevillingen til re-etablering af areal ved Randers idet der vil være behov for en samlet sag om re-etablering af alle arealerne ved test-centrene. Midlerne flyttes til bevillingen til AUH's medicotekniske anskaffelser vedr. COVID-19.

Bevillingsskema Indeks ***1.000 kr.***	Flerårig anlægs-bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2022	2023	2024	2025	2026
		112,8	112,8	112,8	112,8	112,8
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
COVID-19 Re-etablering af areal, RANDERS	-1.945	-1.945				
MEDICOANSKAFFELSER COVID-19 AUH	1.945	1.945				
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 2.2: Tilpasning af medicotekniske anlægsbevillinger

I nedenstående bevillingsskema tilpasses nogle af de medicotekniske bevillinger for at sikre den rette sammenhæng mellem henholdsvis leasing og anlægsfinansiering, samt pulje 1 og pulje 2 anskaffelser.

For 2020-prioriteringen finansieres pulje 2 anskaffelserne for Horsens af anlæg. Det medfører en reduktion i pulje 1 anskaffelserne for AUH, Vest, Midt og Randers samt pulje 2 anskaffelserne for Fælles I&M. De reducerede anlægsbevillinger vil i stedet blive finansieret af den medicotekniske leasingramme.

For 2021-prioriteringen er robotterne til AUH og Vest ved en fejl blevet placeret på pulje 1 bevillingerne. Midlerne flyttes til pulje 2, så bevillingerne stemmer med prioriteringen af pulje 1 og 2 midler.

For 2022-prioriteringen er der sket en afrundingsfejl mellem henholdsvis Fælles I&M pulje 1 og Fælles I&M pulje 2. Midlerne flyttes til pulje 1, så 2022-bevillingerne stemmer med prioriteringen af pulje 1 og 2 midler.

Der er opnået indtægter ved salg af udstyr på i alt 4,724 mio. kr. Indtægterne tilgår den medicotekniske justeringsreserve til nedbringelse af finansieringsmankoen der pr. 31. august 2022 udgør 35,087 mio. kr.

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					
Udgifter						
MEDICOANSKAFFELSER 2020. AUH PULJE 1	-500	-500				
MEDICOANSKAFFELSER 2020. VEST PULJE 1	-2.900	-2.900				
MEDICOANSKAFFELSER 2020. MIDT PULJE 1	-500	-500				
MEDICOANSKAFFELSER 2020. RANDERS PULJE 1	-1.600	-1.600				
MEDICOANSKAFFELSER 2020. HORSENS PULJE 2	8.000	8.000				
MEDICOANSKAFFELSER 2020. FÆLLES I&M PULJE 2	-2.500	-2.500				
MEDICOANSKAFFELSER 2021. AUH PULJE 1	-22.000	-22.000				
MEDICOANSKAFFELSER 2021. VEST PULJE 1	-11.000	-11.000				
MEDICOANSKAFFELSER 2021, AUH. PULJE 2	22.000	22.000				
MEDICOANSKAFFELSER 2021, VEST. PULJE 2	11.000	11.000				

(Bevillingsskemaet fortsættes på næste side)

MEDICOANSKAFFELSER 2022, FÆLLES I&M PULJE 1	1.000	1.000				
MEDICOANSKAFFELSER 2022, FÆLLES I&M. PULJE 2	-1.000	-1.000				
MEDICOTEKNISK JUSTERINGSRESERVE	4.724	4.724				
Indtægter						
MEDICOANSKAFFELSER 2019. AUH. PULJE 2	-380	-380				
MEDICOANSKAFFELSER 2020. AUH PULJE 1	32	32				
MEDICOANSKAFFELSER 2020. VEST PULJE 1	-1.081	-1.081				
MEDICOANSKAFFELSER 2021. AUH PULJE 1	-65	-65				
MEDICOANSKAFFELSER 2022, AUH PULJE 1	-828	-828				
MEDICOANSKAFFELSER 2022, GØDSTRUP PULJE 1	-1.169	-1.169				
MEDICOANSKAFFELSER 2022, MIDT PULJE 1	-275	-275				
MEDICOANSKAFFELSER 2022, PRÆHOSPITALET PULJE 1	-215	-215				
MEDICOANSKAFFELSER 2022, MIDT. PULJE 2	-743	-743				
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 2.3: Bevillingsændring af Novo Nordisk Fondens Puljer

Bevillingen til Forum, Novo Nordisk Fondens pulje er finansieret af fondens donation til etablering af Steno Diabetes Center Aarhus. Forum byggeriet er ibrugtaget i september 2022 og projektet står overfor sin afslutning. Det er aftalt med Novo Nordisk Fonden, at en uforbrugt del af fondens pulje overflyttes til Steno Diabets Center Aarhus, som efter byggeriets afslutning kan disponeres til de oprindelige formål for bygherreleverancepuljerne, herunder til indretning/justering af Steno Diabets Center Aarhus´ lokaler, klinisk udstyr, forskningsappatur og park/udendørsarealer. Puljerne kan ikke benyttes til ansættelse af medarbejdere eller anden drift.

