

Budgetoverførsler 2012 til 2013 for anlægsområdet



Indholdsfortegnelse

1. OVERBLIK	2	Side 1
1.1 OVERFØRSLER AF ANLÆG OG AFSLUTTEDE ANLÆGSARBEJDER	2	
1.2 REGLERNE FOR OVERFØRSLER MELLEML BUDGET 2012-2013 OG FØLGENDE BUDGETÅR	5	
2. SUNDHEDSOMRÅDET	6	
2.1 HOSPITALSENHEDEN HORSSENS	6	
2.2 REGIONSHOSPITALET RANDERS	7	
2.3 HOSPITALSENHEDEN VEST	8	
2.4 HOSPITALSENHED MIDT	9	
2.5 AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL	10	
2.6 PROJEKTER I RELATION TIL DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL	11	
2.7 PRÆHOSPITALET	12	
2.8 PSYKIATRI	13	
2.9 SUNDHED - ØVRIGE PROJEKTER	15	
2.10 MEDICOTEKNIK	16	
2.11 FINANSLOVSPULJEPROJEKTER	17	
2.12 RESERVEN OG PULJE TIL ANLÆGSPROJEKTER	18	
3. KVALITETSFONDSPROJEKTERNE	19	
3.1 DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL, AARHUS	19	
3.2 OM- OG TILBYGNING, REGIONSHOSPITALET VIBORG	20	
3.3 DET NYE HOSPITAL I VEST, GØDSTRUP	21	
4. SOCIALOMRÅDET	22	
5. REGIONAL UDVIKLING	23	
6. FÆLLES FORMÅL	24	
7. FINANSIELLE POSTER	25	

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 2012 til 2013 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 2012 til 2013

	Korrigeret Budget 2012	Regnskab 2012	Afvigelse (indeks 129,2)	Overførsel til drift	Anlægs- overførsel (indeks 130,0)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	+ = udgifter/- = indtægter		+ = overskud	+ = udgifter/- = indtægter i 2013	
<i>Sundhed</i>					
Hospitalsenheden Horsens	89.935	71.464	18.471	0	15.701
Regionshospitalet Randers	76.395	48.581	27.814	-149	27.997
Hospitalsenheden Vest	37.473	17.706	19.767	-122	19.882
Hospitalsenhed Midt	53.801	32.772	21.029	-44	21.064
Aarhus Universitetshospital	141.880	102.243	39.637	-1	38.091
Det Nye Universitetshospital	63.482	38.325	25.157	0	24.842
Præhospitalet	46.084	899	45.185	0	45.185
Psykatri	79.195	47.995	31.200	578	30.630
Sundhed - øvrige projekter	32.361	6.693	25.668	-30	26.503
Medicoteknik	224.702	154.195	70.507	0	70.507
Finanslovspuljep projekter	18.135	13.594	4.541	0	3.713
Reserve og fællespuljer	8.696	0	8.696	0	13.325
Andel fælles formål	-4.523	-14.020	9.497	0	2.864
Sundhedsområdet i alt	867.616	520.447	347.169	232	340.304
<i>Kvalitetsfondsprojekter</i>					
Udgifter	707.354	437.838	269.516	0	269.516
Indtægter	-967.089	-624.933	-342.156	0	-342.156
Deponeringskonti	259.735	187.095	72.640	0	72.640
Kvalitetsfondsprojekter i alt	0	0	0	0	0
<i>Socialområdet</i>					
Socialområdet i alt	110.403	49.862	60.541	0	60.541
<i>Kollektiv Trafik</i>					
Regional Udvikling i alt	12.515	8.404	4.111	0	4.111
I alt	990.534	578.713	411.821	232	404.956

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 2012, der dækkes af rådighedsbeløb i efterfølgende år og håndteres endeligt i forbindelse med regnskabsaflæggelsen på projektet.

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

Regulering af anlægsoverførsel

I tillæg til overførselssagen skal der gennemføres en regulering af anlægsoverførslerne fra indeks 129,2 til indeks 130,0.

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

Følgende principper er grundlaget for regulering af anlægsprojekter:

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

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

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

I henhold til ovenstående forudsætninger foreslås det, at de overførte rådighedsbeløb reguleres op, fra indeks 129,20 til indeks 130,0, og at der sker en tilsvarende justering af anlægsbevillingerne. De følgende sider, viser beregningerne på projektniveau.

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

Det gældende indeks for rådighedsbeløb i 2013 og frem er fortsat skønnet til indeks 130,0 jf. vedtagelsen af Budget 2013.

Afsluttede anlægsregnskaber

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

Låneoptag på socialområdet

På baggrund af de indstillede overførsler af rådighedsbeløb søges der om lånedispensation til låneoptag til anlægsprojekterne på socialområdet.

1.2 Reglerne for overførsler mellem budget 2012-2013 og følgende budgetår¹

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

Erfaringer viser, at manglende mulighed for at overføre mindreforbrug mellem budgetår kan føre til en 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:

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.

Afsluttede anlægsarbejder:

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

¹ Fra Budgetbemærkningerne 2012, bind II, vedtaget på Regionsrådsmødet september 2011.

2. Sundhedsområdet

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

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

2.1 Hospitalsenheden Horsens

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2012	Regnskab 2012	Afvigelse (indeks 129,2)	Regulering af anlægs-overførsel	Overførsel (indeks 130,0)
Hospitalsenheden Horsens	+ = udgifter / - = indtægter		+ = overskud	+ = udgifter / - = indtægter i 2013	
HÆMATOLOGISK AMBULATORIUM	2.000	400	1.600	0	1.600
DELVIS RENOVERING KIRURGISK AFD P4	0	43	-43	0	-43
AKUTHOSPITAL HORSENS	2.067	621	1.446	0	1.446
ETABL. AF FÆRDIGSLABORATORIUM	1.395	717	678	0	678
FLYTN. AF MED. SENGE FRA BRÆSTRUP TIL HORSENS	35.425	31.263	4.162	26	4.188
PLANLÆGNING P-HUS SOM OPP-PROJEKT	5.700	1.664	4.036	0	4.036
TILBYGNING - HORSENS	36.400	32.833	3.567	22	3.589
BYGNINGSVEDLIGEHOJDELSE 2012	2.469	2.262	207	0	207
Anlægsregnskab under udarbejdelse / afsluttet					
FLYTNING AF RØNTGENSTUE FRA BRÆDSTRUP TIL SKANDERBORG SUNDHEDSCENTER	865	250	615		
MEDICOTEKN. TIL AKUT- OG KARDIOLOGISK AFD. OMSTILLINGSPLAN	550	550	0		
HBO BYGNINGSVEDLIGEHOJDELSE 2011	492	482	10		
GENHUSNING AF OMKLÆDNING OG BADEFACILITETER	49	44	5		
EL-FORSYNING	209	200	9		
FASE 0 - PROJEKT - RÅDGIVNING	2.178	0	2.178		
ETAB. AF AKUTMODTAGELSE	136	135	1		
RH Horsens i alt	89.935	71.464	18.471	48	15.701
Overførsler til andre områder					
Reserven				-48	70
Puljen til anlægsprojekter					2.700
Total	89.935	71.464	18.471	0	18.471

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 15,653 mio. kr. fra 2012 til 2013 (15,701 i indeks 130,0). Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes forsinkelser på en række projekter.

