

# Budgetoverførsler 2019 til 2020 for anlægsområdet

# Indholdsfortegnelse

<b>1. Overblik .....</b>	<b>3</b>
1.1 Overførsler af anlæg og afsluttede anlægsarbejder .....	3
1.2 Reglerne for overførsler mellem budget 2019-2020 og følgende budgetår .....	5
<b>2. Sundhedsområdet .....</b>	<b>6</b>
2.1 Hospitalsenheden Horsens .....	6
2.2 Regionshospitalet Randers .....	8
2.3 Hospitalsenheden Vest .....	10
2.4 Hospitalsenhed Midt .....	12
2.5 Aarhus Universitetshospital .....	14
2.6 Projekter i relation til Det Nye Universitetshospital .....	16
2.7 Psykiatri .....	17
2.8 Fællesregionale enheder .....	18
2.9 Præhospitalet .....	18
2.10 Hospitalsapoteket .....	19
2.11 Sundhed - øvrige projekter .....	19
2.12 It .....	20
2.13 Medicoteknik .....	20
2.14 Læge- og Sundhedshuse .....	22
2.15 Centrale prioriteringspuljer .....	23
<b>3. Kvalitetsfondsprojekterne .....</b>	<b>24</b>
3.1 Det nye universitetshospital, Aarhus .....	24
3.2 Om- og tilbygning, Regionshospitalet Viborg .....	25
3.3 Det nye hospital i vest, Gødstrup .....	27
<b>4. Socialområdet .....</b>	<b>29</b>
<b>5. Regional Udvikling .....</b>	<b>30</b>
<b>6. Fælles formål .....</b>	<b>31</b>
<b>7. Finansielle poster .....</b>	<b>32</b>

# 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 2019 til 2020 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 2019

	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2019	Rådigheds- beløb 2019	Forbrug 2019	Afvigelse 2019	Overførsel 2020
<b>1.000 kr.</b>	Løbende indeks		+=udgifter/-=indtægter		+ =overskud	Indeks 105,2
<i>Sundhed</i>						
Hospitalsenheden Horsens	561.748	305.618	70.948	34.928	36.020	36.020
Regionshospitalet Randers	274.464	180.174	33.214	13.888	19.326	19.326
Hospitalsenheden Vest	280.478	287.193	213.849	197.948	15.901	15.901
Hospitalsenhed Midt	147.133	106.725	50.614	31.472	19.142	19.142
Aarhus Universitetshospital	-830.722	-881.820	-696.895	-722.491	25.596	25.596
Det Nye Universitetshospital	680.184	721.285	55.888	17.285	38.603	38.603
Psykiatri	57.433	19.750	34.050	15.943	18.107	18.107
Fælles regionale enheder	5.588	-20.291	5.588	-20.291	25.879	25.879
Præhospitalet	3.000	2.603	3.000	2.603	397	397
Hospitalsapoteket	15.936	8.968	8.489	7.521	968	968
Sundhed - øvrige projekter	2.174	-13.160	2.174	-13.160	15.334	15.334
It	300.593	233.228	99.912	65.974	33.938	33.938
Medicoteknik	250.151	276.798	209.584	229.583	-19.999	-19.999
Læge- og sundhedshuse	23.538	4.226	1.694	-17.618	19.312	19.312
Centrale puljer	1.507	0	-38.810	0	-38.810	-38.810
Andel fælles formål	-14.907	8.377	-26.633	-2.785	-23.848	-23.848
<b>Sundhedsområdet i alt</b>	<b>1.758.298</b>	<b>1.239.674</b>	<b>26.666</b>	<b>-159.200</b>	<b>185.866</b>	<b>185.866</b>
<i>Kvalitetsfondsprojekter</i>						
Udgifter	8.330.409	7.379.248	1.102.648	730.370	372.278	372.278
Indtægter	-8.067.843	-6.604.131	-613.152	-617.366	4.214	4.214
<b>Kvalitetsfondsprojekter i alt</b>	<b>262.566</b>	<b>775.117</b>	<b>489.496</b>	<b>113.004</b>	<b>376.492</b>	<b>376.492</b>
<i>Socialområdet</i>						
<b>Socialområdet i alt</b>	<b>216.203</b>	<b>59.193</b>	<b>97.686</b>	<b>28.313</b>	<b>69.373</b>	<b>69.373</b>
<i>Kollektiv Trafik</i>						
<b>Regional Udvikling i alt</b>	<b>120.304</b>	<b>120.304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I alt</b>	<b>2.357.371</b>	<b>2.194.288</b>	<b>613.848</b>	<b>-17.883</b>	<b>631.731</b>	<b>631.731</b>

Note: de to første kolonner viser anlægsprojekternes samlede bevilling og regnskab ved udgangen af 2019. Herefter følger kolonne med rådighedsbeløb 2019 (korrigeret budget), forbruget i 2019 og afvigelsen mellem rådighedsbeløb og forbrug. Overførslerne til 2020 fremgår af sidste kolonne.

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 2019, 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.

### **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 2019-2020 og følgende 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.

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.

Overførsler mellem budgetår reguleres i forhold til nedenstående principper:

### **Anlæg:**

- Anlægsbevillinger er som hovedregel flerårige og kan omfatte anlægsudgifter/-indtægter og lån.
- Rådighedsbeløb tildeles som etårige bevillinger. Ikke forbrugte bevillinger bortfalder derfor ved regnskabsårets udløb, hvor en ny etårig bevilling af rådighedsbeløb træder i kraft.
- Afvigelse på rådighedsbeløb overføres til næste år.

### **Afsluttede anlægsarbejder:**

Anlægsarbejder, der afsluttes med et merforbrug i forhold til de af regionsrådet afgivne bevillinger, vil få merforbruget overført til bevillingshaverens driftsbudget.

For at sikre fremdrift i projekterne er det muligt for den enkelte bevillingshaver at anvende op til 5 mio. kr. af det efterfølgende års rådighedsbeløb, betinget at bevillingshaver har rådighedsbeløb på samme bevilling i det efterfølgende år.

---

<sup>1</sup> Fra Budgetbemærkningerne 2019, side 116 og 118-119 vedtaget på Regionsrådsmødet september 2018.

## 2. Sundhedsområdet

I de følgende oversigter vises overførslerne fordelt på de enkelte hospitaler og øvrige områder. Der er i forbindelse med overførselssagen en række bevillingskorrektioner. Disse er ligeledes beskrevet under hvert område.

### 2.1 Hospitalsenheden Horsens

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2019	Rådigheds- beløb 2019	Forbrug 2019	Afvigelse 2019	Overførsel 2020
	Løbende indeks		+ =udgifter/- =indtægter		+ =overskud	Indeks 105,2
RÅHUS I KVINDEAFDELINGEN	15.078	14.355	8.493	7.771	722	722
NYE NORD	256.380	244.164	22.887	10.670	12.217	12.217
RH HORSENS, JUSTERINGSRESERVE GENERALPLAN	16.519	0	11.827	0	11.827	11.827
RH HORSENS, WAYFINDING	5.460	3.679	334	219	115	115
ETAPE 2, NY AKUTAFDELING, RH HORSENS	47.836	19.883	7.119	6.991	128	128
HE HORSENS RENOVERNING AF KLOAKKER	7.856	7.200	1.428	773	655	655
RH HORSENS: RENOVERING AF HØJHUS	162.704	15.855	8.220	9.997	-1.777	-1.777
RH HORSENS: ETABLERING AF OMKLÆDNINGSRUM	3.583	2.184	2.567	1.168	1.399	1.399
RH HORSENS: RENOVERING AF BYGNING 6	35.985	3.046	5.637	2.341	3.296	3.296
RH HORSENS, AFSLUTTENDE ARBEJDER	1.800	143	199	43	156	156
RH HORSENS: BYGNINGSSYN 2016, HORSENS	1.176	628	1.176	628	548	548
RH HORSENS: BYGNINGSSYN 2016, SKANDERBORG	158	154	4	0	4	4
RH HORSENS: BYGNINGSSYN 2016, BRÆDSTRUP	232	226	232	226	6	6
SKANDERBORG SUNDHEDSHUS. PULJEPROJEKT	14.898	956	8.172	956	7.216	7.216
Indtægt	-8.670	-7.668	-8.100	-7.668	-432	-432
HE HORSENS. SEPARATKLOAKERING, SKANDERBORG SUNDHEDSHUS	753	813	753	813	-60	-60
<b>Udgifter</b>	<b>570.418</b>	<b>313.286</b>	<b>79.048</b>	<b>42.596</b>	<b>36.452</b>	<b>36.452</b>
<b>Indtægter</b>	<b>-8.670</b>	<b>-7.668</b>	<b>-8.100</b>	<b>-7.668</b>	<b>-432</b>	<b>-432</b>
<b>Total</b>	<b>561.748</b>	<b>305.618</b>	<b>70.948</b>	<b>34.928</b>	<b>36.020</b>	<b>36.020</b>

#### Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 36,020 mio. kr. fra 2019. Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2020. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes afvigelser på flere projekter, herunder forsinkelsen på Nye Nord pga. vandskade.

