

## Budgetoverførsler 2008 til 2009



### Indholdsfortegnelse

0. INDLEDNING .....	2
0.1 PRINCIPPER .....	2
0.2 REGLERNE FOR OVERFØRSLER MELLEML ÅRENE GÆLDENDE FRA OVERFØRSLER MELLEML BUDGET 2008-2009 OG FØLGENDE BUDGETÅR .....	3
1. OVERBLIK .....	4
1.1 SAMLEDE OVERFØRSLER .....	4
1.2 REGULERING AF ANLÆGSOVERFØRSLER .....	6
2. SUNDHEDSOMRÅDET - DRIFT .....	7
2.1 SOMATIKKEN .....	7
2.2 BEHANDLINGSPSYKIATRIEN .....	11
3. SOCIALOMRÅDET - DRIFT .....	13
4. REGIONAL UDVIKLING .....	14
5. FÆLLESSTABENE - DRIFT .....	16
6. SUNDHEDSOMRÅDET - ANLÆG .....	20
6.1 SOMATIKKEN .....	20
6.2 BEHANDLINGSPSYKIATRIEN .....	27
6.3 FÆLLES BEVILLINGER .....	28
7. SOCIALOMRÅDET - ANLÆG .....	29
8. FÆLLESSTABENE - ANLÆG .....	31

## 0. Indledning

### 0.1 Principper

Principperne for udarbejdelsen af notatet om budgetoverførslerne 2008 til 2009 tager udgangspunkt i følgende:

- at overførselssagen er udgiftsbaseret for sundhedsområdet, Regional Udvikling og Fællesstabene
- at overførselssagen er omkostningsbaseret for socialområdet. På dette område medfører takstaftalen, at uforbrugte indtægter fra 2008 overføres til 2009.
- at alle overførsler begrundes jf. reglerne for overførsler.

De overordnede principper for udarbejdelsen af overførselssagen er beskrevet i dette afsnit. Sidst i afsnittet er reglerne for overførsler fra Budget 2008 til 2009 gengivet.

For yderligere omkring baggrunden for afvigelsen i 2008, henvises der til Regnskabsbemærkningerne 2008, hvor afvigelserne for de enkelte bevillinger er kommenteret. Overførselssagen ser alene på grundlaget for at overføre til 2009, inklusive konsekvenserne for aktiviteten i 2009. Regnskabssagen behandles på samme dagsorden, som overførselssagen.

#### Drift

Der er to typer overførsler for driftsmidlerne:

**Særlige overførsler:** det vil sige midler tilhørende tredjepart fx staten, EU, kommuner mv. eller med anden juridisk binding fx en overenskomstaftale, eller en særlig kontraktlig forpligtelse hvor betalingen er udsendt, eller leverancen helt eller delvis ikke har fundet sted.

**Overførsel af mer-/mindreforbrug:** Mer- og mindreforbrug overføres som udgangspunkt fuldt ud<sup>1</sup>. I overførselsreglerne står der at overførslen skal ske til et acceptabelt formål og at driftsforudsætningerne i 2008 skal vurderes, herunder aktivitet og servicemål (se reglerne for overførsler, de sidste to punkter under drift).

#### Anlæg

**Overførsel af mer-/mindreforbrug:** Mer- og mindreforbrug af rådighedsbeløb overføres som udgangspunkt fuldt ud. I år sker der en regulering af overførslerne til byggeomkostningsindekset for 2009. Kun egentlige anlægsprojekter reguleres, det vil sige at midler til medicoteknik, IT mv. ikke bliver reguleret (de behandles på samme måde som driftsmidler).

---

<sup>1</sup> Der er en særlig aftale om tre hospitalers merforbrug jf. Regionsrådsmødet 18. marts 2009, pkt. 24.

## 0.2 Reglerne for overførsler mellem årene gældende fra overførsler mellem budget 2008-2009 og følgende budgetår<sup>2</sup>

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

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

Overførsler mellem budgetår reguleres i forhold til nedenstående principper:

### **Drift:**

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

For aktiviteter under hovedkontiene for Social og specialundervisning samt Regional Udvikling vil overførsler skulle gennemføres inden for de lov- og bekendtgørelsesbestemmelser, som er regulerende for området, herunder hvile-i-selv-princippet.

### **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

<sup>2</sup> Fra Budgetbemærkningerne 2008, bind II.

# 1. Overblik

## 1.1 Samlede overførsler

Nedenstående tabel giver et samlet overblik over overførslerne for drift og anlægs afvigelser. Der er ved regnskabsafslutningen 2008 tilført kassen i alt 1.092,4 mio. kr. i bevillingsmæssig afvigelse på drift og anlæg. Der forbruges dermed yderligere 1,5 mio. kr. i forbindelse med overførselssagen.

Overordnet set finansierer mindreoverførslerne på fællesstabene meroverførslerne for driften på sundhedsområdet. Samlet set medfører budgetoverførslerne en uændret påvirkning af likviditeten.

*Oversigt: De samlede overførsler fra 2008 til 2009*

Mio. kr.	Korrigeret Budget 2008	Regnskab 2008	Afvigelse (KB-R)	Afvigelse ekskl. dec. regulering	Oveførsel af 25.02.09	Oveførsler maj 2009	Oveførsler i alt
	+=udgifter/=-indtægter		- = merudg./ +=mindreudg.		+=udgifter/=-indtægter i 2009		
<b>Sundhedsområdet</b>							
Drift - somatik	16.966,237	16.852,586	113,651	-95,949	18,941	97,822	116,763
Drift - behandlingspsyk.	1.209,317	1.215,734	-6,417	26,783		28,148	28,148
Bevillingsreg., december				176,400			
<b>Drift i alt</b>	<b>18.175,554</b>	<b>18.068,320</b>	<b>107,234</b>	<b>107,234</b>	<b>18,941</b>	<b>125,970</b>	<b>144,911</b>
Anlægsudg. - somatik	1.345,590	722,852	622,738			619,980	619,980
Anlægsudg. - beh. psyk.	6,334	3,659	2,675			1,598	1,598
Anlægsudg. - reserve	4,926	0,000	4,926			4,926	4,926
<b>Anlæg i alt</b>	<b>1.356,850</b>	<b>726,511</b>	<b>630,339</b>		<b>0,000</b>	<b>626,504</b>	<b>626,504</b>
<b>Sundhedsområdet i alt</b>	<b>19.532,404</b>	<b>18.794,831</b>	<b>737,573</b>		<b>18,941</b>	<b>752,474</b>	<b>771,415</b>
<b>Socialområdet</b>							
Nettodriftsomkostninger	43,432	-14,609	58,041			58,041	58,041
Anlægsudgifter	171,352	88,047	83,305			73,499	73,499
<b>Socialområdet i alt</b>	<b>214,784</b>	<b>73,438</b>	<b>141,346</b>		<b>0,000</b>	<b>131,540</b>	<b>131,540</b>
<b>Regional Udvikling</b>							
Nettodriftsudgifter	597,092	439,602	157,490			157,490	157,490
<b>Regional Udvikling i alt</b>	<b>597,092</b>	<b>439,602</b>	<b>157,490</b>		<b>0,000</b>	<b>157,490</b>	<b>157,490</b>
<b>Fællesområdet</b>							
Sundheds andel - drift	453,160	411,091	42,069			26,191	26,191
Socials andel - drift	59,366	51,910	7,456			2,946	2,946
Regional udv. andel - drift	6,471	7,004	-0,533			0,625	0,625
Sundheds andel - anlæg	89,875	82,897	6,978			3,624	3,624
<b>Fællesområdet i alt</b>	<b>608,872</b>	<b>552,902</b>	<b>55,970</b>		<b>0,000</b>	<b>33,386</b>	<b>33,386</b>
<b>Likviditets påvirkning</b>			<b>1.092,379</b>				<b>-1.093,831</b>

### Sundhedsområdet

Der blev i forbindelse med økonomirapporten pr. 31. oktober 2008 givet en særlig bevilling til dækning af merforbrug på i alt 176,4 mio. kr. Bevillingen blev givet til at dække en midlertidig budgetubalance i 2008. Af dagsordensteksten fremgik det:

"På sundhedsområdet forventes en merudgift på driftsbudgettet på 176,4 mio. kr. Det indstilles, at merudgiften finansieres af kassen, idet det ikke skønnes realistisk at gennemføre yderligere besparelser på driftsbudgettet ud over de besparelser, der er aftalt i budgetforliget for 2009."

Merudgiften er sammensat af:

- Merforbrug på det somatiske område på forventelig 209,6 mio. kr., hvoraf 105 mio. kr. vedrører primær sundhed og 105 mio. kr. vedrører merudgifter til ny dyr medicin, nye behandlinger mv. Med budgetforliget for 2009 er ubalancen løst for 2009 og fremover ved gennemførelse af de vedtagne besparelser.
- Mindreforbrug på behandlingspsykiatrien på ca. 33 mio. kr. Der er en forventning om, at der skal overføres 17 mio. kr. til 2009 til dækning af merudgifter i forbindelse med gennemførelse af psykiatriplanen og dobbelt driftsudgifter, som følge af at døgnhusene først nedlægges i løbet af 2009.

Af indstillingen fremgik det:

At der gives en budgetregulering på i alt 176,4 mio. kr. til sundhedsområdet til dækning af sundheds merforbrug på driften på 209,6 mio. kr. fratrukket behandlingspsykiatriens forventede mindreforbrug på 33,2 mio. kr. De 176,4 mio. kr. finansieres af de likvide aktiver.

#### *Somatikken*

Bevillingen til merforbrug på 209,6 mio. kr., som blev givet i forbindelse med økonomirapporten pr. 31. oktober 2008 bliver i det korrigerede budget fordelt til somatikken. Ved bevillingsafgivelsen var det forventet at merforbruget fordelte sig med 105 mio. kr. til puljer vedrørende ny dyr medicin, nye behandlinger mv. og 105 mio. kr. til primær sundhed. Opstillingen for overførslerne på somatikken viser de reelle bevillingsafvigelser i forhold til regnskabet.

Den endelige udmøntning af takststyringspuljen 2008 gennemføres i forbindelse med overførselssagen i henhold til reglerne for styringsmodellen.

Det korrigerede budget afspejler de styringsmæssige forudsætninger for hospitalerne. Idet der er sket en endelig afregning af tildelte midler fra takststyringspuljen, til nye behandlinger og ny dyr medicin, hvilket er en væsentlig materiel forudsætning for at sikre sammenhæng mellem økonomi og aktivitet. Tilsvarende blev hospitalernes budgetter i 2008 reduceret med mindreudgifter som følge af arbejdskonflikten fra medio april til medio juni.