Regulering af byggeomkostningsindekset

Byggeomkostningsindekset reguleres fra 129,2 til 130,0 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2013. Reguleringen på 0,048 mio. kr. finansieres af reserven.

Afsluttede anlægsprojekter

På regionsrådsmødet 23. januar 2013 (pkt. 24 Anlægsbevilling til Service og Logistikhus på Hospitalsenheden Horsens) blev det besluttet at mindreforbruget på ca. 2,7 mio. på de to

afsluttede anlægsprojekter, Fase 0 og ombygninger på Skanderborg Sundhedscenter skulle tilgå Puljen til anlægsprojekter i forbindelse med overførselssagen fra 2012 til 2013. Den midlertidige finansiering af Service og Logistikhuset via puljen til anlægsprojekter er hermed udlignet.

Alt i alt afsluttes syv anlægsprojekter i forbindelse med Regnskab 2012. Det samlede mindreforbrug udgør 2,818 mio. kr. Heraf tilgår 0,181 mio. kr. reserven, mens de 2,700 mio. kr. tilgår puljen til anlægsprojekter.

2.2 Regionshospitalet Randers

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2012	Regnskab 2012	Afvigelse (indeks 129,2)	Regulering af anlægs-overførsel	Overførsel (indeks 130,0)
Regionshospitalet Randers	+ =udgifter/- =indtægter		+ =overskud	+ =udgifter/- =indtægter i 2013	
RANDERS SUNDHEDSCENTER	12.600	12.600	0	0	0
OMBYGNING AF PATIENTHOTEL OG MAMMAKLINIK	3.258	1.966	1.292	0	1.292
FÆRDIGØRELSE AF NY AKUTAFDELING	150	75	75	0	75
UDBEDRING AF AT-PÅBUD	920	105	815	0	815
UDSKIFTNING AF TAG PÅ AMBULATORIEBYGNING	0	4	-4	0	-4
UDBYGN. AF PATOLOGISK INSTITUT	1.206	1.079	127	0	127
EL-PROJEKTER	2.472	1.252	1.220	0	1.220
VEDLIGEH. OG DRIFTSNØDVENDIGE ANLÆGSPROJEKTER	1.169	326	843	0	843
PULJE TIL MINDRE BYGNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER	221	0	221	0	221
PARKERINGSHUS - OPP PROJEKT	1.037	925	112	0	112
AKUTHOSPITAL RANDERS	45.403	26.108	19.295	119	19.414
FREMRYKN. AF ETABL. AF FÆLLES TRIAGE OG MODTAGELSE	742	899	-157	0	-157
INTEGRATION AF MEDICINSK AMBULATORIUM I SENGÆFS.	2.260	1.963	297	0	297
INVENTAR OG Udstyr, FAME	152	148	4	0	4
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN	3.908	170	3.738	0	3.738
Anlægsregnskab under udarbejdelse/afsluttet					
FYSISKE RAMMER ORTOPÆDKIRURGISK SENGÆFSNIT	525	628	-103		
UDSKIFTN. AF AUTOKLAVER	72	35	37		
OMBYG/RENOVERING AF BADEVÆRELSE	194	196	-2		
PLANLÆGN. AF FÆL. AKUTMODT.OG P-HUS	95	88	7		
AKUTMODTGELSE - FASE 1	0	2	-2		
INTEGRATION AF PATIENTHOTELSENGE I ORDINÆRE SENGÆFSNIT	11	12	-1		
RH Randers i alt	76.395	48.581	27.814	119	27.997
Overførsler til andre områder					
Reserven				-119	-75
Driftsbevillingen RH Randers					-108
Total	76.395	48.581	27.814	0	27.814

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 27,878 mio. kr. fra 2012 til 2013 (27.997 i indeks 130,0). Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes større og mindre forsinkelser på en række projekter. RH Randers akuthospital: Opstart af elementmontagen for

Akuthospital Randers er forsinket i forhold til tidsplanen og denne udgør en økonomiske stor del. Samlet tidsplan forventes stadig overholdt.

Regulering af byggeomkostningsindekset

Byggeomkostningsindekset reguleres fra 129,2 til 130,0 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2013. Reguleringen på 0,119 mio. kr. finansieres af reserven.

Afsluttede anlægsprojekter

Regionshospitalet Randers har seks anlægsprojekter som afsluttes, og hvor der aflægges anlægsregnskab. Fire projekter afsluttes med et underskud på i alt 0,108 mio. kr., som i henhold til overførselsprincipperne overføres til driftsbevillingen. To projekter afsluttes med et overskud på i alt 0,044 mio. kr., som tilføres reserven.

2.3 Hospitalsenheden Vest

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2012	Regnskab 2012	Afvigelse (indeks 129,2)	Regulering af anlægs-overførsel	Overførsel (indeks 130,0)
Hospitalsenheden Vest	+ = udgifter/- = indtægter		+ = overskud	+ = udgifter/- = indtægter i 2013	
LÅN FRA ENERGI- OG MILJØPULJEN TIL FJERNVARME, HOLSTEBRO	3.500	2.836	664	0	664
OMBYGNING RH RINGKØBING TIL RINGKØBING SUNDHEDSHUS	10.336	193	10.143	63	10.206
LÅN FRA ENERGI- OG MILJØPULJEN TIL RENOVERING AF LÆGEBOLIGER HERNING	2.530	65	2.465	0	2.465
RINGKØBING SUNDHEDSHUS	2.482	2.233	249	0	249
ETABL. AF LÆGEKLINIKKER I RINGKØBING SUNDHEDSHUS	12.920	202	12.718	79	12.797
Indtægt	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
VEDLIGEH. AF INSTALLATIONER OG KLIMASKÆRME	-24	-164	140	0	140
BYGNINGSVEDLIGEHOEDELTSE 2012	6.136	2.775	3.361	0	3.361
Anlægsregnskab under udarbejdelse/afsluttet					
ETABLERING AF DAG/TCI KLINIK	768	736	32		
FORBER.AKUTAFD. OG AKUTSENGEAFSN.	123	112	11		
KIRURGISK AMBULATORIEFUNKTION, HERNING	3.318	3.351	-33		
RENOVER.AF ELFORSYNING, HOLSTEBRO	-9	12	-21		
INDRETNING AF ORTOPÆDKIRURGI, HOLSTEBRO	3.245	3.313	-68		
BYGNINGSVEDLIGEHOEDELTSE 2010	293	239	54		
LÅN FRA MILJØ- OG ENERGIPULJEN	171	151	20		
BYGNINGSVEDLIGEHOEDELTSE 2011	1.602	1.593	9		
KLINISK BIOKEMI OG KLINISK IMMUNOLOGI	82	59	23		
HE Vest i alt	37.473	17.706	19.767	142	19.882
Overførsler til andre områder					
Reserven				-142	-13
UDLÅNEPULJE T.MILJØ- OG ENERGIPROJ.					20
Driftsbevillingen HE Vest					-122
Total	37.473	17.706	19.767	0	19.767

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 19,740 mio. kr. fra 2012 til 2013 (19.882 i indeks 130,0). Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes større og mindre

forsinkelser på en række projekter. Indgåelse af aftale med de fremtidige brugere af Ringkøbing Sundhedshus har været forsinket, hvorfor opstarten af byggeprojektet er blevet forsinket.

