

# Budgetoverførsler 2021 til 2022 og følgende år for driftsområderne

# Indholdsfortegnelse

|                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Indledning .....</b>                                                           | <b>3</b>  |
| 1.1 Driftsoverførsler.....                                                           | 3         |
| 1.2 Reglerne for overførsler mellem budget 2021-2022 og efterfølgende budgetår ..... | 5         |
| <b>2. Sundhedsområdet .....</b>                                                      | <b>6</b>  |
| 2.1 Hospitalerne.....                                                                | 6         |
| 2.2 Fællesfinansierede flytteudgifter .....                                          | 9         |
| 2.3 Fællesudgifter og -indtægter .....                                               | 10        |
| 2.4 Praksissektoren .....                                                            | 15        |
| 2.5 Tilskudsmedicin .....                                                            | 15        |
| 2.6 Servicefunktioner.....                                                           | 16        |
| 2.7 Fælles regionale funktioner .....                                                | 18        |
| 2.8 Omfordeling af tidligere års overførsler .....                                   | 19        |
| <b>3. Socialområdet .....</b>                                                        | <b>20</b> |
| <b>4. Regional Udvikling.....</b>                                                    | <b>21</b> |
| <b>5. Fælles formål og administration .....</b>                                      | <b>22</b> |

# 1. Indledning

## 1.1 Driftsoverførsler

Principperne for udarbejdelsen af notatet om budgetoverførslerne 2021 til 2022 og frem tager udgangspunkt i følgende:

- at overførselssagen for Sundhedsområdet, Regional Udvikling og Fælles formål og administration sker med afsæt i de afgivne udgifts- og indtægtsbevillinger for 2021.
- at overførselssagen for Socialområdet tager udgangspunkt i regnskabsresultatet, således at mer-/mindreindtægter fra kommunale takstbetalinger i forhold til de faktiske omkostninger overføres.

De overordnede principper for udarbejdelsen af overførselssagen er beskrevet i dette afsnit. I afsnit 1.2 er reglerne for overførsler fra Budget 2021 til 2022 og frem gengivet. Nedenstående tabeller giver et overblik over driftsoverførslerne. Fra driften i 2021, overføres der i henhold til de gældende overførselsregler til driften i 2022 og frem.

### Øversigt: Sundhedsområdets driftsoverførsler fra 2021 til 2022 og frem

| Tabel 1,<br>Sundhedsområdet                    | Korr. Budget<br>2021   | Regnskab<br>2021  | Afvigelse<br>(1-2) | Korrektioner | Korrigeret<br>afvigelse<br>(3+4) | Drift<br>2022  | Drift<br>2023-<br>2025 i<br>alt | Overførsler<br>i alt |
|------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------|
| Kolonne                                        | 1                      | 2                 | 3                  | 4            | 5                                | 6              | 7                               | 8                    |
| 1.000 kr.                                      | +=udgifter/-=indtægter |                   | +=overskud         |              | +=overskud                       |                | +=udgifter i 2022 og frem       |                      |
| Regionshospitalet<br>Horsens                   | 1.250.153              | 1.245.673         | 4.480              | 3.319        | 7.799                            | 0              | 7.799                           | <b>7.799</b>         |
| Regionshospitalet<br>Randers                   | 1.330.164              | 1.334.804         | -4.640             | 8.897        | 4.257                            | 0              | 4.043                           | <b>4.043</b>         |
| Regionshospitalet<br>Gødstrup*                 | 2.881.752              | 2.944.865         | -63.113            | 15.135       | -47.978                          | 0              | -9.594                          | <b>-47.978</b>       |
| Hospitalsenhed<br>Midt                         | 2.731.338              | 2.721.837         | 9.501              | -10.219      | -718                             | -718           | 0                               | <b>-718</b>          |
| Aarhus Univer-<br>sitetshospital               | 7.810.850              | 7.843.595         | -32.745            | 39.242       | 6.497                            | 3.249          | 3.248                           | <b>6.497</b>         |
| Præhospitalet                                  | 958.806                | 959.597           | -791               | -752         | -1.543                           | 7.546          | 0                               | <b>7.546</b>         |
| Psykiatri                                      | 1.987.554              | 1.992.188         | -4.634             | -2.142       | -6.776                           | -4.476         | 0                               | <b>-4.476</b>        |
| Fællesfinansierede<br>flytteudgifter           | 47.650                 | 53.880            | -6.230             | 0            | -6.230                           | 0              | 0                               | <b>0</b>             |
| Fællesudgifter og -<br>indtægter               | 749.985                | 1.456.921         | -706.936           | -53.480      | -760.415                         | 49.389         | 10.805                          | <b>60.194</b>        |
| Praksissektoren                                | 3.836.370              | 3.862.554         | -26.184            | 0            | -26.184                          | 0              | 5.964                           | <b>5.964</b>         |
| Tilskudsmedicin                                | 1.537.884              | 1.390.749         | 147.135            | 0            | 147.135                          | 0              | 0                               | <b>0</b>             |
| Servicefunktioner                              | 334.917                | 418.173           | -83.256            | 0            | -83.256                          | -66.946        | 4.500                           | <b>-62.446</b>       |
| Fælles regionale<br>funktioner                 | 43.228                 | 36.837            | 6.391              | 0            | 6.391                            | 6.464          | 0                               | <b>6.464</b>         |
| Omfordeling af<br>tidligere års<br>overførsler | 0                      | 0                 |                    | 0            | 0                                | -40.000        | 40.000                          | <b>0</b>             |
| Andel Fælles<br>formål og<br>administration    | 713.543                | 684.359           | 29.184             | 0            | 29.184                           | 10.325         | 3.324                           | <b>13.649</b>        |
| <b>Sundhed i alt</b>                           | <b>26.214.194</b>      | <b>26.946.030</b> | <b>-731.836</b>    | <b>0</b>     | <b>-731.835</b>                  | <b>-35.167</b> | <b>70.089</b>                   | <b>-3.462</b>        |

\*Overførslen på -47.976 t.kr. fordeles med 4.976 t. kr. i 2024 og med -4.798 t.kr. pr år i perioden 2025-2033.

På sundhedsområdet indstilles der overførsler for et samlet merforbrug på 3,5 mio. kr. Overførslerne tilføres/finansieres fra de afsatte puljer til driftsoverførsler i budget 2022 og frem. Overførslerne gennemgås detaljeret i afsnit 2.

Det korrigerede budget og regnskab for hospitalerne indeholder ikke de fællesfinansierede flytteudgifter. De fællesfinansierede flytteudgifter fremgår i en særskilt linje.

#### **Overzicht: Socialområdets driftsoverførsler fra 2021 til 2022 og frem**

| <i>Tabel 2,<br/>Socialområdet</i> | Akkumuleret<br>resultat 2020 | Regnskab<br>2021 | Akkumuleret<br>resultat<br>2021 | Drift<br>2022             | Drift<br>2023 | Drift<br>2024 | Drift<br>2025 | Overførs-<br>ler i alt |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| 1.000 kr.                         | +=overskud/-=underskud       |                  | +=overskud                      | +=udgifter i 2020 og frem |               |               |               |                        |
| <b>Socialområdet</b>              | <b>36.075</b>                | <b>-9.204</b>    | <b>26.871</b>                   | 26.871                    | 0             | 0             | 0             | <b>26.871</b>          |

Socialområdet er "selvfinansierende" i henhold til betingelserne i takstaftalen. Socialområdets overførselssag er en opgørelse af det akkumulerede regnskabsresultat for årene frem til og med 2021. Der skal over en periode være balance mellem driftsomkostninger og takstbetalinger. Overførslen til forbrug i 2022 udgør 26,9 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen i 2022 på baggrund af tidligere års mindreforbrug.