#### *Behandlingspsykiatrien*

Der var forventet og bevilget et mindreforbrug på 33,2 mio. kr. Behandlingspsykiatrien har bedt om overførsel af det faktiske mindreforbrug på i alt 26,7 mio. kr. Hertil kommer den

andel af Psykiatri og Socials administration der i 2008 havde bevilling under hovedkonto 4 fælles formål og administration<sup>3</sup> på 1,4 mio. kr. I alt overførsler for 28,1 mio. kr.

## 1.2 Regulering af anlægsoverførsler

I tillæg til overførselssagen gennemføres der en regulering af anlægsoverførslerne fra indeks 120,5 til indeks 121,5.

Anlægsbudgettet, er som et generelt princip tilknyttet byggeomkostningsindekset for boliger, 2. kvartal, der udarbejdes af Danmarks Statistik. Rådighedsbeløbene for 2008 er afsat i indeks 120,5, Byggeomkostningsindekset for 2. kvartal 2008.

Indekset for Budget 2009 er jf. Regionsrådsmødet den 29. april foreløbigt fastsat til 121,5.

Rådighedsbeløbene i vedlagte notat indstilles reguleret fra byggeomkostningsindeks 120,5 (regnskab 2008 niveau) til byggeomkostningsindeks 121,5 (budget 2009 niveau). Dog er projekter der vedrører følgende undtaget for regulering:

- medicoteknisk udstyr,
- projekter i fastpris,
- anskaffelser,
- it-anskaffelser, og
- it projekter.

*Oversigt: De samlede reguleringer af de overførte rådighedsbeløb*

Mio. kr.	Overførsler (indeks 120,5)	Regulering	Reguleret overførsel (indeks 121,5)
Somatik	619,980	2,500	622,480
Beh.psyk.	1,598	0,012	1,610
Fælles reserve	4,926	0,041	4,967
<i>Sundhedsområdet</i>	<i>626,504</i>	<i>2,553</i>	<i>629,057</i>
Socialområdet	73,499	0,610	74,109
Fælles adm.	3,624	0,030	3,654
<b>Total</b>	<b>703,627</b>	<b>3,193</b>	<b>706,820</b>

Reguleringen foreslås finansieret af reserven på sundhedsområdet, rammebevillingen til udvikling på socialområdet og puljen til regionshusene på fællesområdet.

Reguleringen på projektniveau fremgår af anlægsafsnittene sidst i dette notat.

Danmarks Statistik offentliggør i september byggeomkostningsindekset for 2. kvartal 2009. Der vil blive gennemført en efterregulering, hvis afvigelsen mellem det nye budgets køn på 121,5 og det faktisk udmeldte indeks for 2. kvartal afviger med mere end +/- 0,5 %.

Såfremt byggeomkostningsindekset for Budget 2009 skal efterreguleres, vil det ske i efteråret 2009.

<sup>3</sup> På Regionsrådsmødet den 29. april blev flytningen af Psykiatri og Socials administrative bevilling til henholdsvis behandlingspsykiatrien og socialområdet godkendt.

## 2. Sundhedsområdet - DRIFT

### 2.1 Somatikken

#### Oversigt: overførsler somatikken

Bevilling, 1.000 kr.	Korr. Budget 2008	Regnskab 2008	Takststyring	Afvigelse (KB-R+T)	Ovf. af 25.02.09	Særlige overførsler	Øvrige overførsler	Overførsler i alt
<b>Nettodriftsudgifter</b>	+= udgifter / -= indtægter			- = merudg. / += mindreudg.	+= udgifter / -= indtægter i 2009			
<i>Hospitaller</i>								
RH Horsens	706.030	733.599	0	-27.569				0
RH Randers	918.576	958.247	-5.827	-45.498				0
RH Vest	1.818.794	1.860.468	-10.711	-52.385				0
RH Silkeborg	785.755	788.543	-191	-2.979			-2.979	-2.979
ÅUH, Skejby	1.797.157	1.784.660	0	12.497			12.497	12.497
RHViborg	1.455.052	1.455.244	1.934	1.742			1.742	1.742
ÅUH, Århus Sygehus	3.266.595	3.242.810	10.950	34.735			34.735	34.735
Friklinik Brædstrup	42.094	41.131	0	963			963	963
<b>Hospitaller i alt</b>	<b>10.790.053</b>	<b>10.864.702</b>	<b>-3.845</b>	<b>-78.494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.958</b>	<b>46.958</b>
<i>Fælles udgifter/ indtægter</i>								
Beh. over regionsgrænser/ selvejende inst. (udgifter)	918.550	870.230		48.320				0
Beh. over regionsgrænser/ selvejende inst. (indtægter)	-1.205.757	-1.047.356		-158.401				0
Udv. frit sygehusvalg	157.649	255.826		-98.177				0
Hospice og palliativ indsats	41.624	40.819		805			805	805
Fælles puljer	960.477	661.619	3.845	302.703	18.941	25.752		44.693
HR-puljer	26.849	26.942		-93				0
Arbejdsskadeforsikring og AES	28.887	22.956		5.931				0
Patienttransport og præhospitalt tiltag	499.905	501.862		-1.957				0
Kommunal betaling for genoptræning	-97.838	-42.231		-55.607				0
<i>Servicefunktioner:</i>								
Medicoteknisk Afd.	25.105	23.108		1.997			1.997	1.997
Indkøbs- og logistikafdel.	12.753	12.935		-182				0
Center for Kvalitetsudvikling	20.421	15.610		4.811		4.811		4.811
Center for Folkesundhed	31.416	22.371		9.045		9.045		9.045
Center for arbejds-gange og logistik	2.248	2.295		-47				0
<b>Fælles udg/indt i alt</b>	<b>1.422.289</b>	<b>1.366.986</b>	<b>3.845</b>	<b>59.148</b>	<b>18.941</b>	<b>39.608</b>	<b>2.802</b>	<b>61.351</b>
<i>Sygesikringen</i>								
Medicin	1.637.135	1.613.932		23.203				0
Sygesikring i øvrigt	2.795.437	2.898.908		-103.471		6.454		6.454
<b>Sygesikringen i alt</b>	<b>4.432.572</b>	<b>4.512.840</b>	<b>0</b>	<b>-80.268</b>	<b>0</b>	<b>6.454</b>	<b>0</b>	<b>6.454</b>
<i>Administration, Sundhed</i>								
Adm., Sundhed	103.171	100.319		2.852		2.000		2.000
Sundhedsøkonomi *	8.552	7.739		813				
<b>Adm., Sundhed i alt</b>	<b>111.723</b>	<b>108.058</b>	<b>0</b>	<b>3.665</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
<b>Delsum</b>	<b>16.756.637</b>	<b>16.852.586</b>	<b>0</b>	<b>-95.949</b>	<b>18.941</b>	<b>48.062</b>	<b>49.760</b>	<b>116.763</b>
Bevillingsreg., dec.	209.600			209.600				
<b>Total</b>	<b>16.966.237</b>	<b>16.852.586</b>	<b>0</b>	<b>113.651</b>	<b>18.941</b>	<b>48.062</b>	<b>49.760</b>	<b>116.763</b>

\* Bevillingen overføres til konto 4, Koncernøkonomi jf. organisationsændringen

### *Korrigeret Budget 2008*

Mod slutningen af 2008 lå det klart, at besparelser på i alt 295 mio. kr. ikke havde formået at løse de økonomiske problemer, og ved behandling af økonomirapporterne pr. 30. september og 31. oktober 2008 på Regionsrådets møde den 17. december 2008 blev det herudover nødvendigt at meddele egentlige tillægsbevillinger på 464,6 mio. kr. Disse blev ikke rent teknisk udkonteret på de relevante områder, men alene fordelt med 255,0 mio. kr. på en budgetreguleringskonto under Fælles puljer (var forudsat dækket via låneoptag) og 209,6 mio. kr. som en andel af en fælles budgetreguleringskonto, der tillige inkluderede psykiatrien, og som blev finansieret via kasseforbrug.

### *Endelig afregning af takststyringspuljen*

Den endelige afregning af takststyringspuljen er udarbejdet så sent (primo marts 2009), at denne ikke kunne nå at blive udkonteret. Men posten skal naturligvis med for at opnå et retvisende regnskabsmæssigt udgangspunkt for såvel de enkelte hospitaler som takststyringspuljen. Som det ses, bliver der netto tale om en tilbagebetaling fra hospitalerne på 3,845 mio. kr. til takststyringspuljen.

Midlerne til merforbrug og taksstyringspuljen er en del af grundlaget for overførselssagen.

### **Overførsler**

De samlede overførsler fremgår af oversigten. Overførslerne består af 3 typer

#### *Overførsler af 25. februar 2009.*

På Regionsrådsmødet den 25. februar 2009 skete der en udmøntning af midler til afvikling af ventelister på hjerteområdet, og i den forbindelse blev det besluttet at det afsatte budgetbeløb på området i 2008 på 18,941 mio. kr. blev overført til budget 2009.

#### *Særlige overførsler.*

Der er her tale om særlige betingelser af kontraktlig eller overenskomstmæssig art eller indtægtsdækket virksomhed, hvor indtægter vil skulle returneres til f.eks. staten, hvis de ikke anvendes efter dens formål. Ved forsinkelser på sådanne områder vil der ske overførsel af budgetbeløb uafhængigt af regnskabsresultatet på den pågældende konto i øvrigt. Der er i de enkelte tilfælde en beskrivelse af overførslen i tabellen dertil.

#### *Øvrige overførsler.*

Disse overførsler følger den generelle regel, hvor mer- og mindreforbrug som udgangspunkt overføres fuldt ud til næste års bevilling. Dette princip er fulgt for 5 af de 8 regionshospitaler, hospice og palliativ indsats samt Medico-teknisk Afdeling.

De 3 resterende hospitaler, Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder, Regionshospitalet Randers og Grenå samt Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm (Hospitalsenheden Vest) har haft ganske betragtelige merudgifter på henholdsvis 27,6, 45,4 og 52,4 mio. kr. Disse skulle i medfør af den generelle regel ligeledes overføres til 2009-budgettet, men da det ville være en ganske betydelig udfordring for hospitalerne at gennemføre disse besparelser, samtidig med at aktiviteten fastholdes på det forventede niveau, godkendte Regionsrådet i stedet den 18. marts 2009, at de 3 hospitalers tilbagebetaling af merforbruget skal ske ved, at de får hævet forventningerne til deres aktivitetsniveau over de kommende 3 år.