Regulering af byggeomkostningsindekset

Byggeomkostningsindekset reguleres fra 129,2 til 130,0 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2013. Reguleringen på 0,142 mio. kr. finansieres af reserven.

Afsluttede anlægsprojekter

Hospitalsenheden Vest har ni anlægsprojekter som afsluttes, og hvor der aflægges anlægsregnskab. Tre projekter afsluttes med et underskud på i alt 0,122 mio. kr., som i henhold til overførselsprincipperne overføres til driftsbevillingen. Et energi- og miljølånepuljeprojekt afsluttes med et overskud på 0,020 mio. kr., som tilbageføres til Miljø- og energiudlånepuljen. Fem projekter afsluttes med et overskud på i alt 0,129 mio. kr., som tilføres reserven.

2.4 Hospitalsenhed Midt

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2012	Regnskab 2012	Afvigelse (indeks 129,2)	Regulering af anlægs-overførsel	Overførsel (indeks 130,0)
Hospitalsenhed Midt	+ =udgifter/- =indtægter		+ =overskud	+ =udgifter/- =indtægter i 2013	
CENTRALT KØLEANLÆG TIL FORSYN.	1.953	25	1.928	0	1.928
ORTOPÆDKIRURGI SENGAFSNIT	31	30	1	0	1
AMBULANTHUS NIVEAU 1	52	0	52	0	52
CENTER OF EXCELLENCE SENGAFSN.	6.322	4.934	1.388	0	1.388
CENTER OF EXCELLENCE AMBULAT.	8.062	5.419	2.643	0	2.643
AKUTKLINIK	-34	151	-185	0	-185
LOKALER TIL BLODPRØVETAGNING	1.432	1.007	425	0	425
NISA (INTENSIVSENGE)	1.162	0	1.162	0	1.162
OPFØRELSE AF P-HUS OG PARKERINGSANLÆG	10.603	7.087	3.516	22	3.538
FRIKLINIKKEN, SILKEBORG	4.530	2.447	2.083	0	2.083
LÅN FRA MILJØ- OG ENERGIPULJEN, SILKEBORG	2.453	384	2.069	0	2.069
UDSKIFTNING AF TAG HAMMEL	250	0	250	0	250
ESCO PROJEKT SILKEBORG OG HAMMEL	6.000	6.097	-97	0	-97
ETABLERING AF DAG/TCI KLINIK	626	249	377	0	377
LÅN FRA ENERIG- OG MILJØ PULJEN TIL RENOVERING AF VARMEANLÆG	1.600	0	1.600	0	1.600
BYGNINGSVEDLIGEHOJDELSE 2012	2.469	4	2.465	0	2.465
DAGKIRURGI, VIBORG	3.129	1.764	1.365	0	1.365
Anlægsregnskab under udarbejdelse/afsluttet					
VENTILATIONSANLÆG, OP - AFD	1.290	1.334	-44		
BYGNINGSVEDLIGEHOJDELSE 2011	1.472	1.470	2		
PROJEKTER I RELATION TIL OMSTILLINGSPLANEN	399	370	29		
HE Midt i alt	53.801	32.772	21.029	22	21.064
Overførsler til andre områder					
Reserven				-22	9
Driftsbevillingen HE Midt					-44
Total	53.801	32.772	21.029	0	21.029

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 21,042 mio. kr. fra 2012 til 2013 (21.064 i indeks 130,0). Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes forsinkelser på en række projekter.

Regulering af byggeomkostningsindekset

Byggeomkostningsindekset reguleres fra 129,2 til 130,0 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2013. Reguleringen på 0,022 mio. kr. finansieres af reserven.

Afsluttede anlægsprojekter

Tre anlægsprojekter afsluttes i forbindelse med regnskab 2012. Et projekt afsluttes med et underskud på i alt 0,044 mio. kr., som i henhold til overførselsprincipperne overføres til driftsbevillingen. To projekter afsluttes med et overskud på i alt 0,031 mio. kr., som tilføres reserven.

2.5 Aarhus Universitetshospital

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2012	Regnskab 2012	Afvigelse (indeks 129,2)	Regulering af anlægs-overførsel	Overførsel (indeks 130,0)
Aarhus Universitetshospital	+ = udgifter / - = indtægter		+ = overskud	+ = udgifter / - = indtægter i 2013	
ETABLERING AF DAG/TCI KLINIK	590	507	83	0	83
FLYTNING AF LÆGEVAGTSVISITATIONEN	1.899	0	1.899	0	1.899
ETABLERING AF NY MR-TEKNOLOGI	22.724	0	22.724	0	22.724
Indtægt	-17.985	0	-17.985	0	-17.985
UDSKIFTNING AF HPFI-ANLÆG	1.000	1.000	0	0	0
REINVESTERINGER TEKNIK INVENTAR MV	7.300	7.864	-564	0	-564
HANDLEPLAN	1.285	0	1.285	0	1.285
DANSK NEUROFORSKNINGSCENTER	2.827	1.736	1.091	0	1.091
RENO. BYGN. TIL KRÆFTENS BEKÆMPELSE	1.031	1.276	-245	0	-245
DNU FASE 0-PROJEKT, STRÅLEKAPACITET	61.284	43.125	18.159	0	18.159
FASE 0-PROJEKT PRÆ-FAME	6.586	5.930	656	0	656
AUTOMATISK BRANDALARMERINGSANLÆG	1.194	547	647	0	647
ASBESTSANERING	2.063	2.295	-232	0	-232
UDSKIFTN. AF NØDSTRØMSANLÆG	530	494	36	0	36
LUFTKVALITET I OPERATIONSSTUEN	1.258	372	886	0	886
FORBEDR.AF STERILCENTRALENHEDER	949	311	638	0	638
NØDSTRØMSANLÆG	1.189	1.026	163	0	163
ETABLERING AF FÆLLES AKUTMODTAGELSE	5.568	6.392	-824	0	-824
SATELIT-STUE I HORSSENS, MAMMAKIRURGI	1.217	763	454	0	454
CENTER - OG ADM. ROKADE	770	691	79	0	79
BIOKEMI	73	491	-418	0	-418
UROLOGI, MEDICO	33	448	-415	0	-415
RØRPOST	263	19	244	0	244
NEONTALE FUNKTION	4.000	0	4.000	0	4.000
MEDICOTEKNISK UDSTYR, SKEJBY	775	902	-127	0	-127
UDV.AF BIL.DIAGNOSTISK KAPACITET	31.289	25.432	5.857	0	5.857
Anlægsregnskab under udarbejdelse / afsluttet					
ANSKAFELSE AF APPARATUR M.V.	796	792	4		
UDSKIFTNING AF KØLEANLÆG	1.372	-170	1.542		
Aarhus Universitetshospital i alt	141.880	102.243	39.637	0	38.091
Overførsler til andre områder					
Reserven				0	1.546
Total	141.880	102.243	39.637	0	39.637

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 39,633 mio. kr. fra 2012 til 2013 (39.633 i indeks 130,0). Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes større og mindre forsinkelser på en række projekter. Udgiftsbevillingen til Etablering af ny MR-Teknologi er betinget af en fondsbevilling. Denne er først opnået i december 2012, hvorfor det ikke har været muligt at påbegynde projektet. Projektet vedrørende Strålekapacitet er i hovedtræk afsluttet, og de sidste regninger afventes inden endelig færdiggørelse

Regulering af byggeomkostningsindekset

Byggeomkostningsindekset reguleres fra 129,2 til 130,0 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2013. Reguleringen på 0,141 mio. kr. finansieres af reserven.