#### **Overzicht: Regional Udviklings driftsoverførsler fra 2021 til 2022 og frem**

| <i>Tabel 3,<br/>Regional Udvikling</i> | Korr. Budget<br>2021   | Regnskab<br>2021 | Korrigeret<br>afvigelse<br>(KB-R+K) | Drift<br>2022             | Drift<br>2023 | Drift<br>2024 | Drift<br>2025 | Overførs-<br>ler i alt |
|----------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| 1.000 kr.                              | +=udgifter/-=indtægter |                  | +=overskud                          | +=udgifter i 2020 og frem |               |               |               |                        |
| <b>Regional Udvikling</b>              | <b>551.551</b>         | <b>551.270</b>   | <b>281</b>                          | 0                         | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>               |

Regional Udvikling er "selvfinansierende", idet bloktilskud og kommunale bidrag til Regional Udvikling udelukkende kan anvendes på dette område. Budgetloven medfører, at det enkelte år skal balancere. Derfor foretager Regional Udvikling udelukkende bevillingsflytninger inden for eget kredsløb.

## 1.2 Reglerne for overførsler mellem budget 2021-2022 og efterfølgende budgetår<sup>1</sup>

Overførselsadgang af mer-/mindreforbrug mellem årene skal sikre, at den decentrale administration af afgivne bevillinger i videst muligt omfang understøtter brugerorientering og omkostningsbevidsthed. Det bemærkes, at de konkrete overførsler fremlægges i en sag for regionsrådet.

### Overførselsregler i Region Midtjylland

Erfaringer viser, at manglende mulighed for at overføre mindreforbrug mellem budgetår kan føre til en uhensigtsmæssig anvendelse af afgivne bevillinger, idet en sådan budgetspilleregulering ansporer til ekstraordinære forbrug op mod budgetårets udløb. Med overførselsprincipperne for Region Midtjylland tilstræbes det, at decentrale bevillingshavere kan spare op til mindre, relevante anskaffelser i det enkelte budgetår med en begrundet forventning om, at uforbrugte midler som hovedregel vil blive overført til det kommende budgetår. Tilsvarende skal principperne om overførselsadgang sikre, at der decentralt er det størst mulige incitament til ikke at overskride de tildelte bevillinger, idet merforbrug som udgangspunkt overføres til efterfølgende år med henblik på afvikling.

Overførsler mellem budgetår reguleres i forhold til nedenstående principper:

#### Drift:

- Driftsbevillinger er etårige. Ikke forbrugte bevillinger bortfalder derfor ved budgetårets udløb, hvor en ny etårig bevilling træder i kraft.
- Ordningen er som udgangspunkt baseret på, at budgetterne overholdes.
- Mer- og mindreforbrug overføres som udgangspunkt fuldt ud til næste års bevilling.
- Mer- og mindreforbrug opgøres i forbindelse med regnskabsafslutningen, og de endelige forslag til tillægsbevillinger forelægges regionsrådet til godkendelse.
- Overførslerne sker under forudsætning af, at bevillingsområdernes driftsforudsætninger har været normale, herunder at aktivitets- og serviceniveau har været i overensstemmelse med budgetforudsætningerne.
- Formålet skal kunne accepteres. Dvs. formålet skal være rimeligt i forhold til bevillingsområdets opgaver, planer og lignende.

For aktiviteter under hovedkontiene for Social og specialundervisning samt Regional Udvikling vil overførsler skulle gennemføres inden for de lov- og bekendtgørelsesbestemmelser, som er regulerende for området, herunder at områderne er selvfinansierende.

På sundhedsområdet og det regionale udviklingsområde er overførslerne udgiftsbaseret, og på socialområdet er overførslerne omkostningsbaseret.

---

<sup>1</sup> Fra Budgetbemærkningerne 2021, side 101 og 102, vedtaget på Regionsrådsmødet september 2020.

## 2. Sundhedsområdet

Driftsoverførsler følger den generelle regel, hvor mer- og mindreforbrug som udgangspunkt overføres fuldt ud til næste års bevilling.

Betingelserne for at anvende den generelle regel er, at institutionernes driftsforudsætninger har været normale, herunder at aktivitets- og serviceniveau har været i overensstemmelse med budgetforudsætningerne. I 2021 har der været to overordnede ekstraordinære omstændigheder, der har betydning for aktivitet- og serviceniveau, henholdsvis håndteringen af COVID-19 og konflikten på sygeplejeområdet. I 2021 er der løbende foretaget bevillingsændringer for at håndtere de økonomiske afledte effekter vedrørende dette, ligesom der bliver korrigeret for COVID-19 udgifterne på hospitalsområdet i korrektionerne nedenfor. Med dette in mente kan man således argumentere for at mer- og mindreforbrugene nedenfor kan siges at være på baggrund af relativt normale forudsætninger.

### 2.1 Hospitalerne

| Tabel 4, Nettodriftsudgifter | Korr. Budget 2021      | Regnskab 2021     | Afvigelse      | Korrektioner  | Korrigeret afvigelse (KB-R+K) | Drift 2022                | Drift 2023   | Drift 2024   | Drift 2025    | Overførsler i alt |
|------------------------------|------------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|
| Bevilling, 1.000 kr.         | +=udgifter/-=indtægter |                   | +=overskud     |               | +=overskud                    | +=udgifter i 2022 og frem |              |              |               |                   |
| Regionshospitalet Horsens    | 1.250.153              | 1.245.673         | 4.480          | 3.319         | 7.799                         |                           | 4.799        | 3.000        |               | <b>7.799</b>      |
| Regionshospitalet Randers    | 1.330.164              | 1.334.804         | -4.640         | 8.897         | 4.257                         |                           |              | 4.043        |               | <b>4.043</b>      |
| Regionshospitalet Gødstrup*  | 2.881.752              | 2.944.865         | -63.113        | 15.135        | -47.978                       |                           |              | -4.796       | -4.798        | <b>-47.978</b>    |
| Hospitalsenhed Midt          | 2.731.338              | 2.721.837         | 9.501          | 10.219        | -718                          | -718                      |              |              |               | <b>-718</b>       |
| Aarhus                       |                        |                   |                |               |                               |                           |              |              |               |                   |
| Universitetshospital         | 7.810.850              | 7.843.595         | -32.745        | 39.242        | 6.497                         | 3.249                     | 3.248        |              |               | <b>6.497</b>      |
| Præhospitalet                | 958.806                | 959.597           | -791           | -752          | -1.543                        | 3.925                     |              | 3.621        |               | <b>7.546</b>      |
| Psykatri                     | 1.987.554              | 1.992.188         | -4.634         | -2.142        | -6.776                        | -4.476                    |              |              |               | <b>-4.476</b>     |
| <b>Total</b>                 | <b>18.950.617</b>      | <b>19.042.559</b> | <b>-91.942</b> | <b>53.480</b> | <b>-38.462</b>                | <b>1.980</b>              | <b>8.047</b> | <b>5.868</b> | <b>-4.798</b> | <b>-27.287</b>    |

\*Overførslen på -47.976 t.kr. fordeles med 4.976 t.kr. i 2024 og med -4.798 t.kr. pr år i perioden 2025-2033.

De korrigerede afvigelser for hospitalerne indeholder den bogførte afvigelse tillagt korrektionerne og fratrukket de fællesfinansierede flytteudgifter.

For eksempel betyder det for Regionshospitalet Gødstrup, at de i 2021 har haft et merforbrug på 70,0 mio. kr. (bogførte afvigelse). Når dette korrigeres for de fællesfinansierede flytteudgifter har merforbruget været 63,1 mio. kr., og når der ligeledes korrigeres for korrektionerne, er merforbruget 48,0 mio. kr., som det fremgår af tabel 4 ovenfor.

