

Budgetoverførsler 2016 til 2017 for anlægsområdet

Indholdsfortegnelse

1. Overblik	3
1.1 Overførsler af anlæg og afsluttede anlægsarbejder	3
1.2 Reglerne for overførsler mellem budget 2016-2017 og følgende budgetår	5
2. Sundhedsområdet	6
2.1 Hospitalsenheden Horsens	6
2.2 Regionshospitalet Randers	8
2.3 Hospitalsenheden Vest	9
2.4 Hospitalsenhed Midt	10
2.5 Aarhus Universitetshospital	11
2.6 Projekter i relation til Det Nye Universitetshospital	12
2.7 Dansk center for partikelterapi	13
2.8 Præhospitalet	14
2.9 Psykiatri	15
2.10 Læge- og sundhedshuse	17
2.11 Sundhed - øvrige projekter	18
2.12 Medicoteknik og It	19
2.13 Centrale prioriteringspuljer	19
3. Kvalitetsfundsprojekterne	20
3.1 Det nye universitetshospital, Aarhus	20
3.2 Om- og tilbygning, Regionshospitalet Viborg	22
3.3 Det nye hospital i vest, Gødstrup	23
4. Socialområdet	24
5. Regional Udvikling	25
6. Fælles formål	26
7. Finansielle poster	27

1. Overblik

1.1 Overførsler af anlæg og afsluttede anlægsarbejder

De overordnede principper for udarbejdelsen af overførselssagen er beskrevet i dette afsnit. Sidst i afsnittet er reglerne for overførsler fra Budget 2016 til 2017 gengivet.

Overførslerne af afvigelserne på anlægsområdet indstilles efter de gældende regler om:

- fuld overførsel af mer-/mindreforbrug af rådighedsbeløb på igangværende projekter,
- overførsel til driften af merforbrug på afsluttede anlægsregnskaber.

De forskellige overførselstyper fremgår af oversigten nedenfor. Reglerne for reguleringen af byggeomkostningsindekset og for de afsluttede anlægsregnskaber er nærmere beskrevet nedenfor.

Oversigt: Anlægsoverførsler fra 2016 til 2017

	Korrigeret Budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse (indeks 101,7)	Overførsel til drift	Anlægs- overførsel (indeks 103,2)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2017	
<i>Sundhed</i>					
Hospitalsenheden Horsens	100.108	73.180	26.928	0	26.101
Regionshospitalet Randers	86.284	64.337	21.947	0	22.186
Hospitalsenheden Vest	11.541	19.123	-7.582	0	-7.240
Hospitalsenhed Midt	81.770	39.671	42.099	0	42.493
Aarhus Universitetshospital	57.414	29.660	27.754	-427	28.553
Det Nye Universitetshospital	224.299	119.731	104.568	0	105.893
Dansk center for partikelterapi	41.756	5.692	36.064	0	36.567
Præhospitalet	25.332	185	25.147	0	25.147
Psykiatri	35.897	24.385	11.512	0	11.692
Læge- og sundhedshuse	12.179	-10.218	22.397	0	22.316
Sundhed - øvrige projekter	11.141	5.782	5.359	0	5.359
Medicoteknik og It	28.912	10.689	18.223	0	18.223
Centrale puljer	2.247	0	2.247	0	-200
Andel fælles formål	-32.657	1.083	-33.740	0	-33.740
Sundhedsområdet i alt	686.223	383.300	302.923	-427	303.350
<i>Kvalitetsfondsprojekter</i>					
Udgifter	1.773.142	1.657.201	115.941	0	115.941
Indtægter	-1.148.265	-948.671	-199.594	0	-199.594
Kvalitetsfondsprojekter i alt	624.877	708.530	-83.653	0	-83.653
<i>Socialområdet</i>					
Socialområdet i alt	67.405	51.204	16.201	0	16.201
<i>Kollektiv Trafik</i>					
Regional Udvikling i alt	17.903	20.700	-2.797	0	-2.797
I alt	1.396.408	1.163.734	232.674	-427	233.101

Der overføres kun rådighedsbeløb mellem årene ved uafsluttede projekter, hvor rådighedsbeløbene er forudsat anvendt i det enkelte år, men pga. betalingsforskydninger eller forsinkelser ikke er nået at blive afholdt.

For alle hospitaler er det samlede forbrug mindre end de afsatte rådighedsbeløb, men der er enkelte igangværende projekter med merforbrug i 2016, der dækkes af rådighedsbeløb i efterfølgende år og håndteres endeligt i forbindelse med regnskabsaflæggelsen på projektet.

Afsluttede regnskaber forelægges regionsrådet enten særskilt eller i forbindelse med aflæggelsen af det samlede regnskab for året.

Regulering af anlægsoverførsel

I tillæg til overførselssagen skal der gennemføres en regulering af anlægsoverførslerne fra indeks 101,7 til indeks 103,2.

Pris- og lønreguleringen af anlægsprojekterne er i Region Midtjylland tilknyttet byggeomkostningsindekset for boliger for 2. kvartal, der udarbejdes af Danmarks Statistik.

Følgende principper er grundlaget for regulering af anlægsprojekter:

- pris- og lønreguleringen af anlægsbudgettet er, som et generelt princip tilknyttet byggeomkostningsindekset for boliger, 2. kvartal, der udarbejdes af Danmarks Statistik
- Der gennemføres en efterregulering af byggeomkostningsindekset i de tilfælde, hvor afvigelsen mellem budgetsønnen og det faktisk udmeldte indeks for 2. kvartal afviger med mere end +/- 0,5 %

Der er en række projekttyper, der er undtaget for regulering:

- Projekter med en anlægsbevilling under 10 mio. kr.
- medicoteknisk udstyr,
- projekter i fastpris (projekter hvor der er indgået aftale om fast pris med f.eks. entreprenør),
- anskaffelser,
- it-anskaffelser,
- it projekter, og
- projekter under afslutning (anlægsregnskaber der er fremsendt til revisionen til gennemgang, og som afventer endelig forelæggelse for regionsrådet).

I henhold til ovenstående forudsætninger foreslås det, at de overførte rådighedsbeløb reguleres op, fra indeks 101,7 til indeks 103,2 og at der sker en tilsvarende justering af anlægsbevillingerne. De følgende sider, viser beregningerne på projektniveau.

For kvalitetsfondsprojekterne reguleres it- og medicotekniske projekter i henhold til den regionale anlægs-pl, mens de kvalitetsfondsfinansierede anlægsprojekter følger byggeomkostningsindekset.

Det foreslås, at reguleringen af rådighedsbeløbende finansieres af puljen til anlægsprojekter på sundhedsområdet. Reguleringen af Kvalitetsfondsprojekterne finansieres af deres individuelle puljer, idet hvert kvalitetsfondsprojekt er et særskilt kredsløb.

Det gældende indeks for rådighedsbeløb i 2017 og frem er fortsat skønnet til indeks 103,2 jf. vedtagelsen af Budget 2017.