Afsluttede anlægsprojekter

To anlægsprojekter afsluttes i forbindelse med regnskab 2012. Her er der et mindreforbrug på 1,546 mio. kr., som tilføres reserven.

2.6 Projekter i relation til Det Nye Universitetshospital

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2012	Regnskab 2012	Afvigelse (indeks 129,2)	Regulering af anlægs-overførsel	Overførsel (indeks 130,0)
Det Nye Universitetshospital	+ = udgifter / - = indtægter		+ = overskud	+ = udgifter / - = indtægter i 2013	
TEKNISK BYGNING VVS PÅ DNU	16.744	4.539	12.205	76	12.281
OMBYGNING HJERTEMEDICIN AUH SKEJBY	2.419	1.998	421	0	421
OMBYGNING AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL, SKEJBY	6.912	6.700	212	0	212
TEKNISKE HOVEDFORSYNINGER TIL DNU	21.232	7.040	14.192	88	14.280
PLANLÆGN. VEDR. UDFLYTN. AF RISSKOV	7.501	8.009	-508	0	-508
TRYGFONDENS FAMILIEHUS	11.704	11.047	657	0	657
Indtægt	-2.501	0	-2.501	0	-2.501
Anlægsregnskab under udarbejdelse / afsluttet					
ABT-FONDEN	1.571	3	1.568		
Indtægt	-2.100	-1.011	-1.089		
Sundhed - DNU i alt	63.482	38.325	25.157	164	24.842
Overførsler til andre områder					
Reserven				-164	315
Total	63.482	38.325	25.157	0	25.157

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 24,678 mio. kr. fra 2012 til 2013 (24.842 i indeks 130,0). Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes større og mindre forsinkelser på en række projekter.

Regulering af byggeomkostningsindekset

Byggeomkostningsindekset reguleres fra 129,2 til 130,0 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2013. Reguleringen på 0,164 mio. kr. finansieres af reserven.

Afsluttede anlægsprojekter

Et enkelt anlægsprojekt afsluttes i forbindelse med regnskab 2012. Her er der netto et mindreforbrug på 0,479 mio. kr., som tilføres reserven.

2.7 Præhospitalet

	Korrigeret Budget 2012	Regnskab 2012	Afvigelse (indeks 129,2)	Regulering af anlægs- overførsel	Overførsel (indeks 130,0)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.					
Præhospitalet	+ = udgifter / - = indtægter		+ = overskud	+ = udgifter / - = indtægter i 2013	
ETABLERING AF PPJ	23.000	0	23.000	0	23.000
DET NYE KONTROLRUM	23.084	899	22.185	0	22.185
Præhospitalet i alt	46.084	899	45.185	0	45.185

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 45,185 mio. kr. fra 2012 til 2013.

2.8 Psykiatri

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2012	Regnskab 2012	Afvigelse (indeks 129,2)	Regulering af anlægs-overførsel	Overførsel (indeks 130,0)
Psykiatri	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2013	
VOKSENPSYK					
BYGNINGSVEDLIGEHOEDElse PSYKIATRI 2012 RISSKOV	7.093	9.289	-2.196	0	-2.196*
RENOVERING AF BYGNING 22 TIL CAFE MM. RISSKOV	3.000	3.101	-101	0	-101
RENOVERING AF BYGNING 23 TIL AMB. RISSKOV	3.290	1.274	2.016	0	2.016
UDSKIFTNING AF TRÅDLØST NETVÆRK RISSKOV	500	199	301	0	301
MASTERPLAN 2012 RISSKOV	1.630	746	884	0	884
BYGNINGSVEDLIGEHOEDElse PSYKIATRI 2012 I VIBORG OG SKIVE	2.000	-1.036	3.036	0	3.036
FÆLLES					
BYGNINGSVEDLIGEHOEDElse PSYKIATRI 2012 ØVRIGE PSYKIATRI	4.927	129	4.798	0	4.798
FÆLLESKONTI					
RAMMEBEVIL. BYGN. VEDLIGEHOEDElse	9.775	0	9.775	61	9.836
BYGNINGSVEDL. 2011 AUH, RISSKOV	1.376	682	694	0	694
BYGNINGSVEDL. 2011 - RENO. AF GL. FESTSAL, RISSKOV	2.997	2.618	379	0	379
BYGNINGSVEDL. 2011 - BEHANDLINGSPSYKIATRI GENERELT	1.491	1.191	300	0	300
BYGNINGSVEDL. 2011 - PROJEKT NYE VINDUER TIL PSYKIATRIEN	3.147	747	2.400	0	2.400
B & U PSYK. HOSPITAL, RISSKOV					
OMBYGN. AF UNGDOMSPSYKIATRISK AFSNIT, RISSKOV	6.482	6.424	58	0	58
Indtægt	0	-227	227	0	227
PSYKIATRISK AFDELING I SILKEBORG					
PSYKIATRIENS HUS, OMLÆGN. AF LOKALPSYK, SILKEBORG	15.451	8.836	6.615	41	6.656
Indtægt	0	-1.284	1.284	0	1.284
PSYKIATRISK HOSPITAL, RISSKOV					
REETABLERING AF FRAFLYTTET SENGEAFSNIT	2.824	2.725	99	0	99
NØDSTRØMSANLÆG	5.416	5.457	-41	0	-41
Anlægsregnskab under udarbejdelse / afsluttet					
B & U PSYK. HOSPITAL, RISSKOV					
OM OG TILBYGN. CENT. F. SPISEFORSTY. OG OPRETTELSE AF DAGFUNKTION	724	617	107		
PSYKIATRISK HOSPITAL, RISSKOV					
UDBYGN. AF RETSPSYKIATRISK AFD., RISSKOV	113	105	8		
ETABL. AF NYT PSYK. AFSNIT, RISSKOV	2.336	1.730	606		
Indtægt	-50	0	-50		
RENOVERING AF BYGNING 14 J	4.673	4.672	1		
Psykiatrien i alt	79.195	47.995	31.200	102	30.630
Overførsler til andre områder					
Reserven				-102	-93
Driftsbevillingen Psykiatri					663
Total	79.195	47.995	31.200	0	31.200

*Note: Fejlposteret. Er efter regnskabet for 2012 blevet omposteret i 2013.

