

Budgetoverførsler 2010 til 2011 og følgende budgetår



Indholdsfortegnelse

0. INDLEDNING	2	Side 1
0.1 PRINCIPPER	2	
0.2 REGLERNE FOR OVERFØRSLER MELLEM ÅRENE GÆLDENDE FRA OVERFØRSLER MELLEM BUDGET 2010-2011 OG FØLGENDE BUDGETÅR	3	
1. OVERBLIK	4	
1.1 DRIFTSOVERFØRSLER	5	
1.2 OVERFØRSLER FOR ANLÆG OG AFSLUTTEDE ANLÆGSARBEJDER	7	
2. SUNDHEDSOMRÅDET - DRIFT	9	
2.1 SOMATISKE HOSPITALER	9	
2.1 SOMATISKE FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER	14	
2.2 BEHANDLINGSPSYKIATRIEN	18	
2.3 PRIMÆR SUNDHED	20	
3. SOCIALOMRÅDET - DRIFT	22	
4. REGIONAL UDVIKLING	24	
5. FÆLLESSTABENE - DRIFT	28	
6. SUNDHEDSOMRÅDET - ANLÆG	33	
6.1 SOMATIKKEN	33	
6.2 BEHANDLINGSPSYKIATRIEN	46	
6.3 FÆLLES BEVILLINGER OG RESERVEN	48	
7. SOCIALOMRÅDET - ANLÆG	49	
8. FÆLLESSTABENE - ANLÆG	51	
9. KVALITETSFONDSPROJEKTER - ANLÆG	53	
10. FINANSIELLE POSTER	55	

0. Indledning

0.1 Principper

Principperne for udarbejdelsen af notatet om budgetoverførslerne 2010 til 2011 tager udgangspunkt i følgende:

- at overførselssagen for sundhedsområdet, Regional Udvikling og Fællesstabene tager udgangspunkt i de afgivne udgifts- og indtægtsbevillinger for 2010.
- at overførselssagen for socialområdet, tager udgangspunkt i regnskabsresultatet, således at mer-/mindreindtægter fra kommunale takstbetalinger i forhold til de faktiske omkostninger overføres.
- 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 2010 til 2011 gengivet.

Drift

Der er to typer overførsler for driftsmidlerne:

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 det pågældende område i øvrigt. Der er i de enkelte tilfælde en beskrivelse af overførslen.

Almindelige overførsler: Mer- og mindreforbrug overføres som udgangspunkt fuldt ud. I overførselsreglerne står der at overførslen skal ske til et acceptabelt formål og at driftsforudsætningerne i 2010 skal vurderes, herunder aktivitet og servicemål (se reglerne for overførsler, de sidste to punkter under drift).

Anlæg

Almindelige overførsler: Mer- og mindreforbrug af rådighedsbeløb overføres som udgangspunkt fuldt ud. Der sker normalt en regulering af overførslerne i henhold til forskellen i de to års byggeomkostningsindekset. Da forskellen mellem de to indeks er mindre end +/- 0,5 % (indeks 2010 = 121,2 og indeks 2011 = 121,0), sker der jf. reglerne for regulering af byggeomkostningsindekset, ingen regulering i år.

0.2 Reglerne for overførsler mellem årene gældende fra overførsler mellem budget 2010-2011 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:

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 at områderne er selvfinansierende.

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 2010, bind II, vedtaget på Regionsrådsmødet september 2009.

Der er ved regnskabsafslutningen 2010 tilført kassen i alt 820,3 mio. kr. i bevillingsmæssig afvigelse. De indstillede overførsler udgør i alt 797,6 mio. kr. Nedenstående tabel giver et samlet overblik over overførslerne for drift og anlæg.

1.000 kr.	Korrigeret Budget 2010	Regnskab 2010	Bevillings- afvigelse	Overførsler, drift	Overførsler, anlæg	Overførsler i alt
	+=udgifter/=-indtægter		+=overskud/ -=underskud	+=udgifter/=-indtægter i 2011-2013		
OVERFØRSLER: DRIFT						
<i>Sundhedsområdet</i>						
Hospitaler	12.208.822	12.198.110	10.712	10.712		10.712
Fælles udgifter og indtægter	1.616.886	1.537.420	79.466	76.520		76.520
Primær Sundhed - medicin	1.571.690	1.621.176	-49.486	0		0
Øvrig Primær Sundhed	3.021.906	2.971.961	49.945	15.769		15.769
Adm., Sundhed	104.914	101.435	3.479	1.000		1.000
Behandlingspsykiatrien	1.394.762	1.337.295	57.467	39.967	17.500	57.467
Andel fælles formål	526.836	520.875	5.961	-26.634		-26.634
Sundhedsområdet i alt	20.445.816	20.288.272	157.544	117.334	17.500	134.834
<i>Socialområdet</i>						
Resultat			46.567	46.884		46.884
Andel fælles formål				-317		-317
Socialområdet i alt			46.567	46.567	0	46.567
<i>Regional Udvikling</i>						
Omkostninger ekskl. fælles formål	745.510	537.140	208.370	208.293		208.293
Andel fælles formål	8.743	8.939	-196	-119		-119
Regional Udvikling i alt	754.253	546.079	208.174	208.174	0	208.174
OVERFØRSLER: ANLÆG						
Sundhedsområdet i alt	1.145.736	740.824	404.912	-1.523	406.435	404.912
Socialområdet i alt	98.270	46.099	52.171	0	52.171	52.171
Låneoptag socialområdet			-52.171		-52.171	-52.171
Kvalitetsfundsprojekter i alt	290.537	287.398	3.139	0	3.139	3.139
Anlæg i alt	1.534.543	1.074.321	408.051	-1.523	409.574	408.051
Likviditets påvirkning (+=tilgang,-=kassetræk)			820.336			-797.626

For tre hospitaler indstilles en særlig afdragsordning på deres merforbrug i 2010. Det betyder, at den samlede overførsel på 797,6 mio. kr. fordeles over tre år. Afdragsordningen er nærmere beskrevet i afsnit 2.1. Likviditetseffekten af afdragsordningerne vises nedenfor.

	Bevillings- afvigelse 2010	2011	2012	2013	I alt
1.000 kr.					
Likviditets påvirkning (+=tilgang,-=kassetræk)	820.336	-890.282	46.328	46.328	-797.626

Der er samlet set uforbrugte bevillinger på 820,3 mio. kr. eksklusiv bevillingsreguleringen i december. Heraf indstilles 797,6 mio. kr. overført.

1.1 Driftsoverførsler

Sundhedsområdet

Der blev i forbindelse med Budgetreguleringssagen i december 2010 givet en bevilling til dækning af merforbrug på 215,1 mio. kr. Bevillingen består af tre puljer, svarende til de forventede merforbrug jf. Økonomirapporten pr. 31. oktober 2010, hvor de forventede merudgifter udgjorde 78,1 mio. kr. for hospitalerne, 95,0 mio. kr. for fælles udgifter/indtægter og 42,0 mio. kr. for primær sundhed - medicintilskud.