Afsluttede anlægsregnskaber

I henhold til Bevillings- og kompetencereglerne skal merforbrug på afsluttede anlægsarbejder overføres til bevillingshaverens driftsbudget. Mindreforbrug føres tilbage til puljen til anlægsprojekter/finansieringspulje.

Kvalitetsfondsprojekterne

Kvalitetsfondsprojekterne finansieres fuldt ud via deponeringskonti af regionens egenfinansiering og kvalitetsfondsindtægter (dvs. inden for rammen for kvalitetsfondsprojektet). Overførslerne vedr. kvalitetsfondsprojekterne er nærmere beskrevet i afsnit 3.

1.2 Reglerne for overførsler mellem budget 2016-2017 og følgende budgetår¹

Overførselsadgang af mer-/mindreforbrug mellem årene skal sikre, at den decentrale administration af afgivne bevillinger i videst muligt omfang understøtter brugerorientering og omkostningsbevidsthed.

Erfaringer viser, at manglende mulighed for at overføre mindreforbrug mellem budgetår kan føre til en u hensigtsmæssig anvendelse af afgivne bevillinger, idet en sådan budgetspilleregel 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 i indeværende år som udgangspunkt overføres til efterfølgende år med henblik på afvikling.

¹ Fra Budgetbemærkningerne 2016, side 129, 131-132, vedtaget på Regionsrådsmødet september 2015.

2. Sundhedsområdet

I de følgende oversigter vises overførslerne fordelt på de enkelte hospitaler og øvrige områder. Under hver oversigt gives der en kortfattet begrundelse for anlægsoverførslerne.

Der er i forbindelse med overførselssagen en række bevillingskorrektioner. Disse er ligeledes beskrevet under hvert område.

2.1 Hospitalsenheden Horsens

	Korrigeret Budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse (indeks 101,7)	Regulering af anlægs- overførsel	Overførsel (indeks 103,2)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	+ = udgifter / - = indtægter	+ = overskud	+ = udgifter / - = indtægter i 2017		
AKUTHOSPITAL HORSENS	28.316	22.613	5.703	84	5.787
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM	2.304	1.853	451	0	451
ESCO-SCREENING PÅ RH HORSENS	350	0	350	0	350
RÅHUS I KVINDEAFDELINGEN	220	0	220	0	220
HELHEDSPLAN FOR UDEAREALERNE	16	0	16	0	16
HELHEDSPLAN FOR SKANDERBORG					
SUNDHEDSCENTER	115	32	83	0	83
HE HORSENS MEDICOTEKNISK Udstyr	1.509	0	1.509	0	1.509
NYE NORD	53.916	46.828	7.088	105	7.193
KØB OG RENOVERING AF SUNDVEJ 32a	555	58	497	0	497
RH HORSENS, JUSTERINGSRESERVE					
GENERALPLAN	4.409	0	4.409	65	4.474
HEH GENERALPLAN: NØDSTRØMSANLÆG					
OG TRANSFORMER	0	0	0	0	0
RH HORSENS, WAYFINDING	160	277	-117	0	-117
ETAPE 2, NY AKUTAFDELING, RH					
HORSENS	4.700	93	4.607	68	4.675
LIVSSTILSCENTRET I BRÆSTRUP,					
TAGBELÆGNING OG					
VENTILATIONSANLÆG	1.215	252	963	0	963
Igangværende i alt			25.779	322	26.101
HE HORSENS NY VENTILATION I					
STERILCENTRAL	653	652	1		
SERVICEDEPOT OG TUNNELFORBINDELSE	1.670	522	1.148		
Afsluttede i alt			1.149		
Overførsler til andre områder					
Puljen til anlægsprojekter (regulering)				-322	-322
Puljen til anlægsprojekter (afsluttede projekter)					1.149
Total	100.108	73.180	26.928	0	26.928

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 25,779 mio. kr. fra 2016 til 2017 (26,101 mio. kr. i indeks 103,2). Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes forsinkelser på en række projekter.

Regulering af byggeomkostningsindekset

Byggeomkostningsindekset reguleres fra 101,7 til 103,2 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2017. Reguleringen på 0,322 mio. kr. finansieres af puljen til anlægsprojekter.

Afsluttede anlægsprojekter

To anlægsprojekter afsluttes i forbindelse med Regnskab 2016. Mindreforbruget på i alt 1,149 mio. kr., tilgår puljen til anlægsprojekter.

Bevillingsændringer

Bevillingsskema	Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		103,2	103,2	103,2	103,2	103,2	103,2
Indeks							
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
AKUTHOSPITAL HORSENS	-4.005	-4.005					
NYE NORD	-4.275	-4.275					
RH HORSENS, JUSTERINGSRESERVE GENERALPLAN	9.428	-4.409	2.000		2.409		9.428
Puljen til anlægsprojekter (SERVICEDEPOT OG TUNNELFORBINDELSE)							-1.148
Puljen til anlægsprojekter	0	12.689	-2.000		-2.409		-8.280
Ændring af anlægsbevilling	-1.148						
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

I forbindelse med regnskabsafslutningen 2016 er der afholdt midler til anskaffelser på driften. Samtidig er der et mindreforbrug på Akuthospital projektet på 3,0 mio. kr. Anlægsprojektet for servicedepot og tunnelforbindelse er ligeledes afsluttet med et mindreforbrug på 1,148 mio. Det foreslås derfor at de berørte anlægsprojekter reduceres, og at de i alt 9,428 mio. kr. tilføres justeringsreserven.

2.2 Regionshospitalet Randers

	Korrigeret Budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse (indeks 101,7)	Regulering af anlægs- overførsel	Overførsel (indeks 103,2)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2017	
VEDLIGEH. OG DRIFTSNØDVENDIGE ANLÆGSPROJEKTER	511	429	82	0	82
AKUTHOSPITAL RANDERS	3.068	2.115	953	0	953
FÆRDIGØRELSE AF NY AKUTAFDELING - FASE 2	74.715	57.263	17.452	257	17.709
PROJEKTERING AF AMBULANT KIRUGI OG ENDOSKOPI	2.405	2.406	-1	0	-1
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM	3.210	0	3.210	0	3.210
ISTANDSÆTTELSE AF NUVÆRENDE MS4 FULDT INTEGRERET	92	32	60	0	60
SKYLLERUMSLØSNING	2.000	1.964	36	0	36
UDSKIFTNING AF TAG OG UDBEDRING AF SKADE PÅ MURVÆRK OG MURKRONE	0	-5	5	0	5
BRANDSIKRING	265	133	132	0	132
Igangværende i alt			21.929	257	22.186
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN	1	0	1		
NØDSTRØMSGENERATOR	3	0	3		
UDBEDRING AF AT-PÅBUD	14	0	14		
Afsluttede i alt			18		
Overførsler til andre områder					
<i>Puljen til anlægsprojekter (regulering)</i>				-257	-257
<i>Puljen til anlægsprojekter (afsluttede projekter)</i>					18
Total	86.284	64.337	21.947	0	21.947

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 21,929 mio. kr. fra 2016 til 2017 (22,186 mio. kr. i indeks 103,2). Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes større og mindre forsinkelser på en række projekter.