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 30,528 mio. kr. fra 2012 til 2013 (30.630 i indeks 130,0). Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes større og mindre forsinkelser på en række projekter.

I forhold til Bygningsvedligeholdelse psykiatri 2012 Risskov: Her søges overført et merforbrug på 2,196 mio. kr. Merforbruget er ikke reelt, da der er tale om at en bogføring af et beløb fra drift til anlæg i sidste øjeblik inden lukningen for bogføring i 2012, som blev ført på en forkert konto. Merforbruget er i 2013 blevet omposteret til de korrekte bevillinger.

I forhold til Rammebevilling til bygningsvedligeholdelse: I forbindelse med udmøntningen af rammebevillingen for 2012 blev der reserveret et beløb på 8,8 mio. kr. til etablering af et nyt psykiatrisk sengeafsnit i Viborg (jf. regionsrådsmødet 22. august 2012 pkt. 6 "Tilsagn om midler fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse vedrørende satspuljeprojektet "Sengeafsnit med 11 nye psykiatriske sengepladser"). Rammen blev samtidig prisfremskrevet. Der søges derfor overførsel af mindreforbruget på 9,775 mio. kr. hvoraf de 8,8 mio. kr. er reserveret til ovenstående.

Regulering af byggeomkostningsindekset

Byggeomkostningsindekset reguleres fra 129,2 til 130,0 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2013. Reguleringen på 0,102 mio. kr. finansieres af reserven.

Afsluttede anlægsprojekter

Psykiatrien har fire anlægsprojekter som afsluttes, og hvor der aflægges anlægsregnskab. Her er der samlet et mindreforbrug på 0,672 mio. kr. To projekter blev oprindeligt finansieret af driftsbevilling, derfor føres et overskud på i alt 0,663 mio. kr. over til driftsbevillingen. To projekter afsluttes med et overskud på i alt 0,009 mio. kr., som tilføres reserven.

2.9 Sundhed - øvrige projekter

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2012	Regnskab 2012	Afvigelse (indeks 129,2)	Regulering af anlægs-overførsel	Overførsel (indeks 130,0)
Sundhed - øvrige projekter	+ =udgifter/- =indtægter		+ =overskud	+ =udgifter/- =indtægter i 2013	
<i>LÆGE- OG SUNDHEDSHUSE</i>					
UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LÆGEHUS HVIDE SANDE	2.600	0	2.600	0	2.600
SUNDHEDS- OG AKUTHUS, HOLSTEBRO	6.157	3.006	3.151	20	3.171
ETABLERING AF GRENAA SUNDHEDSHUS	7.034	4.052	2.982	18	3.000
FASE 2 - GRENAA SUNDHEDSHUS	1.000	0	1.000	0	1.000
Indtægt	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
<i>ØVRIGE</i>					
IT-UDVIKLINGSPULJE	27.300	0	27.300	0	27.300
HELIKOPTERLANDINGSSTED VED LÆGEHUSET I THYBORØN	52	0	52	0	52
UDVIDELSE AF REGIONAL SPECIALTANDPLEJES RAMMER	1.966	1.444	522	0	522
DET 3. ØJE FOR KVALITETSFONDSPROJEKTERNE	2.500	2.399	101	0	101
ETABLERING AF LANDINGSPLADSER	4.974	4.395	579	0	579
Indtægt	-2.859	-2.959	100	0	100
UDLÅNEPULJE T.MILJØ- OG ENERGIPROJ.	5.423	703	4.720	0	4.720
PULJE VEDR. FORV.SALG AF BYGN.	142	324	-182	0	-182
Indtægt	-24.635	-8.200	-16.435	0	-16.435
Anlægsregnskab under udarbejdelse/afsluttet					
IT - "ONERM" HE-MIDT, SILKEBORG	452	482	-30		
IT - BLODBANKSSYSTEM 2011	1.255	1.047	208		
Sundhed - øvrige projekter i alt	32.361	6.693	25.668	38	25.528
Overførsler til andre områder					
Reserven				-38	170
Driftsbevillingen Fælles udgifter/indtægter - It-Sundhed					-30
Total	32.361	6.693	25.668	0	25.668

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 25,490 mio. kr. fra 2012 til 2013 (25.528 i indeks 130,0). Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes større og mindre forsinkelser på en række projekter.

I forhold til IT udviklingspuljen er der tale om midler, der blev givet anlægsbevilling til på Regionsrådsmødet 19. december 2012 pkt. nr. 17 "Bevilling til reinvesteringer i it, teknisk udstyr, inventar mv. på Aarhus Universitetshospital".

Regulering af byggeomkostningsindekset

Byggeomkostningsindekset reguleres fra 129,2 til 130,0 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2013. Reguleringen på 0,038 mio. kr. finansieres af reserven.

Afsluttede anlægsprojekter

It-afdelingen afslutter to anlægsprojekter i forbindelse med regnskab 2012. Et projekt afsluttes med et merforbrug, derfor overføres et underskud på i alt 0,030 mio. kr. over til driftsbevillingen. Et projekt afsluttes med et overskud på i alt 0,208 mio. kr., som tilføres reserven.

2.10 Medicoteknik

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2012*	Regnskab 2012	Afvigelse (indeks 129,2)	Regulering af anlægs-overførsel	Overførsel (indeks 130,0)
Medicoteknik	+ =udgifter/- =indtægter		+ =overskud	+ =udgifter/- =indtægter i 2013	
MEDICOTEKNISK AFDELING 2010	101.689	82.365	19.324	0	19.324
MEDICOTEKNISK AFD. (MEDICTEKN. UDSTYR) 2011	43.675	8.341	35.334	0	35.334
MEDICOTEKNISK UDSTYR 2012-2013	79.338	63.489	15.849	0	15.849
Medicoteknik i alt	224.702	154.195	70.507	0	70.507

Note: * opgjort efter nedenstående bevillingskorrektur, som følge af særlige foranstaltninger med henblik på langsigtet konsolidering.

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 70,507 mio. kr. fra 2012 til 2013. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes indkøbsprocessen på området.

Bevillingsændringer

For at sikre, at regnskabet kom på niveau med sanktionsniveauet, besluttede regionsrådet i forbindelse med økonomirapporten pr. 31. oktober 2012, at der skulle ske en langsigtet konsolidering med henblik på at udfylde sundhedsområdets driftsramme.

Det blev i dialog med hospitaler, stabe og øvrige driftsenheder fastlagt at anvende 250,0 mio. kr. på indfrielse af leasingaftaler, anskaffelse af driftsudstyr mv.

I forbindelse med regnskabsafslutningen 2012 blev de 111,646 mio. kr. afholdt under driftsbevillingen Fællesudgifter og –indtægter, hvor der var et uforbrugt råderum. Rådighedsbeløb for i alt 111,646 mio. kr. søges ikke overført (tilgår kassebeholdningen), da udgiften er afholdt under en anden bevilling.