Bevillingerne til merforbrug fremgår ikke af oversigten ovenfor. Oversigterne for hvert område viser regnskabet i forhold til budgettet, både med og uden det skønnede merforbrug, hvortil der blev givet en samlet bevilling.

Somatiske hospitaler

Det korrigerede budget afspejler de styringsmæssige forudsætninger for hospitalerne. Idet der er sket en endelig afregning af tildelte midler til hjemtrækningsprojekter, nye behandlinger og ny dyr medicin, hvilket er en væsentlig materiel forudsætning for at sikre sammenhæng mellem økonomi og aktivitet.

5 af 8 hospitaler får deres mer-/mindreforbrug overført fuldt ud. For Regionshospitalet Randers, Hospitalsenheden Vest og Regionshospitalet Viborg indstilles merforbruget afviklet over en længere periode. Ordningerne er nærmere beskrevet i afsnittet om hospitalernes overførsler i afsnit 2.1.

Somatiske fælles udgifter og indtægter

For fælles udgifter og indtægter udgør overførslerne i alt 76,5 mio. kr., hvoraf 61,9 mio. kr. er særlige overførsler vedr. trepartsmidler og eksternt finansierede beløb.

Behandlingspsykiatrien

Behandlingspsykiatrien har søgt om overførsel af det bevillingsmæssige mindreforbrug på i alt 57,5 mio. kr., hvoraf de 11,1 mio. kr. er særlige overførsler med ekstern bevillingsgiver/ekstern aftalepart, 3,1 mio. kr. vedrører Satspuljer og 17,5 mio. kr. søges overført til anlægsområdet.

Primær Sundhed (ekskl. medicin)

Af mindreforbruget på 49,9 mio. kr. søges der overført uforbrugte midler for i alt 15,8 mio. kr. til en række puljer og projekter, der har eksterne samarbejdspartnere.

Sundhedsadministrationen

Af mindreforbruget på 3,5 mio. kr. søges der overført uforbrugte midler for i alt 1,0 mio. kr. til afdelingen for primær sundhed til et projekt, der har eksterne samarbejdspartnere

Socialområdet

Socialområdet er "selvfinansierende" i henhold til betingelserne i takstaftalen. Socialrådets overførselssag er en opgørelse af det akkumulerede regnskabsresultat for årene frem til 2010 inkl. tilbagebetalingen til kommunerne på 40 mio. kr. Der skal over en periode være balance mellem driftsomkostninger og takstbetalinger. Overførslen til centrenes forbrug i 2011 udgør 13,7 mio. kr.

Regional Udvikling

Regional Udvikling er "selvfinansierende", idet bloktilskud og kommunale bidrag til Regional Udvikling udelukkende kan anvendes på dette område. Derfor overføres den bevillingsmæssige afvigelse for området fuldt ud.

Fælles formål

Samlet set overføres der et merforbrug fra 2010 på 27,1 mio. kr., heraf udgør It området et merforbrug på 44,4 mio. kr. Der er særlige overførsler for i alt 9,1 mio. kr. bl.a. vedr. HR-puljer.

1.2 Overførsler for anlæg og afsluttede anlægsarbejder

Afvigelsen på anlægsområdet på i alt 460,2 mio. kr. overføres fuldt ud til 2011 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: Specifikation af overførslerne fra anlægsområdet fra 2010 til 2011

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2010	Regnskab 2010	Afvigelse (indeks 121,2)	Overførsel til drift	Anlægs-overførsel af 19.01.11	Anlægs-overførsel (indeks 121,0)	I alt
	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud		+=udgifter/-=indtægter i 2011		
<i>Somatikken</i>							
RH Horsens	52.763	17.021	35.742	0	34.580	35.684	70.264
RH Randers	54.414	24.004	30.410	-34		30.406	30.372
RH Vest	76.867	64.687	12.180	0		11.759	11.759
RH Silkeborg	50.996	31.721	19.275	-205		19.074	18.869
ÅUH, Skejby	83.558	70.671	12.887	-290	764	13.152	13.626
RH Viborg	37.865	28.209	9.656	-35		9.661	9.626
ÅUH, Århus Sygehus	223.973	131.952	92.021	-834		91.064	90.230
Medicoteknik	311.820	210.293	101.527	0		91.527	91.527
Sundhed - øvrige projekter	53.309	31.275	22.034	0		20.615	20.615
Sundhed - fællespuljer m	23.600	48	23.552	0		-11.792	-11.792
Somatikken i alt	969.165	609.881	359.284	-1.398	35.344	311.150	345.096
Behandlingspsykiatrien	83.380	52.831	30.549	-125		30.621	30.496
Andel fælles formål	75.823	77.600	-1.777	0		-407	-407
Fælles puljer	15.896	512	15.384	0		9.063	9.063
Reserven	1.472	0	1.472	0		20.664	20.664
Sundhedsområdet i alt	1.145.736	740.824	404.912	-1.523	35.344	371.091	404.912
<i>Socialområdet</i>							
Anlægsudgifter i alt	98.270	46.099	52.171	0	0	52.171	52.171
Låneoptag			-52.171			-52.171	-52.171
Socialområdet i alt	98.270	46.099	0	0	0	0	0
<i>Kvalitetsfondsprojekter</i>							
Udgifter	634.637	287.398	347.239			327.877	327.877
Indtægter	-344.100	0	-344.100			-324.738	-324.738
Kvalitetsfondsprojekter i alt	290.537	287.398	3.139	0	0	3.139	3.139
I alt	1.534.543	1.074.321	408.051	-1.523	35.344	374.230	408.051

Likviditets påvirkning (+=tilgang, -=kassetræk)	408.051	-408.051
---	----------------	-----------------

Afsluttede anlægsregnskaber

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

Regionsrådsmødet 19. januar 2011 punkt 1 og 2

På Regionsrådsmødet blev det besluttet at overføre i alt 35,344 mio. kr. til Projektering og renovering af det eksisterende ÅUH, Skejby og Tilbygning til behandlingsbygning Syd, RH Horsens. Beløbene blev finansieret af pulje til etablering af vagtcentral og puljen til større anlægsprojekter.

Regulering af anlægsoverførsel

I tillæg til overførselssagen skal der gennemføres en regulering af anlægsoverførslerne fra indeks 121,2 til indeks 121,0. Idet forskellen mellem de to indeks er mindre end +/- 0,5 %, sker der ikke nogen beløbsmæssig regulering.

Anlægsbudgettet, er som et generelt princip tilknyttet byggeomkostningsindekset for boliger, 2. kvartal, der udarbejdes af Danmarks Statistik.