Regulering af byggeomkostningsindekset

Byggeomkostningsindekset reguleres fra 101,7 til 103,2 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2017. Reguleringen på 0,257 mio. kr. finansieres af puljen til anlægsprojekter.

Afsluttede anlægsprojekter

Regionshospitalet Randers har tre anlægsprojekter som afsluttes, og hvor der aflægges anlægsregnskab. Overskuddet på i alt 0,018 mio. kr. tilføres puljen til anlægsprojekter.

2.3 Hospitalsenheden Vest

	Korrigeret Budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse (indeks 101,7)	Regulering af anlægs- overførsel	Overførsel (indeks 103,2)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2017	
PSYKIATRIEN I DNV GØDSTRUP	39.640	16.343	23.297	344	23.641
Indtægt	-31.000	0	-31.000	0	-31.000
HELHEDSPLAN FOR AKUTHUS LEMVIG	115	0	115	0	115
Indtægt	0	0	0	0	0
HE VEST MEDICOTEKNISK Udstyr	1.085	1.081	4	0	4
Igangværende i alt			-7.584	344	-7.240
RINGKØBING SUNDHEDSHUS, TVÆRGÅENDE	26	25	1		
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM	1.675	1.674	1		
Afsluttede i alt			2		
Overførsler til andre områder					
Puljen til anlægsprojekter (regulering)				-344	-344
Puljen til anlægsprojekter (afsluttede projekter)					2
Total	11.541	19.123	-7.582	0	-7.582

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på -7,582 mio. kr. fra 2016 til 2017 (-7,240 mio. kr. i indeks 103,2). Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes mindre forsinkelser på en række projekter, herunder betalingsforskydninger på projektet psykiatrien i Gødstrup.

Regulering af byggeomkostningsindekset

Byggeomkostningsindekset reguleres fra 101,7 til 103,2 på de igangværende projekter. Reguleringen på 0,344 mio. kr. finansieres af puljen til anlægsprojekter.

Afsluttede anlægsprojekter

Hospitalsenheden Vest har to anlægsprojekter som afsluttes, og hvor der aflægges anlægsregnskab. Overskuddet på i alt 0,002 mio. kr. tilføres puljen til anlægsprojekter.

2.4 Hospitalsenhed Midt

	Korrigeret Budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse (indeks 101,7)	Regulering af anlægs- overførsel	Overførsel (indeks 103,2)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2017	
OPFØRELSE AF P-HUS OG PARKERINGSANLÆG	646	641	5	0	5
ESCO PROJEKT SILKEBORG OG HAMMEL PROJEKT HELHEDSPPLAN HAMMEL	2.028	8	2.020	30	2.050
NEUROCENTER OG URBAKKEN. UDBEDRINGER AF VANDSKADE, BYGNING 1, HAMMEL NEUROCENTER	13.862	8.999	4.863	72	4.935
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2013	1.570	0	1.570	0	1.570
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM	1.248	174	1.074	0	1.074
MEDICOTEKNISK Udstyr	5.860	274	5.586	0	5.586
RH HAMMEL NEUROCENTER, TRYKFONDENS FAMILIEHUS	3.643	1.852	1.791	0	1.791
RH HAMMEL NEUROCENTER, NEDRIVNING AF BYGNING PÅ URBAKKEVEJ 6, HAMMEL	21.038	451	20.587	304	20.891
SAMLING PATOLOGI(SPAREPLAN 5.4)	0	225	-225	0	-225
FLYTNING MAMMAKIRURGISK FÆLLESFUNKTIONER(SPAREPLAN 2.5)	1.000	0	1.000	0	1.000
PROJEKTERINGSBEVILLING TIL FASE 4-6	2.000	0	2.000	0	2.000
DISPOSITIONSPPLAN SILKEBORG	1.100	747	353	0	353
HAMMEL NEUROCENTER, REVIDERET HELHEDSPPLAN 2016	1.500	37	1.463	0	1.463
KØB OG RENOVERING AF TOLBODGADE 12, 8800 VIBORG	26.058	26.058	0	0	0
Igangværende i alt			42.087	406	42.493
FASE 3, REGIONSHOSPITALET SILKEBORG	0	-1	1		
DELPROJEKT, FORBEDREDE ADGANGSFORHOLD SKIVE					
SUNDHEDSHUS	217	206	11		
Afsluttede i alt			12		
Overførsler til andre områder					
Puljen til anlægsprojekter (regulering)				-406	-406
Puljen til anlægsprojekter (afsluttede projekter)					12
Total	81.770	39.671	42.099	0	42.099

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 42,087 mio. kr. fra 2016 til 2017 (42,493 mio. kr. i indeks 103,2). Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes forsinkelser på en række projekter. Helhedsplanen for Hammel været sat i bero som følge af spareplan 2015 – 2019. Det har medført betalingsforskydninger på anlægsprojekterne i Hammel i forhold til det der oprindeligt var planlagt.

Regulering af byggeomkostningsindekset

Byggeomkostningsindekset reguleres fra 101,7 til 103,2 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2017. Reguleringen på 0,406 mio. kr. finansieres af puljen til anlægsprojekter.

Afsluttede anlægsprojekter

To anlægsprojekter afsluttes. Overskuddet på 0,012 mio. kr. tilbageføres til puljen til anlægsprojekter.

2.5 Aarhus Universitetshospital

	Korrigeret Budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse (indeks 101,7)	Regulering af anlægs- overførsel	Overførsel (indeks 103,2)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2017	
REINVESTETERINGER TEKNIK INVENTAR MV	27.974	22.596	5.378	79	5.457
ETABLERING AF ACCELERATORRUM	1.026	47	979	0	979
CTS-OG VENTILATIONSPROJEKT	8.364	5.421	2.943	43	2.986
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM	18.032	0	18.032	266	18.298
AUH MEDICOTEKNISK Udstyr	2.058	1.998	60	0	60
KLINISK IMMULOGISKE					
FUNKTIONER(SPAREPLAN 5.3)	900	722	178	0	178
FÆLLES BESKRIVERENHED FOR CT- OG					
MR-SCANNING FOR					
REGIONSHOSPITALERNE(SPAREPLAN 5.5)	1.000	405	595	0	595
Igangværende i alt			28.165	388	28.553
FASE O-PROJEKT PRÆ-FAME	-375	0	-375		
ETABLERING AF NY MR-TEKNOLOGI	71	68	3		
OMBYGNING AF BØRNEAFDELINGENS					
NEONATALAFSNIT	-1.649	-1.597	-52		
ETABLERING AF HØREKLINIKKER	13	0	13		
Afsluttede i alt			-411		
Overførsler til andre områder					
<i>Puljen til anlægsprojekter (regulering)</i>				-388	-388
<i>Puljen til anlægsprojekter (afsluttede projekter)</i>					16
<i>Driftsbevillingen AUH (afsluttede projekter)</i>					-427
Total	57.414	29.660	27.754	0	27.754

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 28,165 mio. kr. fra 2016 til 2017 (28,553 mio. kr. i indeks 103,2). Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes større og mindre forsinkelser på en række projekter. Projekterne vedrørende HPFI og tekniske systemer er forsinkede på grund af forsinkelser i andre projekter på Skejby og på Kvalitetsfondsprojektet DNU.