Betingelserne for at anvende den generelle regel er, at institutionernes driftsforudsætninger har været normale, herunder at aktivitets- og serviceniveau har været i overensstemmelse med budgetforudsætningerne.

De styringsmæssige forudsætninger for hospitalerne har været, at der ved udgangen af 2008 er sket endelig afregning af tildelte midler fra takststyringspuljen, til nye behandlinger og ny dyr medicin, hvilket er en væsentlig materiel forudsætning for at sikre sammenhæng mellem økonomi og aktivitet. Tilsvarende blev hospitalernes budgetter i 2008 reduceret med mindreudgifter som følge af arbejdskonflikten fra medio april til medio juni.

Begrundelserne for de enkelte overførsler fremgår af de efterfølgende afsnit.

### Særlige overførsler

Bevilling, 1.000 kr.	Tilskudsgiver / juridisk forpligtelse / begrundelse	Overførsel +=udgifter/ -indtægter
<b>Fælles puljer</b>		
Pulje til kvalitetsreform og trepartsinitiativer	Der er i 2009 alene afholdt udgifter til voksenløn til sosu-assistenterne. De øvrige initiativer nåede ikke at blive igangsat, og hele det resterende beløb indstilles i overensstemmelse med intentionerne bag denne statsligt finansierede pulje overflyttet til 2009	24.404
Sundheds-videnskabelig Forskningsfond	Det indstilles, at mindreforbruget på Forskningsfonden som udgangspunkt altid overføres, da mindreforbrug som regel skyldes, at forskningsprojekter udskydes.	734
Psykatripulje under lægers kliniske videreuddannelse	Der er et mindreforbrug på 614.000 kr. på delkontoen under lægers kliniske videreuddannelse, som vedrører puljemidler fra Velfærdsministeriet, der finder anvendelse over en flerårig periode.	614
<b>Fælles puljer i alt</b>		<b>25.752</b>
<b>Øvrige fælles indtægter/udgifter</b>		
Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling	Mindreudgifterne vedrører kompetencecentrenes indtægtsdækkede virksomhed. For en række eksternt finansierede projekter er der modtaget projektsbevilling i 2008, som ikke er forbrugt ved udgangen af budgetåret. Der er tale om finansiering fra f.eks. Danske Regioner, kommuner, ministerier, Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Sygekassernes Helsefond.	4.811 9.045
<b>Øvrige fælles udgifter/indtægter i alt</b>		<b>13.856</b>
<b>Sygesikringen</b>		
Almen læger - kvalitetsudviklingspulje	I henhold til protokollat til overenskomsten om almen lægehjælp afsættes årligt et beløb pr. sikret til lokal anvendelse til kvalitetsudviklingsarbejde m.v. Puljens midler fordeles af et dertil nedsat kvalitetsudviklingsudvalg. I følge det nævnte protokollat skal eventuelle uforbrugte midler overføres til efterfølgende regnskabsår til de formål, der er beskrevet.	6.286
Regional efteruddannelsespulje	Tilsvarende betingelser gælder for denne nye pulje, der er oprettet pr. 1. oktober 2008.	168
<b>Sygesikringen i alt</b>		<b>6.454</b>
<b>Administration, sundhed</b>		
Primær Sundhed - udvikling af SCS-systemer til afregning	Det aftalte beløb på 2 mio. kr. til udvikling af sygesikringens afregningssystemer blev heller ikke anvendt i 2008. Beløbet er tidligere overflyttet fra 2007 til 2008. Der er etableret en projektgruppe, til udvikling af det omfattende system.	2.000
<b>Administration, sundhed i alt</b>		<b>2.000</b>
<b>Total</b>		<b>48.062</b>

## **Øvrige overførsler**

### **Regionshospitalerne**

Som tidligere nævnt anvendes princippet på 5 regionshospitaler, hvor Regionsrådet ikke har vedtaget en særlig procedure – jf. Regionsrådsmødet den 18. marts 2009, punkt 24, Valg af model for tilbagebetaling af merforbrug i regnskab 2008 for 3 regionshospitaler. De øvrige overførsler andrager i alt 46,958 mio. kr.

Betingelserne for at anvende den generelle regel er, at institutionernes driftsforudsætninger har været normale, herunder at aktivitets- og serviceniveau har været i overensstemmelse med budgetforudsætningerne.

De styringsmæssige forudsætninger for hospitalerne har været, at der ved udgangen af 2008 er sket endelig afregning af tildelte midler fra takststyringspuljen, til nye behandlinger og ny dyr medicin, hvilket er en væsentlig materiel forudsætning for at sikre sammenhæng mellem økonomi og aktivitet. Tilsvarende blev hospitalernes budgetter i 2008 reduceret med mindredgifter som følge af arbejdskonflikten fra medio april til medio juni.

### **Fælles udgifter/indtægter**

#### *Hospice og palliativ indsats*

Her indstilles mindreforbruget på 0,805 mio. kr. i 2008 overført til 2009. Det er væsentligt for hospicerne at kende deres driftsbetingelser, herunder at de ligesom hospitalerne kan forvente at få overført mer- og mindreforbrug til det kommende budgetår. Det overførte nettomindreforbrug vil efterfølgende skulle fordeles på hospicerne i overensstemmelse med de respektive regnskabsresultater.

#### *Medico-teknisk Afdeling*

Hele mindreforbruget på 1,997 mio. kr. indstilles overflyttet til 2009. Mindreforbruget skyldes bl.a. ubesatte stillinger, hvorved der i stedet er oparbejdet en stor afspadseringspukkel i afdelingen. Herudover er der endvidere købt ydelser fra leverandører i form af forebyggende vedligehold o.l. til varetagelse af opgaver, det ikke har muligt at nå. En del af udgiften til dette vil først falde i 2009. For at kunne varetage opgaverne i 2009 vil det være nødvendigt enten at udbetale store dele af den oparbejdede afspadsering som overarbejde eller at lave yderligere aftaler med leverandører om at købe ydelser, der normalt varetages af afdelingens eget driftspersonale.

## 2.2 Behandlingspsykiatrien

### Oversigt: overførsler behandlingspsykiatrien

Bevilling, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2008	Regnskab 2008	Afvigelse (KB-R)	Særlige overførsler	Øvrige overførsler	Overførsler i alt
<b>Nettodriftsudgifter</b>	+=udgifter/-=indtægter		-= m. endg./ +=m. indtægd.	+=udgifter/-=indtægter i 2009		
<i>Bevillingsområder i 2008</i>						
Børn og unge	251.420	247.002	4.418			
Distrikt Øst	499.265	520.161	-20.896			
Distrikt Vest	329.559	306.452	23.107			
Distrikt Syd	155.745	151.305	4.440			
Fælles udgifter/indtægter	6.528	-9.186	15.714			
<b>Delsum</b>	<b>1.242.517</b>	<b>1.215.734</b>	<b>26.783</b>			
Bevillingsregulering, december	-33.200		-33.200			
<b>Bevillingsområder, 2008 i alt</b>	<b>1.209.317</b>	<b>1.215.734</b>	<b>-6.417</b>			
<i>Nyt bevillingsområde i 2009</i>						
Bev. fra ovenstående				19.000	7.783	26.783
Bev. fra fælles formål				0	1.365	1.365
<b>Behandlingspsykiatrien i alt</b>				<b>19.000</b>	<b>9.148</b>	<b>28.148</b>
<b>Total</b>	<b>1.209.317</b>	<b>1.215.734</b>	<b>-6.417</b>	<b>19.000</b>	<b>9.148</b>	<b>28.148</b>

Overførslerne tager udgangspunkt i de enkelte bevillingsafvigelser for 2008. Det samlede regnskab for behandlingspsykiatrien udviser et overskud på 28,1 mio. kr. hvoraf 1,4 mio. kr. vedrører administrationen.

Der var forventet og bevilget et mindreforbrug for behandlingspsykiatrien på 33,2 mio. kr., heraf søges det faktiske mindreforbrug overført jf. bemærkninger nedenfor.

### Særlige overførsler

Bevilling, 1.000 kr.	Tilskudsgiver / juridisk forpligtelse / begrundelse	Overførsel +=udgifter/ -indtægter
<b>Behandlingspsykiatrien</b>		
Statslige satspuljemidler	Vedr. statslige midler er der et mindreforbrug til satspuljemidler på 11,7 mio. kr. hvor midlerne er bundet til de konkrete projekter.	11.700
Statslige forskningsmidler	Derudover er der et mindreforbrug vedr. statslige forskningsmidler på 1,6 mio. kr. der ligeledes er budget til anvendelse til forskningsformål.	1.600
Trepartsinitiativer	Der et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. vedr. uforbrugte bloktilskud fra de mellem staten og faglige organisationer aftalte trepartsinitiativer, Midlerne er bundet til det afsatte formål.	1.200
Udenregionale regninger vedr. 2008	De andre bindinger drejer sig om regninger fra 2 Regioner vedr. udenregionale patienter. Regningerne vedrører 2008 og er modtaget efter regnskabets afslutning.	4.500
<b>Behandlingspsykiatrien i alt</b>		<b>19.000</b>
<b>Total</b>		<b>19.000</b>

Der skal overføres i alt 19,0 mio. kr., hvor midlerne er bundet til særlige formål.

## ***Øvrige overførsler***

### **Behandlingspsykiatrien**

Efter overførsel af midler til særlige formål resterer et mindreforbrug på 9,11 mio. kr., hvoraf 1,4 mio. kr. vedrører administrationen.

I budgetforliget for 2009 er det forudsat, at der kan overføres 7+10 mio. kr. fra budget 2008 til budget 2009 til dækning af engangsudgifter i forbindelse med gennemførelse af psykiatriplanen og besparelsesforslagene samt engangsudgifter i forbindelse med omlægning af døgnhusene i Skive og Viborg.

Det resterende mindreforbrug på 8,3 mio. kr. søges overført til delvis at imødekomme ovennævnte merudgifter i 2009. En del af mindreforbruget vil endvidere skulle anvendes til at færdiggøre en række projekter på de enkelte afdelinger, hvor der ligger indgåede aftaler om betaling i 2009. Endelig er der enkelte afdelinger, der på grund af meget behandlingskrævende patienter har haft store merforbrug i 2008, hvor det er nødvendigt delvist at foretage en udligning af merforbruget.

Det skal bemærkes, at Psykiatri og Social i 2009 vil overholde budgetforligets hensigtserklæringer om bl.a., at døgnhusene i Skive og Viborg først lukkes, når de nye tilbud er etableret og i drift, og at døgnseengene i Silkeborg først lukkes pr 1. juli 2009. Hvis der i 2009 trods økonomisk påpasselighed måtte blive tale om et samlet merforbrug, fordi der ikke bliver tale om så stor en overførsel fra 2008 til 2009 som forudsat, vil dette underskud blive søgt indhentet i 2010 og 2011.