Danmarks Statistik offentliggør i september byggeomkostningsindekset for 2. kvartal 2011. Der vil blive gennemført en efterregulering, hvis afvigelsen mellem budgetsønnet på 121,0 og det faktisk udmeldte indeks for 2. kvartal afviger med mere end +/- 0,5 %.

Såfremt byggeomkostningsindekset for Budget 2011 skal efterreguleres, vil det ske i efteråret 2011.

Låneoptag på socialområdet

På baggrund af de indstillede overførsler af rådighedsbeløb søges der om tillægsbevillinger til lånebevillingerne til anlægsprojekterne på socialområdet.

Det øgede låneoptag på 52,171 mio. kr. til socialområdet vil ved hjemtagelse af lånet have en positiv effekt på likviditeten i 2011.

2. Sundhedsområdet - DRIFT

De samlede overførsler fremgår af oversigterne. Overførslerne består af 2 typer:

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 det pågældende område i øvrigt. Der er i de enkelte tilfælde en beskrivelse af overførslen.

Almindelige overførsler

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

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

Begrundelserne for de enkelte overførsler fremgår af de efterfølgende afsnit. Overførslerne vurderes eksklusiv bevillingsreguleringen i december.

2.1 Somatiske hospitaler

Oversigt:

Bevilling, 1.000 kr.	Korr. Budget 2010	Regnskab 2010	Bev. ændr.	Afvigelse (KB-R+B)	Alm. overførsler	Overførsler i alt
Nettodriftsudgifter	+=udgifter/-=indtægter			+=overskud/ -=underskud	+=udgifter/-=indtægter i 2011-2014	
<i>Hospitaler</i>						
RH Horsens	798.233	780.410	3.020	20.843	20.843	20.843
RH Randers	1.006.159	1.032.781	2.109	-24.513	-24.513	-24.513
RH Vest	2.001.060	2.035.491	-3.529	-37.960	-37.960	-37.960
RH Silkeborg	869.252	861.212	-9.650	-1.610	-1.610	-1.610
ÅUH, Skejby	2.113.257	2.094.714	-9.963	8.580	8.580	8.580
RH Viborg	1.548.249	1.582.800	-3.803	-38.354	-38.354	-38.354
ÅUH, Århus Sygehus	3.864.213	3.761.293	-32.110	70.810	70.810	70.810
Friklinik Brædstrup	62.325	49.409	0	12.916	12.916	12.916
Hospitaler i alt	12.262.748	12.198.110	-53.926	10.712	10.712	10.712
Bevillingsreg., dec.	78.100			78.100		
Total	12.340.848	12.198.110	-53.926	88.812	10.712	10.712

På de 8 hospitaler under ét har der været en mindredrift på 64,7 mio. kr. (=korrigeret budget – regnskab 2010).

Hertil kommer en række korrektioner som følge af hjemtrækningsprojekter, ny dyr medicin og nye behandlinger, strålebehandling mv., idet hospitalernes faktiske aktivitet og hjemtrækninger har været anderledes end forudsat ved fordelingen af budgetmidler, svarende til en budgetreduktion på netto 53,9 mio. kr. Disse korrektioner indstilles gennemført i

overførselssagen, da hospitalerne ikke har indfriet de materielle forudsætninger for bevillingerne fuldt ud. Korrigeret herfor er mindredrifterne på hospitalerne 10,7 mio. kr.

De indstillede bevillingsændringer vedrørende 2010 sker for at afspejle de styringsmæssige forudsætninger for hospitalerne. Der er løbende fulgt op på økonomistyringsmodellerne i 2010 i kvartalsrapporterne. Den endelige opfølgning på økonomistyringsmodellerne for 2010, sker i sagen om Regnskab 2010 på regionsrådsmødet 25. maj 2011.

Bevillingsændringerne, der foreslås gennemført i overførselssagen i medfør af økonomistyringsmodellerne 2010, er uddybet i tabellen nedenfor.

Oversigt: Endelig afregning af hjemtrækningsprojekter, ny dyr medicin og nye behandlinger m.v.

Bevilling, 1.000 kr.	Hjemtrækning	Ny dyr medicin	Nye behandlinger	Strålebehandling	Intensiv kapacitet	Andre ændringer*	Bevillingsændringer ialt
Nettodriftsudgifter	+=udgifter/=-indtægter						
<i>Hospitaler</i>							
RH Horsens	4.380	569	-39	0	-1.890	0	3.020
RH Randers	994	280	0	0	75	760	2.109
RH Vest	-178	-2.951	-400	0	0	0	-3.529
RH Silkeborg	-4.900	-550	-2.400	0	0	-1.800	-9.650
ÅUH, Skejby	-8.914	-1.049	0	0	0	0	-9.963
RH Viborg	-3.573	3.788	-3.219	0	0	-799	-3.803
ÅUH, Århus Sygehus	-6.221	-17.929	2.904	-4.000	-4.450	-2.414	-32.110
Friklinik Brædstrup	0	0	0	0	0	0	0
Hospitaler i alt	-18.412	-17.842	-3.154	-4.000	-6.265	-4.253	-53.926
<i>Fælles udgifter/indtægter</i>							
Beh. over regionsgrænser (udgifter)	18.412					1.114	19.526
Beh. over regionsgrænser (indtægter)						1.800	1.800
Udv. frit sygehusvalg						799	799
Fælles puljer - Ny dyr medicin		17.842					17.842
Fælles puljer - Nye behandlinger			3.154				3.154
Øvrige fælles puljer				4.000	6.265	540	10.805
Fælles udg/indt i alt	18.412	17.842	3.154	4.000	6.265	4.253	53.926
Total	0	0	0	0	0	0	0

(*) Andre reguleringer vedr. regulering for:

- Fedmekirurgiske forløb på RH Viborg og ÅUH Århus Sygehus.
- Meraktivitet på rygmrådet på ÅUH Århus Sygehus.
- Midlertidig kapacitetsudvidelse på Hammel Neurocenter.
- Programmet for livmoderhalskræftscreening på RH Randers.

Fire hospitaler har aftaler om gældsafvikling vedrørende 2008 og 2009. De to aftaler gennemgås i det følgende. Herefter følger forslag til afdragsordning for 2010.

Afdragsordningen for Regnskab 2008

I 2008 kom 3 hospitaler Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet Randers samt Hospitalsenheden Vest ud af året med merudgifter på henholdsvis 27,6, 45,4 og 52,4 mio. kr. Disse skulle i medfør af den generelle regel 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.