Teknisk, er det nødvendigt at reducere anlægsbevillingerne til de tre anlægsprojekter, da anlægsbevillinger er flerårige. Modsat rådighedsbeløbene, som er et-årige. Det indstilles derfor, at de Medicotekniske anlægsbevillinger reduceres tilsvarende.

1.000 kr.	Flerårig anlægs-bevilling ¹	Rådighedsbeløb			
		2012, indeks 129,2	2013, indeks 130,0	2014, indeks 130,0	2015, indeks 130,0
Bevillingsændringer²					
MEDICOTEKNISK AFDELING 2010	-27.042	-27.042			
MEDICOTEKNISK AFD. (MEDICTEKN. UDSTYR) 2011	-28.289	-28.289			
MEDICOTEKNISK UDSTYR 2012-2013	-56.315	-56.315			
Bevillingsændringer i alt	-111.646	-111.646	0	0	0
Finansiering					
Likvide aktiver		111.646			
Ændring af anlægsbevilling	111.646				
Finansiering i alt	111.646	111.646	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

¹Rådighedsbeløbene er først disponible, når regionsrådet har givet bevilling til et anlægsprojekt

²+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter

2.11 Finanslovspuljeprojekter

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2012	Regnskab 2012	Afvigelse (indeks 129,2)	Tillægsbevilling	Overførsel (indeks 130,0)
Sundhed - finanslovspuljeprojekter	+ = udgifter / - = indtægter		+ = overskud	+ = udgifter / - = indtægter i 2013	
<i>Hospitalsenheden Horsens</i>					
RENOVERING OG OMBYGNING AF APOTEK	5.794	5.712	82	-82	0
Finanslovspuljeindtægt	-2.897	-2.897	0	41	41
GENHUSNING AF MEDICINSKE SENGE	5.100	1.308	3.792	1.023	4.815
Finanslovspuljeindtægt	-2.550	-1.271	-1.279	-511	-1.790
<i>Regionshospitalet Randers</i>					
RENO.ADM.BYGN.-ETAB.KLINISK UDVIKLINGSFUNKT.	8.445	8.168	277	-277	0
Finanslovspuljeindtægt	-4.223	-4.223	0	138	138
OMBYGN.AF SENGEAFSN.MEDICINSK AFD. OG ORTOPÆDKIRURG.AFD.	1.918	1.254	664	-664	0
Finanslovspuljeindtægt	-959	-959	0	332	332
<i>Hospitalsenheden Vest</i>					
VENTILATION OG KØL HOLSTEBRO	3.799	3.622	177	0	177
Finanslovspuljeindtægt	-1.899	-1.899	0	0	0
Anlægsregnskab under udarbejdelse / afsluttet					
<i>Aarhus Universitetshospital</i>					
OMBYGNINGER I NEROCENTRET	-347	-346	-1		
Finanslovspuljeindtægt	0	0	0		
<i>Regionshospitalet Randers</i>					
VENTILATION SAMT UDSKIFTNING OG RENOVERING AF Udstyr i Kantine	971	1.012	-41		
Finanslovspuljeindtægt	-485	-485	0		
<i>Psykiatri</i>					
PÅBEG.AF UDSKIFT.AF TAGE I RIISKOV	4.134	3.179	955		
Finanslovspuljeindtægt	-500	-500	0		
UDSKIFTNING AF VINDUER OG VENTILATION, BYGNING 14J	3.668	3.753	-85		
Finanslovspuljeindtægt	-1.834	-1.834	0		
Finanslovspuljeprojekter i alt	18.135	13.594	4.541	0	3.713
Overførsler til andre områder					
UDLÅNEPULJE T.MILJØ- OG ENERGIPROJ.					955
Driftsbevillingen Randers					-41
Driftsbevillingen AUH					-1
Driftsbevillingen Psykiatri					-85
Total	18.135	13.594	4.541	0	4.541

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 4,992 mio. kr. fra 2012 til 2013, og 1,279 mio. kr. i finanslovspuljeindtægter. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes forsinkelse på to projekter i Horsens og Vest, afslutning af projekter med mindreforbrug, samt en manglende udbetaling fra staten.

Afsluttede anlægsprojekter

Fire anlægsprojekter afsluttes ved udgangen af 2012. Her overføres merforbrug til driftsbevillingen, mens mindreforbrug tilbageføres til den oprindelige finansieringskilde (udlåns puljen til miljø og energiprojekter).

Bevillingsændringer

Der søges i forbindelse med overførselssagen om tillægsbevilling til projektet "Hospitalsenheden Horsens, Genhusning af medicinske senge". Det vil sige, at udgifter og indtægter for både anlægsbevilling og rådighedsbeløb søges øget jf. kolonnen

Tillægsbevillinger i tabellen. Dette skyldes, at der for de afsluttede finanslovsprojekter var et mindreforbrug i 2012, og at der derfor er mulighed for at tilføre de uforbrugte midler til de fortsættende projekter.

2.12 Reserven og pulje til anlægsprojekter

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2012	Regnskab 2012	Afvigelse (indeks 129,2)	Regulering af anlægs-overførsel	Overførsel (indeks 130,0)
Fælles reserver sundhedsområdet	+ = udgifter / - = indtægter		+ = overskud	+ = udgifter / - = indtægter i 2013	
RESERVEN	0	0	0	0	8.696
PULJE TIL ANLÆGSPROJEKTER	8.696	0	8.696	0	0
Reserver i alt	8.696	0	8.696	0	8.696
Total	8.696	0	8.696	0	8.696

Afsluttede anlægsprojekter

Den udmøntede del af puljen til anlægsprojekter overføres til reserven med henblik på at reservere et beløb til næste regulering af byggeomkostningsindekset.

Derudover overføres i alt 1,929 mio. kr. til anlægsreserven i 2013 på baggrund af reguleringen af byggeomkostningsindekset og afslutningen af en række anlægsprojekter, som er beskrevet i dette notat.

3. Kvalitetsfondsprojekterne

Anlægsprojekter, der hører under kvalitetsfondsprojekter er underlagt Region Midtjyllands almindelige overførselsregler og principperne for regulering af byggeomkostningsindekset.

It og medicotekniske projekter reguleres, som noget særligt for kvalitetsfondsprojekterne, i henhold til udviklingen i den regionale anlægs-PL.