### 3. Socialområdet - DRIFT

#### Oversigt: overførsler socialområdet

Bevilling, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2008	Regnskab 2008	Afvigelse (KB-R)	Særlige overførsler	Øvrige overførsler	Overførsler i alt
<b>Nettodriftsomkostninger</b>	+=omkostninger/=-indtægter		- = merudg./ +=mindreudg.	+=omkostninger/=-indtægter i 2009		
<i>Bevillingsområder i 2008</i>						
Voksensocial	559.846	564.792	-4.946			
Børn & unge	589.071	601.574	-12.503			
Distrikt Vest	59.874	58.547	1.327			
Distrikt Syd	68.186	67.507	679			
Distrikt Øst	77.586	79.999	-2.413			
Fælles udgifter/indtægter	20.551	14.286	6.265			
Almene ældreboliger	0	-6.499	6.499			
Administration, Voksensocial	14.498	10.525	3.973			
Administration, Psyk. og soc.	38.054	30.065	7.989			
Andel fælles adm.	21.632	22.850	-1.218			
<b>Driftsomk. i alt</b>	<b>1.449.298</b>	<b>1.443.646</b>	<b>5.652</b>			
<i>Kommunebetalinger</i>						
Voksensocial	-555.126	-576.627	21.501			
Børn & unge	-580.979	-594.106	13.127			
Distrikt Vest	-56.566	-56.518	-48			
Distrikt Syd	-63.256	-73.944	10.688			
Distrikt Øst	-74.017	-80.060	6.043			
Fælles udgifter/indtægter	-9.774	-44.037	34.263			
Andel fælles adm.	-66.148	-32.963	-33.185			
<b>Kommunebet. i alt</b>	<b>-1.405.866</b>	<b>-1.458.255</b>	<b>52.389</b>			
<i>Nyt bevillingsområde i 2009</i>						
Driftsbevilling, Børn og unge					624	624
Driftsbevilling, Voksne					32.831	32.831
Fælles udgifter/indtægter					3.941	3.941
Administration					10.744	10.744
Almene ældreboliger					9.901	9.901
Socialområdet i alt				<b>0</b>	<b>58.041</b>	<b>58.041</b>
<b>Total</b>	<b>43.432</b>	<b>-14.609</b>	<b>58.041</b>	<b>0</b>	<b>58.041</b>	<b>58.041</b>

#### Overførsler

Inden for socialområdet foreslås samtlige overskud/underskud overført. Dette har sammenhæng med, at nettoforbruget indenfor en periode skal balancere med kommunernes betalinger. Hvis der eksempelvis opstår et mindreforbrug som følge af flere indtægter end forudsat i budgettet, skal disse kunne anvendes i det efterfølgende år, så der kan leveres tilsvarende flere ydelser/ophold for de midler, som kommunerne eller andre har betalt.

Overførslerne er specificeret på driftsområderne Børn, unge og Voksne, idet administrationen yderligere skal være opmærksom på, at der sker korrekt overførsel indenfor de afgrænsninger af målgrupper, som fremgår af bekendtgørelser og er aftalt i Rammeaftalen med kommunerne. Dette gælder ligeledes afsatte puljebeløb under fællesudgifter og administration.

Det overførte beløb vedrørende almene ældreboliger vedrører overskud fra beboernes huslejebetalinger til fremtidig vedligeholdelse af boligerne m.v.

## 4. Regional Udvikling

### Oversigt: overførsler Regional Udvikling

Bevilling, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2008	Regnskab 2008	Afvigelse (KB-R)	Særlige overførsler	Øvrige overførsler	Overførsler i alt
<b>Nettodriftsudgifter</b>	+=udgifter/-=indtægter		- = merudg./ +=mindreudg.	+=udgifter/-=indtægter i 2009		
Kollektiv trafik	210.338	232.232	-21.894	0	-21.894	-21.894
Erhvervsudvikling	245.479	112.742	132.737	35.127	97.610	132.737
Miljø	72.786	68.607	4.179	0	4.179	4.179
Reg. udv. i øvrigt	68.489	26.021	42.468	14.332	28.136	42.468
<b>Total</b>	<b>597.092</b>	<b>439.602</b>	<b>157.490</b>	<b>49.459</b>	<b>108.031</b>	<b>157.490</b>

### Særlige overførsler

Bevilling, 1.000 kr.	Tilskudsgiver / juridisk forpligtelse / begrundelse	Overførsel +=udgifter/ -indtægter
<b>Erhvervsudvikling</b>		
Resultatkontrakter	Indgåede resultatkontrakter jf. erhvervsfremmeloven.	35.127
<b>Erhvervsudvikling i alt</b>		<b>35.127</b>
<b>Reg. Udv. i øvrigt</b>		
Resultatkontrakter	Indgåede resultatkontrakter jf. lov om udviklingsstøtte til uddannelsesinst.	14.332
<b>Reg. Udv. i øvrigt i alt</b>		<b>14.332</b>
<b>Total</b>		<b>49.459</b>

### Øvrige overførsler

#### Kollektiv trafik

På kollektiv trafik anmoder regional udvikling om samlet overført -21,894 mio. kr.

Overførslen fordeler sig på:

-39,477 mio. kr. i bestillerbidrag til Midttrafik. Der blev i 2008 foretaget en ekstra acontoudbetaling til dækning af forventet underskud i 2007 og 2008 hos Midttrafik. Der er budget 2009 indregnet midler til dækning af denne ekstraudgift, hvorfor merforbruget søges overført og dækket i 2009.

17,498 mio. kr. som søges overført til 2009 til dækning af investeringsplanen hos Midtjyske Jernbaner. Af overførslen på 17,498 mio. kr. er de 12,326 mio. kr. ved en fejl blevet indregnet i investeringsplanen i stedet for de ordinære investeringsudgifter og skal derfor tilbageføres i 2009.

0,084 mio. kr. som følge af mindre personaleudgifter og søges overført til personaleudgifter i 2009.

#### Erhvervsudvikling

På erhvervsudviklingsområdet søges samlet overført 132,737 mio. kr.

Overførslen fordeler sig på:

Til pulje til projekter jf. erhvervsfremmeloven søges overført 133,888 mio. kr., hvoraf 35,127 mio. kr. søges overført som særlig overførsel til forpligtigelser, hvor der er indgået resultatkontrakter med eksterne parter.

Der har i 2008 været et merforbrug på udgifter til planlægning, analyse og udvikling på i alt -1,151 mio. kr. Merforbruget relaterer sig til øvrige personaleudgifter end løn. Merforbruget søges overført og dækket af midlerne i budget 2009

### **Miljø**

På bevillingen 'miljø' søges samlet overført 4,179 mio. kr.

Overførslen fordel sig på 0,127 mio. kr. til jordforurening, 1,813 mio. kr. til råstofudvinding samt 2,239 mio. kr. til personaleudgifter

Midlerne søges overført til drift i 2009 indenfor bevillingens opgaveområder.

### **Regional Udvikling i øvrigt**

Samlet søges overført 42,468 mio. kr. på bevillingen 'Regional Udvikling i øvrigt'

Overførslen indeholder:

#### *Den Regional Udviklingsplan*

7,266 mio. kr. søges overført til 2009. Midlerne skal anvendes til initiativer der understøtter visionerne i Den Regionale Udviklingsplan.

#### *Kulturel virksomhed*

På kulturel virksomhed søges overført 4,5 mio. kr. Midlerne kommer henholdsvis fra ikke udbetalte midler til allerede bevilget projekter samt som følge af tilbagebetaling af moms i henhold til reglerne i positivlisten.

#### *Uddannelse*

Til udviklingsprojekter under uddannelsespuljen søges overført 23,282 mio. kr. Af dette beløb er der indgået resultatkontrakter i 2008 for 14,332 mio. kr. der grundet tidsforskydninger i projekterne endnu ikke er kommet til udbetaling og derfor søges overført til udbetaling i 2009.

Der har til planlægning, analyse og udvikling på uddannelsesområdet været et mindreforbrug 0,922 mio. kr. der søges overført til driften i 2009.

#### *Diverse udgifter og indtægter*

Der søges samlet 6,498 mio. kr. overført til diverse udgifter og indtægter. Her er det specielt på konsulentpuljen der har haft et mindreforbrug i 2008 på 4,914 mio. kr. Midlerne forventes anvendt i 2009, hvor konsulentudgifterne forventes at stige som følge af de initiativer der forventes iværksat jf. Den Regionale Udviklingsplan.

## 5. Fællesstabile - DRIFT

### Øversigt: overførsler Fællesstabile

Bevilling, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2008	Regnskab 2008	Afvigelse (KB-R)	Særlige overførsler	Øvrige overførsler	Overførsler i alt
	+=udgifter/-=indtægter		- = merudg./+=mindreudg.	+=udgifter/-=indtægter i 2009		
<b>Nettodriftsudgifter</b>						
<i>Politisk organisation</i>	11.657	12.134	-477			
<i>Psykiatri og Social</i>						
Psykiatri og Socialområdet*	37.202	28.866	8.336			
<i>Koncemøkonomi</i>						
Regionsøkonomi	80.965	78.390	2.575	0	1.000	1.000
Delingsregnskab		-15.434	15.434	0	0	0
Sundhedsøkonomi**				0	800	800
<i>Øvrige fællesstabile</i>						
Koncem HR	68.487	42.338	26.149	8.729	15.420	24.149
Direktionen	10.661	8.707	1.954	0	212	212
Regionssekretariatet	58.606	55.400	3.206	218	2.988	3.206
Kommunikation	20.204	17.999	2.205	222	173	395
IT	199.329	215.514	-16.185	0	0	0
Omfordelingspulje fælles adm.	1.734	0	1.734	0	0	0
<i>Tjenestemandspens.</i>	30.152	26.092	4.060	0	0	0
<b>Total</b>	<b>518.997</b>	<b>470.006</b>	<b>48.991</b>	<b>9.169</b>	<b>20.593</b>	<b>29.762</b>

Fordeling				Forlods	Nøgler	Drift i alt
Sundhedsområdet	453.160	411.091	42.069		26.191	26.191
Socialområdet	59.366	51.910	7.456		2.946	2.946
Udviklingsområdet	6.471	7.004	-533		625	625
<b>Total</b>	<b>518.997</b>	<b>470.005</b>	<b>48.992</b>	<b>0</b>	<b>29.762</b>	<b>29.762</b>

\* Beløbet overføres til konto 1 og 2, jf. Psykiatri og Socials organisationsændring.