## Bevillingsændringer

Bevillingsskema	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>1.000 kr., indeks 105,2</b>		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter				
RH Horsens, Nye Nord	8.000	8.000				
Justeringsreserven, Horsens	-7.635	-7.635				
Afslutning af hensættelser 2019		-365				
Ændring af anlægsbevilling	-365					
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

I forbindelse med overførselssagen søges der om tilbageførsel af bevillingsændring på regionsrådsmødet december 2019, hvor der ved en fejl blev flyttet midler fra Nye Nord til Justeringsreserven. Midlerne blev også flyttet på oktober mødet, hvorfor der søges om tilbageførsel.

I forbindelse med afslutning af anlægsprojekt har RH Horsens hensat 365.000 kr. til forventede udgifter i forbindelse med færdiggørelse af projektet. Udgiften udeblev og derfor tilbageføres beløbet til Justeringsreserven.

## 2.2 Regionshospitalet Randers

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2019	Rådigheds- beløb 2019	Forbrug 2019	Afvigelse 2019	Overførsel 2020
	Løbende indeks		+=udgifter/-=indtægter		+overskud	Indeks 105,2
FÆRDIGØRELSE AF NY AKUTAFDELING - FASE 2	138.235	137.996	790	552	238	238
RH RANDERS NY STERILCENTRAL	72.420	7.309	15.086	2.474	12.612	12.612
WAYFINDING PROJEKT	5.150	4.968	2.910	2.728	182	182
RENOVERING AF FORHAL Indtægt	14.020 -371	13.552 -371	1.013 0	545 0	468 0	468 0
UDENDØRS AREALER	500	417	200	116	84	84
RH RANDERS ELFORSYNING	5.500	5.384	236	120	116	116
RH RANDERS FORREGISTRERING	1.500	1.043	429	372	57	57
RH RANDERS DIGITALISERING	2.000	1.295	600	486	114	114
RH RANDERS TEKNISKE INSTALLATIONER DAS	2.000	71	1.946	18	1.928	1.928
ETABLERING AF DAGKIRURGISK- OG ENDOSKOPISK AFSNIT	2.000	1.586	632	217	415	415
RENOVERING AF KØLERUM I PATIENTKØKKENET	1.134	1.146	470	482	-12	Afsluttet
RH RANDERS: BYGNINGSSYN 2016, GRENAA	2.578	2.669	2.000	2.669	-669	-669
PROGRAMORGANISATION	6.000	1.469	3.000	1.469	1.531	1.531
RH RANDERS. TEKNISKE INSTALLATIONER VEDR. NY STERILCENTRAL	5.700	1.000	1.500	1.000	500	500
RH RANDERS. APOTEK GRENAA SUNDHEDSHUS	875	77	875	77	798	798
RH RANDERS. RENOVERING AF BYGNING 2, ALTANER OG VINDUER	12.746	230	600	230	370	370
RH RANDERS. KLOAKRENOVERING GRENAA SUNDHEDSHUS	1.000	0	250	0	250	250
RH RANDERS. KLOAKRENOVERING REGIONSHOSPITALET RANDERS	715	0	215	0	215	215
AFLEDTE UDGIFTER IFM. IMPLEMENTERING AF STRUKTURFORSLAG I BUDGET 2019	762	333	462	333	129	129
<b>Udgifter</b>	<b>274.835</b>	<b>180.545</b>	<b>33.214</b>	<b>13.888</b>	<b>19.326</b>	<b>19.338</b>
<b>Indtægter</b>	<b>-371</b>	<b>-371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afsluttede projekter</b> <i>Puljen til anlægsprojekter</i>						-12
<b>Total</b>	<b>274.464</b>	<b>180.174</b>	<b>33.214</b>	<b>13.888</b>	<b>19.326</b>	<b>19.326</b>

### Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 19,338 mio. kr. fra 2019. Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2020. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes primært forsinkelse på den nye sterilcentral.

### Afsluttede anlægsprojekter

Et enkelt anlægsprojekt afsluttes i forbindelse med Regnskab 2019. Merforbruget på 0,012 mio. kr., finansieret af puljen til anlægsprojekter. I medfør af bestemmelserne om at merforbrug skal belaste enhedens driftsbevilling, gennemføres bevillingsændring nedenfor.



## Bevillingsændringer

Bevillingsskema	Drift 2020		Drift 2021		Drift 2022		2023 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
<b>1.000 kr., 2020 p/l</b>	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
RH Randers	-12							
Fælles, Pulje til driftsanskaffelser	12							
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Driftsbevillingen reduceres med merforbruget på 0,012 mio. kr. på det afsluttede projekt i henhold til bevillings- og kompetencereglerne.

## 2.3 Hospitalsenheden Vest

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2019	Rådigheds- beløb 2019	Forbrug 2019	Afvigelse 2019	Overførsel 2020
	Løbende indeks		+ =udgifter/ - =indtægter		+ =overskud	Indeks 105,2
PSYKIATRIEN I DNV GØDSTRUP Indtægt	419.899 -116.000	302.235 -116.000	205.387 -49.000	191.099 -49.000	14.288 0	14.288 0
HELHEDSPAN FOR AKUTHUS LEMVIG Indtægt	315 -315	391 -315	230 -115	306 -115	-76 0	-76 0
SALG AF RH HERNING Indtægt	6.209 -136.000	3.326 0	3.608 -5.465	725 0	2.883 -5.465	2.883 -5.465
SALG AF RH HOLSTEBRO Indtægt	11.102 -45.050	9.295 -2.000	1.807 -6.669	0 0	1.807 -6.669	1.807 -6.669
NIDO Indtægt	152.111 -27.250	86.967 0	75.664 -27.250	51.639 0	24.025 -27.250	24.025 -27.250
MIDLER TIL FORSKNINGSPROJEKT, RENSNING FOR MEDICINRESTER	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
LEMVIG SUNDHEDSHUS, REGIONAL EGENFINANSIERING Indtægt	1.000 -2.700	394 -2.700	3.550 -2.550	394 -2.700	3.156 150	3.156 150
HE VEST. KSR(KLINISK SOCIALMEDICIN OG REHABILITERING)	14.657	10.050	12.152	10.050	2.102	2.102
HE VEST. RØNTGENUDSTYR I RINGKØBING OG TARM SUNDHEDSHUSE	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500
CENTER FOR SUNDHED, HOLSTEBRO. PULJEPROJEKT Indtægt	3.600 -3.600	0 -3.600	0 0	0 -3.600	0 3.600	0 3.600
DNV. INDRETNING AF GÅRDRUM Indtægt	1.849 -1.849	0 -1.850	1.849 -1.849	0 -1.850	1.849 1	1.849 1
<b>Udgifter</b>	<b>613.242</b>	<b>413.658</b>	<b>306.747</b>	<b>255.213</b>	<b>51.534</b>	<b>51.534</b>
<b>Indtægter</b>	<b>-332.764</b>	<b>-126.465</b>	<b>-92.898</b>	<b>-57.265</b>	<b>-35.633</b>	<b>-35.633</b>
<b>Total</b>	<b>280.478</b>	<b>287.193</b>	<b>213.849</b>	<b>197.948</b>	<b>15.901</b>	<b>15.901</b>

### Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 15,901 mio. kr. fra 2019. Overførslerne finansieres af likviderne i 2020.

### Bevillingsændringer

Bevillingsskema	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>1.000 kr., indeks 105,2</b>		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter				
Vest: Center for Sundhed Holstebro, Medicoteknisk udstyr og indretning	11.628	11.628				
Fælles: Sundheds- og Akuthus Holstebro, Medicoteknisk udstyr	-11.628	-11.628				
Sundheds- og Akuthus Holstebro (bygning), indtægt	-1	-1				
Puljen til anlægsprojekter Ændring af anlægsbevilling	1		1			
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Der er afsat 11,628 mio. kr. til indkøb af medicoteknisk udstyr i 2020 til indflytningen i det nye Center for Sundhed i Holstebro. Det indstilles, at midlerne overføres ansvarsmæssigt til Hospitalsenheden Vest, samtidig med at bevillingen udvides til også at omfatte bygningsmæssige omforandringer i forbindelse med installation af udstyr.

Derudover øges indtægtsbevillingen til byggeriet af Sundheds- og Akuthus Holstebro<sup>2</sup> med 1.000 kr. Det skyldes at Staten har udbetalt 18.000.554,00 kr. og der skal i henhold til bevillings- og kompetencereglerne være fuld bevilling også til indtægterne. Indtægtsbevillingen vil herefter udgøre 18,001 mio. kr.

---

<sup>2</sup> Byggeprojektet fremgår at tabel i afsnit 2.14.