På hospitalerne, under ét, har der været et merforbrug i 2021 på 91,9 mio. kr. (=korrigeret budget – regnskab 2021). Hertil kommer en række korrektioner som følge af refusion af hospitalsmedicin, indkøbsbesparelser, COVID-19 mv., idet hospitalernes faktiske aktiviteter og udgifter på disse områder har været anderledes end forudsat ved fordelingen af budgetmidler, svarende til et merforbrug på netto 53,5 mio. kr. Som vanlig praksis indstilles

disse korrektioner gennemført i overførselssagen. Se tabel 5 for nærmere beskrivelse. Korrigeret herfor er merudgifterne på hospitalerne 38,5 mio. kr.

#### *Grundlag for sundhedsområdets driftsoverførsler*

Det korrigerede regnskabsresultat afspejler de styringsmæssige forudsætninger for hospitalerne, idet der er sket en endelig afregning af tildelte midler til refusion af hospitalsmedicin, indkøbsbesparelser, mv. hvilket er en væsentlig forudsætning for at sikre sammenhæng mellem økonomi og aktivitet. Dertil kommer korrektioner for øvrige forhold, som der nævnes nedenfor.

De indstillede korrektioner vedrørende 2021 sker for at afspejle de styringsmæssige forudsætninger for hospitalerne. Korrektionerne, der foreslås gennemført i overførselssagen, er uddybet i tabellen nedenfor. Korrektionerne foretages i forhold til det korrigerede budget.

| Tabel 5,<br>Nettodriftsudgifter         | Regions-<br>hospitalet<br>Horsens      | Regions-<br>hospitalet<br>Randers | Regions-<br>hospitalet<br>Gødstrup | Hospitals-<br>enhed<br>Midt | Aarhus<br>Universitets-<br>hospital | Præ-<br>hospitalet | Psykiatri     | Fælles-<br>udgifter<br>og -<br>indtægter | I<br>alt |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------------------------|----------|
| Bevilling, 1.000 kr.                    | += øger udgifter/-= reducerer udgifter |                                   |                                    |                             |                                     |                    |               |                                          |          |
| Refusion af<br>hospitals-medicin        | 7                                      | 898                               | 7.465                              | 908                         | 12.479                              | 0                  | 0             | -21.757                                  | 0        |
| Indkøbsbesparelser                      | -196                                   | -79                               | -656                               | -339                        | -1.110                              | 0                  | 0             | 2.380                                    | 0        |
| COVID-19                                | 9.254                                  | 7.872                             | 8.900                              | 6.842                       | 39.676                              | -1.203             | 0             | -71.341                                  | 0        |
| Vedligeholdelses-<br>udgifter.          | -5.746                                 | 708                               | -3.863                             | -16.288                     | 432                                 | 0                  | -1.512        | 26.269                                   | 0        |
| Driftsanskaffelser                      | 0                                      | -502                              | -597                               | -1.342                      | -12.235                             | 451                | -630          | 14.855                                   | 0        |
| Underskuds-<br>garanti til<br>Ambuflex. |                                        |                                   | 3.886                              |                             |                                     |                    |               | -3.886                                   | 0        |
| Specialområde for<br>kommunikation      |                                        |                                   |                                    |                             |                                     |                    |               | 0*                                       | 0        |
| <b>Korrektioner i alt</b>               | <b>3.319</b>                           | <b>8.897</b>                      | <b>15.135</b>                      | <b>-10.219</b>              | <b>39.242</b>                       | <b>-752</b>        | <b>-2.142</b> | <b>-53.480</b>                           | <b>0</b> |

\*Der er tale om korrektioner i mellem områder på Fællesindtægter og -udgifter.

#### *Afregning i henhold til styringsmodeller*

Der sker i forbindelse med regnskabsafslutningen en opfølgning på budgetudmøntningerne vedrørende refusion af hospitalsmedicin samt indkøbsbesparelserne.

#### *Øvrige korrektioner*

Forudsætningerne for en række områder har ændret sig. Det drejer sig om driftsanskaffelser, vedligeholdelsesudgifter, COVID-19, samt Specialområdet for Kommunikation. Derfor reguleres de pågældende hospitalers bevillinger inden opgørelse af overførslerne. Derudover er der givet en underskudsgaranti til Ambuflex, som der ligeledes korrigeres for.

### *Regionshospitalet Randers*

I forhold til Regionshospitalet Randers er der et korrigeret mindreforbrug på 4,2 mio. kr. Heraf indstilles 4,0 mio. kr. overført til 2024. Det resterende mindreforbrug forslås overført til henholdsvis RKKP under Fælles regionale funktioner og til Center for bæredygtige hospitaler under Servicefunktioner. Baggrunden for dette beskrives under de berørte områder nedenfor.

### *Regionshospitalet Gødstrup*

For Regionshospitalet Gødstrup indstilles det, at det korrigerede merforbrug på 48,0 mio. kr. overføres og fordeles jævnt til årene 2024 til 2033. Baggrunden for dette er, at det i det vedtagne Budget 2022 fremgår at: *"Forligspartierne er enige om, at afbetalingen af den gæld til flytterelaterede udgifter mv., som Hospitalsenheden Vest har opbygget i forbindelse med indflytning og ibrugtagning af byggeriet i Gødstrup udskydes, så afbetalingen sker i perioden 2024-2033. Dermed kan hospitalet nå at få flyttet ind og komme i "normal drift", inden der skal afdrages på gælden."*

### *Præhospitalet*

For Præhospitalet søges der overført 7,6 mio. kr. til driftsrammen i 2022 og 2024. Beløbet skal ses i sammenhæng med, at Præhospitalet i 2021 har haft udgifter til etablering af de regionale beredskaber, og der var derfor budgetteret med et merforbrug, der oprindeligt var 33,1 mio. kr. i 2021, men dette blev reduceret til 22,5 mio. kr. pga. periodeforskydninger til 2022. På driftsrammen endte Præhospitalet med et merforbrug på 14,9 mio. kr. Det indstilles, at differencen på 7,6 mio. kr. imellem det aftalte merforbrug og det faktiske merforbrug overføres til 2022 og 2024.

Det samlede korrigerede mindreforbrug for Præhospitalet på 1,5 mio. kr. består af, at der på området for siddende patienttransport og kontrakter har været et samlet mindreforbrug på 13,4 mio. kr. Disse midler søges ikke overført.

### *Psykiatrien*

Psykiatrien har i 2021 haft et merforbrug på 6,8 mio. kr. Heraf vedrører 2,3 mio. kr. ekstraindkøb af materiale. Ekstraindkøbende er foretaget på baggrund af konstitueringsaftalen for regionsrådet i Region Midtjylland for perioden 2022-2025. Heraf fremgår det således, at: *"Vi søger at prioritere en del af et eventuelt overskud for 2021 til psykiatrien"*. Det foreslås derfor, at Psykiatrien får overført et merforbrug på (6,8-2,3 mio. kr.) 4,5 mio. kr.

### *Øvrige hospitalsenheder*

For de øvrige hospitalsenheder indstilles hele mer- eller mindreforbruget overført til de(t) næstkommende år, jf. tabellen ovenfor.

Samlet set indstilles det således, at hospitalerne får overført et merforbrug på 27,3 mio. kr. Overførslerne til hospitalerne fordeles med 2,0 mio. kr. til 2022, 8,0 mio. kr. til 2023, 5,9 mio. kr. til 2024 samt -4,8 mio. kr. i periode 2025 til og med 2033.