\*\* Beløbet overføres fra konto 1, Adm., sundhed jf. organisationsændringen.

Af den samlede afvigelse på 49,0 mio. kr. søges 29,8 mio. kr. overført. Der er i vurderingen af overførslerne lagt vægt på at midler til indtægtsdækkede aktiviteter, bindende aftaler og presserende opgaver kan overføres. Der er nogle enkelte betalingsforskydninger, som ligeledes er ansøgt overført. Alle andre afvigelser søges ikke overført, herunder mindreforbrug som følge af vakancer.

It områdets merforbrug i 2008 finansieres dermed af de andre fællesstables mindreforbrug.

De samlede overførsler til 2009 fordeles i henhold til fordelingsnøglen for 2009 til sundhedsområdet, socialområdet og udviklingsområdet med henholdsvis 88,0 %, 9,9 % og 2,1 %.

Begrundelserne for de enkelte overførsler fremgår af de efterfølgende afsnit.



### Særlige overførsler

Bevilling, 1.000 kr.	Tilskudsgiver / juridisk forpligtelse / begrundelse	Overførsel +=udgifter/ -indtægter
<b>Koncern HR</b>		
Lønssystem	Merudgift i forbindelse med forlængelse af kontrakt med Silkeborg Data	5.824
Medarbejderbredbånd	Udestående regning fra Cybercity fra 2007	387
Fratrædelsesgodtgørelse	Udskudt betaling af fratrædelsesgodtgørelse på baggrund forlængelse af ansættelsesforhold til 2009	450
Midtlab	Midler givet fra Medicon Valley Alliance F.M.B.A.	68
HR-puljer	Midler bevilliget fra budget 2008 til kompetenceudvikling for at skabe attraktive arbejdspladser. Midlerne bliver først fordelt i 2009	2.000
<b>Koncern HR i alt</b>		<b>8.729</b>
<b>Regionssekretariatet</b>		
IT-systemer	Brugerklubben for Sbsys	218
<b>Regionssekretariatet i alt</b>		<b>218</b>
<b>Kommunikation</b>		
Rekrutteringskampagne SOSU-området	I efteråret 2008 blev der gennemført en rekrutteringskampagne og holdt konference vedr. rekruttering til SOSU-området. Dette var et samarbejde med KKR, Beskæftigelsesregion Midtjylland, SOSU-skolerne, FOA og Region Midtjylland. Betaling af kampagnen blev administreret af Kommunikation. Der blev af parterne indsat 1,122 mio. kr. på kontoen, og der er et mindre forbrug på 0,222 mio. kr. Disse penge skal overføres til Kommunikation i 2009, hvorefter arbejdsgruppen skal tage stilling til, om pengene skal bruges til en ny kampagne i 2009, eller om de skal tilbageføres til parterne. Der bliver udarbejdet et særskilt regnskab for kampagnen, som sendes til parterne.	222
<b>Kommunikation i alt</b>		<b>222</b>
<b>Total</b>		<b>9.169</b>

### Øvrige overførsler

#### Koncernøkonomi

Det tidligere Regionsøkonomi har indgået aftaler om levering af systemudvikling vedr. ØS2000web for 0,4 mio. kr. og vedr. indkøbssystemet for 0,3 mio. kr. Det drejer sig om udviklingsopgaver for i alt 0,7 mio. kr., der er bestilt i 2008, men ikke leveret tids nok til at være betalt i 2008. 0,3 mio. kr. ønskes overført til finansiering af systemændringer, som konsekvens af at overlægers kompensationsdage skal kapitaliseres og indgå i regnskabet fra og med 2009. De særlige indtægter der har været på delingsregnskabskontoen overføres ikke. Fra Sundhedsøkonomi ønskes der overført 0,8 mio. kr. til dækning af ekstra lønomkostninger, som følge af sammenlægningen af Sundhedsøkonomi og Regionsøkonomi. Koncernøkonomi har derfor behov for at få overført i alt 1,8 mio. kr. fra 2008 til 2009.

#### Koncern HR

##### E-boks

Der er 0,127 mio. kr. tilbage i rådighedsbeløb ønskes overført til dækning af udgifter i forbindelse med udbredelse af brugen af elektroniske lønsedler.

#### *Sundhedsområdets pulje til forfinansiering af uddannelser på plejeområdet i 2009*

I forbindelse med besparelsesrunden i Region Midtjylland har sundhedssekretariatet sparet ca. 0,7 mio. kr. på sundhedsområdets pulje til forfinansiering af uddannelser på plejeområdet i 2009. Puljen er oprindeligt afsat i Århus Amt for at holde udgifterne til bl.a. specialuddannelserne, samt efter- og videreuddannelse nede på et rimeligt niveau. Midlerne kommer oprindeligt fra de enkelte hospitaler i Århus Amt. For at modvirke en betydelig stigning i kursusudgiften foreslår HR, at der overføres 0,7 mio. kr. af HRs budget til at modvirke ovennævnte besparelse.

#### *Arbejdsskadesystem - eAPV*

For at kunne såvel registrere og ud fra fakta forebygge arbejdsulykker i Region Midtjylland har der gennem 2008 været sonderinger i forhold til at indkøbe et egentligt arbejdsskade registreringsystem. I forbindelse med udarbejdelse af eAPV for regionen er der opstået en evt. mulighed for at udbygge eAPV med en egentlig arbejdsskaderegistrering. De midler der var afsat til at indkøbe et arbejdsskade system i 2008 søges overført til 2009. således at der vil være 0,75 mio. kr. til rådighed i 2009.

#### *AKU-forløb i 2009*

Direktionen i Region Midtjylland har besluttet, at der til de afdelinger i regionen der gennemfører AKU for første gang gives konsulentbistand, som er udgiftsneutral for afdelingerne. I forbindelse med budgetlægningen 2009, så det ud til at de fleste områder ville gennemføre AKU ifølge planen i 2008 – og at der kun ville være ganske få førstegangs AKU dialoger i 2009. Til disse er der budgetteret under HR puljerne. I forbindelse med besparelserne i efteråret 2008 fik flere områder dispensation i forhold til gennemførelse af AKU i 2008. Dette betyder at der skal gennemføres betydeligt flere i 2009 end forudsat. Dette forhold bevirker at der skal overføres budget fra 2008 – 2009 på i alt 1,2 mio. kr.

#### *Underskudsgaranti HR - generelt*

Da HR har en række indtægtsdækkede aktiviteter i forbindelse med opgaver, der løses for organisationer i Region Midtjylland er det aftalt, at der til hver en tid skal være et beløb på mindst 2,0 mio. kr. til at dække lønudgifter i evt. nedgangsperiode.

#### *Lægeseekretæruddannelse – Voksen og efteruddannelsesgodtgørelse (VEU)*

HR efter- og videruddannelse har i 2008 modtaget 0,168 mio. kr. i VEU-godtgørelse fra Staten. Midlerne er ikke øremærket til noget specifikt formål. HR anmoder om, at den udbetalte godtgørelse overføres til 2009, til dækning af 25 ekstra lægeseekretærelevpladser.

#### *Midtlab*

Region Midtjylland ønsker at være en innovativ og effektiv organisation. For at fremme dette er det aftalt at Midtlab – et samarbejde mellem RU Innovation og forskning og HR organisation og ledelse har en underskudsgaranti på 2,0 mio. kr. Pt. pågår der et arbejde med at etablere en mere formel organisation til at varetage Midtlabs aktiviteter.

Der er posteret indtægter på 8,0 mio. kr. på HR-puljen til personalepolitiske initiativer med henblik på overførsel til 2009 til finansiering af initiativer i Midtlab. Hertil søges der overført 8,0 mio. kr. fra HR puljerne jf. nedenstående. Der ønskes overført i alt 10 mio. kr. til Midtlab.

#### *HR-puljer: Løn og uddannelsesudgifter til flere elever*

Der skal ansættes 6 nye elever udover det, der er budgetteret med i budget 2009 pr. 1. september 2009. Konkret er der tale om 4 elever på under 25 år samt 2 elever over 25 år. Merudgiften i forhold til budget 2009 er på 0,475 mio. kr.

#### **Direktionen**

Direktionspuljen har i 2008 finansieret en implementeringsplan for sundhedskommunikation på web. Der ønskes overført en udskudt betaling for web-udgifter til kommunikation på 0,212 mio. kr.

#### **Regionssekretariatet**

Mindreforbruget på 3,2 mio. kr. ønskes overført til 2009. Overførslen begrundes i skyldige lønudgifter og finansiering af mellemarkiv 2009 på 0,4 mio. kr. De øvrige 2,586 mio. kr. vil blive brugt til at dække udgifter i tilknytning til bl.a. nyt anlægsprojekt i Regionshuset Viborg, anskaffelser i forbindelse med gennemførelse af koncerndækkende telefonistrategi samt forventet skifte af mødebookingsystem i hele regionen.

#### **Kommunikation**

Som led i omlægningerne af hospitalernes hjemmesider til nye subsites afsatte Kommunikation 0,230 mio. kr. til hjælp til hospitalerne på budget 2008 (studentermedhjælp eller lign.).

Efterspørgslen på denne hjælp har vist sig at ligge primært i 2009, hvorfor der ønskes overført de ikke-forbrugte midler på 0,173 mio. kr.

#### **IT**

Merforbruget for den fælles It-afdeling dækkes ved mindreoverførsler af de øvrige fællesstabes mindreforbrug. Merforbruget søges ikke overført.

## 6. Sundhedsområdet - ANLÆG

### 6.1 Somatikken

I de følgende oversigter vises overførslerne inklusive regulering fra indeks 120,5 (regnskab 2008 niveau) til indeks 121,5 (budget 2009 niveau), fordelt på de enkelte hospitaler. Under hver oversigt gives der en kortfattet begrundelse for anlægsoverførslerne.