Regulering af byggeomkostningsindekset

Bygeomkostningsindekset reguleres fra 101,7 til 103,2 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2017. Reguleringen på 0,388 mio. kr. finansieres af puljen til anlægsprojekter.

Afsluttede anlægsprojekter

Fire anlægsprojekter afsluttes i forbindelse med regnskab 2016. Projekterne med underskud på -0,427 mio. kr. overføres til hospitalets driftsbevilling, mens overskuddet på de to andre projekter på i alt 0,016 mio. kr. tilføres puljen til anlægsprojekter.

2.6 Projekter i relation til Det Nye Universitetshospital

	Korrigeret Budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse (indeks 101,7)	Regulering af anlægs- overførsel	Overførsel (indeks 103,2)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2017	
DNU, A1, OMBYGNING AUH	35.456	22.347	13.109	193	13.302
TEKNISKE HOVEDFORSYNINGER TIL DNU	17.279	7.946	9.333	138	9.471
PLANLÆGN.VEDR. UDFLYTN. AF RISSKOV	7.225	7.819	-594	0	-594
OPP PSYKIATRISK CENTER	16.574	5.963	10.611	0	10.611
IT-UDVIKLINGSPULJE	32.710	15.635	17.075	252	17.327
DNU, A2, OMBYGNING AUH	24.170	3.274	20.896	308	21.204
DNU, A3, OMBYGNING AUH	10.715	560	10.155	150	10.305
AUH SKEJBY OMBYGNING, PLANLÆGNING OG STYRING	4.490	1.811	2.679	40	2.719
DNU OMBYGNING STERIL OG STERILVARELAGER	18.582	15.691	2.891	43	2.934
TRYGFONDENS FAMILIEHUS TILBYGNING	15.595	13.957	1.638	24	1.662
DNU FORSYNINGSÅFTALE EL	7.000	5.911	1.089	0	1.089
DNU FORSYNINGSÅFTALE FJERNVARME	4.028	0	4.028	0	4.028
HELIKOPTERLANDINGSPLADS VED HJERTEAFDELINGEN PÅ AUH	9.145	587	8.558	126	8.684
KØKKEN VED AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL	3.900	6.240	-2.340	0	-2.340
DNU PROJEKTERING SDC	2.300	335	1.965	0	1.965
DNU PLANLÆGNING FORUM	3.400	3.365	35	0	35
DNU FORUM UDENFOR KF	11.730	8.290	3.440	51	3.491
Igangværende i alt			104.568	1.325	105.893
Overførsler til andre områder <i>Puljen til anlægsprojekter (regulering)</i>				-1.325	-1.325
Total	224.299	119.731	104.568	0	104.568

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 104,568 mio. kr. fra 2016 til 2017 (105,893 mio. kr. i indeks 103,2). Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes større og mindre betalingsforskydninger på en række projekter. Der er betalingsforskydninger på flere af de store anlægsprojekter. De bogførte midler under OPP projektet for Psykiatrisk Center går i nul ved færdiggørelsen af projektet.

Regulering af byggeomkostningsindekset

Byggeomkostningsindekset reguleres fra 101,7 til 103,2 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2017. Reguleringen på 1,325 mio. kr. finansieres af puljen til anlægsprojekter.

Bevillingsændringer

Bevillingsskema	Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		103,2	103,2	103,2	103,2	103,2	103,2
Indeks 1.000 kr.	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter						
TEKNISKE HOVEDFORSYNINGER TIL DNU	5.117	5.117					
DNU FORSYNINGSÅFTALE EL	-1.089	-1.089					
DNU FORSYNINGSÅFTALE FJERNVARME	-4.028	-4.028					
Ændring af anlægsbevilling							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Det indstilles, at der flyttes 1,089 mio. kr. fra Forsyningsaftalen for el og 4,028 mio. kr. fra Forsyningsaftalen for fjernvarme til Tekniske hovedforsyninger til DNU. Region Midtjylland forventer at få ekstra udgifter til hovedforsyninger, da det har været nødvendigt at udvide de tekniske hovedforsyninger som følge af flere projekter. Overskuddet på elaftalen og fjernvarmeaftalen flyttes derfor til de tekniske hovedforsyninger.

2.7 Dansk center for partikelterapi

	Korrigeret Budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse (indeks 101,7)	Regulering af anlægs- overførsel	Overførsel (indeks 103,2)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2017	
DANSK CENTER FOR PARTIKELTERAPI, BYGGERI & ØVRIGT	33.261	9.031	24.230	357	24.587
DNU STATSIG TILSKUD CENTER FOR PARTIKELTERAPI	-113.600	-112.327	-1.273	0	-1.273
DANSK CENTER FOR PARTIKELTERAPI, UDSTYR	61.189	0	61.189	0	61.189
Indtægt	-58.000	0	-58.000	0	-58.000
DANSK CENTER FOR PARTIKELTERAPI, TOTALENTREPRISE	118.906	108.988	9.918	146	10.064
Igangværende i alt			36.064	503	36.567
Overførsler til andre områder					
<i>Puljen til anlægsprojekter (regulering)</i>				-503	-503
Total	41.756	5.692	36.064	0	36.064

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 36,064 mio. kr. fra 2016 til 2017 (36,567 mio. kr. i indeks 103,2). Der er tale om en betalingsforskydning til udstyret.

Regulering af byggeomkostningsindekset

Byggeomkostningsindekset reguleres fra 101,7 til 103,2 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2017. Reguleringen på 0,503 mio. kr. finansieres af puljen til anlægsprojekter.

2.8 Præhospitalet

	Korrigeret Budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse (indeks 101,7)	Regulering af anlægs- overførsel	Overførsel (indeks 103,2)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2017	
DET NYE KONTROLRUM	25.259	111	25.148	0	25.148
ETABLERING AF PPJ	73	74	-1	0	-1
Igangværende i alt			25.147	0	25.147
Total	25.332	185	25.147	0	25.147

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 25,147 mio. kr. fra 2016 til 2017. Kontrolrumsprojektet, som fælles projekt med de andre regioner, er afsluttet uden løsning. Der arbejdes i stedet på en løsning for Region Midtjylland.