## 2.2 Fællesfinansierede flytteudgifter

| Tabel 6, Flytteudgifter       | Korr. Budget 2021       | Regnskab 2021 | Afvigelse  | Korrek- tioner | Korrigeret afvigelse (KB-R+K) | Drift 2021                | Drift 2022 | Drift 2023 | Drift 2024 | Overførs- ler i alt |
|-------------------------------|-------------------------|---------------|------------|----------------|-------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| Bevilling, 1.000 kr.          | +=udgifter/- =indtægter |               | +=overskud |                | +=overskud                    | +=udgifter i 2021 og frem |            |            |            |                     |
| Regionshospitalet Horsens     | 1.300                   | 965           | 335        | 0              | 335                           | 0                         | 0          | 0          | 0          | 0                   |
| Regionshospitalet Randers     | 500                     | 476           | 24         | 0              | 24                            | 0                         | 0          | 0          | 0          | 0                   |
| Regionshospitalet Gødstrup    | 37.500                  | 44.404        | -6.904     | 0              | -6.904                        | 0                         | 0          | 0          | 0          | 0                   |
| Hospitalsenhed Midt           | 1.600                   | 1.306         | 294        | 0              | 294                           | 0                         | 0          | 0          | 0          | 0                   |
| Aarhus Univer- sitetshospital | 5.850                   | 5.905         | -55        | 0              | -55                           | 0                         | 0          | 0          | 0          | 0                   |
| Psykiatri                     | 900                     | 783           | 117        | 0              | 117                           | 0                         | 0          | 0          | 0          | 0                   |
| <b>Total</b>                  | 47.650                  | 53.838        | -6.188     | 0              | -6.188                        | 0                         | 0          | 0          | 0          | 0                   |

Der er en række flytterelaterede udgifter forbundet med hospitalernes udflytninger til nye hospitaler og nye akutafdelinger. En del af udgifterne dækkes af hospitalerne selv, og en del af udgifterne dækkes af fællesskabet.

Der blev i 2021 bevilget i alt 47,7 mio. kr. til hospitalernes flytteudgifter finansieret af fællesskabet. Merforbruget overføres ikke. Ligesom det har været praksis i forbindelse med tidligere års overførselssager, er mer- og mindreforbruget således fratrasket hospitalernes overførsler i tabel 1 ovenfor. Derudover indmelder hospitalerne på ny deres forventninger til afholdelse af udgifter i 2022 og frem, hvorefter der i forbindelse med økonomirapporteringen og budgetlægningen prioriteres midler til den fællesfinansierede andel af flytteudgifterne.

## 2.3 Fællesudgifter og -indtægter

De samlede overførsler for bevillingen Fællesudgifter og -indtægter fremgår af tabel 7. I tabellen fremgår de puljer, der har overførsler fra 2021 til 2022 og frem. De øvrige puljer indgår under overskriften '*puljer på fællesudgifter- og indtægter uden overførsler*'.

| Tabel 7,<br>Nettodriftsudgifter                                                        | Korr.<br>Budget<br>2021 | Regnskab<br>2021 | Afvigelse  | Korrektioner | Korrigeret<br>afvigelse<br>(KB-R+K) | Drift<br>2022 | Drift<br>2023             | Drift<br>2024 | Drift<br>2025 | Overførsler i alt |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------|--------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------------|
| Bevilling, 1.000 kr.                                                                   | +=udgifter/-=indtægter  |                  | +=overskud |              | +=overskud                          |               | +=udgifter i 2022 og frem |               |               |                   |
| <i>Fællespuljer til udmøntning</i><br>Kræftplan IV                                     | 9.157                   | 3.665            | 5.492      |              | 5.492                               | 5.500         |                           |               |               | <b>5.500</b>      |
| Lov- og<br>cirkulæreprogram samt<br>andre reguleringer                                 | 18.124                  | 0                | 18.124     |              | 18.124                              |               |                           | 2.157         |               | <b>2.157</b>      |
| <i>Fælles puljer til udmøntning</i><br>Hospitaller og stables<br>driftsanskaffelser    | 0                       | 0                | 0          | 14.855       | 14.855                              | 14.855        |                           |               |               | <b>14.855</b>     |
| <i>Personale og uddannelse</i><br>Dimensionering og<br>rekruttering i almen<br>praksis | 8.173                   | 5.494            | 2.679      |              | 2.679                               | 2.679         |                           |               |               | <b>2.679</b>      |
| Udgifter til ansatte<br>social- og<br>sundhedsassistentelever                          | 36.017                  | 20.125           | 15.892     |              | 15.892                              | 5.000         |                           |               |               | <b>5.000</b>      |
| Styrkelse af<br>uddannelsesområdet                                                     | 7.072                   | 411              | 6.661      |              | 6.661                               | 5.000         |                           |               |               | <b>5.000</b>      |
| Lederuddannelse og<br>udvikling af<br>medarbejdere                                     | 5.868                   | 3.851            | 2.017      |              | 2.017                               | 1.028         | 980                       |               |               | <b>2.008</b>      |
| Projektpulje vedr. bedre<br>ledelse og arbejdsgange                                    | 876                     | 655              | 221        |              | 221                                 | 221           |                           |               |               | <b>221</b>        |
| Det nationale<br>ledelsesprogram                                                       | 2.212                   | 1.120            | 1.092      |              | 1.092                               | 890           |                           |               |               | <b>890</b>        |
| Kompetenceløft i<br>kræftkirurgien                                                     | 277                     | 122              | 155        |              | 155                                 | 155           |                           |               |               | <b>155</b>        |
| MidtSim, Færdigheds-<br>og simulationstræning                                          | 12.078                  | 11.463           | 615        |              | 615                                 | 510           |                           |               |               | <b>510</b>        |
| <i>It og anskaffelser</i><br>Fælles<br>implementeringstiltag it<br>mv.                 | 95.027                  | 97.702           | -2.675     |              | -2.675                              | -2.676        |                           |               |               | <b>-2.676</b>     |
| Datafangstsystem til<br>DDD                                                            | 307                     | 208              | 99         |              | 99                                  | 99            |                           |               |               | <b>99</b>         |
| <i>Ejendomme og investeringer</i><br>Udgifter ifbm.<br>investeringsplanen              | 3.402                   | 0                | 3.402      |              | 3.402                               | 3.402         |                           |               |               | <b>3.402</b>      |

(tabellen fortsættes på næste side)