Afdragsordning for Regnskab 2009

Mio. kr., 2010 P/L	Afvigelse i 2009-regnskabet	Tilbagebetaling af 1/3 i 2010	Tilbagebetaling af 1/3 i 2011	Tilbagebetaling af 1/3 i 2012
RH Randers	-6,284	-2,095	-2,095	-2,095
Hospitalsenheden Vest	-69,339	-23,113	-23,113	-23,113
RH Viborg	-67,585	-22,528	-22,528	-22,528
De 3 hospitaler i alt	-143,208	-47,736	-47,736	-47,736

I forbindelse med overførselssagen fra 2009 til 2010 godkendte Regionsrådet i 2010, at Regionshospitalet Randers, Hospitalsenheden Vest og Regionshospitalet Viborg afdrager deres merforbrug i 2009 på i alt 143,208 mio. kr. over 3 år, hvilket medfører at budgetrammerne i 2010, 2011 og 2012 reduceres med i alt 47,737 mio. kr. årligt jf. tabellen ovenfor.

Afdragsordningen for Regnskab 2010

Regionshospitalet Randers, Hospitalsenheden Vest og Regionshospitalet Viborg har et merforbruget i 2010, som sammenholdt med den forudsat afvikling af merforbrug i 2009 er af en størrelsesorden, at afviklingen i overførselssagen indstilles fordelt over flere år.

Regionsrådet beslutter i september 2010 en fremrykning af besparelser til 2010 for at opnå den nødvendige økonomiske balance. Den oprindelige forudsatte besparelse på 22 mio. kr. på hospitalerne i 2010 blev forøget til 67,5 mio. kr.

I beslutningen bemærkes det, at de fremrykkede besparelser og engangsbesparelser i 2010 er særligt vanskelige at gennemføre for de hospitaler, der afvikler gammel gæld. Det vil her være muligt at udskyde afviklingen af gæld til senere år. Det drejer sig om Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Horsens, Hospitalsenheden Vest og Regionshospitalet Viborg, som alle er i en økonomisk situation, der gør, at de har anmodet om at udnytte muligheden for at udskyde afviklingen af den fremrykkede besparelse til senere år.

Forslagene til afdragsprofiler på baggrund af Regnskab 2010 for hvert af de tre hospitaler med merforbrug gennemgås i det følgende.

A. Regionshospitalet Randers og Grenå

1.000 kr.	Tilbagebetaling i 2011	Tilbagebetaling i 2012	Tilbagebetaling i 2013	I alt
Tidligere afdragsprofil for 2009 (2011 P/L)	-2.108	-2.108	0	-4.216
Tilbageførsel af gæld fra 2009 (2011 P/L)	2.108	2.108	0	4.216
<i>Nye afdragsprofiler:</i>				
Tilbagebetaling af gæld fra 2009	-1.405	-1.405	-1.406	-4.216
Afvigelse i 2010-regnskabet	-8.171	-8.171	-8.171	-24.513
Bevillingsændring i alt	-7.468	-7.468	-9.577	-24.513

Gæld i alt	-9.576	-9.576	-9.577	-28.729
-------------------	---------------	---------------	---------------	----------------

I budgettet for 2011 og 2012 er der indarbejdet en forudsat tilbagebetaling af gæld fra 2009 på 2,108 mio. kr.

Det indstilles, at der sker en ny afvikling af gælden fra 2009 og merforbruget 2010, således at den afvikles over 3 år. Det medfører, at den forudsatte afvikling i 2011 og 2012 tilbageføres og at den samlede gæld fra 2009 og 2010 afvikles ligeligt over 3 år jf. tabellen ovenfor.

Hospitalsenheden Vest og Regionshospitalet Viborg

Implementeringen af omstillingsplanen betyder en stor ændring i medarbejderstaben. I en periode ind i 2011 vil der fortsat være en del personalemæssige udgifter til opsagt personale. Med baggrund i det foreslås en afdragsprofil løbende til 2014 og med et afdrag på 0 i 2011.

B. Hospitalsenheden Vest

1.000 kr.	Tilbagebetaling i 2011	Tilbagebetaling i 2012	Tilbagebetaling i 2013	Tilbagebetaling i 2014	I alt
Tidligere afdragsprofil for 2009 (2011 P/L)	-23.205	-23.205	0	0	-46.410
Tilbageførsel af gæld fra 2009 (2011 P/L)	23.205	23.205	0	0	46.410
<i>Nye afdragsprofiler:</i>					
Tilbagebetaling af gæld fra 2009	0	-18.205	-18.205	-10.000	-46.410
Afvigelse i 2010-regnskabet	0	-18.980	-18.980	0	-37.960
Bevillingsændring i alt	23.205	-13.980	-37.185	-10.000	-37.960

Gæld i alt	0	-37.185	-37.185	-10.000	-84.370
-------------------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------

I budgettet for 2011 og 2012 er der indarbejdet en forudsat tilbagebetaling af gæld fra 2009 på 23,205 mio. kr.

Det indstilles, at der sker en ny afvikling af gælden fra 2009 og merforbruget 2010, således at den afvikles over 4 år. Det medfører, at den forudsatte afvikling i 2011 og 2012 tilbageføres og at den samlede gæld fra 2009 og 2010 afvikles i henhold til tabellen ovenfor.

C. Regionshospitalet Viborg, Skive

1.000 kr.	Tilbagebetaling i 2011	Tilbagebetaling i 2012	Tilbagebetaling i 2013	Tilbagebetaling i 2014	I alt
Tidligere afdragsprofil for 2009 (2011 P/L)	-22.679	-22.679	0	0	-45.358
Tilbageførsel af gæld fra 2009 (2011 P/L)	22.679	22.679	0	0	45.358
<i>Nye afdragsprofiler:</i>					
Tilbagebetaling af gæld fra 2009	0	-17.679	-17.679	-10.000	-45.358
Afvigelse i 2010- regnskabet	0	-19.177	-19.177	0	-38.354
Bevillingsændring i alt	22.679	-14.177	-36.856	-10.000	-38.354
Gæld i alt	0	-36.856	-36.856	-10.000	-83.712

I budgettet for 2011 og 2012 er der indarbejdet en forudsat tilbagebetaling af gæld fra 2009 på 22,679 mio. kr.

Forretningsudvalget vedtog den 5. oktober 2010 at Regionshospitalet Viborg afvikler gælden ved udgangen af 2010 fordelt over årene 2011 – 2013 med 22 % i 2011 og 39 % i 2012 og 2013. I medfør af den seneste udvikling, foreslås i stedet en ordning svarende til Hospitalsenheden Vest.

Det indstilles, at der sker en ny afvikling af gælden fra 2009 og merforbruget 2010, således at den afvikles over 4 år. Det medfører, at den forudsatte afvikling i 2011 og 2012 tilbageføres og at den samlede gæld fra 2009 og 2010 afvikles i henhold til tabellen ovenfor.