Bevillingsændringer

Bevillingsskema	Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		103,2	103,2	103,2	103,2	103,2	103,2
Indeks 1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
ETABLERING AF PPJ	1	1					
Puljen til anlægsprojekter Ændring af anlægsbevilling	-1	-1					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Præhospitalets Patientjournal er i drift og anlægsregnskabet er ved at blive afsluttet. Det forventede overskud på projektet på 18,5 mio. kr. blev flyttet til puljen til anlægsprojekter på regionsrådsmødet 26. oktober 2016 punkt 13. Der er opstået en lille difference i forhold til det forventede, som korrigeres i bevillingsskemaet ovenfor.

2.9 Psykiatri

	Korrigeret Budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse (indeks 101,7)	Regulering af anlægs- overførsel	Overførsel (indeks 103,2)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2017	
RAMMEBUDGET					
BYGN.VEDLIGEHOLDELSE	4.371	0	4.371	64	4.435
BEDRE FYSISKE RAMMER I PSYKIATRIEN, HORSSENS, RANDERS OG VEST	3.323	2.669	654	0	654
Indtægt	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
BEDRE FYSISKE RAMMER I PSYKIATRIEN, VIBORG	7.187	3.725	3.462	0	3.462
Indtægt	-8.100	0	-8.100	0	-8.100
BEDRE FYSISKE RAMMER I PSYKIATRIEN, RISSKOV OG BUC	-294	0	-294	0	-294
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE PSYKIATRI 2014	835	115	720	0	720
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE PSYKIATRI 2015, RANDERS M.V.	507	188	319	0	319
OMBYGNING AF SENGEAFSNIT TIL BEHANDLERGANG, REGIONSPSYKIATRIEN HORSSENS	3.283	2.887	396	0	396
PROJEKT FOR HARMONISERING AF OPTAGEOMRÅDER REGIONSPSYKIATRIEN VIBORG - SKIVE	13.444	5.563	7.881	116	7.997
SIKKERHED REGIONSPSYKIATRIEN VIBORG	5.000	4.343	657	0	657
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE PSYKIATRIEN I RANDERS 2016	115	0	115	0	115
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE PSYKIATRIEN I VIBORG 2016	1.500	1.065	435	0	435
VEDELIGEHOLDELSE SØNDERSØPARKEN 1, VIBORG	2.100	1.576	524	0	524
SIKKERHEDSGENNEMGANG RANDERS	500	188	312	0	312
SIKKERHEDSGENNEMGANG VEST	2.000	104	1.896	0	1.896
Igangværende i alt			10.848	180	11.028
MASTERPLANARBEJDE RISSKOV 2014	27	0	27		
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE PSYKIATRI 2014, RISSKOV	127	0	127		
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE PSYKIATRI 2014, VIBORG	497	499	-2		
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE PSYKIATRI 2015, VIBORG	175	175	0		
4 SENGESTUER I VIBORG, REGIONSPSYKIATRIEN MIDT	1.800	1.288	512		
Afsluttede i alt			664		
Overførsler til andre områder					
<i>Puljen til anlægsprojekter (regulering)</i>				-180	-180
<i>Rammebevilling til bygningsvedligeholdelse (afsluttede projekter)</i>					664
Total	35.897	24.385	11.512	0	11.512

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 10,848 mio. kr. fra 2016 til 2017 (11,028 mio. kr. i indeks 103,2).

Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes især forsinkelse på projekterne bedre fysiske rammer i psykiatrien, som er finansieret af satspuljemidler. Hovedparten af projekterne forventes afsluttet i 2017. Der er løbende kontakt til ministeriet i forhold til projekternes tidsplan.

Regulering af byggeomkostningsindekset

Byggeomkostningsindekset reguleres fra 101,7 til 103,2 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2017. Reguleringen på 0,180 mio. kr. finansieres af puljen til anlægsprojekter.

Afsluttede anlægsprojekter

Psykiatrien har fem anlægsprojekter som afsluttes, og hvor der aflægges anlægsregnskab. Alle projekterne er oprindeligt udmøntet fra rammebevillingen til bygningsvedligehold, hvorfor det samlede overskud på i alt 0,664 mio. kr., tilbageføres til rammebevillingen til bygningsvedligehold.

Bevillingsændringer

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks		103,2	103,2	103,2	103,2	103,2	103,2
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
PROJEKT FOR HARMONISERING AF OPTAGEOMRÅDER REGIONSPSYKIATRIEN VIBORG - SKIVE	3.700	3.700					
RAMMEBUDGET BYGN.VEDLIGEHOLDELSE	-3.700	-3.700					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Projektet for harmonisering af optageområderne i regionspsykiatrien er et af flere projekter (sammen med projekterne "bedre fysiske rammer i psykiatrien" og "4 sengestuer i Viborg"), der omhandler en udvidelse og ombygning af Regionspsykiatrien i Viborg. Der søges flyttet 3,7 mio. kr. til projektet fra rammen til bygningsvedligeholdelse i psykiatrien.

Projektet med udvidelse og ombygning af Søndersøparken 1 har været ramt af en række omstændigheder, der medfører forsinkelser og overskridelse af økonomien. Der er bl.a. fundet miljøfarligt asfalt under gulvbelægningen, som skulle bortskaffes, arbejdet har været standset i perioder og der har vist sig behov for en opgradering af sikkerhedsforanstaltninger. Det har ikke været muligt at finde yderligere besparelser i projekterne.

2.10 Læge- og sundhedshuse

	Korrigeret Budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse (indeks 101,7)	Regulering af anlægs- overførsel	Overførsel (indeks 103,2)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2017	
SUNDHEDS- OG AKUTHUS, HOLSTEBRO	16.775	11	16.764	248	17.012
Indtægt	-10.456	-10.457	1	0	1
UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LÆGEHUS HVIDE SANDE	2.600	0	2.600	0	2.600
KØB AF AREAL TIL P-PLADS VED RINGKØBING SUNDHEDSHUS	394	0	394	0	394
ØRELÆGE GRENAA SUNDHEDSHUS	1.500	66	1.434	0	1.434
APOTEK GRENAA SUNDHEDSHUS	875	0	875	0	875
Igangværende i alt			22.068	248	22.316
FASE 2 - GRENAA SUNDHEDSHUS	437	162	275		
FASE I OG II LOKALER PÅ 2 SAL SUNDHEDSHUSET GRENAA	54	0	54		
Afsluttede i alt			329		
Overførsler til andre områder					
<i>Puljen til anlægsprojekter (regulering)</i>				-248	-248
<i>Puljen til anlægsprojekter (afsluttede projekter)</i>					329
Total	12.179	-10.218	22.397	0	22.397

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 22,068 mio. kr. fra 2016 til 2017 (22,316 mio. kr. i indeks 103,2). Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes større og mindre forsinkelser på en række projekter. Sundheds- og Akuthus i Holstebro er forsinket ca. 6 måneder.

Regulering af byggeomkostningsindekset

Byggeomkostningsindekset reguleres fra 101,7 til 103,2 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2017. Reguleringen på 0,248 mio. kr. finansieres af puljen til anlægsprojekter.