## 2.4 Hospitalsenhed Midt

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2019	Rådigheds- beløb 2019	Forbrug 2019	Afvigelse 2019	Overførsel 2020
	Løbende indeks		+ =udgifter/- =indtægter		+ =overskud	Indeks 105,2
PROJEKT HELHEDSPPLAN HAMMEL NEUROCENTER OG URBAKKEN.	26.829	26.794	450	415	35	35
UDBEDRINGER AF VANDSKADE, BYGNING 1, HAMMEL NEUROCENTER	1.570	1.561	70	61	9	Afsluttet
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM	7.500	6.920	580	0	580	580
MEDICOTEKNISK Udstyr	4.202	2.527	1.791	115	1.676	1.676
RH HAMMEL NEUROCENTER, TRYGFONDENS FAMILIEHUS Indtægt	25.500 -25.500	25.269 -25.500	1.438 0	1.207 0	231 0	231 0
SAMLING PATOLOGI(SPAREPLAN 5.4)	5.000	5.001	330	330	0	Afsluttet
FLYTNING MAMMAKIRURGISK FÆLLESFUNKTIONER(SPAREPLAN 2.5)	2.000	1.804	472	276	196	196
PROJEKTERINGSBEVILLING TIL FASE 4-6 DISPOSITIONSPPLAN SILKEBORG	28.684	18.358	19.793	14.687	5.106	5.106
HAMMEL NEUROCENTER, REVIDERET HELHEDSPPLAN 2016	4.000	3.987	461	448	13	Afsluttet
RH SILKEBORG: RENOVERING AF SMERTEKLINIKKEN	2.000	1.992	103	95	8	8
RH VIBORG ETABLERING AF AUTOMATISK BRANDALARMERINGSANLÆG	9.000	7.342	4.848	4.191	657	657
STERILCENTRAL RHV ETAPE 2017	6.000	6.001	256	258	-2	Afsluttet
VINDUESUDSKIFTNING I KOLLEGIEBYGNINGEN RH VIBORG	9.950	9.408	1.560	1.018	542	542
ROKADE AF HØREKLINIKKEN OG ENDOKRINOLOGI	2.700	1	1.500	0	1.500	1.500
RH SILKEBORG, UDSKIFTNING AF AFLØBSRØR	6.400	5.283	4.000	4.197	-197	-197
HE MIDT: BYGNINGSSYN 2016, SILKEBORG	1.933	276	0	276	-276	-276
HE MIDT. OMBYGNING PÅ RH SILKEBORG, AT-PÅBUD	1.800	1.285	1.800	1.285	515	515
HE MIDT. INDRETNING AF ØJENOPERATIONSSTUE	2.200	504	2.200	504	1.696	1.696
SKIVE SUNDHEDSHUS Indtægt	3.352 -3.352	3.209 -4.407	886 0	743 -1.055	143 1.055	143 1.055
OMBYGNING AF STERILCENTRAL PÅ RH VIBORG	2.000	223	2.000	223	1.777	1.777
RENOVERING AF BRUGSVANDSINSTALLATION. RH VIBORG	5.500	212	2.000	212	1.788	1.788
SKIVE SUNDHEDSHUS 2019, PULJEPROJEKT Indtægt	1.055 -1.055	0 0	1.055 -1.055	0 0	1.055 -1.055	1.055 -1.055
AFLØB OG REGNVANDSLEDNING PÅ RH VIBORG	7.300	0	200	0	200	200
HE MIDT, TRÅDLØST NETVÆRK	9.300	8.675	2.611	1.986	625	625
HE MIDT. KLINISK MAMMOGRAFI	1.265	0	1.265	0	1.265	1.265
<b>Udgifter</b>	<b>177.040</b>	<b>136.632</b>	<b>51.669</b>	<b>32.527</b>	<b>19.142</b>	<b>19.122</b>
<b>Indtægter</b>	<b>-29.907</b>	<b>-29.907</b>	<b>-1.055</b>	<b>-1.055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afsluttede projekter</b> <i>Puljen til anlægsprojekter</i>						20
<b>Total</b>	<b>147.133</b>	<b>106.725</b>	<b>50.614</b>	<b>31.472</b>	<b>19.142</b>	<b>19.142</b>

**Igangværende anlægsprojekter**

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 19,142 mio. kr. fra 2019. Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2020.

**Afsluttede anlægsprojekter**

Fire anlægsprojekter afsluttes i forbindelse med Regnskab 2019. Mindreforbruget på 0,020 mio. kr., tilgår puljen til anlægsprojekter.

## 2.5 Aarhus Universitetshospital

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2019	Rådigheds- beløb 2019	Forbrug 2019	Afvigelse 2019	Overførsel 2020
	Løbende indeks		+ =udgifter/- =indtægter		+ =overskud	Indeks 105,2
REINVESTERINGER TEKNIK INVENTAR MV	112.580	113.750	2.873	4.044	-1.171	-1.171
ETABLERING AF ACCELERATORRUM	806	806	0	0	0	0
CTS-OG VENTILATIONSPROJEKT	44.095	39.052	5.827	783	5.044	5.044
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM	20.005	20.026	-21	0	-21	-21
AUH VEDLIGEHOLD OG RENOVERING AF TEKNISKE SYSTEMER	38.101	36.862	12.699	16.506	-3.807	-3.807
FÆLLES BESKRIVERENHED FOR CT- OG MR-SCANNINGER FOR REGIONSHOSPITALERNE(SPAREPLAN 5.5)	1.000	878	122	0	122	122
AUH: RENOVERING AF HØJISOLATIONSSTUER	3.000	2.861	278	138	140	140
AUH: SALG AF TAGE HANSENS GADE Indtægt	23.966 -412.060	21.296 -412.060	3.898 0	1.228 0	2.670 0	2.670 0
AUH: SALG AF NØRREBROGADE, AARHUS Indtægt	103.741 -831.800	110.903 -836.485	74.076 -836.485	74.076 -836.485	0 0	Afsluttet
MIDLER TIL TEST, RESISTENTE BAKTERIER	200	200	100	100	0	0
BEVILLING TIL UDBEDRING AF KLOAKKER, SKEJBY	3.000	3.001	123	124	-1	-1
AUH: BYGNINGSSYN 2016, SKEJBY	1.335	0	1.335	0	1.335	1.335
AUH: BYGNINGSSYN 2016, SAMSØ	1.164	1.084	1.021	1.084	-63	-63
FLYTNING AF DNC-SCANNERE Indtægt	12.948 0	0 -6.780	12.948 0	0 -6.780	12.948 6.780	12.948 6.780
AUH. ETABLERING AF LOKALER TIL DNC	18.138	9.770	13.811	9.675	4.136	4.136
MEDFINANSIERING DNC, AARHUS UNIVERSITET	-9.875	0	-9.875	0	-9.875	-9.875
AUH. ETABLERING AF MEDICOTEKNISK VÆRKSTED	820	0	820	0	820	820
OMBYGNING OG UDVIDELSE AF TEKNISK AFDELING, AUH	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200
SNEDKERVÆRKSTED TIL TEKNISK AFDELING, AUH	3.300	1.368	3.300	1.368	1.932	1.932
AUH RENOVERING AF BYGNING 1Z. NBG.	575	0	575	0	575	575
AUH RENOVERING AF LOKALER TIL BIOBANK-FRYSERE	930	0	930	0	930	930
AUH. HYBRIDSCANNER Indtægt	31.500 -18.250	31.500 -18.250	31.500 -18.250	31.500 -18.250	0 0	0 0
KØL. AUH	100	0	100	0	100	100
SAMSØ SUNDHEDS- OG AKUTHUS. PULJEPROJEKT Indtægt	2.300 -2.300	377 -2.300	2.300 -2.300	377 -2.300	1.923 0	1.923 0
AUH. UDVIDELSE AF KØLEKAPACITET	15.759	0	200	0	200	200
AUH. NYT VASKERI, PROJEKTORGANISATION OG RÅDGIVNING	3.000	321	0	321	-321	-321
<b>Udgifter</b>	<b>443.563</b>	<b>394.055</b>	<b>170.015</b>	<b>141.324</b>	<b>28.691</b>	<b>28.691</b>
<b>Indtægter</b>	<b>-1.274.285</b>	<b>-1.275.875</b>	<b>-866.910</b>	<b>-863.815</b>	<b>-3.095</b>	<b>-3.095</b>
<b>Total</b>	<b>-830.722</b>	<b>-881.820</b>	<b>-696.895</b>	<b>-722.491</b>	<b>25.596</b>	<b>25.596</b>

### Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 25,596 mio. kr. fra 2019. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes forsinkelser på en række projekter.

Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2020.