| Tabel 7 fortsat,<br>Nettodrifudsudgifter                                      | Korr.<br>Budget<br>2021 | Regnskab<br>2021 | Afvigelse       | Korrekt-<br>tioner | Korrigeret<br>afvigelse<br>(KB-R+K) | Drift<br>2022 | Drift<br>2023 | Drift<br>2024 | Drift<br>2025 | Overførs-<br>ler i alt |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| <i>Forskning og samarbejde</i>                                                |                         |                  |                 |                    |                                     |               |               |               |               |                        |
| Sundhedsvidenskabelig<br>forskningsfond                                       | 791                     | -37              | 828             |                    | 828                                 |               | 800           |               |               | <b>800</b>             |
| Pulje til styrkelse af<br>sundhedsforskningen i<br>Region Midtjylland         | 3.398                   | 29               | 3.369           |                    | 3.369                               | 800           | 800           | 800           | 800           | <b>3.200</b>           |
| Folkesundhed i Midten                                                         | -1.220                  | -1.021           | -199            |                    | -199                                | -199          |               |               |               | <b>-199</b>            |
| <i>Øvrige fællesområder</i>                                                   |                         |                  |                 |                    |                                     |               |               |               |               |                        |
| Ny sundhedsplan - Fælles<br>ansvar for sundhed                                | 1.685                   | 359              | 1.326           |                    | 1.326                               | 326           | 1.000         |               |               | <b>1.326</b>           |
| Kompetenceudvikling og<br>implementering af<br>patientinddragelsesinitiativer | 1.018                   | 0                | 1.018           |                    | 1.018                               |               | 1.018         |               |               | <b>1.018</b>           |
| Regionslicenser                                                               | 0                       | -940             | 940             |                    | 940                                 | 940           |               |               |               | <b>940</b>             |
| Helhedsplan for funktioner,<br>der i dag er placeret i<br>Søndersøparken      | 1.218                   | 755              | 463             |                    | 463                                 | 400           |               |               |               | <b>400</b>             |
| Midtvask overførsler                                                          | 1.072                   | 1.072            | 0               |                    | 0                                   | 5.445         |               |               |               | <b>5.445</b>           |
| <i>Midlertidige fællesområder</i>                                             |                         |                  |                 |                    |                                     |               |               |               |               |                        |
| Fastholdelse af ældre læger                                                   | 1.267                   | 122              | 1.145           |                    | 1.145                               | 500           | 600           |               |               | <b>1.100</b>           |
| <i>Hospice og palliativ indsats</i>                                           | 0                       | 0                | 0               |                    |                                     |               |               |               |               |                        |
| Hospice Djursland                                                             | 29.870                  | 28.061           | 1.809           |                    | 1.809                               | 1.800         |               |               |               | <b>1.800</b>           |
| Hospice Søholm                                                                | 23.485                  | 23.292           | 193             |                    | 193                                 | 193           |               |               |               | <b>193</b>             |
| Hospice Limfjorden                                                            | 21.671                  | 21.150           | 521             |                    | 521                                 | 521           |               |               |               | <b>521</b>             |
| <i>Specialområde Kommunikation<br/>og Handicap - Sundhed</i>                  |                         |                  |                 |                    |                                     |               |               |               |               |                        |
| Specialområde<br>Kommunikation og Handicap<br>- Sundhed                       | 26.069                  | 33.250           | -7.181          | 11.200             | 4.019                               | 2.000         | 1.850         |               |               | <b>3.850</b>           |
| Puljer på Fællesudgifter- og<br>indtægter uden overførsler                    | 441.071                 | 1.206.012        | -764.941        | -79.535            | -844.476                            |               |               |               |               | <b>0</b>               |
| <b>Fællesudgifter og -<br/>indtægter i alt</b>                                | <b>749.985</b>          | <b>1.456.921</b> | <b>-706.936</b> | <b>-53.480</b>     | <b>-760.415</b>                     | <b>49.389</b> | <b>7.048</b>  | <b>2.957</b>  | <b>800</b>    | <b>60.194</b>          |

## *Kræftplan IV*

De uforbrugte midler ønskes overført til 2022. Opstarten af flere delprojekter blev forsinket som følge af COVID-19, således at der er behov for ekstra midler i 2022.

### *Lov- og cirkulæreprogram samt andre reguleringer*

Region Midtjylland modtager som led i udmøntningen af regeringens life science-strategi 2,2 mio. kr. pr. år i perioden 2021-2023 til etablering af delestillinger inden for klinisk forskning. Udmøntningsaftalen faldt på plads sent, så det har ikke været muligt at starte op i 2021. Beløbet for 2021 søges derfor overført til 2024, så perioden dermed kan forlænges til 2024.

### *Dimensionering og rekruttering i almen praksis*

Den endelige afslutning på projektet i 2022 vil give anledning til yderlige opkrævninger. Derfor ønskes de tilbageværende midler overført indtil projektet er endeligt afsluttet.

### *Udgifter til ansatte social- og sundhedsassistentelever*

En række elevansættelser er blevet forlænget på grund af bl.a. sygdom og barsel, så der vil fortsat være en lønudgifter til elever i 2022, hvor der ikke er bevilliget midler til området.

### *Styrkelse af uddannelsesområdet*

Forretningsudvalget har besluttet at prioritere engangsmidler til understøttelse af uddannelse og kompetenceudvikling af medarbejdere i 2022, hvoraf 5,0 mio. kr. er mindreforbruget på denne pulje.

### *Lederuddannelse og udvikling af medarbejdere*

Mindreforbruget ønskes overført til et projekt med udarbejdelse af fremtidsscenarier for sundhedsvæsenet og resiliensfremmende metoder, finansiering af eksterne eksperter til udviklingsforløb for koncernledelsen samt projektet *Tænk tank om 100 år*.

### *Projektpulje vedr. bedre ledelse og arbejdsgange*

Mindreforbruget ønskes overført til gennemførelse af de aktiviteter, der ikke kunne afholdes i 2021 pga. COVID-19 mv.

### *Det nationale ledelsesprogram*

Midlerne stammer fra staten, og er tildelt til Forbedringsledelse. Mindreforbruget ønskes overført til Endeavour ledelse af forbedringer, der afsluttes og afregnes i 2022.

### *Kompetenceløft i kræftkirurgien*

Der er planlagt LAPCO kurser i 2022, som ikke nåede at blive afholdt i 2021. Kurserne understøtter Kompetenceudvikling i kræftkirurgien.

### *MidtSim, Færdigheds- og simulationstræning*

Mindreforbruget ønskes overført til 2022 til påkrævede apparaturanskaffelser, der på grund af generelle forsyningsvanskeligheder ikke kunne leveres i 2021.

#### *Fælles implementeringstiltag it mv.*

Merforbruget skyldes en flytning af udgifter mellem anlæg og drift. Overførslen modsvares af en tilsvarende overførsel på anlæg.

#### *Datafangstsystem til DDD*

Mindreforbruget ønskes overført til 2022 til udgifter til udviklingsaktiviteter i forbindelse en ny IT-løsning, der er blevet forsinket.

#### *Udgifter ifbm. investeringsplanen*

Midlerne skal benyttes til at fastholde de finansieringsrammer, der hidtil har været for investeringsplanen.

#### *Sundhedsvidenskabelig forskningsfond*

Tilbageløbsmidlerne til forskningsfonden kom retur så sent på året, at det ikke var muligt at udmønte dem til forskere, som er vurderet støtteværdige til at modtage en bevilling. Midlerne er forhåndsdisponeret til udvalgte støtteværdige forskere.

#### *Pulje til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland*

Mindreforbruget ønskes overført med henblik på, at midlerne kan blive udmøntet til aktiviteter vedr. modning af nye universitetsklinikker, og til at understøtte strategiske forskningsinitiativer i regionen.

#### *Folkesundhed i Midten*

Merforbrug overføres til 2022, hvor der forventes et tilsvarende mindreforbrug.

#### *Ny sundhedsplan - Fælles ansvar for sundhed*

Mindreforbruget ønskes overført til 2022 og 2023, både til de aktiviteter, der ikke har været mulige at gennemføre i 2021 pga. COVID-19, og til brug for en forventet større aktivitet i 2022.

#### *Kompetenceudvikling og implementering af patientinddragelsesinitiativer*

På grund af udskydning af aktiviteterne ifm. Fælles beslutningstagning bliver midlerne ikke udbetalt i 2021, men udbetales først senere.

#### *Regionslicenser*

Der er ved en fejl er opkrævet moms af enhederne for betaling af regionslicenser i 2021. Mindreforbruget skal derfor tilbagebetales til enhederne i 2022.

#### *Helhedsplan for funktioner, der i dag er placeret i Søndersøparken*

Der søges om overførsel af mindreforbruget. De arkæologiske forundersøgelser i Søndersøparken er gennemført i 2021, men slutafregningen modtages først i 2022.

#### *Midtvask overførsler*

Efter politisk ønske om gennemsigtighed har MidtVask ikke et driftsbudget, men fungerer fuldt ud som en indtægtsdækket virksomhed. Det betyder, at hospitaler mv. afregner direkte med MidtVask for leverede ydelser. Som følge heraf kan overførsler af mer-/mindreforbruget i MidtVask ikke ske direkte til MidtVask, men skal ske som en udbetaling fra denne pulje.

#### *Fastholdelse af ældre læger*

Puljerne er udmøntet via udspillet *En læge tæt på dig*. Midlerne skulle have være brugt inden udgangen af 2021, men grundet COVID-19 har Sundhedsministeriet udmeldt, at de er indforstået med at forlænge tidsplanen, således at midlerne også kan anvendes i 2022. Et eventuelt mindreforbrug skal tilbagebetales til Sundhedsministeriet.