#### Oversigt: overførsler af rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2008	Regnskab 2008	Afvigelse (KB-R)	Overførsel	Regulering	Reguleret overførsel
	+ = udgifter / - = indtægter		- = merudg / + = mindreudg.			
				+ = udgifter / - = indtægter i 2009		
<b>Regionshospitalet Horsens</b>						
Renovering af medicinsk sengeafdeling p7	9.993	8.915	1.078	1.078	9	1.087
Større anskaffelser, Horsens	585	584	1	0	0	0
Større anskaffelser, Brædstrup	157	148	9	0	0	0
Diverse renoveringer, Brædstrup	27	26	1	0	0	0
Brandsikring	955	897	58	58	0	58
Luftskifte i sterilcentralen	47	25	22	22	0	22
Opsætning af autoklave	65	43	22	22	0	22
Opgradering af nødstrømsanlæg	2.162	35	2.127	2.127	18	2.145
Gva	2	0	2	0	0	0
Radiologianskaffelser	112	120	-8	0	0	0
It-infrastruktur	2	0	2	0	0	0
Renov. af regionshosp. Odder	4.266	4.014	252	252	2	254
Medicoteknisk udstyr	3.552	1.294	2.258	2.258	0	2.258
Etablering af forskningslaboratorium	165	154	11	0	0	0
Ombygning	957	756	201	201	2	203
Etablering af tandklinik, Odder	217	0	217	0	0	0
Bygningsvedligeholdelse	2.463	0	2.463	2.463	20	2.483
Fase 0 - projekt - rådgivning	1.478	1	1.477	1.477	12	1.489
Asbestsanering	1.971	364	1.607	1.607	13	1.620
Etab. af moderne sengeafsnit	3.130	0	3.130	3.130	0	3.130
<b>RH Horsens i alt</b>	<b>32.306</b>	<b>17.376</b>	<b>14.930</b>	<b>14.695</b>	<b>76</b>	<b>14.771</b>

Note: Projektet Etablering af moderne sengeafsnit vedrører ny teknologi i sygeplejen. Navnet vil blive ændret.

#### Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder

Den samlede overførsel af rådighedsbeløb fra 2008 til 2009 skyldes primært en forsinkelse på en række mindre anlægsprojekter herunder etablering af moderne sengeafsnit og opgradering af nødstrømsanlæg.

**Oversigt fortsat: overførsler af rådighedsbeløb**

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2008	Regnskab 2008	Afvigelse (KB-R)	Overførsel	Regulering	Reguleret overførsel
	+ = udgifter / - = indtægter		- = mer udg / + = mindre udg.			
	+ = udgifter / - = indtægter i 2009					
<b>Århus Universitetshospital, Århus Sygehus</b>						
Onkologisk afdeling 2. etape	29.901	26.168	3.733	3.733	31	3.764
Køkken	12.012	9.011	3.001	3.001	25	3.026
Øvrige projekter/rammebeløb	1.012	0	1.012	1.012	8	1.020
Etabl. mellemstationer til affald	1.692	307	1.385	1.385	11	1.396
Handleplan	4.073	0	4.073	4.073	34	4.107
Dansk neuroforskningscenter	108.318	74.874	33.444	33.444	278	33.722
Apparatur og ombygning i odder	116	-97	213	0	0	0
Påbud fra arbejdstilsynet	480	0	480	480	4	484
Reno. bygn. til kræftens bekæmpelse	1.023	0	1.023	1.023	8	1.031
Ombygning af intensivafsnittet på næste siologisk afd.	15.186	1.013	14.173	14.173	118	14.291
Appopleksi behand. permanent	359	588	-229	0	0	0
Medicoteknisk udstyr	31.360	17.093	14.267	14.267	0	14.267
Renovering af auditorierne, nbg	8	0	8	0	0	0
To acceleratore og et høj voltapparat nbg	17.332	13.193	4.139	4.139	34	4.173
Mammografi etab. af lokaler og klinisk mammografi	3.909	1.781	2.128	2.128	18	2.146
Etab. af stamcelletransplantationsprogram	15.679	15.314	365	365	3	368
Etab. af lokal. horsens, mammografi	2.412	0	2.412	2.412	20	2.432
Anskaffelse af apparatur m.v.	1.657	475	1.182	1.182	10	1.192
Udv. og forbedr. af lokaleforh. for hospitalssapotek	10.937	0	10.937	10.937	91	11.028
Opfø. af pavillon på århus universitetshosp., århus sygehus	12.812	12.141	671	671	6	677
Fase 0 - projekt - rådgivning	985	1.150	-165	-165	-1	-166
Udvikl. plan f. patologisk institut	4.434	0	4.434	4.434	37	4.471
Etab. af moderne sengeafsnit	14.760	0	14.760	14.760	0	14.760
<b>AUH, Århus Sygehus i alt</b>	<b>290.457</b>	<b>173.011</b>	<b>117.446</b>	<b>117.454</b>	<b>735</b>	<b>118.189</b>

Note: Projektet Etablering af moderne sengeafsnit vedrører ny teknologi i sygeplejen. Navnet vil blive ændret.

**Århus Universitetshospital, Århus Sygehus**

Den samlede overførsel af rådighedsbeløb fra 2008 til 2009 skyldes primært en forsinkelse på opførelsen af Dansk Neuroforskningscenter, en forsinkelse på indkøb af medicoteknisk udstyr og etablering af moderne sengeafsnit.

**Oversigt fortsat: overførsler af rådighedsbeløb**

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2008	Regnskab 2008	Afvigelse (KB-R)	Overførsel	Regulering	Reguleret overførsel
	+ = udgifter / - = indtægter		- = mer udg / + = mindre udg.			
<b>Århus Universitetshospital, Skejby</b>						
Retsmedicinsk institut, nybyggeri	5.553	6.973	-1.420	0	0	0
Tilbygn. kardio.lab. + medic.udstyr	748	389	359	0	0	0
Isolationsstuer	38.708	21.809	16.899	16.899	140	17.039
Medicoteknisk udstyr	17.263	15.801	1.462	1.462	0	1.462
Genopretning af nød-el-forsyn.	206	163	43	43	0	43
Renov. af dialysevandanlæg	725	258	467	0	0	0
Ombygning af intensiv	-127	0	-127	0	0	0
Medicoteknisk udstyr, skejby	5.152	0	5.152	5.152	0	5.152
Etab.af molekylærmedicinsk afd.	7.291	7.749	-458	-458	-4	-462
Implementering af nat-screening	1.257	0	1.257	1.257	10	1.267
Dnu fase - 0 - rcv og intensiv	2.956	0	2.956	2.956	25	2.981
Udskiftn.og opgrad.af køleanlæg	3.448	3.204	244	244	2	246
Udskiftn./modernisering af cts	2.463	100	2.363	2.363	20	2.383
Renovering af ventilation	2.463	0	2.463	2.463	20	2.483
Etab.af moderne sengeafsnit	8.640	0	8.640	8.640	0	8.640
<b>AUH, Skejby i alt</b>	<b>96.746</b>	<b>56.446</b>	<b>40.300</b>	<b>41.021</b>	<b>213</b>	<b>41.234</b>
<b>Regionshospitalet Silkeborg</b>						
Renovering af elforsyningen	243	233	10	10	0	10
Opkøb af ejendomme	10.942	3	10.939	10.939	91	11.030
Medicoteknisk udstyr	1.138	306	832	832	0	832
Renov.af vandforsyn./udskriftn. af lofter	985	987	-2	0	0	0
Centralt køleanlæg til forsyn.	1.971	0	1.971	1.971	16	1.987
Etab.af moderne sengeafsnit	3.510	0	3.510	3.510	0	3.510
<b>RH Silkeborg i alt</b>	<b>18.789</b>	<b>1.529</b>	<b>17.260</b>	<b>17.262</b>	<b>107</b>	<b>17.369</b>

Note: Projektet Etablering af moderne sengeafsnit vedrører ny teknologi i sygeplejen. Navnet vil blive ændret.

**Århus Universitetshospital, Skejby**

Den samlede overførsel af rådighedsbeløb fra 2008 til 2009 skyldes primært en forsinkelse på etablering af isolationsstuer, etablering af moderne sengeafsnit og indkøb af medicoteknisk udstyr.

**Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter**

Den samlede overførsel af rådighedsbeløb fra 2008 til 2009 skyldes primært et uforbrugt rådighedsbeløb til opkøb af ejendomme.

**Oversigt fortsat: overførsler af rådighedsbeløb**

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2008	Regnskab 2008	Afvigelse (KB-R)	Overførsel	Regulering	Reguleret overførsel
	+ = udgifter / - = indtægter		- = mer udg / + = mindre udg.			
				+ = udgifter / - = indtægter i 2009		
<b>Regionshospitalet Randers</b>						
Ombygning og udstyr i grenaa	-432	24	-456	0	0	0
Ombyg/renovering af badeværelser	5.341	2.263	3.078	3.078	26	3.104
Køb af ejendom, dronningborg boulevard 14, randers	1.550	1.550	0	0	0	0
Renovering af klimaskærm	-1.261	67	-1.328	0	0	0
Fase 0 - projekt	9.065	7.926	1.139	1.139	9	1.148
Udskiftn./modernisering af cts	3.646	2.570	1.076	1.076	9	1.085
Renovering af udenomsarealer, greena	497	65	432	0	0	0
Medioteknisk udstyr	4.888	2.167	2.721	2.721	0	2.721
Regional specialtandpleje nyt anlæg	817	62	755	0	0	0
Ombyg. af omklædningen gl. anlæg ovf. fra 2006	-326	0	-326	0	0	0
Digitalisering billeddiagnost af. gl. anlæg ovf. fra 2006	1.045	568	477	0	0	0
Apparatur til kræftområdet gl. anlæg ovf. 2006	388	147	241	0	0	0
Nøddiesel i grenaa	259	191	68	0	0	0
Etablering af lokaler til screening	1.784	227	1.557	1.557	13	1.570
Etablering af hvile- og motionsrum	40	0	40	0	0	0
Immunfarvemaskine, patologisk institut	5	0	5	0	0	0
Klin. fysiolog.afd.,renov. af lokaler	2.045	1.650	395	395	3	398
Central afh. indretn. af bookingsek. og central brystkræfts-screeningsenh. it-anska f.m.v.	3.846	3.153	693	693	6	699
Etab. af moderne sengeafsnit i gl. lokaler	9.250	1.164	8.086	8.086	0	8.086
<b>RH Randers i alt</b>	<b>42.447</b>	<b>23.794</b>	<b>18.653</b>	<b>18.745</b>	<b>66</b>	<b>18.811</b>
<b>Regionshospitalet Viborg</b>						
Færdiggør. af erstatningsbyggeri	1.053	1.098	-45	0	0	0
Medioteknisk udstyr	8.082	442	7.640	7.640	0	7.640
Nye autoklaver på regionshospitalet viborg	60	0	60	0	0	0
Mammografiscreening	2.016	70	1.946	0	0	0
Eswl-nyrestensknuser og ombygning i f.m. installation	5.626	321	5.305	0	0	0
Bygningsvedligeholdelse	2.463	1.172	1.291	1.291	11	1.302
Fase 0 - projekt	985	423	562	562	5	567
Udskiftn. af bækkenskyllere og opvaskemaskiner	1.576	0	1.576	1.576	13	1.589
Udskiftn. af vinduer og udvendige persiener	5.912	0	5.912	5.912	49	5.961
Etab. af moderne sengeafsnit	6.680	0	6.680	6.680	0	6.680
<b>RH Viborg i alt</b>	<b>34.453</b>	<b>3.526</b>	<b>30.927</b>	<b>23.661</b>	<b>78</b>	<b>23.739</b>

Note: Projektet Etablering af moderne sengeafsnit vedrører ny teknologi i sygeplejen. Navnet vil blive ændret.