## Bevillingsændringer

Bevillingsskema	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>1.000 kr., indeks 105,2</b>		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter				
AUH:						
Etablering af lokaler til DNC, indtægt	-1.700	-1.700				
Flytning af DNC-scannere, indtægt	-4.602	-4.602				
Medfinansiering DNC, Aarhus Universitet, indtægt	9.875	9.875				
Fælles I&M:						
I&M: Flytning af DNC-scannere, indtægt	-3.573	-3.573				
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ved bevillingen af midler til DNC, etablering og flytning blev indtægtsbevillingen afsat på eget bevillingsområde. Det indstilles, at indtægtsbevillingen fordeles til de tre udgiftsbevillinger, så nettopåvirkningen for de enkelte delbevillinger fremgår ved regnskabsafregningen.

## 2.6 Projekter i relation til Det Nye Universitetshospital

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2019	Rådigheds- beløb 2019	Forbrug 2019	Afvigelse 2019	Overførsel 2020
	Løbende indeks		+ =udgifter/- =indtægter		+ =overskud	Indeks 105,2
DNU, A1, OMBYGNING AUH	105.462	106.267	-1.527	-1.526	-1	Afsluttet
TEKNISKE HOVEDFORSYNINGER TIL DNU	125.977	125.986	-2.654	-2.645	-9	-9
PLANLÆGN.VEDR. UDFLYTN. AF RISSKOV	104.232	103.930	-3	-304	301	301
Indtægt	-2.200	-2.200	0	0	0	0
PSYKIATRISK CENTER - NULBEVILLING	0	173.092	1.221	1.220	1	Afsluttet
Indtægt	0	-173.092	0	0	0	
IT-UDVIKLINGSPULJE	105.226	104.925	3.775	3.473	302	302
DNU, A2, OMBYGNING AUH	45.647	40.512	-269	-270	1	Afsluttet
DNU, A3, OMBYGNING AUH	94.522	92.952	24.974	23.404	1.570	1.570
AUH SKEJBY OMBYGNING, PLANLÆGNING OG STYRING	32.789	29.380	2.856	-553	3.409	3.409
DANSK CENTER FOR PARTIKELTHERAPI, BYGGERI & ØVRIGT	92.108	91.281	13.130	12.303	827	827
HELIKOPTERLANDINGSPLADS VED HJERTEAFDELINGEN PÅ AUH	13.357	13.395	170	171	-1	Afsluttet
DANSK CENTER FOR PARTIKELTHERAPI, Udstyr	275.000	232.462	98.447	55.910	42.537	42.537
Indtægt	-250.000	-250.000	-65.000	-65.000	0	0
KØKKEN VED AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL	6.900	6.984	85	169	-84	Afsluttet
FORUM BYGGERI	305.538	78.746	57.298	54.124	3.174	3.174
DNU PLANLÆGNING FORUM	3.400	0	0	-3.365	3.365	Afsluttet
DNU FORUM UDENFOR KF	11.795	9.930	2.005	139	1.866	1.866
DNU DONATIONER TIL FORUM PROJEKT	-393.269	-63.300	-80.620	-60.000	-20.620	-20.620
FORUM KUNST	3.700	35	2.000	35	1.965	1.965
<b>Udgifter</b>	<b>1.325.653</b>	<b>1.209.877</b>	<b>201.508</b>	<b>142.285</b>	<b>59.223</b>	<b>55.942</b>
<b>Indtægter</b>	<b>-645.469</b>	<b>-488.592</b>	<b>-145.620</b>	<b>-125.000</b>	<b>-20.620</b>	<b>-20.620</b>
<b>Afsluttede projekter</b> <i>Puljen til anlægsprojekter</i>						3.281
<b>Total</b>	<b>680.184</b>	<b>721.285</b>	<b>55.888</b>	<b>17.285</b>	<b>38.603</b>	<b>38.603</b>

### Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 35,322 mio. kr. fra 2019. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes primært betalingsforskydninger på udstyret til Dansk Center for Partikelterapi. Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2020.

### Afsluttede anlægsprojekter

Seks anlægsprojekter er afsluttet i 2019. Mindreforbruget på 3,281 mio. kr., tilgår puljen til anlægsprojekter.



## 2.7 Psykiatri

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2019	Rådigheds- beløb 2019	Forbrug 2019	Afvigelse 2019	Overførsel 2020
	Løbende indeks		+ =udgifter/- =indtægter		+ =overskud	Indeks 105,2
PERMANENT PLACERING AF 16 SÆRLIGE PLADSER I PSYKIATRISK CENTER I SKEJBY	1.000	981	23	4	19	19
REGIONSPSYKIATRIEN NYT AMBULATORIUM I RANDERS	22.010	1.005	2.422	992	1.430	1.430
NY GENERATION AF PSYKIATRISSENGE	657	509	148	0	148	Afsluttet
PSYKIATRI, RAMMEBEVILLING TIL BYGNINGSVEDLIGEHOOLD	3.022	0	3.022	0	3.022	3.022
RAMMEBEVILLING TIL VEDLIGEHOOLD SØNDERSØPARKEN	157	0	157	0	157	157
PROJEKTERING AF TEKNISKE PROJEKTER SØNDERSØPARKEN, VIBORG	173	173	41	42	-1	Afsluttet
RP RANDERS, INDRETNING AF SENGEAFSNIT	3.450	3.644	-36	158	-194	-194
PSYKIATRIENS HUS I AARHUS	16.538	16.464	6.614	6.540	74	74
Indtægt	-12.088	-12.087	-1	0	-1	-1
P-PLADSER SØNDERSØPARKEN, VIBORG	0	0	-13	-13	0	Afsluttet
INDEKLIMAPROJEKT, SØNDERSØPARKEN, VIBORG	200	136	190	126	64	Afsluttet
RENOVERING AF VAND- OG AFLØBSLEDNINGER, SØNDERSØPARKEN 1	782	730	152	100	52	Afsluttet
UDSKIFTNING AF VINDUER MIKKELSBORG, VIBORG	350	316	149	115	34	Afsluttet
BYGNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER IFM. UDFLYTNING TIL SKEJBY	9.536	0	9.536	0	9.536	9.536
PS. RENOVERING NBG BYGNING 2B	8.600	7.894	8.600	7.894	706	706
Indtægt	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
RENOVERINGSPROJEKTER 2019 SØNDERSØPARKEN, VIBORG	4.821	2.481	4.821	2.481	2.340	2.340
FACADERENOVERING. PSYKIATRIENS HUS I AARHUS	1.050	1.004	1.050	1.004	46	Afsluttet
Indtægt	-375	-375	-375	-375	0	
AKUTTE PROJEKTER OG UNDERSØGELSER	250	132	250	132	118	118
HANDICAPVENLIG ADGANG TIL P-PLADS I RANDERS	100	15	100	15	85	85
PS. ETABLERING AF NYT SENGEAFSNIT	200	30	200	30	170	170
GENHUSNING KLINIKHUSET	1.000	698	1.000	698	302	302
<b>Udgifter</b>	<b>73.896</b>	<b>36.212</b>	<b>38.426</b>	<b>20.318</b>	<b>18.108</b>	<b>17.765</b>
<b>Indtægter</b>	<b>-16.463</b>	<b>-16.462</b>	<b>-4.376</b>	<b>-4.375</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
<b>Afsluttede projekter</b>						
<i>Puljen til anlægsprojekter</i>						343
<b>Total</b>	<b>57.433</b>	<b>19.750</b>	<b>34.050</b>	<b>15.943</b>	<b>18.107</b>	<b>18.107</b>

### Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 17,764 mio. kr. fra 2019. Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2020.

## Afsluttede anlægsprojekter

Psykiatrien har syv anlægsprojekter som er afsluttet. Mindreforbruget på 0,343 mio. kr., tilgår puljen til anlægsprojekter.

## 2.8 Fællesregionale enheder

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2019	Rådigheds- beløb 2019	Forbrug 2019	Afvigelse 2019	Overførsel 2020
	Løbende indeks		+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	Indeks 105,2
RAMMEBEVILLING TIL REGIONERNES AKUTLÆGEHELIKOPTER	25.869	0	25.869	0	25.869	25.869
Indtægt	-20.324	-20.324	-20.324	-20.324	0	0
AKUTLÆGEHELIKOPTER JAMMERBUGT	200	190	200	190	10	10
Indtægt	-157	-157	-157	-157	0	0
<b>Udgifter</b>	<b>26.069</b>	<b>190</b>	<b>26.069</b>	<b>190</b>	<b>25.879</b>	<b>25.879</b>
<b>Indtægter</b>	<b>-20.481</b>	<b>-20.481</b>	<b>-20.481</b>	<b>-20.481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>5.588</b>	<b>-20.291</b>	<b>5.588</b>	<b>-20.291</b>	<b>25.879</b>	<b>25.879</b>

## Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 25,879 mio. kr. fra 2019. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes forsinkelser på en række projekter.

Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2020.