#### *Hospice*

Der indstilles overført samlet 2,5 mio. kr. for hospicerne. Det overførte mindreforbrug fordeles på hospicerne i overensstemmelse med de respektive regnskabsresultater.

#### *Specialområdet Kommunikation og Handicap - Sundhed*

Der ønskes overført 2,0 mio. kr. til indkøb af nyt røntgenapparat, som det ikke har været muligt at gennemføre i 2021.

Der ønskes overført 1,9 mio. kr. til 2023 vedr. mindre forbrug på den kommunikative genoptræning på de neurologiske afdelinger, hvor der forventes en stigende aktivitet.

## 2.4 Praksissektoren

| Tabel 8, Nettodriftsudgifter | Korr. Budget 2021      | Regnskab 2021 | Afvigelse  | Korrektioner | Korrigeret afvigelse (KB-R+K) | Drift 2022                | Drift 2023 | Drift 2024 | Drift 2025 | Overførsler i alt |
|------------------------------|------------------------|---------------|------------|--------------|-------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Bevilling, 1.000 kr.         | +=udgifter/-=indtægter |               | +=overskud |              | +=overskud                    | +=udgifter i 2021 og frem |            |            |            |                   |
| Praksissektoren              | 3.819.712              | 3.851.860     | -32.148    | 0            | -32.148                       | 0                         | 0          | 0          | 0          | 0                 |
| Puljer og projektmidler      | 16.658                 | 10.694        | 5.964      | 0            | 5.964                         | 0                         | 0          | 0          | 5.964      | 5.964             |
| <b>Total</b>                 | 3.836.370              | 3.862.554     | -26.184    | 0            | -26.184                       | 0                         | 0          | 0          | 5.964      | 5.964             |

Der søges om overførsel af 6,0 mio. kr. til 2025.

Der er tale om særlige betingelser af kontraktlig eller overenskomstmæssig art eller indtægtsdækket virksomhed, hvor indtægter vil skulle returneres til f.eks. staten eller kursUSDeltagere, hvis de ikke anvendes til formålet. Herudover er der midler til forskning, der er disponeret for i kommende år. Der er i de enkelte tilfælde en beskrivelse af overførslen nedenfor:

### *Kvalitetsudviklingsudvalget*

Der er tale om overenskomstmæssigt afsatte midler til lokal anvendelse til kvalitetsudvikling og uddannelse af praktiserende læger. Der er ubrugte midler på 3,2 mio. kr., der søges overført til 2025.

### *Den Regionale Efteruddannelsespulje*

Puljens midler er overenskomstmæssigt afsat til efteruddannelse af praktiserende læger. Der er ubrugte midler på 2,6 mio. kr., der søges overført til 2025.

### *Kvalitetsklynger*

Jf. overenskomsten med almen praksis skal ikke-udmøntede midler overføres til brug i kvalitetsudviklingsudvalget. I 2021 var der 0,2 mio. kr., der ikke blev udmøntet til kvalitetsklyngerne. Disse midler søges overført til 2025 til brug i kvalitetsudviklingsudvalget.

## 2.5 Tilskudsmedicin

| Tabel 9, Nettodriftsudgifter | Korr.<br>Budget<br>2021 | Regnskab<br>2021 | Afvigelse  | Drift<br>2022             | Drift<br>2023 | Drift<br>2024 | Drift<br>2025 | Overførs-<br>ler i alt |
|------------------------------|-------------------------|------------------|------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| Bevilling, 1.000 kr.         | +=udgifter/-=indtægter  |                  | +=overskud | +=udgifter i 2021 og frem |               |               |               |                        |
| Tilskudsmedicin              | 1.537.884               | 1.390.749        | 147.135    | 0                         | 0             | 0             | 0             | 0                      |
| <b>Total</b>                 | 1.537.884               | 1.390.749        | 147.135    | 0                         | 0             | 0             | 0             | 0                      |

Der søges ikke overført midler vedrørende tilskudsmedicin.

## 2.6 Servicefunktioner

| Tabel 10,<br>Nettodriftsudgifter            | Korr.<br>Budget<br>2021 | Regnskab<br>2021 | Afvigelse      | Drift<br>2022             | Drift<br>2023 | Drift<br>2024 | Drift<br>2025 | Overførs-<br>ler i alt |
|---------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| Bevilling, 1.000 kr.                        | +=udgifter/-=indtægter  |                  | +=overskud     | +=udgifter i 2021 og frem |               |               |               |                        |
| Koncern Kvalitet                            | 55.807                  | 49.729           | 6.078          | 5915                      |               |               |               | <b>5.915</b>           |
| Indkøb og Medicoteknik                      | 100.401                 | 61.761           | 38.640         | 29.239                    |               |               |               | <b>29.239</b>          |
| IT-Sundhed                                  | 212.588                 | 209.155          | 3.433          |                           | 2000          | 1400          |               | <b>3.400</b>           |
| Hospitalsapoteket                           | -92.037                 | 46.351           | -138.388       | -102.800                  |               |               |               | <b>-</b>               |
| Koncernøkonomi -<br>sundhed                 | 21.657                  | 22.095           | -438           |                           |               |               |               | <b>102.800</b>         |
| Regionssekretariatet -<br>sundhed           | 8.616                   | 8.102            | 514            |                           | 500           |               |               | <b>0</b>               |
| Sundhedsplanlægning                         | 27.885                  | 26.618           | 1.267          | 600                       | 600           |               |               | <b>500</b>             |
| MidtVask                                    | 0                       | -5.445           | 5.445          |                           |               |               |               | <b>1.200</b>           |
| Barselspulje                                | 0                       | -193             | 193            |                           |               |               |               | <b>0</b>               |
| Center for bæredygtige<br>hospitaller       | 0                       | 0                | 0              | 100                       |               |               |               | <b>0</b>               |
| <b>Fællesregionale<br/>funktioner i alt</b> | <b>334.917</b>          | <b>418.173</b>   | <b>-83.256</b> | <b>-66.946</b>            | <b>3.100</b>  | <b>1.400</b>  | <b>0</b>      | <b>-62.446</b>         |

### Koncern Kvalitet

Det indstilles, at der overføres 5,9 mio. kr. til 2022 til igangværende eksternt og internt finansierede projekter, med kontraktlige forpligtelser, hvor aktiviteterne fortsætter i 2021.

### Indkøb & Medicoteknik

Det indstilles, at der overføres 29,2 mio. kr. til 2022 til Regionslageret under Indkøb & Medicoteknik. Regionsrådet besluttede i 2021, at lagerværdien i 2021 måtte hæves til 129,5 mio. kr. ved en engangsbevilling på 29,5 mio. kr., fra 2022 må lagerværdien være 114,4 mio. kr., og gav dermed en budgetreduktion på 14,9 mio. kr.

På grund af forsyningsudfordringer i 2021 var lagerværdien ved udgangen af 2021 reduceret til 100,3 mio. kr. Mindreforbruget på 29,2 mio. kr. skal dermed overføres for dels at modsvare budgetreduktionen på 14,9 mio. kr. og dels sikre en lagerværdi på 114,4 mio. kr.

### IT-Sundhed

Det indstilles, at der overføres 3,4 mio. kr. til 2023 og 2024 i forbindelse med tildelte DUT-midler vedr. Medical Device Registration (MDR), der er en EU-forordning vedr. kvalitetssikring af medicinsk udstyr.

### Hospitalsapoteket

Det indstilles, at der overføres -102,8 mio. kr. til 2022. Merforbruget skyldes en fremrykning af indkøb til lager af hospitalsmedicin, der forventes nedbragt igen i løbet af 2022.

24,4 mio. kr. af merforbruget indstilles ikke overført, da det ønskes benyttet til at hæve lagerværdien på Hospitalsapoteket til 100,0 mio. kr. for at sikre forsyningssikkerheden.