2.1 Somatiske fælles udgifter og indtægter

Oversigt:

Bevilling, 1.000 kr.	Korr. Budget 2010	Regnskab 2010	Bev. ændr.	Afvigelse (KB-R+B)	Særlige overførsler	Alm. overførsler	Overførsler i alt
Nettodriftsudgifter	+=udgifter/-=indtægter			+=overskud/ -=underskud	+=udgifter/-=indtægter i 2011		
<i>Fælles udgifter/ indtægter</i>							
Beh. over regions- grænser (udgifter)	887.276	916.143	19.526	-9.341			0
Beh. over regions- grænser (indtægter)	-1.223.335	-1.183.245	1.800	-38.290			0
Udv. frit sygehusvalg	205.441	215.291	799	-9.051			0
Hospice og palliativ indsats	62.461	48.150		14.311		9.148	9.148
Fælles puljer	843.355	775.920	31.801	99.236	48.268	3.600	51.868
HR-puljer	21.586	21.529		57			0
Arbejdsskadeforsikring og AES	28.175	31.176		-3.001			0
Patienttransport og præhospitale tiltag	656.716	654.780		1.936			0
Kommunal betaling for genoptræning	-43.880	-49.629		5.749			0
<i>Servicefunktioner:</i>				0			0
Medicoteknisk Afd.	28.209	28.388		-179		-179	-179
Indkøb og logistik	13.588	13.614		-26			0
Center for Kvalitetsudvikling	25.245	20.568		4.677	4.677		4.677
Center for Folkesundhed	45.710	36.704		9.006	9.006		9.006
Center for arbejds- gange og logistik	2.422	2.444		-22			0
Midtlab	9.991	5.587		4.404		2.000	2.000
Fælles udg/indt i alt	1.562.960	1.537.420	53.926	79.466	61.951	14.569	76.520
Bevillingsreg., dec.	95.000			95.000			
Total	1.657.960	1.537.420	53.926	174.466	61.951	14.569	76.520

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 det pågældende område i øvrigt. De særlige overførsler udgør i alt 62,0 mio. kr. Der er i de enkelte tilfælde en beskrivelse af overførslen nedenfor:

Kronikerpuljen

Inden for kronikerpuljen er der et mindreforbrug i regnskab 2010 på 0,416 mio. kr. inden for delprojektet vedr. datafangst og datafeedback i den tværsektorielle kronikerindsats. Mindreforbruget skyldes, at en projektleder og It-konsulent er ansat senere end påregnet, hvorfor en del af de afsatte udgifter vil forfalde i 2011. De 0,416 mio. kr. indstilles derfor overført.

Inden for et andet delprojekt, Implementering af opfølgende hjemmebesøg i Silkeborg-klyngen, er opstarten udskudt et halvt år til 1. september 2010. Mindreforbruget på 0,366 mio. kr. inden for dette delprojekt indstilles derfor også overført.

Puljen til fælles projekter/aftaler med kommunerne

Der anmodes om en samlet overførsel til budget 2011 på 0,862 mio. kr. vedr. bl.a. kronikercentret i Tarm jf. indgåede aftaler med kommunerne.

Folkesundhed i Midten

Samarbejdsstrukturen Folkesundhed i Midten yder økonomisk støtte til forsknings- og udviklingsaktiviteter til parterne i samarbejdsstrukturen. Folkesundhed i Midten finansieres i fællesskab mellem Region Midtjylland og de 19 deltagende kommuner. Således har kommunerne indbetalt 1,254 mio. kr. for 2010.

Da årshjulet for Folkesundhed i Midten er skævt i forhold til regnskabsåret, uddeles og udbetales 2010-midlerne først i 2011 (ansøgningsfrist 30. september 2010 – uddeling februar 2011). 2010-midlerne på 3,498 mio. kr. anmodes derfor om at blive overført til budget 2011 med henblik på udbetaling i 2011.

Fælles implementeringstiltag it

Der har været et mindreforbrug på 3,632 mio. kr. i puljen, der indstilles overført til 2011. Begrundelserne herfor er:

- To projekter har fået bevillinger fra hhv. SDSD (sammenhængende digital sundhed i Danmark) og MedCom, som delvist er brugt i 2010 og delvist skal bruges i 2011. For FMK-projektet ønskes en overførsel til 2011 på 1,300 mio. kr. og for Teletolkningsprojektet ønskes en overførsel til 2011 på 1,368 mio. kr. Dvs. for de to projekter i alt en overførsel på 2,668 mio. kr. af øremærkede midler.
- Et mindreforbrug på 0,964 mio. kr. er forårsaget af forsinkede IT-projekter, hvor forbruget ikke er faldet i 2010 som oprindeligt påregnet, men som vil komme i 2011. Dette beløb indstilles derfor også overført.

Den sundhedsvidenskabelige forskningsfond

Forskningsfonden havde i 2010 et korrigeret budget på 20,754 mio. kr. og et endeligt forbrug på 18,278 mio. kr. Dvs., der i 2010 var et mindreforbrug 2,476 mio. kr. Dette beløb indstilles overført til 2011, da mindreforbruget skyldes betalingsforskydninger mellem år på aftalte forskningsprojekter.

Pulje til kvalitetsreform og trepartsinitiativer

Af det korrigerede budget på 70,5 mio. kr. er alene blevet anvendt 33,4 mio. kr., som stort set er brugt til øget optag af social- og sundhedsassistentelever, voksenelevløn til sosu-assistenteleverne samt kompetenceudvikling til personale på hospitaler, i psykiatri og social samt i administrationen. Øvrige initiativer aftalt mellem arbejdsmarkedets parter er endnu ikke effektueret, og hele det resterende beløb på 37,018 mio. kr. indstilles i overensstemmelse med intentionerne bag puljen overført til 2011.

Center for folkesundhed og Center for kvalitetsudvikling

Mindreudgifterne vedrører kompetencecentrenes indtægtsdækkede virksomhed. For en række eksternt finansierede projekter, som ikke er forbrugt ved udgangen af budgetåret. Der er tale om finansiering fra f.eks. Danske Regioner, kommuner, ministerier og Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Almindelige overførsler

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

Hospice og palliativ indsats

Der er et mindreforbrug på 14,311 mio. kr. inden for hospice og palliativ indsats, af hvilket 9,148 mio. kr. indstilles overført. Dette beløb fremkommer som summen af emnerne under A, B og C nedenfor:

A. Ikke-forbrugte donationsmidler på hospiceområdet indstilles overført

Hospice	Mio. kr.
Hospice Djursland	0,060
Anker Fjord Hospice	2,021
Hospice Søholm	0,815
Hospice Limfjord	0,000
I alt overførsel donationer	2,896

B. Fra hospicernes driftsbudgetter indstilles følgende overført (mio. kr.):

Hospice	Belægning i %	Budget (inkl. budgetændringer i løbet af året)	Regnskab	Difference	Ønske	Indstilling
Søholm	90,4	16,665	16,383	0,382	0,382	0,382
Anker Fjord	88,9	19,251	19,031	0,220	0,220	0,220
Limfjord	85	21,607	17,509	4,098	4,098	4,098*
Djursland	82	26,285	24,843	1,442	1,442	0,552 **)
I alt				6,142	6,142	5,252

*) Det meget store overskud på Hospice Limfjorden er udtryk for et ønske om at foretage en opsparring til omforandringer af hospice. Af overførslen på 4,098 mio. kr. udgår årets driftsoverskud 0,975 mio. kr., og 3,123 mio. kr. hidrører fra opsparring til investering startet i tidligere regnskabsår.