## 2.9 Præhospitalet

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2019	Rådigheds- beløb 2019	Forbrug 2019	Afvigelse 2019	Overførsel 2020
	Løbende indeks		+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	Indeks 105,2
PRÆHOSPITALET. KØB AF JORDSTYKKE TIL ETABLERING AF HELIPAD	300	300	300	300	0	0
PRÆHOSPITALET. ETABLERING AF HELIPAD	2.700	2.303	2.700	2.303	397	397
<b>Udgifter</b>	<b>3.000</b>	<b>2.603</b>	<b>3.000</b>	<b>2.603</b>	<b>397</b>	<b>397</b>
<b>Indtægter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>3.000</b>	<b>2.603</b>	<b>3.000</b>	<b>2.603</b>	<b>397</b>	<b>397</b>

## Igangværende anlægsprojekter

Der er behov for at overføre rådighedsbeløb på 0,397 mio. kr. fra 2019. Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2020.

## 2.10 Hospitalsapoteket

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2019	Rådigheds- beløb 2019	Forbrug 2019	Afvigelse 2019	Overførsel 2020
	Løbende indeks		+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	Indeks 105,2
NYT HOSPITALSAPOTEK, PROJEKTORGANISATION OG RÅDGIVNING	11.700	5.294	5.043	4.637	406	406
HOSPITALSAPOTEKET, FLYTTERELATEREDE ANLÆGSPROJEKTER, NBG	4.136	3.674	3.346	2.884	462	462
HOSPITALSAPOTEKET. BYGNING 17, NBG	100	0	100	0	100	100
<b>Udgifter</b>	<b>15.936</b>	<b>8.968</b>	<b>8.489</b>	<b>7.521</b>	<b>968</b>	<b>968</b>
<b>Indtægter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>15.936</b>	<b>8.968</b>	<b>8.489</b>	<b>7.521</b>	<b>968</b>	<b>968</b>

### Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 0,968 mio. kr. fra 2019. Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2020.

## 2.11 Sundhed - øvrige projekter

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2019	Rådigheds- beløb 2019	Forbrug 2019	Afvigelse 2019	Overførsel 2020
	Løbende indeks		+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	Indeks 105,2
AFSLUTNING AF HENSÆTTELSE 2019	0	-365	0	-365	365	365
HOSPICE LIMFJORD, UDBYGNING AF PÅRØRENDE FACILITETER	2.174	0	2.174	0	2.174	2.174
STRANDBAKKEHUSET, BYGGERI Indtægt	36.432 -36.432	3.696 -4.315	36.432 -36.432	3.696 -4.315	32.736 -32.117	32.736 -32.117
SPARK Indtægt	42.500 -42.500	6.606 -18.782	27.500 -27.500	6.606 -18.782	20.894 -8.718	20.894 -8.718
<b>Udgifter</b>	<b>81.106</b>	<b>9.937</b>	<b>66.106</b>	<b>9.937</b>	<b>56.169</b>	<b>56.169</b>
<b>Indtægter</b>	<b>-78.932</b>	<b>-23.097</b>	<b>-63.932</b>	<b>-23.097</b>	<b>-40.835</b>	<b>-40.835</b>
<b>Total</b>	<b>2.174</b>	<b>-13.160</b>	<b>2.174</b>	<b>-13.160</b>	<b>15.334</b>	<b>15.334</b>

### Igangværende anlægsprojekter

Rådighedsbeløb på 15,334 mio. kr. overføres fra 2019. Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2020.

## 2.12 It

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2019	Rådigheds- beløb 2019	Forbrug 2019	Afvigelse 2019	Overførsel 2020
	Løbende indeks		+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	Indeks 105,2
IT-REINVESTERINGER	157.189	158.690	-2.441	-940	-1.501	-1.501
IT-REINVESTERINGER 2018- 2019	58.700	38.422	51.450	31.172	20.278	20.278
ETablering af IT Datacentre	71.763	28.116	37.962	27.742	10.220	10.220
Implementering af LPR 3	7.413	8.000	7.413	8.000	-587	-587
SOR (Sundhedsvæsnets Organisationsregister)	5.528	0	5.528	0	5.528	5.528
<b>Udgifter</b>	<b>300.593</b>	<b>233.228</b>	<b>99.912</b>	<b>65.974</b>	<b>33.938</b>	<b>33.938</b>
<b>Indtægter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>300.593</b>	<b>233.228</b>	<b>99.912</b>	<b>65.974</b>	<b>33.938</b>	<b>33.938</b>

### Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 33,938 mio. kr. fra 2019. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes forskydninger i betalingen. Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2020.

## 2.13 Medicoteknik

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2019	Rådigheds- beløb 2019	Forbrug 2019	Afvigelse 2019	Overførsel 2020
	Løbende indeks		+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	Indeks 105,2
MEDICOTEKNISK UDSTYR 2014 - 2016	41.677	35.174	1	0	1	Afsluttet
MEDICOTEKNISK UDSTYR 2015- 2017	13.150	12.041	1.109	0	1.109	1.109
MEDICOTEKNISK UDSTYR 2018	62.600	62.644	62.600	62.644	-44	-44
I&M: FLYTning af DNC- Scannere	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500
Indtægt	0	-3.573	0	-3.573	3.573	3.573
MEDICOTEKNISK UDSTYR 2019- 2021	142.374	170.512	142.374	170.512	-28.138	-28.138
<b>Udgifter</b>	<b>263.301</b>	<b>280.371</b>	<b>209.584</b>	<b>233.156</b>	<b>-23.572</b>	<b>-23.573</b>
<b>Indtægter</b>	<b>0</b>	<b>-3.573</b>	<b>0</b>	<b>-3.573</b>	<b>3.573</b>	<b>3.573</b>
<b>Afsluttede projekter</b> <i>Puljen til anlægsprojekter</i>						1
<b>Total</b>	<b>263.301</b>	<b>276.798</b>	<b>209.584</b>	<b>229.583</b>	<b>-19.999</b>	<b>-19.999</b>

### Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på -20,0 mio. kr. fra 2019. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes indkøbsprocessen på området. Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2020.

### Afsluttede anlægsprojekter

Et anlægsprojekt er afsluttet i 2019 med en bevillingsændring. Afvigelsen på 0,001 mio. kr., tilgår puljen til anlægsprojekter.

## Bevillingsændring: Puljeanskaffelser 2019

Bevillingsskema	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>1.000 kr., indeks 105,2</b>		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter				
Medicoteknisk udstyr 2020-2021	-78.100	-58.100	-20.000			
Medicoanskaffelser 2019 AUH Pulje 1	38.110	28.351	9.759			
Medicoanskaffelser 2019 Vest Pulje 1	3.171	2.359	812			
Medicoanskaffelser 2019 Midt Pulje 1	7.156	5.323	1.833			
Medicoanskaffelser 2019 Randers Pulje 1	1.459	1.085	374			
Medicoanskaffelser 2019 Horsens Pulje 1	2.357	1.753	604			
Medicoanskaffelser 2019 Præhospitalet Pulje 1	168	168				
Medicoanskaffelser 2019 Fælles I&M Pulje 1	2.976	2.172	804			
Medicoanskaffelser 2019 AUH Pulje 2	10.524	7.829	2.695			
Medicoanskaffelser 2019 Vest Pulje 2	3.760	2.797	963			
Medicoanskaffelser 2019 Midt Pulje 2	1.768	1.315	453			
Medicoanskaffelser 2019 Randers Pulje 2	3.283	2.442	841			
Medicoanskaffelser 2019 Horsens Pulje 2	100	100				
Medicoanskaffelser 2019 Præhospitalet Pulje 2	100	100				
Medicoanskaffelser 2019 Fælles I&M Pulje 2	3.168	2.306	862			
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Af hensyn til automatisering af processer og behov for kontrol transaktioner opdeles de medicotekniske bevillinger fremadrettet i:

- Pulje 1: Indkøb af udstyr under 1 mio. kr. Hospitalerne disponerer selv over pulje 1 med Indkøb & Medicoteknik som rådgivere.
- Pulje 2: Indkøb af udstyr over 1 mio. kr. Pulje 2 prioriteres på baggrund af en ansøgningsrunde.
- Derudover opdeles midlerne på de somatiske hospitaler, samt en fælles pulje.

## Bevillingsændring: Puljeanskaffelser 2020

Bevillingsskema	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>1.000 kr., indeks 105,2</b>		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter				
Medicoteknisk udstyr 2020-2022	-183.800	-57.900	-90.100	-35.800		
Medicoanskaffelser 2020 AUH Pulje 1	46.935	14.785	23.008	9.142		
Medicoanskaffelser 2020 Vest Pulje 1	46.205	14.555	22.650	9.000		
Medicoanskaffelser 2020 Midt Pulje 1	14.307	4.507	7.013	2.787		
Medicoanskaffelser 2020 Randers Pulje 1	5.767	1.817	2.827	1.123		
Medicoanskaffelser 2020 Horsens Pulje 1	5.767	1.817	2.827	1.123		
Medicoanskaffelser 2020 Præhospitalet Pulje 1	438	438	215	-215		
Medicoanskaffelser 2020 Fælles I&M Pulje 1	12.920	3.770	6.333	2.817		
Medicoanskaffelser 2020 AUH Pulje 2	16.898	5.323	8.284	3.291		
Medicoanskaffelser 2020 Vest Pulje 2	4.745	1.495	2.326	924		
Medicoanskaffelser 2020 Midt Pulje 2	12.044	3.794	5.904	2.346		
Medicoanskaffelser 2020 Randers Pulje 2	1.635	515	801	319		
Medicoanskaffelser 2020 Horsens Pulje 2	5.840	1.840	2.863	1.137		
Medicoanskaffelser 2020 Præhospitalet Pulje 2	100	100				
Medicoanskaffelser 2020 Fælles I&M Pulje 2	10.199	3.144	5.049	2.006		
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Puljeanskaffelserne 2020 foreslås opdelt på samme måde som beskrevet under puljeanskaffelserne 2019.