Afsluttede anlægsprojekter

To anlægsprojekter afsluttes. Overskuddet på 0,329 mio. kr. tilbageføres til puljen til anlægsprojekter.

2.11 Sundhed - øvrige projekter

	Korrigeret Budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse (indeks 101,7)	Regulering af anlægs- overførsel	Overførsel (indeks 103,2)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2017	
UDLÅNEPULJE T.MILJØ- OG ENERGIPROJ.	573	481	92	0	92
CONTROLLING AF STORE					
ANLÆGSPROJEKTER	0	0	0	0	0
TAGE HANSENS GADE FASE 1-2	1.632	0	1.632	0	1.632
SALG AF REGIONSHOSPITALET					
HOLSTERBRO	2.709	419	2.290	0	2.290
SALG AF REGIONSHOSPITALET HERNING	1.795	313	1.482	0	1.482
HOSPITALSAPOTEKET	0	0	0	0	0
NEDRIVNING AF SØNDERSØPARKEN 23, VIBORG	1.978	1.899	79	0	79
HOSPICE GUDENÅ, KØB AF SYGEHUSVEJ 16	200	0	200	0	200
HOSPICE-LIMFJORD, KØB AF					
KEDELCENTRALEN	1.754	2.306	-552	0	-552
SALG AF AUH NØRREBROGADE	500	364	136	0	136
Igangværende i alt			5.359	0	5.359
Total	11.141	5.782	5.359	0	5.359

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 5,359 mio. kr. fra 2016 til 2017. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes større og mindre forsinkelser på en række projekter.

Bevillingsændringer

Bevillingsskema 1.000 kr. Indeks 2017 p/l	Drift 2017		Drift 2018		Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb		
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.		2017	2018	2019
						103,2	103,2	103,2
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
HOSPICE-LIMFJORD, KØB AF KEDELCENTRALEN					4.200	4.200		
Puljen til anlægsprojekter Ændring af anlægsbevilling					-4.200	-4.200		
Fællesudgifter og -indtægter, Hospice Limfjord	-4.200							
Fællesudgifter og -indtægter, Puljen til driftsanskaffelser	4.200							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Hospice Limfjord har opsparet driftsmidler til finansiering af et byggeprojekt. Det indstilles at opsparingen på 4,2 mio. kr. flyttes fra Hospice Limfjords driftsbevilling. Regionsrådet godkendte anlægsprojektet på lukket dagsorden pkt. 1 på regionsrådsmødet 16. december 2015.

2.12 Medicoteknik og It

	Korrigeret Budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse (indeks 101,7)	Regulering af anlægs- overførsel	Overførsel (indeks 103,2)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2017	
MEDICOTEKNISK UDSTYR 2012-2013	19	0	19	0	19
MEDICOTEKNISK UDSTYR 2013 - 2014	1.829	0	1.829	0	1.829
MEDICOTEKNISK UDSTYR 2014 - 2016	-2.045	-2.045	0	0	0
MEDICOTEKNISK UDSTYR 2015-2017	1.109	0	1.109	0	1.109
INDKØBSAFTALER(HIPI)(SPAREPLAN 6.1)	0	0	0	0	0
MEDICOTEKNISK UDSTYR 2016-2019	28.000	12.623	15.377	0	15.377
IT-REINVESTERINGER	0	111	-111	0	-111
Igangværende i alt			18.223	0	18.223
Total	28.912	10.689	18.223	0	18.223

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 18,223 mio. kr. fra 2016 til 2017. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes indkøbsprocessen på området.

2.13 Centrale prioriteringspuljer

	Korrigeret Budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse (indeks 101,7)	Regulering af anlægs- overførsel	Overførsel (indeks 103,2)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2017	
PULJE TIL SALGSINDTÆGTER	2.247	0	2.247	0	2.247
PULJE TIL ANLÆGSPROJEKTER	0	0	0	0	0
Igangværende i alt			2.247	0	2.247
Total	2.247	0	2.247	0	2.247

Puljen til salgsindtægter fastlægges hvert år i økonomiforhandlingerne og dækker over de forventede salgs- og øvrige anlægsindtægter på anlægsområdet. Der er i 2016 sket en merudmøntning til puljen til salgsindtægter, som overføres til 2017, hvor den reducerer puljen.

Der afsættes hvert år i forbindelse med budgetvedtagelsen en **pulje til anlægsprojekter**, som løbende udmøntes til konkrete anlægsprojekter, efter en indledende planlægning af projektet. Planlægningsfasen igangsættes, når regionsrådet har godkendt pågældende års investeringsplan. Puljen er blevet fuldt udmøntet i 2016.

Der overføres i alt 1,526 mio. kr. til puljen til anlægsprojekter i 2017 på baggrund af afslutningen af en række anlægsprojekter. Reguleringen af byggeomkostningsindekset på anlægsoverførslerne udgør i alt -3,973 mio. kr., som finansieres af puljen til anlægsprojekter.

Samlet set reduceres puljen til anlægsprojekter i 2017 med 2,447 mio. kr. på baggrund af anlægsoverførselssagen.

3. Kvalitetsfondsprojekterne

Region Midtjylland har tre kvalitetsfondsprojekter, som hver udgør et selvstændigt økonomisk kredsløb. Der vil i alt blive afholdt (i 2009 PL) udgifter på 6.451 mio. kr. til Det Nye Universitetshospital i Aarhus, 1.164 mio. kr. til om- og tilbygningen af Regionshospitalet Viborg og 3.222 mio. kr. til Det nye hospital i vest, Gødstrup.

Anlægsprojekter, der hører under kvalitetsfondsprojekter er underlagt Region Midtjyllands almindelige overførselsregler og principperne for regulering af byggeomkostningsindekset. It og medicotekniske projekter reguleres, som noget særligt for kvalitetsfondsprojekterne i henhold til udviklingen i den regionale anlægs-PL.