**) Ønsket om overførsel af hele overskuddet imødekommes ikke, jævnfør at Hospice Djursland i 2010 kun har haft en belægning på 82 %. Der indstilles overført 0,552 mio. kr. Dette svarer til driftsoverskuddet beregnet ud fra årets forbrug sat i forhold til et reduceret driftsbudget på 82/85-dele af det ordinære driftsbudget på 25,213 mio. kr.

C. Overførsel til Hospice fælles

Der indstilles overført 1,0 mio. kr. til Hospice Fælles til imødegåelse af uforudsete udgifter på hospice og palliation i 2011.

Uddannelse af øvrige personalegrupper

Der har i 2010 været et mindreforbrug vedr. uddannelse af øvrige personalegrupper. Mindreforbruget er forårsaget af, at der er uforbrugte midler vedrørende tværfaglige uddannelsesaktiviteter for sundhedspersonale, bl.a. vedr. en efteruddannelse på lungecancer området. Af forskellige grunde er projektet ikke kommet i gang i 2010. Beløbet hertil svarende til 1,500 mio. kr. indstilles derfor overført til budget 2011.

Lægernes kliniske videreuddannelse

Der har i 2010 været et mindreforbrug på 20,0 mio. kr., hvoraf 14,0 mio. kr. er indtægt i 2010, som egentlig vedrører regnskabet for 2009. Det indstilles, at 2,100 mio. kr. overføres

fra 2010 til 2011. Beløbet vedrører et projekt med finansiering fra Kræftens Bekæmpelse med regnskabs- og tilbagebetalingspligt, som administrationen forvalter.

Medicoteknisk afdeling

Afdelingen har i 2010 haft et merforbrug på 0,179 mio. kr., hvilket i henhold til reglerne for almindelige overførsler overføres til det efterfølgende år.

Midtlab

Midtlab har i regnskab 2010 haft et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. ud af det korrigerede budget på 10,0 mio. kr. En del af dette budget er en overførsel fra 2009 til 2010 på 1,8 mio. kr.

Det indstilles, at 2,000 mio. kr. overføres fra regnskab 2010 til budget 2011. Overførslen begrundes med, at Regionsrådet med bevillingen til Midtlab i marts 2009 udtrykte ønske om at styrke innovationsindsatsen i regionen. Dette ønske underbygges af nedsættelsen af det midlertidige politiske udvalg om teknologi, forskning og udvikling i sundhedsvæsenet. Midtlab er i færd med at udbygge organisationen i henhold til dette formål.

Sundhedsadministrationen

Oversigt:

Bevilling, 1.000 kr.	Korr. Budget 2010	Regnskab 2010	Afvigelse	Særlige overførsler	Alm. overførsler	Overførsler i alt
Nettodriftsudgifter	+=udgifter/=-indtægter		+=overskud/ =-underskud	+=udgifter/=-indtægter i 2011		
<i>Administration, Sundhed</i>						
Sundhedssekretariatet	8.163	8.700	-537			0
Sundhedsplanlægning	18.300	19.125	-825			0
Primær Sundhed Regionalt	42.795	39.055	3.740		1.000	1.000
Sundhedssamarbejde	13.309	13.120	189			0
Kvalitet og Sundhedsdata	18.975	18.566	409			0
Fælleskonto - Sundhedsstaben	3.372	2.869	503			0
Adm., Sundhed i alt	104.914	101.435	3.479	0	1.000	1.000

Almindelige overførsler

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

Primær Sundhed

Udvikling af nyt afregningssystem

Der indstilles, at 1,0 mio. kr. overføres til 2011. Overførslen ønskes brugt til igangværende udvikling af nyt afregningssystem.

2.2 Behandlingspsykiatrien

Oversigt:

	Korrigeret Budget 2010	Regnskab 2010	Afvigelse	Særlige overførsler	Alm. overførsler, drift	Alm. overførsler, anlæg	Overførsler i alt
Bevilling, 1.000 kr.							
Nettodriftsudgifter	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud/ -=underskud	+=udgifter/-=indtægter i 2011			
Behandlingspsykiatrien							
Voksenpsykiatri	1.020.533	997.337	23.196	6.412	16.784		23.196
Børn og unge	239.664	237.342	2.322	0	2.322		2.322
Kommunikations- handicappede, sundhed	22.100	21.615	485	0	485		485
Fælles udg. /indtægter	98.453	70.110	28.343	4.700	6.143	17.500	28.343
Satspuljer	14.012	10.891	3.121	3.121			3.121
Total	1.394.762	1.337.295	57.467	14.233	25.734	17.500	57.467

Note til satspuljeprogrammet: Der er i 2010 ændret konteringspraksis efter anvisning fra revisionen. Da driftsresultatet for nyere projekter overføres til statuskonti vedrører mindreudgifterne primært ældre projekter, som ikke er afsluttet.

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 det pågældende område i øvrigt.

Der er i de enkelte tilfælde en beskrivelse af overførslen nedenfor:

Behandlingspsykiatri ekskl. satspuljep projekter

De særlige overførsler omfatter:

- Uforbrugte statslige forskningsmidler på 1,612 mio. kr., som vil skulle tilbagebetales til staten, såfremt de ikke anvendes.
- 4,8 mio. kr., som er reserveret på driften til kommende anlægsprojekter, jf. beslutninger på Regionsrådets møder den 15. dec. 2010 og 19. jan. 2011.
- 4,7 mio. kr., som vedrører bundne midler til gennemførelse af overenskomstbestemte trepartsinitiativer i 2011.

Satspuljep projekter

Resultatet er samlet mindreudgifter på 3,121 mio. kr., som alle er særlige overførsler, da et nettomindreforbrug skal tilbagebetales til staten. Staten har for nylig godkendt, at projekterne fra puljen 2007-2010 og et enkelt projekt fra puljen 2008-2011 kan forlænges i 2011. Dette betyder ligeledes, at det er nødvendigt at overføre mindreudgifterne for at kunne gennemføre forlængelsen af projekterne.

Almindelige overførsler

Disse overførsler følger den generelle regel, hvor mer- og mindreforbrug som udgangspunkt overføres fuldt ud til næste års bevilling. Betingelserne for at anvende den generelle regel er, at institutionernes driftsforudsætninger har været normale, herunder at aktivitets- og serviceniveau har været i overensstemmelse med budgetforudsætningerne.