## 2.14 Læge- og Sundhedshuse

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2019	Rådigheds- beløb 2019	Forbrug 2019	Afvigelse 2019	Overførsel 2020
	Løbende indeks		+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	Indeks 105,2
SUNDHEDS- OG AKUTHUS, HOLSTEBRO	36.606	36.606	0	0	0	0
Indtægt	-18.000	-18.001	1	0	1	1
APOTEK GRENAA SUNDHEDSHUS	0	0	-1	-1	0	Afsluttet
SUNDHEDSPARK PUSTERUMMET, SKIVE	12.312	4.533	11.137	3.358	7.779	7.779
Indtægt	-10.525	-9.125	-10.400	-9.000	-1.400	-1.400
ETABLERING AF 25 PARKERINGSPLADSER VED SKIVE SUNDHEDSHUS	1.700	1.695	341	337	4	Afsluttet
Indtægt	-310	-310	0	0	0	
NEDRIVNING AF BYGNING 25 SKIVE SUNDHEDSHUS	1.800	1.719	86	4	82	Afsluttet
Indtægt	-575	-575	0	0	0	
MARSELISBORGCENTRET. FLERLÆGEPRAKSIS	4.950	29	4.950	29	4.921	4.921
Indtægt	-4.950	-2.950	-4.950	-2.950	-2.000	-2.000
SKIVE SUNDHEDSHUS. VANDINSTALLATION	230	4	230	4	226	226
DIGITALT LÆGETILBUD, TUNØ OG ENDELAVE. PULJEPROJEKT	190	46	190	46	144	144
Indtægt	-190	-190	-190	-190	0	0
GRENAA SUNDHEDSHUS. PULJEPROJEKT	300	45	300	45	255	255
Indtægt	0	-9.300	0	-9.300	9.300	9.300
<b>Udgifter</b>	<b>58.088</b>	<b>44.677</b>	<b>17.233</b>	<b>3.822</b>	<b>13.411</b>	<b>13.325</b>
<b>Indtægter</b>	<b>-34.550</b>	<b>-40.451</b>	<b>-15.539</b>	<b>-21.440</b>	<b>5.901</b>	<b>5.901</b>
<b>Afsluttede projekter</b> <i>Puljen til anlægsprojekter</i>						86
<b>Total</b>	<b>23.538</b>	<b>4.226</b>	<b>1.694</b>	<b>-17.618</b>	<b>19.312</b>	<b>19.312</b>

### Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 19,226 mio. kr. fra 2019. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes indkøbsprocessen på området. Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2020.

### Afsluttede anlægsprojekter

Et anlægsprojekt er afsluttet i 2019 med en bevillingsændring. Afvigelsen på 0,086 mio. kr., tilgår puljen til anlægsprojekter.

## 2.15 Centrale prioriteringspuljer

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2019	Rådigheds- beløb 2019	Forbrug 2019	Afvigelse 2019	Overførsel 2020
	Løbende indeks		+ =udgifter/- =indtægter		+ =overskud	Indeks 105,2
PULJE TIL SALGSINDTÆGTER	0	0	4.685	0	4.685	4.685
PULJE TIL ANLÆGSPROJEKTER	0	0	-46.327	0	-46.327	-46.327
RAMMEBEVILLING TIL DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSesnØDVENDIGE PROJEKTER	-600	0	-600	0	-600	-600
RAMMEBEVILLING TIL FLYTTEAFLEDTE ANLÆGSINVESTERINGER	2.107	0	3.432	0	3.432	3.432
<b>Udgifter</b>	<b>1.507</b>	<b>0</b>	<b>-43.495</b>	<b>0</b>	<b>-43.495</b>	<b>-43.495</b>
<b>Indtægter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.685</b>	<b>0</b>	<b>4.685</b>	<b>4.685</b>
<b>Total</b>	<b>1.507</b>	<b>0</b>	<b>-38.810</b>	<b>0</b>	<b>-38.810</b>	<b>-38.810</b>

**Puljen til salgsindtægter** reduceres i 2020 med 4,685 mio. kr., da puljen er merudmøntet i 2019.

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. De merudmøntede midler på -46,327 mio. kr. indstilles overført til 2020. Der overføres i alt 3,731 mio. kr. til puljen til anlægsprojekter i 2020 på baggrund af afslutningen af anlægsprojekter. Samlet set reduceres puljen til anlægsprojekter i 2020 med 42,596 mio. kr. på baggrund af anlægsoverførselssagen.

Rådighedsbeløb på -0,600 mio. kr. vedrørende **Rammebevilling til drifts- og vedligeholdelsesnødvendige projekter** overføres fra 2019.

Rådighedsbeløb på 3,432 mio. kr. vedrørende **Rammebevilling til flytteafledte anlægsinvesteringer** overføres fra 2019.

Anlægsoverførslerne på i alt -38,810 mio. kr. finansieres af likvider i 2019.

### 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. Alle afvigelser på anlægsbevillinger, skal finansieres af kvalitetsfondsprojektets ramme, da hvert kvalitetsfondsprojekt udgør et særskilt kredsløb.

#### 3.1 Det nye universitetshospital, Aarhus

	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2019	Rådigheds- beløb 2019	Forbrug 2019	Afvigelse 2019	Overførelse 2020
1.000 kr.	Løbende indeks		+=udgifter/-=indtægter		+overskud	Indeks 105,2
DNU PLANLÆGNING OG STYRING	451.086	436.975	6.304	-7.808	14.112	14.112
DNU NORD 5	377.585	372.897	19.165	14.478	4.687	4.687
DNU FÆRDIGGØRELSESARBEJDER	316.589	316.100	6.292	5.803	489	489
DNU SYD 2	820.347	823.934	5.628	5.629	-1	Afsluttet
DNU RØRPOST	54.951	56.119	3.892	3.890	2	Afsluttet
DNU NORD 3	280.911	284.680	3.571	3.571	0	Afsluttet
DNU SYD 4	621.684	622.689	4.530	4.531	-1	Afsluttet
DNU SYD 5	189.819	189.322	-310	-311	1	Afsluttet
DNU FORUM	92.857	14.224	18.056	10.399	7.657	7.657
SOLCELLEANLÆG DNU	15.474	12.494	13.244	10.264	2.980	2.980
IT-DNU	195.022	193.168	1.562	-292	1.854	1.854
MEDICOTEKNISK UDSTYR, DNU	339.153	350.373	37.439	48.660	-11.221	-11.221
JUSTERINGSRESERVE	7.322	0	7.322	0	7.322	7.322
PULJE DNU	0	0	2.944	0	2.944	2.944
<i>Udgifter</i>	<i>3.762.800</i>	<i>3.672.975</i>	<i>129.639</i>	<i>98.814</i>	<i>30.825</i>	<i>30.824</i>
KVALITETSFONDSMIDLER	-4.542.263	-4.130.605	0	0	0	0
<b>Finansiering</b> <i>Puljen til DNU (afsluttede projekter)</i>						1
<b>Total</b>	<b>-779.463</b>	<b>-457.630</b>	<b>129.639</b>	<b>98.814</b>	<b>30.825</b>	<b>30.825</b>

#### Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 30,824 mio. kr. fra 2019. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes betalingsforskydninger. Overførslerne finansieres indenfor kvalitetsfondsprojektets ramme.

#### Afsluttede anlægsprojekter

De afsluttede anlægsprojekter er blevet bevillingsændret. Afvigelsen på 0,001 mio. kr., tilgår puljen til DNU.



## Bevillingsændringer

Bevillingsskema	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>1.000 kr., indeks 105,2</b>		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter				
Anlæg Puljen til DNU Kvalitetsfondsindtægter, DNU	-27	586	-27			
Deponeringskonto DNU Tilskud Egenfinansiering Frigivelse		-586	27			
Ændring i bevilling	27					
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finansieringsprofilen for Kvalitetsfondsprojektet DNU er opdateret som følge af forbruget i 2019 og effekten heraf på kvalitetsfondsprojektets rammer. Ovenstående bevillingsskema indarbejder dette i projektets rammer.