**Regionshospitalet Randers og Grenaa**

Den samlede overførsel af rådighedsbeløb fra 2008 til 2009 skyldes primært en forsinkelse på etablering af moderne sengeafsnit og en forsinkelse på renovering af badeværelser.

## Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive

Den samlede overførsel af rådighedsbeløb fra 2008 til 2009 skyldes primært en forsinkelse på etablering af moderne sengeafsnit samt en forsinkelse på udskiftning af vinduer og udvendige persienner.

### Oversigt fortsat: overførsler af rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2008	Regnskab 2008	Afvigelse (KB-R)	Overførsel	Regulering	Reguleret overførsel
	+ = udgifter / - = indtægter		- = mer udg / + = mindre udg.			
	+ = udgifter / - = indtægter i 2009					
<b>Hospitalsenheden Vest</b>						
Kb.cent. om/nybyggeri	771	6	765	0	0	0
Udvendig vedligeholdelse	514	514	0	0	0	0
Kir.cent. reno/etabl. op-stue	49	0	49	0	0	0
Kb.cent. reno. onkologisk amb.	215	0	215	0	0	0
Bygningsændringer apv-plan	66	194	-128	0	0	0
Stråleterapibygning	101.777	108.966	-7.189	-7.189	-60	-7.249
Kag-funktionen	271	211	60	0	0	0
Renovering funktionærboliger	54	33	21	0	0	0
Anskaffelse af ct-scanner	535	0	535	0	0	0
Anskaffelse af mr-scanner	3.217	0	3.217	0	0	0
Renovering urologi og dialyse	18.046	17.073	973	973	8	981
Kir.cent. reno. intensiv/opvågning	250	0	250	0	0	0
Udvendig vedligeholdelse	902	902	0	0	0	0
Kir.cent. reno. akutmodtagelse	1.926	41	1.885	1.885	16	1.901
Etabl. central omklædning	332	0	332	0	0	0
Bygn 23, facaderenovering	534	0	534	0	0	0
Mammografi - etablering af lokaler	959	959	0	0	0	0
Mammografi - etablering af kl. mammografi	3.031	3.031	0	0	0	0
Ren.af hæmatolog.dagafsnit og lungemed.dagafsnit, holstebro	7.350	1.112	6.238	6.238	52	6.290
Alle bygninger udvendig vedligehold	429	429	0	0	0	0
Bygningsændringer akut apopleksi	-205	0	-205	0	0	0
Etablering lægepraksis m.m.	373	0	373	0	0	0
Etablering sundhedscenter	322	0	322	0	0	0
Etablering lægeklinikker	365	157	208	0	0	0
Alle bygninger udvendig vedligehold	188	188	0	0	0	0
Medioteknisk udstyr	14.415	4.525	9.890	13.107	0	13.107
Udvendig vedligeholdelse	14.296	5.496	8.800	8.800	73	8.873
Bygningsvedligeholdelse	7.390	245	7.145	7.145	59	7.204
Fase 0 - projekt - rådgivning	5.813	1.094	4.719	4.719	39	4.758
Renovering af sterilcentralen	7.587	0	7.587	7.587	63	7.650
Etab.af moderne sengeafsnit	9.030	0	9.030	9.030	0	9.030
<b>RH Vest i alt</b>	<b>200.802</b>	<b>145.176</b>	<b>55.626</b>	<b>52.295</b>	<b>250</b>	<b>52.545</b>

Note: Projektet Etablering af moderne sengeafsnit vedrører ny teknologi i sygeplejen. Navnet vil blive ændret.

## Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm

Den samlede overførsel af rådighedsbeløb fra 2008 til 2009 skyldes primært en forsinkelse på indkøb af medicoteknisk udstyr, etablering af moderne sengeafsnit samt en forsinkelse på renovering af sterilcentraler.

Det foreslås, at mindreforbruget på 3,217 mio. kr. vedr. anskaffelse af MR-scanner overføres til Medicoteknisk udstyr til delvis dækning af udgifter til samling af skopifunktion og etablering af laminær air flow.



### Oversigt fortsat: overførsler af rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2008	Regnskab 2008	Afvigelse (KB-R)	Overførsel	Regulering	Reguleret overførsel
	+= udgifter r/= indtægter		- = merudg./ + = mindreudg.			
<b>Sundhed - fælles puljer m.v.</b>						
Det nye universitetshosp. (jordkøb)	16.219	124	16.095	16.095	134	16.229
Medicoteknik udstyr, rammebevil.	12.858	0	12.858	12.858	0	12.858
Rammebevilling til bygnings vedligeholdelse	12.316	0	12.316	12.316	102	12.418
Det nye universitetshosp. i århus	93.891	71.555	22.336	22.336	185	22.521
Medicoteknik udstyr, direktion.	10.693	9.518	1.175	1.175	0	1.175
Køb/ren. af lægepraks., thyborøn	1.079	0	1.079	1.079	9	1.088
Medicoteknik udstyr ifbm. mammografer	14.911	7.414	7.497	7.497	0	7.497
Salg af bygning og grund ved århus sygehus	-6.939	-3	-6.936	-6.936	-58	-6.994
Medicoteknik afdeling	398.900	210.389	188.511	195.762	0	195.762
Køb af lægehuset, hvide sande	3.050	3.050	0	0	0	0
Etablering af skive sundhedshus	1.971	0	1.971	1.971	16	1.987
Etablering af grenaa sundhedshus	1.478	0	1.478	1.478	12	1.490
Salg af mindre areal ved natter galevej, skive	-53	-53	0	0	0	0
Rammebevil. til vigtige vedligeholdelses- og driftsnødvendige anlægsprojekter (somatik)	4.926	0	4.926	4.926	41	4.967
Pulje til fase 0 - projekter (somatik)	64.290	0	64.290	64.290	534	64.824
<b>sundhed - fælles puljer m.v. i alt</b>	<b>629.590</b>	<b>301.994</b>	<b>327.596</b>	<b>334.847</b>	<b>975</b>	<b>335.822</b>
<b>Total</b>	<b>1.345.590</b>	<b>722.852</b>	<b>622.738</b>	<b>619.980</b>	<b>2.500</b>	<b>622.480</b>

#### Primær Sundhed

Den samlede overførsel af rådighedsbeløb fra 2008 til 2009 skyldes primært et uforbrugt rådighedsbeløb til blandt andet opkøb af lægeboliger.

#### Det nye universitetshospital

Den samlede overførsel af rådighedsbeløb fra 2008 til 2009 skyldes primært en forsinkelse på opkøb af jord.

#### Medicoteknik

Den samlede overførsel af rådighedsbeløb fra 2008 til 2009 skyldes en forsinkelse på levering af medicoteknik udstyr. Der har været gennemført et fælles nationalt skannerudbud, hvilket har udskudt leveringen af det medicotekniske udstyr til primo 2009.

Regionshospitalet Viborg har haft et mindreforbrug i forhold til indkøb af medicoteknik udstyr i 2008 i forbindelse med to mammografisrening på 1,946 mio. kr. og ESWL-nyrestensknuser på 5,305 mio. kr., idet Medicoteknik Afd. har afholdt udgifterne. Det foreslås, at mindreforbruget på i alt 7,251 mio. kr. overføres fra 2008 til 2009, og at de 7,251 mio. kr. i den forbindelse flyttes fra Regionshospitalet Viborgs anlægsbudget til Medicoteknik Afdeling.

#### Øvrige fælles puljer/bevillinger

Den samlede overførsel af rådighedsbeløb fra 2008 til 2009 skyldes primært, at disse puljer og rammebevillinger i 2008 og 2009 blev set under et i Investeringsplanen, som Regionsrådet godkendte den 20. august 2008. Overførslerne fra 2008 til 2009 har således en mere teknisk karakter, og skyldes i mindre grad en forsinkelse på de forskellige projekter.

## 6.2 Behandlingspsykiatrien

### Oversigt: overførsler af rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2008	Regnskab 2008	Afvigelse (KB-R)	Overførsel	Regulering	Reguleret overførsel
	+= udgifter r/= indtægter		- = merudg./ += mindreudg.			
<b>Børn, Unge og Specialrådgivning</b>						
B & u psyk.afdeling viborg	927	517	410	410	3	413
B & u psyk. hospital, risskov, lokaler spiseforstyrrelser	472	221	251	251	2	253
B & u psyk. hospital, risskov, ny afd. Solbakken	-3.991	-2.342	-1.649	-1.649	-14	-1.663
B & u psyk. hospital, risskov, ombyg afsnit E og F	105	0	105	105	1	106
<b>Børn, Unge og Specialrådgivning i alt</b>	<b>-2.487</b>	<b>-1.604</b>	<b>-883</b>	<b>-883</b>	<b>-8</b>	<b>-891</b>
<b>Distrikt Vest</b>						
Etablering af daghospital	1.027	351	676	0	0	0
<b>Distrikt Vest i alt</b>	<b>1.027</b>	<b>351</b>	<b>676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Distrikt Syd</b>						
Afslutning, påbegyndt renovering	1.841	1.187	654	654	5	659
Renovering af bad og toilet	-100	0	-100	0	0	0
<b>Distrikt Syd i alt</b>	<b>1.741</b>	<b>1.187</b>	<b>554</b>	<b>654</b>	<b>5</b>	<b>659</b>
<b>Distrikt Øst</b>						
Renovering af tjenesteboliger	56	55	1	0	0	0
Renovering af specialklinikker	215	0	215	0	0	0
Udskiftning af inventar	432	0	432	0	0	0
Renovering af gavle	5.471	4.172	1.299	1.299	11	1.310
Opvasketunnel i centralkøkken, risskov	1.174	784	390	390	3	393
Etablering af enestuer	630	492	138	138	1	139
Ungetilbud i paderup	0	155	-155	0	0	0
Salg af grund ved ladegården marienburgvej 8, randers	-1.925	-1.933	8	0	0	0
<b>Distrikt Øst i alt</b>	<b>6.053</b>	<b>3.725</b>	<b>2.328</b>	<b>1.827</b>	<b>15</b>	<b>1.842</b>
<b>Total</b>	<b>6.334</b>	<b>3.659</b>	<b>2.675</b>	<b>1.598</b>	<b>12</b>	<b>1.610</b>

### Behandlingspsykiatrien

Der søges overførsel af rådighedsbeløb på i alt 1,598 mio. kr. Overførslerne begrundes i generelle mindre forsinkelser i en række anlægsprojekter.