3.1 Det nye universitetshospital, Aarhus

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2012	Regnskab 2012	Afvigelse (indeks 129,2)	Regulering af anlægs-overførsel	Overførsel (indeks 130,0)
Det Nye Universitetshospital	+ = udgifter / - = indtægter		+ = overskud	+ = udgifter / - = indtægter i 2013	
JORDKØB	17.179	0	17.179	106	17.285
DNU PLANLÆGNING OG STYRING	31.896	9.930	21.966	136	22.102
AKUT - NORD 1	97.987	64.632	33.355	207	33.562
INFLAMMATION/ABDOMINAL SYD 1	41.044	40.334	710	0	710
BYGGEMODNING, INFRASTRUKTUR OG LANDSKAB, DELPROJEKT ANLÆG OG KLOAKERING	117.897	46.622	71.275	441	71.716
DELPROJEKT VAREFORSYNING BYG, DNU	9.386	7.845	1.541	0	1.541
DELPROJEKT HOVED-NEURO	3.900	3.845	55	0	55
AKUT UNDERPROJEKT NORD 2	24.703	29.056	-4.353	27	-4.326
BYGGEMODNING, INFRASTRUKTUR OG LANDSKAB, UNDERPROJEKT FÆRDIGGØRELSESARBEJDER	2.791	8.338	-5.547	34	-5.513
AKUT UNDERPROJEKT NORD 4	7.615	5.069	2.546	16	2.562
FASE 0, RCV OG INTENSIV	43.437	32.910	10.527	65	10.592
FASE 0, STERILCENTRAL	10.014	6.043	3.971	25	3.996
IT-DNU	26.100	17.052	9.048	145	9.193
MEDICOTEKNISK UDSTYR, DNU	12.340	9.187	3.153	50	3.203
JUSTERINGSRESERVE	6.111	0	6.111	38	6.149
PULJE DNU	39.470	0	39.470	0	39.470
KVALITETSFONDSMIDLER - INDTÆGTER	-638.234	-427.227	-211.007	0	-211.007
Det Nye Universitetshospital i alt	-146.364	-146.364	0	1.290	1.290
PULJE DNU				-1.290	-1.290
Total	-146.364	-146.364	0	0	0

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 211,007 mio. kr. fra 2012 til 2013, og tilsvarende i kvalitetsfondsindtægter. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes større og mindre forsinkelser på en række projekter. Fremdriften er nærmere beskrevet i opfølgningen på Kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. december 2012 på regionsrådsmødet 20. marts 2013.

Regulering af byggeomkostningsindekset

Byggeomkostningsindekset reguleres fra 129,2 til 130,0 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2013. Reguleringen på 1,290 mio. kr. finansieres af Puljen til DNU dvs. indenfor kvalitetsfondsprojektets ramme.

3.2 Om- og tilbygning, Regionshospitalet Viborg

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2012	Regnskab 2012	Afvigelse (indeks 129,2)	Regulering af anlægs-overførsel	Overførsel (indeks 130,0)
Om- og tilbygning, Regionshospitalet Viborg	+ = udgifter/- = indtægter		+ = overskud	+ = udgifter/- = indtægter i 2013	
ETABLERING AF PROJEKTORGANISATION	18.245	13.406	4.839	30	4.869
NYT P-HUS PÅ RH. VIBORG	43.836	46.039	-2.203	0	-2.203
RENOVERING OG UDVIDELSE AF VCR	9.406	6.057	3.349	21	3.370
PROJEKTERING AKUTCENTER	3.618	0	3.618	22	3.640
KØB OG RENOVERING AF TOLDBODGADE 12, 8800 VIBORG	4.083	2.159	1.924	0	1.924
PULJE RHV	-2.813	0	-2.813	0	-2.813
KVALITETSFONDSMIDLER - INDTÆGTER	-216.724	-197.706	-19.018	0	-19.018
Anlægsregnskab under udarbejdelse/afsluttet					
PLANLÆGNING, DET RÅDGIVENDE UDVALG	146	14	132		
NY PATOLOGISK AFDELING, VIBORG	4.502	3.284	1.218		
FASE 0 PROJEKT	5.032	196	4.836		
FLYT AF FUNKTIONER FRA KJELLERUP OG SKIVE	3.644	21	3.623		
UDSKIFTNING AF VINDUER	46	51	-5		
LEJEMÅL PÅ TOLDBODGADE 12 B, VIBORG	500	0	500		
Ombygning, Viborg i alt	-126.479	-126.479	0	73	-10.231
PULJE RHV				-73	10.231
Total	-126.479	-126.479	0	0	0

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 19,018 mio. kr. fra 2012 til 2013, og tilsvarende i kvalitetsfondsindtægter. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes større og mindre forsinkelser på en række projekter. Fremdriften er nærmere beskrevet i opfølgningen på Kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. december 2012 på regionsrådsmødet 20. marts 2013.

Regulering af byggeomkostningsindekset

Byggeomkostningsindekset reguleres fra 129,2 til 130,0 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2013. Reguleringen på 0,073 mio. kr. finansieres af Puljen til Viborg dvs. indenfor kvalitetsfondsprojektets ramme.

Afsluttede anlægsprojekter

Seks anlægsprojekter er ved at blive afsluttet med et samlet mindreforbrug på 10,304 mio. kr. Mindreforbruget skyldes til dels at delelementer af projekterne ikke er igangsat. De i alt 10,304 mio. kr. føres tilbage til Puljen til Om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg til fornyet prioritering.

3.3 Det nye hospital i vest, Gødstrup

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2012	Regnskab 2012	Afvigelse (indeks 129,2)	Regulering af anlægs-overførsel	Overførsel (indeks 130,0)
Det Nye Vest, Gødstrup	+=udgifter/-=indtægter		+ =overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2013	
PROJEKTORGANISATION	88.287	77.527	10.760	67	10.827
JORDKØB	4.381	4.331	50	0	50
BYGGEODNING OG BYGGEPLADSANSTILLING	10.336	3.890	6.446	40	6.486
PULJE DNV	22.235	0	22.235	0	22.235
KVALITETSFONDSMIDLER - INDTÆGTER	-112.131	0	-112.131	0	-112.131
Det Nye Vest, Gødstrup i alt	13.108	85.748	-72.640	107	-72.533
PULJE DNV				-107	-107
<i>Deponeringskonto Gødstrup</i>					72.640
Total	13.108	85.748	-72.640	0	0

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 39,491 mio. kr. fra 2012 til 2013. 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 2012 på regionsrådsmødet 20. marts 2013.

Rådighedsbeløbet til kvalitetsfondsindtægter på 112,131 mio. kr. overføres fuldt ud til 2013, da udbetalingen fra statens side afventer endeligt tilsagn og godkendelse af udgiftsprofilen. Netto overføres 72,640 mio. kr., som tilgår deponeringskontoen for kvalitetsfondsprojektet.

Regulering af byggeomkostningsindekset

Bygeomkostningsindekset reguleres fra 129,2 til 130,0 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2013. Reguleringen på 0,107 mio. kr. finansieres af Puljen til Vest, Gødstrup dvs. indenfor kvalitetsfondsprojektets ramme.