## 3.2 Om- og tilbygning, Regionshospitalet Viborg

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2019	Rådigheds- beløb 2019	Forbrug 2019	Afvigelse 2019	Overførsel 2020
	Løbende indeks		+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	Indeks 105,2
ETABLERING AF PROJEKTORGANISATION	55.155	52.986	7.500	7.373	127	127
PROJEKTERING AKUTCENTER	94.726	84.594	8.846	1.696	7.150	7.150
DISPOSITIONSFORSLAG, FOR- OG HOVEDPROJEKT, DELPROJEKT 3, REGIONSHOSPITALET VIBORG	22.675	9.727	11.780	70	11.710	11.710
ENTREPRISEARBEJDER AKUTCENTER	648.861	619.290	91.885	62.316	29.569	29.569
MEDICO AKUTCENTER	110.784	74.665	88.002	51.882	36.120	36.120
DELPROJEKT 3, OMBYGNING RHV	40.828	5.402	19.818	0	19.818	19.818
JUSTERINGSRESERVE	8.035	0	8.035	0	8.035	8.035
PULJE RHV	0	0	3.800	0	3.800	3.800
<i>Udgifter</i>	<i>981.064</i>	<i>846.664</i>	<i>239.666</i>	<i>123.337</i>	<i>116.329</i>	<i>116.329</i>
Kvalitetsfondsindtægter	-918.949	-750.839	-68.975	-66.031	-2.944	-2.944
<b>Total</b>	<b>62.115</b>	<b>95.825</b>	<b>170.691</b>	<b>57.306</b>	<b>113.385</b>	<b>113.385</b>

### Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 116,329 mio. kr. fra 2019 og -2,944 mio. kr. i kvalitetsfondsindtægter. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes primært forsinkelser på akutcenteret.

Fremdriften er nærmere beskrevet i opfølgningen på Kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. december 2019 på regionsrådsmødet marts 2020. Overførslerne finansieres indenfor kvalitetsfondsprojektets ramme.

## Bevillingsændringer

Bevillingsskema	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>1.000 kr., indeks 105,2</b>		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter				
<i>Anlæg</i>						
Puljen til RHV		2.211				
Kvalitetsfondsindtægter, RHV	6	-57	63			
<i>Deponeringskonto RHV</i>						
Tilskud		57				
Egenfinansiering			-63			
Frigivelse		-2.211	0			
Ændring i bevilling	-6					
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finansieringsprofilen for Kvalitetsfondsprojektet Viborg er opdateret som følge af forbruget i 2019 og effekten heraf på kvalitetsfondsprojektets rammer. Ovenstående bevillingsskema indarbejder dette i projektets rammer.

### 3.3 Det nye hospital i vest, Gødstrup

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2019	Rådigheds- beløb 2019	Forbrug 2019	Afvigelse 2019	Overførsel 2020
	Løbende indeks		+ = udgifter / - = indtægter		+ = overskud	Indeks 105,2
PROJEKTORGANISATION	533.931	508.043	37.961	21.864	16.097	16.097
DELPROJEKT 2 FORSYNINGSLEDNINGER I JORD DP3 PÆLEFUNDERING OG KÆLDER	16.753	16.684	261	262	-1	Afsluttet
FJERNVARME- OG ELFORSYNING DP1B FÆLLES FACILITETER FOR SKURBY	216.019	219.277	73	74	-1	Afsluttet
DELPROJEKT 4 RÅHUS	41.318	36.283	6	6	0	Afsluttet
DELPROJEKT 6, KLIMASKÆRM - TÆT HUS	115.707	107.103	13.994	17.203	-3.209	-3.209
IT-APPARATUR OG LØST INVENTAR	444.519	444.782	63	62	1	Afsluttet
DELPROJEKT 11 SPECIALINSTALLATIONER OG UDSTYR	244.730	251.311	1.328	7.908	-6.580	-6.580
MEDIOTEKNISK UDSTYR DNV	215.098	70.016	102.806	39.910	62.896	62.896
DELPROJEKT 32 SERVICE BY	180.900	150.391	20.004	27.640	-7.636	-7.636
DELPROJEKT 31 SOMATIK DNV	121.161	6.097	53.572	808	52.764	52.764
DELPROJEKT 8-10 APTERING	98.081	98.064	1.534	1.544	-10	Afsluttet
DELPROJEKT 8-10 INSTALLATIONER	340.197	273.050	96.636	95.942	694	694
IT DNV	289.907	234.326	118.516	125.727	-7.211	-7.211
DP 5 TERRÆN OG LANDSKAB	407.345	317.358	94.671	120.326	-25.655	-25.655
JUSTERINGSRESERVE	210.132	120.750	72.534	59.419	13.115	13.115
PULJEN FOR UFORUDSETE UDGIFTER	30.202	6.074	6.023	-10.476	16.499	16.499
PULJE DNV	2.538	0	2.538	0	2.538	2.538
<i>Udgifter</i>	78.007	0	4.210	0	4.210	4.210
Kvalitetsfondsindtægter	0	0	106.613	0	106.613	106.613
	<b>3.586.545</b>	<b>2.859.609</b>	<b>733.343</b>	<b>508.219</b>	<b>225.124</b>	<b>225.135</b>
	-2.606.631	-1.722.687	-544.177	-551.335	7.158	7.158
<b>Finansiering</b> <i>Puljen til DNV (afsluttede projekter)</i>						-11
<b>Total</b>	<b>979.914</b>	<b>1.136.922</b>	<b>189.166</b>	<b>-43.116</b>	<b>232.282</b>	<b>232.282</b>

#### Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 225,135 mio. kr. og 7,158 mio. kr. i kvalitetsfondsindtægter fra 2019. 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 2019 på regionsrådsmødet marts 2020. Overførslerne finansieres indenfor kvalitetsfondsprojektets ramme.

## Bevillingsændringer

Bevillingsskema	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>1.000 kr., indeks 105,2</b>		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter				
Anlæg						
Puljen til DNV		4.276				
Kvalitetsfondsindtægter, DNV	100	136	-36			
Deponeringskonto DNV						
Tilskud		-136				
Egenfinansiering			36			
Frigivelse		-4.276				
Ændring i bevilling	-100					
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finansieringsprofilen for Kvalitetsfondsprojektet DNV er opdateret som følge af forbruget i 2019 og effekten heraf på kvalitetsfondsprojektets rammer. Ovenstående bevillingsskema indarbejder dette i projektets rammer.

## Bevillingsændringer: pl fremskrivning af medicotekniske og it bevillinger

Bevillingsskema	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>1.000 kr., indeks 105,2</b>		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter				
IT-DNU	35	35				
MEDICOTEKNISK UDSTYR, DNU	-214	-214				
Puljen til DNU		179				
MEDICO AKUTCENTER	684	684				
Puljen til RHV		-684				
IT-APPARATUR OG LØST INVENTAR	1.195	1.195				
MEDIOTEKNISK UDSTYR DNV	950	950				
IT DNV	274	274				
Puljen til DNV		-2.419				
Ændring af anlægsbevilling	-2.924					
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Det indstilles, at de medicotekniske og it-bevillinger pl-reguleres som følge af ændret periodisering mellem årene. PL-reguleringerne finansieres af de respektive puljer til kvalitetsfondsprojekter.