### Regionssekretariatet – Sundhed

Det indstilles, at der overføres 0,5 mio. kr. til 2023 til initiativer til at øge kapaciteten og reducere ventetiden i Patientkontoret.



### *Sundhedsplanlægning*

Det indstilles, at der overføres 1,2 mio. kr. til 2022 og 2023 til særlige opgaver i forbindelse med Sundhedsaftalen og Medicindata projektet.

### *Center for bæredygtige hospitaler*

Der søges 0,1 mio. kr. overført til Center for bæredygtige hospitaler. Overførslen modsvares af en reduktion af Regionshospitalet Randers' overførsel. Beløbet vedrører projekter, der ikke blev færdiggjort i 2021, og sker da funktionen er overgået fra Regionshospitalet Randers til Servicefunktioner.

## 2.7 Fælles regionale funktioner

| Tabel 11,<br>Nettodriftsudgifter         | Korr.<br>Budget<br>2021 | Regnskab<br>2021 | Afvigelse  | Korrekt-<br>tioner | Korrigeret<br>afvigelse<br>(KB-R+K) | Drift<br>2022 | Drift<br>2023             | Drift<br>2024 | Drift<br>2025 | Overførs-<br>ler i alt |
|------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|------------------------|
| Bevilling, 1.000 kr.                     | +=udgifter/-=indtægter  |                  | +=overskud |                    | +=overskud                          |               | +=udgifter i 2021 og frem |               |               |                        |
| Akutlægehelikopter                       | 40.886                  | 36.534           | 4.352      | 0                  | 4.352                               | 4.352         | 0                         | 0             | 0             | <b>4.352</b>           |
| RKKP                                     | 1.147                   | 1.145            | 2          | 0                  | 2                                   | 75            | 0                         | 0             | 0             | <b>75</b>              |
| DCCC                                     | 1.164                   | -31              | 1.195      | 0                  | 1.195                               | 1.195         | 0                         | 0             | 0             | <b>1.195</b>           |
| Vælg klogt                               | 31                      | -811             | 842        | 0                  | 842                                 | 842           | 0                         | 0             | 0             | <b>842</b>             |
| <b>Fælles regionale funktioner i alt</b> | 43.228                  | 36.837           | 6.391      | 0                  | 6.391                               | 6.464         | 0                         | 0             | 0             | <b>6.464</b>           |

Fælles regionale funktioner er afdelinger, der er placeret i Region Midtjylland, men som leverer ydelser til alle fem regioner. Det betyder, at afdelingerne har fuld overførselsret af mer-/mindreforbrug til kommende budgetår.

RKKP tilføres 0,1 mio. kr. i 2022. Størstedelen modsvares af en tilsvarende reduktion af Regionshospitalet Randers' overførsel til 2022. Overførslen sker, da der er i 2021 blev bevilliget 0,1 mio. kr. for meget til Regionshospitalet Randers, vedrørende differentieret implementering af HPV screening.

## 2.8 Omfordeling af tidligere års overførsler

| Tabel 12, Nettodriftsudgifter | Drift 2022                | Drift 2023 | Drift 2024 | Drift 2025 | Overførs-<br>ler i alt |
|-------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------------------|
| Bevilling, 1.000 kr.          | +=udgifter i 2021 og frem |            |            |            |                        |
| <i>Hospitaler</i>             |                           |            |            |            |                        |
| Hospitalsenheden Horsens      | -5.000                    | 0          | 5.000      | 0          | 0                      |
| Regionshospitalet Randers     | 0                         | 0          | 0          | 0          | 0                      |
| Regionshospitalet Gødstrup    | 0                         | 0          | 0          | 0          | 0                      |
| Hospitalsenhed Midt           | -30.000                   | 0          | 0          | 30.000     | 0                      |
| Aarhus Universitetshospital   | 0                         | 0          | 0          | 0          | 0                      |
| Præhospitalet                 | 0                         | 0          | 0          | 0          | 0                      |
| Psykiatri                     | 0                         | 0          | 0          | 0          | 0                      |
| Praksissektoren               | -5.000                    | 2.135      | 1.313      | 1.552      | 0                      |
| <b>Total</b>                  | -40.000                   | 2.135      | 6.313      | 31.552     | 0                      |

I forbindelse med overførselssagen indstilles det, at der samlet set flyttes 40 mio. kr. vedrørende tidligere vedtagne overførsler fra 2022 til 2023, 2024 og 2025.

Flytningen af overførsler fra 2022 og frem har blandt andet til formål at sikre, at den vedtagne ramme for overførsler, så vidt muligt overholdes.

### 3. Socialområdet

På socialområdet er der lovmæssigt krav om, at området over en årrække regnskabsmæssigt skal balancere, idet kommunerne finansierer området fuldt ud.

Inden for socialområdet indstilles det akkumulerede nettodriftsoverskud i henhold til det såkaldte "Kommuneregnskab" fra regnskabsårene 2007 - 2021 overført. Kommuneregnskabet opgøres alene ud fra kommunernes takstbetalinger i forhold til de afholdte nettodriftsomkostninger i henhold til den indgåede Rammeaftale 2021-2022 mellem kommunerne og regionen. I modsætning til de øvrige områder i regionen ses der således ikke på afvigelsen i forhold til bevillingerne i 2021.

| Tabel 13,<br>Nettodriftsomkostninger               | Akkumuleret<br>resultat 2020 | Regnskab<br>2021 | Akkumuleret<br>resultat 2021 | Drift<br>2022                          | Drift<br>2023 | Drift<br>2024 | Drift<br>2024 |
|----------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bevilling, 1.000 kr.                               | +=overskud/-=underskud       |                  |                              | +=omkostninger/-=indtægter i 2021-2024 |               |               |               |
| <i>Drift</i>                                       |                              |                  |                              |                                        |               |               |               |
| Drift af tilbud                                    | 10.332                       | -36.413          | -26.081                      | -26.081                                | 0             | 0             | 0             |
| Fællesudgifter/-indt.,<br>fælles administration PS | 25.743                       | 27.362           | 53.105                       | 52.581                                 | -99           | -20           | 0             |
| Andel fælles formål og<br>administration           | 0                            | -153             | -153                         | 371                                    | 99            | 20            | 0             |
| <b>Driftsomkostninger i<br/>alt *</b>              | <b>36.075</b>                | <b>-9.204</b>    | <b>26.871</b>                | <b>26.871</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

\*) Ekskl. feriepengehensættelser.

#### *Drift af tilbud*

Det akkumulerede resultat for 2021 var et underskud på 26,1 mio. kr., der indstilles overført til 2022.

#### *Fælles udgifter/indtægter, administration og Andel af fælles formål og administration m.v.*

Det akkumulerede resultat for 2021 udgør 53,1 mio. kr., hvoraf 52,4 mio. kr. indstilles overført til 2022 - 2024.

Derudover søges der om overførsler på i alt 0,5 mio. kr. på bevillingen Andel af fælles formål og administration fordelt på årene 2022 - 2024. Overførslerne er beskrevet i afsnit 5 Fælles formål. Andel af fælles formål finansieres inden for socialområdets ramme af øvrige regnskabsposter.

Samlet indstilles det akkumulerede overskud fra regnskabsårene 2007 - 2021 på 26,9 mio. kr. overført til 2021.

## 4. Regional Udvikling

I forbindelse med overførselssagen søges der ikke midler overført fra 2021.