Da forudsætningerne for de almindelige overførsler har været opfyldt i resultatet for Behandlingspsykiatri m.v. indstilles ligeledes almindelige overførsler overført til 2011.

Det totale årsresultat for behandlingspsykiatrien er 54,346 mio. kr. ekskl. satspuljeprojekter. Heraf er 11,112 mio. kr. særlige overførsler.

De almindelige overførsler, som indstilles overført, udgør 43,234 mio. kr.

Almindelige overførsler - drift

I 2010 har der været taget yderligere initiativer til at fjerne tidligere års budgetoverskridelser på de psykiatriske afdelinger. Der har været udarbejdet analyser af de økonomiske problemer og været afholdt møder med de lokale ledelser. Det har næsten været muligt at opnå balance på alle afdelinger, idet tiltagene på en del afdelinger yderligere har ført til overskud. Nogle af overskuddene anvendes til at dække tidligere års underskud. Endvidere har den stramme styring betydet, at en række initiativer er blevet udskudt, herunder vedligeholdelsesprojekter i flere afdelinger samt udgifter i forbindelse med implementeringen af nyt EPJ-system.

Under Fællesudgifter og –indtægter er der reserveret midler til:

- 4,4 mio. kr., som er reserveret til manglende realisering af besparelser i 2011. Skyldes bl.a., at flytninger fra lejemål først kan gennemføres senere end forventet.
- Flere mindre projekter udsat til realisering i 2011.

Almindelige overførsler - anlæg

I 2011 skal i henhold til udarbejdet Masterplan for de psykiatriske afdelinger i AUH-Risikø gennemføres en gennemgribende omorganisering. Dette vil medføre et behov for betydelige midler til omforandringer og omstruktureringer såvel bygningsmæssigt som personalemæssigt. Endvidere gennemføres implementeringen af det nye EPJ-system, som både anskaffelsesmæssigt og uddannelsesmæssigt påkræver ekstra midler. Med overførslen af midlerne påregnes psykiatriområdet at kunne gennemføre omlægningerne inden for driftsbudgettets rammer.

Da de fleste bygningsmæssige omlægninger gennemføres i forbindelse med større renoverings- og vedligeholdelsesprojekter, indstiller Psykiatri- og socialledelsen, at 17,5 mio. kr. af mindreudgifterne overføres til psykiatriens vedligeholdespulje under anlæg til diverse påtrængende vedligeholdelsesprojekter – heraf 5,5 mio. kr. til etablering af et nødstrømsanlæg på Århus Universitetshospital Risikø, som i relation til Den Danske Kvalitets Model anses som nødvendig.

Det foreslås, at der i 2011 afsættes et rådighedsbeløb på 12,0 mio. kr. til Rammebevillingen til bygningsvedligeholdelse og at anlægsbevillingen øges tilsvarende.

Samtidig foreslås det, at der afsættes et rådighedsbeløb på 5,5 mio. kr. i 2011 til et Nødstrømsanlæg med en tilsvarende anlægsbevilling.

2.3 Primær Sundhed

Primær Sundhed - Medicin

Oversigt:

Bevilling, 1.000 kr.	Korr. Budget 2010	Regnskab 2010	Afvigelse	Særlige overførsler	Alm. overførsler	Overførsler i alt
Nettodriftsudgifter	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud/ -=underskud	+=udgifter/-=indtægter i 2011		
<i>Primær Sundhed</i>						
Medicin	1.571.690	1.621.176	-49.486			0
Bevillingsreg., dec.	42.000		42.000			0
Total	1.613.690	1.621.176	-7.486	0	0	0

I henhold til økonomiaftalen (medicingarantien) reguleres 75 % af regionernes samlede afvigelse over bloktilskuddet. Der overføres ikke midler til eventuel dækning heraf.

Øvrig Primær Sundhed

Oversigt:

Bevilling, 1.000 kr.	Korr. Budget 2010	Regnskab 2010	Afvigelse	Særlige overførsler	Alm. overførsler	Overførsler i alt
Nettodriftsudgifter	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud/ -=underskud	+=udgifter/-=indtægter i 2011		
<i>Primær Sundhed</i>						
Øvrig primær sundhed	3.021.906	2.971.961	49.945	14.393	1.376	15.769
Bevillingsreg., dec.	0		0			0
Total	3.021.906	2.971.961	49.945	14.393	1.376	15.769

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 det pågældende område i øvrigt. Der er i de enkelte tilfælde en beskrivelse af overførslen nedenfor.

Primær Sundhed søger i alt 14,393 mio. kr. overført, der fordeler sig således:

Kvalitetsudviklingsudvalget

Der er tale om overenskomstmæssigt afsatte midler til lokal anvendelse til kvalitetsudvikling og uddannelse af praktiserende læger. Der er uforbrugte midler på 7,656 mio. kr., der søges overført.

Den Regionale Efteruddannelsespulje

Puljens midler er overenskomstmæssigt afsat til efteruddannelse af praktiserende læger. Der er uforbrugte midler på 1,789 mio. kr., der søges overført.

Primær Sundheds cancermidler

Der søges overført 0,500 mio. kr. Der er tale om DUT-midler fra økonomiaftalen for 2009 til pakkeforløb på kræftområdet (projektet cancer i praksis), der endnu ikke er anvendt.

Diabetesprojekt øjenlæger

Der er uforbrugte midler på 0,263 mio. kr., der søges overført. Der er tale om diabetesprojekt finansieret af Primær Sundheds Projekt- og Udviklingspulje, projektet er endnu ikke afsluttet.

Pulje til kronikerprojektet

Puljens midler er tildelt af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til kronikerprojekter. Der er uforbrugte midler på 2,584 mio. kr. i 2010, der søges overført.

Puljemidler efteruddannelse praktiserende læger

Der er uforbrugte midler på 1,069 mio. kr., der søges overført. Puljens midler er tildelt af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til efteruddannelse af praktiserende læger (vedr. opsporing, behandling og fastholdelse på arbejdsmarkedet for patienter med stress, depression eller angst).

Efteruddannelse almen læger – LUP-kursus

Der søges overført uforbrugte midler på 0,532 mio. kr. fra kurser afholdt for praktiserende læger, kurserne er finansieret af lægerne.

Almindelige overførsler

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

Projekt- og Udviklingspuljen

Der er uforbrugte midler på 1,376 mio. kr. i 2010 på puljen, som indstilles, til projekt- og udviklingspuljen i 2011.