3.1 Det nye universitetshospital, Aarhus

	Korrigeret Budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse (indeks 101,7)	Regulering af anlægs- overførsel	Overførsel (indeks 103,2)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud		+=udgifter/-=indtægter i 2017
JORDKØB	691	-413	1.104	16	1.120
DNU PLANLÆGNING OG STYRING	30.585	26.911	3.674	54	3.728
DNU NORD 1	30.614	21.689	8.925	132	9.057
DNU SYD 1	8.127	7.750	377	0	377
DNU BYGGEMODNING, ETAPE 1-3	30.543	-667	31.210	460	31.670
DNU C-GANG OG LOGISTIKBRO	1.456	507	949	0	949
DNU NORD 5	129.670	141.956	-12.286	-181	-12.467
DNU NORD 2	43.607	40.568	3.039	45	3.084
DNU FÆRDIGGØRELSESARBEJDER	28.708	43.205	-14.497	-214	-14.711
DNU NORD 4	59.399	43.519	15.880	234	16.114
DNU SYD 2	155.937	143.226	12.711	187	12.898
DNU RØRPOST	8.351	10.075	-1.724	-25	-1.749
DNU BYGGEPLADSENS					
FÆLLESFACILITETER (BFF)	31.693	28.606	3.087	46	3.133
DNU NORD 3	42.295	35.176	7.119	105	7.224
DNU VARE- OG AFFALDSCENTRAL	-619	900	-1.519	-22	-1.541
DNU SYD 3	122.894	104.323	18.571	274	18.845
DNU SYD 6	18.074	15.254	2.820	42	2.862
DNU SYD 4	257.570	285.479	-27.909	-412	-28.321
DNU SYD 5	76.193	77.435	-1.242	-18	-1.260
DNU FORUM	5.482	-890	6.372	94	6.466
DNU TILBYGNING PLAN 2 OG 3, NEONATALAFSNIT	76	450	-374	0	-374
DNU TILBYGNING PLAN 1, KONTORER	1.635	56	1.579	23	1.602
IT-DNU	38.104	27.890	10.214	184	10.398
MEDICOTEKNISK UDSTYR, DNU	58.423	18.679	39.744	715	40.459
JUSTERINGSRESERVE	4.617	0	4.617	68	4.685
PULJE DNU	-12.425	0	-12.425	0	-12.425
<i>Udgifter, delsum</i>			<i>100.016</i>	<i>1.807</i>	<i>101.823</i>
KVALITETSFONDSMIDLER - INDTÆGTER	-1.052.899	-920.536	-132.363	0	-132.363
Igangværende i alt			-32.347	1.807	-30.540
Overførsler til andre projekter					
PULJE DNU (regulering)				-1.807	-1.807
Total	118.801	151.148	-32.347	0	-32.347

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 100,016 mio. kr. fra 2016 til 2017, og -132,363 mio. kr. i kvalitetsfondsindtægter. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes større og mindre forsinkelser på en række projekter. Fremdriften er nærmere

beskrevet i opfølgningen på Kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. december 2016 på regionsrådsmødet 29. marts 2017.

Regulering af byggeomkostningsindekset

Byggeomkostningsindekset reguleres fra 101,7 til 103,2 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2017. Reguleringen på 1,807 mio. kr. finansieres af Puljen til DNU dvs. indenfor kvalitetsfondsprojektets ramme.

Bevillingsændringer

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		103,2	103,2	103,2	103,2	103,2	103,2
Indeks 1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
DNU BYGGEMODNING, ETAPE 1-3		-14.714	14.714				
DNU FÆRDIGGØRELSESARBEJDER		14.714	-14.714				
Ændring af anlægsbevilling	0						
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Det indstilles, at rådighedsbeløbene for anlægsprojekterne til byggemodning, etape 1-3 og færdiggørelsesarbejder flyttes i henhold til ovenstående bevillingsskema.

3.2 Om- og tilbygning, Regionshospitalet Viborg

	Korrigeret Budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse (indeks 101,7)	Regulering af anlægs- overførsel	Overførsel (indeks 103,2)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2017	
ETABLERING AF PROJEKTORGANISATION	6.122	6.240	-118	0	-118
RENOVERING OG UDVIDELSE AF VCR	525	524	1	0	1
PROJEKTERING AKUTCENTER	28.243	9.633	18.610	274	18.884
DISPOSITIONSFORSLAG, FOR- OG HOVEDPROJEKT, DELPROJEKT 3, REGIONSHOSPITALET VIBORG	7.139	-620	7.759	114	7.873
ENTREPRISEARBEJDER AKUTCENTER	168.737	139.823	28.914	426	29.340
MEDICO AKUTCENTER	6.148	0	6.148	111	6.259
JUSTERINGSRESERVE	14.197	0	14.197	209	14.406
PULJE RHV	-36.729	0	-36.729	0	-36.729
<i>Udgifter, delsum</i>			38.782	1.134	39.916
KVALITETSFONDSMIDLER - INDTÆGTER	-21.697	-6.147	-15.550	0	-15.550
Igangværende i alt			23.232	1.134	24.366
KØB OG RENOVERING AF TOLBODGADE 12, 8800 VIBORG	-26.058	-26.058	0		
Afsluttede i alt			0		
Overførsler til andre projekter					
PULJE RHV (regulering)				-1.134	-1.134
Total	146.627	123.395	23.232	0	23.232

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 38,782 mio. kr. fra 2016 til 2017, og 15,550 mio. kr. i kvalitetsfondsindtægter. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes større og mindre forsinkelser på en række projekter.

Fremdriften er nærmere beskrevet i opfølgningen på Kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. december 2016 på regionsrådsmødet 29. marts 2017.

Regulering af byggeomkostningsindekset

Byggeomkostningsindekset reguleres fra 101,7 til 103,2 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2017. Reguleringen på 1,134 mio. kr. finansieres af Puljen til Viborg dvs. indenfor kvalitetsfondsprojektets ramme.

3.3 Det nye hospital i vest, Gødstrup

	Korrigeret Budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse (indeks 101,7)	Regulering af anlægs- overførsel	Overførsel (indeks 103,2)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter		+ =overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2017	
PROJEKTORGANISATION	56.054	46.293	9.761	144	9.905
JORDKØB	3.980	1.310	2.670	39	2.709
BYGGEMODNING OG BYGGEPLADSANSTILLING	-341	-341	0	0	0
DELPROJEKT 2 FORSYNINGSLEDNINGER I JORD	2.027	659	1.368	20	1.388
DP3 PÆLEFUNDERING OG KÆLDER	9.603	9.032	571	0	571
FJERNVARME- OG ELFORSYNING	0	-4.712	4.712	69	4.781
DP1B FÆLLES FACILITETER FOR SKURBY	23.240	19.527	3.713	55	3.768
DELPROJEKT 4 RÅHUS	196.538	277.693	-81.155	-1.197	-82.352
DELPROJEKT 6, KLIMASKÆRM - TÆT HUS	137.923	54.477	83.446	1.231	84.677
IT-APPARATUR OG LØST INVENTAR	4.659	7.315	-2.656	-48	-2.704
DELPROJEKT 11 SPECIALINSTALLATIONER OG UDSTYR	12.388	0	12.388	183	12.571
MEDIOTEKNISK UDSTYR DNV	5.176	4.006	1.170	21	1.191
DELPROJEKT 32 SERVICE BY	25.956	22.914	3.042	45	3.087
DELPROJEKT 31 SOMATIK DNV	0	0	0	0	0
DELPROJEKT 8-10 APTERING	53.319	5.045	48.274	712	48.986
DELPROJEKT 8-10 INSTALLATIONER	110.184	7.572	102.612	1.513	104.125
IT DNV	5.694	5.185	509	0	509
JUSTERINGSRESERVE	4.821	0	4.821	0	4.821
PULJE DNV	-218.103	0	-218.103	0	-218.103
<i>Udgifter, delsum</i>			-22.857	2.787	-20.070
KVALITETSFONDSMIDLER - INDTÆGTER	-73.669	-21.988	-51.681	0	-51.681
Igangværende i alt			-74.538	2.787	-71.751
Overførsler til andre projekter					
PULJE DNV (regulering)				-2.787	-2.787
Total	359.449	433.987	-74.538	0	-74.538

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på -22,857 mio. kr. fra 2016 til 2017, og 51,681 mio. kr. i kvalitetsfondsindtægter. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes større og mindre forsinkelser på en række projekter.