4. Socialområdet

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2012	Regnskab 2012	Afvigelse (indeks 129,2)	Regulering af anlægs-overførsel	Overførsel (indeks 130,0)
Socialområdet	+ = udgifter/- = indtægter		+ = overskud	+ = udgifter/- = indtægter i 2013	
VOKSENSOCIAL					
GENINDRETNING AF 4 BOLIGER ELBÆK HØJSKOLE	300	67	233	0	233
BØRN OG UNGE					
OM- OG TILBYGNING ULRIKSDAL	1.250	846	404	0	404
FÆLLES					
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2012	8.846	5.029	3.817	0	3.817
VOKSENSOCIAL					
10 BOLIGER SØNDERPARKEN, HORNSYLD	0	12	-12	0	-12
FÆLLESKONTI					
RAMMEBEVIL. BYGN. VEDLIGEHOLDELSE	6.391	1	6.390	0	6.390
RAMMEBEVIL. TIL UDVIKLING	45.625	0	45.625	0	45.625
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE P/S 2011	2.900	2.709	191	0	191
TANGKÆRCENTRET					
OMBYGNING OG OPFØRELSE AF 10 BOLIGER	13.975	12.985	990	0	990
GRANBAKKEN, PADERUP					
EGEGÅRDEN I PADERUP	5.933	6.723	-790	0	-790
Indtægt	-6.140	-8.460	2.320	0	2.320
GRANBAKKEN ALLINGÅBRO					
ETAB. 6 NYE PLADSER (PRADER-VILLI-SYNDROM)	9.404	9.731	-327	0	-327
HINNERUP KOLLEGIET					
4 BOLIGER OG SÆRLIGE FÆLLESFACILITETER	1.000	486	514	0	514
Indtægt	0	0	0	0	0
DAMAGERVEJ, VIBY J					
ETABL. AF MULTIFUNC INSTITUTION	5.000	4.893	107	0	107
Indtægt	-5.000	-5.000	0	0	0
BOSTEDET BLÅKÆRGÅRD					
3 LEJLIGHEDER I HOVEDBYGNING, BLÅKÆRGÅRD	5.315	3.657	1.658	0	1.658
Anlægsregnskab under udarbejdelse / afsluttet					
MØLLEBÆKKEN					
ETAB. AF 2X4 DØGNPLADSER	-21	646	-667		
FENRISHUS					
NY AFDELING MED 4DAG- OG 4DØGN PLADSEN	-201	-250	49		
ERSTATNINGSBYGGERI TIL GÅRDHAVEN					
SERVICE- OG AKTIVITETSAREALER	15.826	15.787	39		
Socialområdet i alt	110.403	49.862	60.541	0	61.120
Overførsler til andre områder					
Rammebevillingen til udvikling				0	-579
Total	110.403	49.862	60.541	0	60.541

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 61,120 mio. kr. fra 2012 til 2013. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes større og mindre forsinkelser på en række projekter.

Der søges for rammebevillingen til udvikling af sociale tilbud en overførsel af 45,625 mio. kr. Rammebevillingen havde oprindeligt et rådighedsbeløb på 27,7 mio. kr. i 2012 men blev forøget med overførsel fra 2011, hvor anlægsniveauet også var lavt. I 2012 blev der kun igangsat mindre projekter på socialområdet og derfor kun udmøntet små beløb fra rammebevillingen. Det forventes, at der vil blive igangsat nye projekter i 2013.

Afsluttede anlægsprojekter

Socialområdet har tre anlægsprojekter som afsluttes, og hvor der aflægges anlægsregnskab. Her er der samlet et merforbrug på 0,579 mio. kr. Det foreslås, at merforbruget finansieres af rammebevillingen til udvikling, idet puljen har akkumuleret de seneste år.

5. Regional Udvikling

	Korrigeret Budget 2012	Regnskab 2012	Afvigelse (indeks 129,2)	Regulering af anlægs- overførsel	Overførsel (indeks 130,0)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.					
	+ = udgifter / - = indtægter		+ = overskud	+ = udgifter / - = indtægter i 2013	
Kollektiv Trafik					
Tilskud til trafikselskaber	12.515	8.404	4.111	0	4.111
Regional Udvikling i alt	12.515	8.404	4.111	0	4.111

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 4,111 mio. kr. fra 2012 til 2013. Overføres til dækning af manglende udbetaling til letbaneindskud.

6. Fælles formål

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2012	Regnskab 2012	Afvigelse (indeks 129,2)	Regulering af anlægs-overførsel	Overførsel (indeks 130,0)
	+ = udgifter / - = indtægter		+ = overskud	+ = udgifter / - = indtægter i 2013	
Koncernøkonomi					
ETABL. AUTOMATISER. AF FORBRUGER-REGISTRERING AF BYGNINGER	1.213	674	539	0	539
Regionssekretariatet					
IT-RELATEREDE INVESTERINGER	570	239	331	0	331
Anlægsregnskab under udarbejdelse / afsluttet					
Regionssekretariatet					
REGIONSHUSENE	6.622	0	6.622		
VEDLIGEHOLDELSesarbejde i REGIONSHUS, VIBORG 2011	786	775	11		
Koncernøkonomi					
SALG AF BYGNINGER	-259	13.234	-13.493		
Indtægt	-13.455	-28.942	15.487		
Fælles formål i alt	-4.523	-14.020	9.497	0	870
Overførsler til andre områder					
Likvide aktiver					6.633
Salg af bygninger 2013					1.994
Total	-4.523	-14.020	9.497	0	9.497
Fordeling					Anlæg i alt
Sundhedsområdet					2.864
Socialområdet					0
Udviklingsområdet					0
Total	0	0	0	0	2.864

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 0,870 mio. kr. fra 2012 til 2013, på de igangværende anlægsprojekter.

Regulering af byggeomkostningsindekset

Byggeomkostningsindekset reguleres fra 129,2 til 130,0 på de igangværende projekter.

Afsluttede anlægsprojekter

Tre projekter afsluttes med et samlet mindreforbrug på 8,627 mio. kr. Overskuddet på 1,994 mio. kr. vedrørende "Salg af bygninger" foreslås overført til anlægsprojektet "Salg af bygninger 2013". "Salg af bygninger 2013" får samtidig forhøjet anlægsbevillingen med 1,994 mio. kr.

På regionsrådsmødet 24. oktober 2012 blev tillæg til lejeaftale vedrørende Regionshuset Aarhus godkendt (punkt 18). Af sagsfremstillingen fremgik, at der i 2013 skulle ske deponering af 12,1 mio. kr. Beløbet finansieres i forbindelse med budgetoverførselssagen 2012 til 2013 via opsparede anlægs- og driftsmidler relateret til regionshusene i 2012 og 2013. Derfor tilgår regionssekretariatets uforbrugte midler på i alt 6,633 mio. kr. kassebeholdningen.

Fordeling

De samlede overførsler til 2013 fordeles jf. fordelingsnøglen for Budget 2013 til sundhedsområdet.

7. Finansielle poster

Bevilling, 1.000 kr.	Bevillingsændring
	- = indtægter i 2013
<i>Socialområdet</i>	
Lån til anlægsprojekter	-60.541
Socialområdet i alt	-60.541

De indstillede anlægsoverførsler giver mulighed for at øge låneoptaget i 2013, svarende til i alt 60,541 mio. kr.

Socialområdet

Der søges om bevilling til låneoptag i henhold til de samlede ansøgte anlægsoverførsler på 60,541 mio. kr. til anlægsprojekter på socialområdet.

Der søges om dispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet jf. de i Budget 2013 beskrevne forudsætninger, om at søge dækning af kasseudlægget for anlægsprojekterne, idet anlægsprojekter ikke dækkes af takstafalen.