Bevillingsskema Indeks ***1.000 kr.***	Flerårig anlægs-bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2022	2023	2024	2025	2026
		112,8	112,8	112,8	112,8	112,8
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Forum Novo Nordisk Fondens Puljer	-14.000	-14.000				
Steno Diabets Center Aarhus	14.000	14.000				
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. KVALITETSFONDSPROJEKTER

Skema 3.1: Tilpasning rammer for kvalitetsfondsprojekt Viborg

Kvalitetsfondsprojekt Viborg har ændret udgiftsprofil. Bevillingsskemaet flytter midler mellem årene i henhold til det forventede udgiftsniveau i kvartalsrapporten pr. 30. juni 2022.

Bevillingsskemaet tilpasser samtidig anlægsrammen til de i økonomiaftalen udmeldte pl-satser for årene 2021, 2022 og 2023.

Bevillingsskema Indeks ***1.000 kr.***	Flerårig anlægs-bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2022	2023	2024	2025	2026
		112,8	112,8	112,8	112,8	112,8
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Kvalitetsfondsprojekt Viborg						
Pulje til om- og tilbygning, Viborg		-7.462	100	8.700		
Frigivelse, deponeringskonto RHV		7.462	-100	-8.700		
Ændring af anlægsbevilling						
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 3.2: Samling af Forberedelse og Opvågning, og ændring af bevilling til medicoanskaffelser 2022, Aarhus Universitetshospital

Regionsrådet godkendte den 22. juni 2022 en bevilling på 14,5 mio. kr. til AUH Forberedelse af Opvågning, finansieret af DNU kvalitetsfondsmidler og af midler til Aarhus Universitetshospital fra investeringsplanen. For at lette projektstyringen af Forberedelse og Opvågning indstilles bevillingerne ændret, således at Forberedelse og Opvågning samles på én bevilling. Samtidig indstilles bevillingen til medicoanskaffelser 2022, AUH pulje 1 tilsvarende reduceret, så kvalitetsfondsmidlerne i stedet anvendes til af indkøb af medicoteknisk udstyr på Aarhus Universitetshospital, der ellers ville være afholdt under bevillingen til medicoanskaffelser 2022, AUH pulje 1.

Jf. statens tilskudsbetingelser skal overskydende kvalitetsfondsmidler anvendes i overensstemmelse med statstilskuddets formål og da der er realiseret et mindreforbrug på DNU Forum, indstilles bevillingen til DNU Forum reduceret og mindreforbruget overført til bevillingen DNU Forberedelse og Opvågning til afholdelse af udgifter der falder ind under statens tilskudsbetingelser. Det indstilles samtidig at bevillingens navn ændres til DNU Afsluttende projekt- og medicoudgifter.

Bevillingsskema Indeks ***1.000 kr.***	Flerårig anlægs-bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2022	2023	2024	2025	2026
		112,8	112,8	112,8	112,8	112,8
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
DNU. Forberedelse og opvågning*	500	500				
AUH. Forberedelse og opvågning	6.038	6.038				
Medicoanskaffelser 2022, AUH. Pulje 1	-6.038	-6.038				
DNU Forum	-500	-500				
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

*Den nuværende bevilling "DNU Forberedelse og opvågning " skifter navn til "DNU Afsluttende projekt – og medicoudgifter"

4. SOCIALOMRÅDET

Der er ikke bevillingsændringer vedrørende socialområdet i forbindelse med denne økonomirapportering.

5. REGIONAL UDVIKLING

Der er ikke bevillingsændringer vedrørende regional udvikling i forbindelse med denne økonomirapportering.

6. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION

Skema 6.1: Koncernøkonomi – Tilpasning af budget

Koncernøkonomis opgaver er fordelt på to områder: Opgaver, der kun relateres til sundhedsområdet, er placeret i Koncernøkonomi Sundhed under Servicefunktioner. Øvrige opgaver, der løses på tværs af regionens områder, er placeret i Koncernøkonomi under Fælles formål og administration.

På baggrund af nuværende forventning til udgifterne på de to områder skal budgettet tilpasses jf. nedenstående fordeling.