Fremdriften er nærmere beskrevet i opfølgningen på Kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. december 2016 på regionsrådsmødet 29. marts 2017.

Regulering af byggeomkostningsindekset

Bygeomkostningsindekset reguleres fra 101,7 til 103,2 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2017. Reguleringen på 2,787 mio. kr. finansieres af Puljen til Vest, Gødstrup dvs. indenfor kvalitetsfondsprojektets ramme.

4. Socialområdet

	Korrigeret Budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse (indeks 101,7)	Regulering af anlægs- overførsel	Overførsel (indeks 103,2)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2017	
RAMMEBUDGET					
BYGN.VEDLIGEHOLDELSE	3.471	0	3.471	0	3.471
RAMMEBEVIL. TIL UDVIKLING	1.285	0	1.285	0	1.285
SAMMENLÆGNING AF FOGEDVÆNGET OG ENGVEJEN	4.227	4.238	-11	0	-11
FLYTNING AF IKH TIL MARSELISBORGCENTRET	441	96	345	0	345
ENERGISPAREPROJEKTER PÅ SOCIALE TILBUD	3.683	701	2.982	0	2.982
MODULBYGGERI PÅ SOCIALOMRÅDET	15.278	14.624	654	0	654
OMBYGNING OG TILBYGNING AF BÆKKETOFTEN SYD	4.070	288	3.782	0	3.782
OMBYGNING AF BÆKKETOFTEN NORD	460	48	412	0	412
NY AFDELING GRENEN-GLESBORG	0	0	0	0	0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2016	6.808	4.788	2.020	0	2.020
5 FLEKSIBLE BOLIGER - SOCIALOMRÅDET AUTISME	4.100	4.128	-28	0	-28
TILLÆG TIL FLEKSIBLE MOBILE BOLIGER OG EN UDVIDELSE	1.560	1.417	143	0	143
MODULBOLIG VED OVERBYGÅRD	792	735	57	0	57
KØB AF HARBOEGADE 53, ULFBORG	1.515	1.502	13	0	13
RENOVERING OG INDRETNING AF HARBOEGADE 53, ULFBORG	200	170	30	0	30
Igangværende i alt			15.155	0	15.155
OMBYGNING AF BÆKKETOFTEN HEDENSTED	13.277	12.882	395		
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2014, SOCIALE TILBUD	997	683	314		
OMBYGNING AF 2 LEJLIGHEDER, GL SAUSTRUO	401	367	34		
PAVILLION TIL SUA'S SEKRETARIAT	510	513	-3		
TO ERSTATNINGSBOLIGER FOR PAVILLIONER PÅ FOGEDVÆNGET	2.119	2.154	-35		
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2015	1.573	1.269	304		
OMBYGNING TIL EKSTRA 2-RUMS BOLIG, KILDEBO I TØRRING	330	262	68		
OMBYGNING AF NDR. FÆLLEDVEJ	308	339	-31		
Afsluttede i alt			1.046		
Overførsler til andre områder					
Rammebevillingen til udvikling (afsluttede projekter)					428
Rammebevillingen til bygningsvedligehold (afsluttede projekter)					618
Total	67.405	51.204	16.201	0	16.201

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 15,155 mio. kr. fra 2016 til 2017. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes større og mindre forsinkelser på en række projekter.

Regulering af byggeomkostningsindekset

Byggeomkostningsindekset reguleres fra 101,7 til 103,2 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2017. De overførte rådighedsbeløb er for små til at udløse en bevillingsmæssig regulering af anlægsbevilling og rådighedsbeløb.

Afsluttede anlægsprojekter

Socialområdet har afsluttet otte anlægsprojekter i 2016. Projekterne er udmøntet fra rammebevillinger på socialområdet, hvorfor i alt 0,428 mio. kr. tilbageføres til rammebevillingen til udvikling og i alt 0,618 mio. kr. tilbageføres til rammebevillingen til bygningsvedligehold.

5. Regional Udvikling

	Korrigeret Budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse (indeks 101,7)	Regulering af anlægs- overførsel	Overførsel (indeks 103,2)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2017	
ANLÆGSTILSKUD AARHUS LETBANE	17.903	20.700	-2.797	0	-2.797
Igangværende i alt			-2.797	0	-2.797
Total	17.903	20.700	-2.797	0	-2.797

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på -2,797 mio. kr. fra 2016 til 2017.

6. Fælles formål

	Korrigeret Budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse (indeks 101,7)	Regulering af anlægs- overførsel	Overførsel (indeks 103,2)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2017	
SALG AF BYGNINGER 2013	-2.816	190	-3.006	0	-3.006
Indtægt	2.572	0	2.572	0	2.572
SALG AF BYGNINGER 2014-2015	144	22	122	0	122
Indtægt	-19.369	0	-19.369	0	-19.369
SALG AF BYGNINGER 2016	2.802	871	1.931	0	1.931
Indtægt	-15.990	0	-15.990	0	-15.990
Igangværende i alt			-33.740	0	-33.740
Total	-32.657	1.083	-33.740	0	-33.740

Fordeling					Anlæg i alt
Sundhedsområdet					-33.740
Socialområdet					0
Udviklingsområdet					0
Total	0	0	0	0	-33.740

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på -33,740 mio. kr. fra 2016 til 2017, på de igangværende anlægsprojekter.

Fordeling

De samlede anlægsoverførsler til 2017 fordeles jf. fordelingsnøglen for Budget 2017 til sundhedsområdet.

7. Finansielle poster

Finansieringen af anlægsoverførslerne

Den samlede finansiering af overførslerne fremgår af nedenstående tabel, fordelt på kredsløb.

1.000 kr.	Anlægsoverførsler til 2017
<i>Sundhed</i>	
Centrale puljer, Puljen til driftsoverførsler	427
Kassebeholdningen	-303.350
Sundhedsområdet i alt	-302.923
<i>Kvalitetsfundsprojekter</i>	
Deponeringskonto til DNU	32.347
Deponeringskonto til RH Viborg	-23.232
Deponeringskonto til Vest-Gødstrup	74.538
Kvalitetsfundsprojekter i alt	83.653
<i>Socialområdet</i>	
Kassebeholdningen	-16.201
Socialområdet i alt	-16.201
<i>Kollektiv Trafik</i>	
Kassebeholdningen	2.797
Regional Udvikling i alt	2.797
I alt	-232.674