## 4. Socialområdet

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2019	Rådigheds- beløb 2019	Forbrug 2019	Afvigelse 2019	Overførsel 2020
	Løbende indeks		+ =udgifter/ - =indtægter		+ =overskud	Indeks 105,2
NY AFD. GRENEN-GLESBORG	13.058	13.047	40	28	12	Afsluttet
MULTIFUNC - TILBYGNING AF FORÆLDREAFD, MØDELOKALER	5.050	5.062	2.421	2.433	-12	Afsluttet
RENOVERINGSPROJEKTER 2017	2.742	2.558	490	306	184	Afsluttet
TAGDÆKKERVEJ, OPFØRELSE AF NY REHABILITERINGSSENHED	42.517	2.786	5.586	1.350	4.236	4.236
Indtægt	-7.950	0	0	0	0	0
TILBYGNING 2 LEJLIGHEDER OG DAGLIGSTUE PÅ GÅRDHAVEN	0	0	-263	-263	0	Afsluttet
RENOVERINGSPROJEKTER 2018	4.040	4.014	2.109	2.083	26	Afsluttet
9 PAVILLONER TIL TANGKÆR	7.280	7.277	0	0	0	Afsluttet
UDVIDELSE MED 3 PLADSER OG PRODUKTIONSKØKKEN, SØNDERPARKEN HORNSYLD	9.990	7.004	9.489	6.503	2.986	2.986
4 PAVILLONER TIL PILEBAKKEN	3.500	3.332	887	719	168	Afsluttet
UDSKIFTNING AF MGO-PLADER, SENIOR HUSET HINNERUP	2.030	1.972	556	498	58	Afsluttet
INTERN SKOLE PÅ MØLLEBÆKKEN	4.000	4.000	3.995	3.994	1	1
2 AT HOME BOLIGER. NØRHOLM OG GÅRDENE I PADERUP	2.500	2.552	2.500	2.552	-52	Afsluttet
VIDEOUDSTYR OG DØRALARMER PÅ KOGLÉN	424	429	424	429	-5	-5
Indtægt	-424	-424	0	0	0	0
VIDEOUDSTYR OG DØRALARMER PÅ GRENEN-DALSTRUP	655	664	655	664	-9	-9
Indtægt	-655	-655	0	0	0	0
VIDEOUDSTYR OG DØRALARMER PÅ MULTIFUNC	308	294	308	294	14	14
Indtægt	-308	-308	0	0	0	0
VIDEOUDSTYR OG DØRALARMER PÅ GRENEN-GLESBORG	1.001	1.004	1.001	1.004	-3	-3
Indtægt	-1.001	-1.001	0	0	0	0
AULA/KANTINE. GRENEN GLESBORG	2.411	2.025	2.411	2.025	386	386
RENOVERINGSPROJEKTER 2019	4.370	1.980	4.370	1.980	2.390	2.390
AT HOME BOLIG PÅ GÅRDENE, PADERUP	1.250	1.172	1.250	1.172	78	Afsluttet
MULTIHAL TIL GRENEN- GLESBORG	9.700	85	1.000	85	915	915
OMBYGNING TIL OVERGANGEN, HAMARVEJ I VIBORG	10.936	303	1.500	303	1.197	1.197
FOGEDVÆNGET, OMBYGNING OG TILPASNING	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000
FLEKSIBLE, MOBILE BOLIGER, VERSION 2	1.000	154	300	154	146	146
GÅRDHAVEN. OMBYGNING AF VASKERUM MV.	1.750	0	1.750	0	1.750	1.750
PILEBAKKEN. KØKKEN MV.	1.760	0	1.760	0	1.760	1.760
RAMMEBEVILLING TIL BYGNINGSRENOVERINGER OG FORBEDRINGER	26.151	-133	11.927	0	11.927	11.927
RAMMEBEVILLING TIL UDVIKLING	63.656	0	37.220	0	37.220	37.220
<b>Udgifter</b>	<b>226.079</b>	<b>61.581</b>	<b>97.686</b>	<b>28.313</b>	<b>69.373</b>	<b>68.911</b>
<b>Indtægter</b>	<b>-10.338</b>	<b>-2.388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afsluttede projekter</b>						
Rammebevilling til renovering	210					210
Rammebevilling til udvikling	252					252
<b>Total</b>	<b>216.203</b>	<b>59.193</b>	<b>97.686</b>	<b>28.313</b>	<b>69.373</b>	<b>69.373</b>

### Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 68,911 mio. kr. fra 2019. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes mindre forsinkelser på en række projekter og en udmøntet ramme til udviklingsprojekter. Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2020.

### Afsluttede anlægsprojekter

Socialområdet har afsluttet ti anlægsprojekter i 2019. Projekterne er udmøntet fra rammebevillinger på socialområdet, hvorfor 0,210 mio. kr. tilbageføres til rammebevillingen til renovering og 0,252 mio. kr. tilbageføres til rammebevillingen til udvikling. Der gives samtidig bevilling til de ændrede rammebevillinger.

## 5. Regional Udvikling

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2019	Rådigheds- beløb 2019	Forbrug 2019	Afvigelse 2019	Overførsel 2020
	Løbende indeks		+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	Indeks 105,2
TILSKUD TIL TRAFIKSELSKAB	120.304	120.304	0	0	0	0
<b>Udgifter</b>	<b>120.304</b>	<b>120.304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Indtægter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>120.304</b>	<b>120.304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anlægsregnskabet for tilskud til Letbaneprojektet, er under afslutning.

## 6. Fælles formål

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2019	Rådigheds- beløb 2019	Forbrug 2019	Afvigelse 2019	Overførsel 2020
	Løbende indeks		+ =udgifter/- =indtægter		+ =overskud	Indeks 105,2
Engvej 5, Juelsminde Indtægt	544 -7.467	544 -7.467	517 -7.467	516 -7.467	1 0	1 0
Toldbodgade 2, Hvide Sande Indtægt	109 -1.303	83 0	100 -1.303	74 0	26 -1.303	26 -1.303
Allegade 52A, Skive Indtægt	111 -750	43 0	83 0	15 0	68 0	68 0
Blåkærgaard, Røddingvej 11A, Viborg Indtægt	956 -8.011	956 -8.011	37 0	37 0	0 0	Afsluttet
ELBÆKVEJ 45-47, 8700 HORSSENS	5.500	5.444	96	39	57	57
ØSTERVANGSVEJ 28, 8930 RANDERS	12.900	12.784	116	0	116	Afsluttet
ØSTERVANGSVEJ 32-36 + 72, 8930 RANDERS	100	0	100	0	100	100
RAMMEBEVILLING TIL SALG AF BYGNINGER OG GRUNDE Indtægt	1.168 -25.297	0 0	1.218 -26.047	0 0	1.218 -26.047	1.218 -26.047
HIMMELBOVEJ 27, 8920 RANDERS Indtægt	261 -2.000	261 -2.000	261 -2.000	261 -2.000	0 0	0 0
TAGE-HANSENS GADE 19-23, 8000 AARHUS	350	43	350	43	307	307
EKSPPROPRIATIONSERSTATNING RYVEJ 7B, THEM Indtægt	1 -20	1 -20	1 -20	1 -20	0 0	0 0
REGIONSHUSET VIBORG. BLOK C. FACADERENOVERING	7.825	5.716	7.325	5.716	1.609	1.609
<b>Udgifter</b>	<b>29.825</b>	<b>25.875</b>	<b>10.204</b>	<b>6.702</b>	<b>3.502</b>	<b>3.386</b>
<b>Indtægter</b>	<b>-44.848</b>	<b>-17.498</b>	<b>-36.837</b>	<b>-9.487</b>	<b>-27.350</b>	<b>-27.350</b>
<b>Finansiering</b>						
Rammebevilling til salg	116					116
Overførsel fra fælles formål						23.848
Andel af fælles formål, sundhedsområdet						-23.848
<b>Total</b>	<b>-14.907</b>	<b>8.377</b>	<b>-26.633</b>	<b>-2.785</b>	<b>-23.848</b>	<b>-23.848</b>

### Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 3,386 mio. kr. fra 2019 og indtægter på -27,350 mio. kr. på de igangværende salgsprojekter.

### Afsluttede anlægsprojekter

Området har afsluttet to anlægsprojekter i 2019. Projekterne er udmøntet fra rammebevillingen til salg, hvorfor 0,116 mio. kr. tilbageføres til samme rammebevilling. Der gives samtidig bevilling til den ændrede rammebevilling.

### Fordeling

De samlede anlægsoverførsler til 2020 fordeles jf. fordelingsnøglen for Budget 2020 til sundhedsområdet.

## 7. Finansielle poster

### Finansieringen af anlægsoverførslerne

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

1.000 kr.	Anlægsoverførsler
<i>Sundhed</i>	
Likvider 2020	-185.866
<b>Sundhedsområdet i alt</b>	<b>-185.866</b>
<i>Kvalitetsfundsprojekter</i>	
Deponeringskonto til DNU 2020	-30.825
Deponeringskonto til RH Viborg 2020	-113.385
Deponeringskonto til Vest-Gødstrup 2020	-232.282
<b>Kvalitetsfundsprojekter i alt</b>	<b>-376.492</b>
<i>Socialområdet</i>	
Likvider 2020	-69.373
<b>Socialområdet i alt</b>	<b>-69.373</b>
<i>Kollektiv Trafik</i>	
Likvider 2020	0
<b>Regional Udvikling i alt</b>	<b>0</b>
<b>I alt</b>	<b>-631.731</b>

### Bevillingsændringer: Langfristet gæld

Bevillingsskema	Balance				
	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1.000 kr.</b>					
<i>Langfristet gæld</i>					
Låneoptagelse: Refinansiering af afdrag 2019, overførsel	-165.600				
Låneoptagelse: Refinansiering af afdrag 2019, øget andel	-62.400				
Låneoptagelse: Refinansiering af afdrag 2020, øget andel	-41.200				
Likvider	269.200				
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Det indstilles i forbindelse med overførselssagen, at uforbrugt andel af bevilling til refinansiering af afdrag i 2019 på 165,6 mio. kr. optages i 2020. Der er i tillæg til de 165,6 mio. kr. opnået yderligere lånedispensation fra Social- og Indenrigsministeriet på 62,4 mio. kr. hvorfor bevillingen øges tilsvarende.

Derudover, er der opnået en større lånedispensation til refinansiering af afdrag i 2020, end de budgetterede 170,8 mio. kr. i budget 2020. Det foreslås derfor, af bevillingen øges med 41,2 mio. kr. til 212 mio. kr. jf. lånedispensation fra Social- og Indenrigsministeriet.