Bevillingsskema **1.000 kr., 2022 p/l** ***2023 og frem 2023 p/l***	**Drift 2022**		**Drift 2023**		**Drift 2024**		**2025 og frem**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fælles formål og administration, Koncernøkonomi	-1.100		-1.128		-1.128		-1.128	
Servicefunktioner, Koncernøkonomi - Sundhed	1.100		1.128		1.128		1.128	
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fordelingsnøgle								
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	1.100		1.128		1.128		1.128	
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål	-1.039		-1.065		-1.065		-1.065	
Socialområdet, andel fælles formål	-37		-38		-38		-38	
Udviklingsområdet, andel fælles formål	-24		-25		-25		-25	
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Regulering af områdets ramme								
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	-61	0	-63	0	-63	0	-63	0
Socialområdet	37	0	38	0	38	0	38	0
Regional Udvikling, I øvrigt	24	0	25	0	25	0	25	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: Styrkelse af uddannelsesområdet

Puljen 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 Hospitalsenhed Midt på 0,1 mio. kr. Til initiativmidler vedrørende gruppecoaching for KBU-læger.
- Tillægsbevilling til Præhospitalet på 0,3 mio. kr. Til initiativmidler vedrørende forbedring af den anæstesiologiske hoveduddannelse inden for den fjerde søjle "Akutbehandling, traumebehandling og præhospital behandling samt katastrofemedicin"
- Tillægsbevilling til Aarhus Universitetshospital på 0,4 mio. kr. Til initiativmidler vedrørende "Fælles multispeciale kompetencevurdering af medicinske introduktionslæger i Sydfløjen".
- Tillægsbevilling til Aarhus Universitetshospital på 0,1 mio. kr. Til initiativmidler vedrørende "Morgen- og middagskonferencer på Neonatal-afdelingen – hvordan skabes en optimal læringskultur?"
- Tillægsbevilling til Aarhus Universitetshospital på 0,2 mio. kr. Til initiativmidler vedrørende "Udvikling af differentieret 360o's feedback spørgeramme med fokus på ledelsesmæssige kompetencer målrettet hoveduddannelseslæger – Fase 3"
- Tillægsbevilling til Koncern HR, Center for kompetenceudvikling på 2,4 mio. kr. Til uddannelse af personale til sygeplejefaglige vagter samt kompetenceudvikling af studerende til at kunne indgå som vikarer.
-

Bevillingsskema **1.000 kr., 2022 p/l** ***2023 og frem 2023 p/l***	**Drift 2022**		**Drift 2023**		**Drift 2024**		**2025 og frem**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Midt	70							
Præhospitalet	295							
Aarhus Universitetshospital	688							
Fælles formål og administration, Koncern HR	2.445							
Fællesudgifter og -indtægter, Styrkelse af uddannelsesområdet	-3.498							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fordelingsnøgle								
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	-2.445							
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål	2.308							
Socialområdet, andel fælles formål	83							
Udviklingsområdet, andel fælles formål	54							

(Bevillingsskemaet fortsættes på næste side)

Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Regulering af områdets ramme								
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	137	0	0	0	0	0	0	0
Socialområdet	-83	0	0	0	0	0	0	0
Regional Udvikling, I øvrigt	-54	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: Tilpasning af salgsbevillinger august 2022

I forbindelse med anlægsopfølgningen pr. 31. august 2022 er der konstateret mindre differencer på flere salgsbevillinger. Salg af ejendomme behandles af regionsrådet på lukkede dagsordenspunkter. Nedenstående bevillingsskema tilpasser salgsbevillingerne i forhold til afholdte udgifter og modtagne indtægter.

På sundhedsområdet øges rammebevillingen til salg med 0,5 mio. kr. Udgifterne finansieres af puljen til anlægsprojekter.

Salgene af Bjerregade 10, Erstatning ny transformatorstation og Kløvervang er afsluttede. Det er derfor alene rådighedsbeløbet (afvigelsen i forhold til det bevilgede), som ændres.

Bevillingsskema Indeks ***1.000 kr.***	Flerårig anlægs-bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2022	2023	2024	2025	2026
		112,8	112,8	112,8	112,8	112,8
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Sundhedsområdet						
SALG AF AREALER VED SKANDERBORG SUNDHEDSHUS, udgift	29	29				
SUNDHED RAMME TIL SALG AF BYGNINGER OG GRUNDE, udgift	471	471				
Puljen til anlægsprojekter		-500				
Fælles formål og administration						
Bjerregade 10 (tidl. Østergade 24 m.fl.) Brædstrup, udgift		35				
ØSTERVANGSVEJ 32-36 + 72, 8930 RANDERS, uddgift	-100	-100				
SALG AF GRUND TIL LEMVIG KOMMUNE (ØSTERGADE 30), udgift	17	17				
SALG AF GRUND TIL LEMVIG KOMMUNE (ØSTERGADE 30), indtægt	-1.000	-1.000				
ERSTATNING IFM NY TRANSFORMATORSTATION, indtægt		1				
SALG AF KLØVERVANG 67, 8500 GRENAA, udgift		-24				
RAMMMEBEVILLING TIL SALG AF BYGNINGER OG GRUNDE, FÆLLES, udgift	72	72				
RAMMMEBEVILLING TIL SALG AF BYGNINGER OG GRUNDE, FÆLLES, indtægt	999	999				
Ændring af anlægsbevillinger	-488					
Bevillingsændringer i alt	**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
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**