I forbindelse med overførselssagen søges der for Regional Udviklings vedkommende kun om budgetneutrale flytninger mellem bevillingsniveauerne i henhold til nedenstående tabel og jf. de følgende forklaringer.

| Tabel 12,<br>Nettodriftsudgifter                | Korrigeret<br>Budget<br>2021 | Regnskab<br>2021 | Afvigelse  | Drift<br>2022                         | Drift<br>2023 | Drift<br>2024 | Drift<br>2025 | Overførs-<br>ler i alt |
|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| Bevilling, 1.000 kr.                            | +=udgifter/-=indtægter       |                  | +=overskud | +=udgifter/-=indtægter i 2022 og frem |               |               |               |                        |
| <i>Udviklingsopgaver</i>                        |                              |                  |            |                                       |               |               |               |                        |
| Regionale<br>Udviklingsaktiviteter*             | 58.401                       | 57.862           | 539        | 0                                     | 0             | 0             | 0             | 0                      |
| <i>Borgernære driftsopgaver</i>                 |                              |                  |            |                                       |               |               |               |                        |
| Kollektiv trafik                                | 351.209                      | 351.637          | -428       | 0                                     | 0             | 0             | 0             | 0                      |
| Miljø                                           | 47.357                       | 47.848           | -491       | 0                                     | 0             | 0             | 0             | 0                      |
| <i>Tværgående driftsopgaver</i>                 |                              |                  |            |                                       |               |               |               |                        |
| Regional udvikling i øvrigt                     | 1.881                        | 1.885            | -4         | -240                                  | -64           | -13           | 0             | -317                   |
| Planlægning-, analyse-<br>og udviklingsudgifter | 76.371                       | 76.050           | 321        | 0                                     | 0             | 0             | 0             | 0                      |
| Andel fælles formål og<br>administration        | 16.332                       | 15.987           | 345        | 240                                   | 64            | 13            | 0             | 317                    |
| <b>Total</b>                                    | <b>551.551</b>               | <b>551.270</b>   | <b>281</b> | 0                                     | 0             | 0             | 0             | 0                      |

### Udviklingsopgaver

#### Tværgående driftsopgaver

##### Regional Udvikling i øvrigt

På bevillingen søges der, om overførsler på i alt -0,3 mio. kr. for årene 2022 - 2024 til finansiering af Regional Udviklings andel af bevillingen 'Andel fælles formål'.

##### Andel af fælles formål og administration

På Regional Udviklings andel af fælles formål var der i 2021 et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Der søges om overførsler for i alt 0,3 mio. kr. fordelt på årene 2022 - 2024. Overførslerne er beskrevet i afsnit 5 'Fælles formål'. Regional Udviklings andel af 'Fælles Formål' finansieres inden for Regional Udviklings bevilling 'Regionale Udvikling i øvrigt'.

## 5. Fælles formål og administration

| Nettodriftsudgifter          | Korr.<br>Budget<br>2021 | Regnskab<br>2021 | Afvigelse     | Drift<br>2022                         | Drift<br>2023 | Drift<br>2024 | Drift<br>2025 | Overførs-<br>ler i alt |
|------------------------------|-------------------------|------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| Bevilling, 1.000 kr.         | +=udgifter/-=indtægter  |                  | +=overskud    | +=udgifter/-=indtægter i 2021 og frem |               |               |               |                        |
| <i>Politisk organisation</i> | 21.280                  | 17.989           | 3.291         |                                       |               |               |               | 0                      |
|                              | 0                       | 0                |               |                                       |               |               |               |                        |
| <i>Fællesfunktioner</i>      | 0                       | 0                |               |                                       |               |               |               | 0                      |
| Direktionen                  | 7.686                   | 7.155            | 531           |                                       |               |               |               | 0                      |
| Regionssekretariatet         | 99.501                  | 78.616           | 20.885        | 2.100                                 | 1.200         |               |               | 3.300                  |
| Koncern HR                   | 118.499                 | 101.518          | 16.981        | 7.767                                 | 1.720         |               |               | 9.487                  |
| Barselsudligning             | 0                       | 307              | -307          |                                       |               |               |               | 0                      |
| Personalepolitiske puljer    | 0                       | 961              | -961          |                                       |               |               |               | 0                      |
| Koncernøkonomi               | 85.154                  | 81.751           | 3.403         |                                       |               |               |               | 0                      |
| It-fælles                    | 171.737                 | 171.104          | 633           |                                       |               | 600           |               | 600                    |
| Koncern Kommunikation        | 22.788                  | 21.719           | 1.069         | 1.069                                 |               |               |               | 1.069                  |
| Fællespuljer                 | 20.372                  | 37.379           | -17.007       |                                       |               |               |               | 0                      |
|                              | 0                       | 0                |               |                                       |               |               |               |                        |
| <i>Tjenestemandspens.</i>    | 207.713                 | 207.164          | 549           | 0                                     | 0             | 0             | 0             | 0                      |
| <b>Total</b>                 | <b>754.730</b>          | <b>725.665</b>   | <b>29.065</b> | <b>10.936</b>                         | <b>2.920</b>  | <b>600</b>    | <b>0</b>      | <b>14.456</b>          |

| Budget 2022,<br>fordelingsnøgle |  |  | %             | 2022          | 2023         | 2024       | 2025     | Fordeling<br>i alt |
|---------------------------------|--|--|---------------|---------------|--------------|------------|----------|--------------------|
| <i>Driftsfordeling</i>          |  |  |               |               |              |            |          |                    |
| Sundhedsområdet                 |  |  | 94,4%         | 10.325        | 2.757        | 567        | 0        | 13.649             |
| Socialområdet                   |  |  | 3,4%          | 371           | 99           | 20         | 0        | 490                |
| Udviklingsområdet               |  |  | 2,2%          | 240           | 64           | 13         | 0        | 317                |
| <b>Total, drift</b>             |  |  | <b>100,0%</b> | <b>10.936</b> | <b>2.920</b> | <b>600</b> | <b>0</b> | <b>14.456</b>      |

De samlede overførsler til 2022 og senere fordeles i henhold til den gældende fordelingsnøgle for budget 2022 til sundhedsområdet, socialområdet og udviklingsområdet med henholdsvis 94,4 % 3,4 % og 2,2 %. Begrundelserne for de enkelte overførsler fremgår af de efterfølgende afsnit.

### *Regionssekretariatet*

Det indstilles, at der overføres 3,3 mio. kr. til 2022 og 2023 til projekter på handleplanen for IT-sikkerhed, samt flytte- og renoveringsprojekter i regionshusene, blandt andet i forbindelse med, at Indkøb & Medicoteknik flytter fra Universitetsbyen til Regionshuset Aarhus.

### *Koncern HR*

Det indstilles, at der overføres 1,9 mio. kr. til 2022 til igangværende projekter med kontraktlige forpligtelser, hvor aktiviteterne fortsætter i 2022.

Derudover indstilles der overført 7,5 mio. kr. til 2022 og 2023.

Dette dækker 1,9 mio. kr. modernisering og digitalisering af uddannelsesafdelingen, 1,5 mio. kr. til implementering af nyt vagtplanssystem, 1,5 mio. kr. til øgede udgifter til Plan2Lean, 1,3 mio. kr. til Ledelse i digitalisering, 0,5 mio. kr. til uddannelse af ledere i forhold til håndtering af opgaverne i forhold til Region Midtjyllands bæredygtighedsstrategi, 0,5 mio. kr. til udvikling af TULE, 0,3 mio. kr. til tiltag, der kan bidrage til at indfri målet om halvering af arbejdsulykker blandt nyansatte samt 0,1 mio. kr. til Fælles nordisk samarbejde om udfasning af uønskede kemiske stoffer.

#### *IT-Fælles*

Det indstilles, at der overføres 0,6 mio. kr. til 2023 i forbindelse med tildelte statstilskud vedr. Medical Device Registration (MDR) en EU-forordning vedr. kvalitetssikring af medicinsk udstyr.

#### *Koncern Kommunikation*

*Det indstilles, at der overføres 1,1 mio. kr. til 2022 til ny Plockmatick og storformatsprinter samt øget tilgængelighed på Regionens hjemmesider.*