### 6.3 Fælles bevillinger

#### *Oversigt: overførsler af rådighedsbeløb*

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2008	Regnskab 2008	Afvigelse (KB-R)	Overførsel	Regulering	Reguleret overførsel
	+=udgifter/-=indtægter		- = mer udg/ +=mindreudg.	+=udgifter/-=indtægter i 2009		
<b>Fælles reserver sundhedsområdet</b>						
Reserver, reserve	4.926	0	4.926	4.926	41	4.967
<b>Total</b>	<b>4.926</b>	<b>0</b>	<b>4.926</b>	<b>4.926</b>	<b>41</b>	<b>4.967</b>

Der søges overførsel af rådighedsbeløb på i alt 4,926 mio. kr., som vedrører en ikke udmøntet fælles reserve på sundhedsområdet.

## 7. Socialområdet - ANLÆG

### Oversigt: overførsler af rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2008	Regnskab 2008	Afvigelse (KB-R)	Overførsel	Regulering	Reguleret overførsel
	+=udgifter/-=indtægter		- = merudg/ +=mindreudg.	+=udgifter/-=indtægter i 2009		
<b>Fælleskonti</b>						
Rammebevil. til udvikling	13.490	0	13.490	23.589	196	23.785
Bygn.vedligeh.psykiatri og social	6.725	5.529	1.196	1.196	10	1.206
Bygn.vedligeh.p/s 2008	12.830	10.447	2.383	2.383	20	2.403
<b>Fælleskonti i alt</b>	<b>33.045</b>	<b>15.976</b>	<b>17.069</b>	<b>27.168</b>	<b>226</b>	<b>27.394</b>
<b>Voksen Social</b>						
Saugstrup, service og aktivitetsarealer	-8.741	-9.408	667	0	0	0
Trindvold, service- og aktivitetsarealer	3.523	570	2.953	2.953	25	2.978
Møgelkærvej, service- og aktivitetsarealer	5.568	3.877	1.691	1.691	14	1.705
Bo horsens, service- og aktivitetsarealer	11.816	8.237	3.579	5.179	43	5.222
Bo horsens, øvrige bevillingsmæs. forhold	0	-1.600	1.600	0	0	0
Paderup, service- og aktivitetsarealer	1.280	56	1.224	0	0	0
Paderup, øvrige bevillingsmæs. forhold	0	119	-119	0	0	0
Høskoven, service- og aktivitetsarealer	316	356	-40	-40	0	-40
Tagdækkevej, hammel, service- og aktivit	60	-8	68	0	0	0
Yding horsens, etablering, 8 nye boformer	901	387	514	514	4	518
Gødvad silkeborg, ny institution	-47	227	-274	0	0	0
Nørholm kollegiet, ny pavillon	39	8	31	0	0	0
Nørholm kollegiet, køb af hus til afd. a4	4.000	4.000	0	0	0	0
Idavang, køb og ombygning af h.c.ørstedsvej 26, skive	8.375	0	8.375	0	0	0
Hinnerup kollegiet, projektering af om- og tilbygning	500	76	424	424	4	428
<b>Voksen Social i alt</b>	<b>27.590</b>	<b>6.897</b>	<b>20.693</b>	<b>10.721</b>	<b>90</b>	<b>10.811</b>
<b>Børn, Unge og Specialrådgivning</b>						
Møllebækken, luk - etabl af ny afdeling fjellerup	208	-32	240	0	0	0
Møllebækken, etabl. ny afdeling m. 4 døgnpladser	3.848	3.267	581	581	5	586
Himmelbjerggården rådgivn.centret, 4 pladser til selvskadende piger	422	101	321	321	3	324
Ulriksdal, ændring af fysiske rammer	1.971	20	1.951	1.951	16	1.967
Koglen, stakroge, etablering, nye pladser	1.043	312	731	731	6	737
Koglen, stakroge, etablering af 5 åbne pladser	1.724	0	1.724	0	0	0
Fenrhus, ny afdeling med 4dag- og 4døgn pladsen	1.971	0	1.971	1.971	16	1.987
Kildebjerget kostskole, køb og renov.af aalevej 50, tørring	13.208	6.350	6.858	6.858	57	6.915
Center for syn og kommunikation, lokaler t. syns- og teknologisentret	5.978	5.076	902	902	7	909
<b>Børn, Unge og Specialrådgivning i alt</b>	<b>30.373</b>	<b>15.094</b>	<b>15.279</b>	<b>13.315</b>	<b>110</b>	<b>13.425</b>

### Oversigt fortsat: overførsler af rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2008	Regnskab 2008	Afvigelse (KB-R)	Overførsel	Regulering	Reguleret overførsel
	+ = udgifter / - = indtægter		- = mer udg / + = mindre udg.			
<b>Distrikt Vest</b>						
Bostedet blåkærgård, reovering af blåkærgård	2.363	1.731	632	0	0	0
Bostedet blåkærgård, etabl. af 4 lejligh., blåkærgaard	5.025	958	4.067	4.067	34	4.101
Søhuset, service- og aktivitsarealer	3.151	217	2.934	0	0	0
<b>Distrikt Vest i alt</b>	<b>10.539</b>	<b>2.906</b>	<b>7.633</b>	<b>4.067</b>	<b>34</b>	<b>4.101</b>
<b>Distrikt Syd</b>						
Sønderparken i hornslyd og horsens, etabl. af pladsforhold (tilbygning)	475	166	309	0	0	0
<b>Distrikt Syd i alt</b>	<b>475</b>	<b>166</b>	<b>309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Distrikt Øst</b>						
Tangkærcentret og unge-tilbuddet, etabl. af pladser, chorea huntington	691	440	251	0	0	0
Ungetilbud, paderup randers, nyt botilbud, yngre sindslidende	467	0	467	0	0	0
<b>Distrikt Øst i alt</b>	<b>1.158</b>	<b>440</b>	<b>718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Almene boliger</b>						
Saustrup	15.627	12.773	2.854	0	0	0
Trindvold	581	1.637	-1.056	-1.056	-9	-1.065
Møgelkjærvej	-1.382	-1.071	-311	-311	-3	-314
Søhuset	2.605	2.153	452	0	0	0
Bo horsens	50.602	30.924	19.678	19.678	163	19.841
Høskoven	112	195	-83	-83	-1	-84
Tagdækkevej, hammel	27	-43	70	0	0	0
<b>Almene boliger i alt</b>	<b>68.172</b>	<b>46.568</b>	<b>21.604</b>	<b>18.228</b>	<b>150</b>	<b>18.378</b>
<b>Total</b>	<b>171.352</b>	<b>88.047</b>	<b>83.305</b>	<b>73.499</b>	<b>610</b>	<b>74.109</b>

### Socialområdet

På socialområdet og for almen boligområdet søges overført i alt 73,499 mio. kr., som vedrører større og mindre forsinkelser på en række anlægsprojekter.

Særligt skal nævnes, at rammebevillingen til udvikling i 2008 ikke blev udmøntet fuldt ud, men da der i 2009 er stort behov for denne rammebevilling til flere højt prioriterede projekter, søges den ikke udmøntede rammebevilling på 13,49 mio. kr. overført til 2009. Endvidere søges 8,375 mio. kr. bevilget fra rammebevillingen til køb af ejendom til Idavang og 1,724 mio. kr. ligeledes bevilget fra rammebevillingen til etablering af åbne pladser til Koglen overført tilbage til rammebevillingen i 2009. Køb af ejendom til Idavang er det ikke lykkedes at realisere inden institutionen overgår til Skive Kommune primo 2010 og de åbne pladser til Koglen er realiserede med driftsmidler, da pladserne er etablerede i lejede bygninger.

## 8. Fællesstabene - ANLÆG

### Oversigt: overførsler af rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2008	Regnskab 2008	Afvigelse (KB-R)	Overførsel	Regulering	Reguleret overførsel
	+=udgifter/-=indtægter		- = merudg/ +=mindreudg.	+=udgifter/-=indtægter i 2009		
<b>Regionssekretariatet</b>						
Etabl. af regionshus holstebro	132	132	0	0	0	0
Vedligeh.arbejder i regionsh.viborg	5.403	3.304	2.099	2.099	17	2.116
Facaderenov., regionshus holstebro	951	862	89	89	1	90
Reetablerings- og etabler.udg., regionshus århus	2.709	1.273	1.436	1.436	12	1.448
<b>Regionssekretariatet i alt</b>	<b>9.195</b>	<b>5.571</b>	<b>3.624</b>	<b>3.624</b>	<b>30</b>	<b>3.654</b>
<b>IT</b>						
It, engangsudgifter	14.740	14.520	220	0	0	0
Pacs opgrad. århus sygehus	4.600	4.600	0	0	0	0
Labka II - laboratoriesystem	13.200	13.901	-701	0	0	0
Video konference system	1.380	1.189	191	0	0	0
Esdh	2.450	1.427	1.023	0	0	0
Exchange-post/kalender system	12.395	6.150	6.245	0	0	0
Epj århus	20.400	25.314	-4.914	0	0	0
Bsk - bruger stamdata katalog	11.515	10.225	1.290	0	0	0
<b>IT i alt</b>	<b>80.680</b>	<b>77.326</b>	<b>3.354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>89.875</b>	<b>82.897</b>	<b>6.978</b>	<b>3.624</b>	<b>30</b>	<b>3.654</b>
<b>Fordeling</b>				Forlods	Nøgle	Anlæg i alt
Sundhedsområdet	89.875	82.897	6.978		3.624	3.624
Socialområdet					0	0
Udviklingsområdet					0	0
<b>Total</b>	<b>89.875</b>	<b>82.897</b>	<b>6.978</b>	<b>0</b>	<b>3.624</b>	<b>3.624</b>

De samlede overførsler til 2009 fordeles i henhold til fordelingsnøglen for 2009 til sundhedsområdet.

### Regionssekretariatet

**Vedligeholdelsesarbejder i Regionshus Viborg, Facaderenovering Regionshus Holstebro, og Reetablerings- og etableringsudgifter Regionshus Århus**  
Arbejderne fortsættes i 2009, hvorfor afvigelsen søges overført.

### IT

Mindreforbruget for IT på anlægsområdet indgår som en del af dækningen af merforbruget på driften. Mindreforbruget søges derfor ikke overført.