3. Socialområdet - DRIFT

Oversigt:

Bevilling, 1.000 kr.	Akkumuleret resultat 2009	Udbetaling 2010	Regnskab 2010	Akkumuleret resultat 2010	Alm. overførsler
Nettodriftsomkostninger	+=overskud/-=underskud				+=omkostninger/-=indtægter i 2011
<i>Drift</i>					
Center for børn, unge og specialrådgivning	3.599	-2.341	3.742	5.000	5.000
Center for voksen social fælles udgifter/indt., fælles formål og adm.	16.791	-10.924	-3.958	1.909	1.909
Andel fælles formål i 2011	30.653	-26.735	3.184	7.102	7.102
			-317	-317	-317
Driftsomkostninger i alt	51.043	-40.000	2.651	13.694	13.694
Øvrige regnskabsposter	32.873	0	0	32.873	32.873
Total	83.916	-40.000	2.651	46.567	46.567

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

Inden for socialområdet indstilles det akkumulerede nettodriftsoverskud i henhold til "Kommuneregnskabet" fra regnskabsårene 2007 - 2010 overført. I "Kommuneregnskabet" ses der ikke på bevillingerne det konkrete år, idet det alene er et regnskab over kommunernes takstbetalinger i forhold til de afholdte nettodriftsomkostninger. "Kommuneregnskabet" er udarbejdet i overensstemmelse med den med kommunerne indgåede "Rameaftale" fratrasket forrentning af anlæg under udførelse.

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 normalt kunne anvendes i det efterfølgende år, så der kan leveres tilsvarende flere ydelser/ophold for de midler, som kommunerne eller andre har betalt.

På baggrund af, at tidligere års overskud ikke blev forbrugt i 2009, besluttede Regionsrådet i sit møde den 24. februar 2010, punkt 25, at kommunerne skulle have tilbagebetalt 40 mio. kr. af overskuddene fra 2007 – 2009. Udbetalingen fremgår af tabellen ovenfor, hvor det er fratrasket det akkumulerede resultat for årene 2007-2009, som blev overført til 2010.

Som det kan ses af tabellen har de sociale centre bidraget med tilsammen 13,265 mio. kr. af deres tidligere års overskud til dækning af de 40 mio. kr.

Der er i de enkelte tilfælde en beskrivelse af overførslen nedenfor:

Center for børn, unge og specialrådgivning

Det akkumulerede overskud efter fradrag af bidraget på tilbagebetalingen til kommunerne – i alt 5,0 mio. kr. indstilles overført til 2011.

Center for voksen social

Det akkumulerede overskud efter fradrag af bidraget på tilbagebetalingen til kommunerne – i alt 1,909 mio. kr. indstilles overført til 2011.

Fælles udgifter/indtægter, fælles formål og administration

På fælleskontoen har været afsat midler til overenskomstbestemte trepartsinitiativer, hvoraf afsatte beløb på 3,323 mio. kr. til seniorbonusordninger og kompetenceudvikling først afholdes i 2011. Desuden er der estimeret beløb på ca. 1,3 mio. kr. vedrørende seniorbonusordninger, som herudover kommer til udbetaling i 2011. Det indstilles, at hele overskuddet på fælleskontoen m.v. overføres til 2011.

Andel af fælles formål og administration

Socialområdets andel af underskuddet under Fælles formål og administration indstilles overført til 2011. Socialområdets andel af underskuddet udgør -0,317 mio. kr.

Øvrige regnskabsposter

Øvrige regnskabsposter vedrører regnskabstekniske forhold vedr. forrentning af anlæg i byggeperioden for 2007 til 2009. Til dækning af en regnskabsteknisk ændring på socialområdet vedrørende forrentning af anlæg i byggeperioden indstilles overført 32,873 mio. kr. af det akkumulerede overskud.

4. Regional Udvikling

Oversigt:

Bevilling, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2010	Regnskab 2010	Afvigelse	Alm. overførsler
Nettodriftsomkostninger	+=omkostninger/-=indtægter		+=overskud/ -=underskud	+=udgifter/ -=indtægter i 2011
<i>Drift</i>				
Kollektiv trafik	303.413	267.243	36.170	35.879
Erhvervsudvikling	312.140	168.888	143.252	151.713
Miljø	57.124	63.417	-6.293	-4.928
Den regionale udviklingsplan	15.821	1.471	14.350	14.350
Reg. udv. i øvrigt	100.536	34.608	65.928	65.909
Periodeforskydninger	-46.324	0	-46.324	-46.324
Administration af Regional Udvikling*				-8.306
Andel fælles adm.	8.743	8.939	-196	-119
Andel renter	2.800	1.513	1.287	0
Total	754.253	546.079	208.174	208.174

*: Bevillingen 'Administration af Regional Udvikling' er ny fra 2011 som følge af ændring i budget- og regnskabssystemer for regioner fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Disse overførsler følger den generelle regel, hvor mer- og mindreforbrug som udgangspunkt overføres fuldt ud til næste års bevilling. Der søges samlet om overførsler på 208,174 mio. kr.

Kollektiv trafik

Der søges overført samlet 36,170 mio. kr. på bevillingen 'Kollektiv trafik'. Heraf søges de 35,879 mio. kr. overført til bevillingen 'Kollektiv trafik' mens de resterende 0,291 mio. kr. søges overført til den i 2012 nye bevilling 'Administration af Regional Udvikling'

Af overførslen til bevillingen 'kollektiv trafik' på 35,879 mio. kr. kommer 34,110 mio. kr. fra mindreforbrug på regionens bestillerbidrag. Beløbet af en konsekvens af de tilbageførte midler fra kollektiv trafik og anvendes i 2011 efter den tidligere aftale.

Hertil kommer et mindreforbrug på 1,768 mio. kr. på investeringsplanen til spormodernisering hos Midtjyske Jernbaner. Mindreforbruget søges overført til den samlede investeringsplan.

Vedr. overførslen til bevillingen 'Administration af Regional Udvikling' på i alt 0,291 mio. kr. skyldes 0,303 et mindreforbrug på administration af regionens bestilleropgave. Dette beløb som søges overført som medfinansiering af merforbruget på administration af erhvervsudviklingsområdet. Endelige er der merforbrug på omkostninger på -0,012 mio. kr.

Erhvervsudvikling

Der søges samlet om overførsler for på 143,252 mio. kr. på bevillingen til 'Erhvervsudvikling'. Af de 143,252 mio. kr. søges 151,713 mio. kr. overført til bevillingen 'Erhvervsudvikling', mens de resterende -8,461 mio. kr. søges overført til bevillingen 'Administration af Regional Udvikling'.

Overførslen på 151,712 mio. kr. henføres til puljen til projekter vedr. erhvervsfremme, og er et akkumuleret beløb af uforbrugte midler fra 2010 samt fra tidligere år. Midlerne er for

hovedpartens vedkommende bevilliget, men grundet forsinkelser hos de eksterne operatører, er midlerne endnu ikke udbetalt i henhold til bevillingsåret.

Den ansøgte overførsel på -8,461 mio. kr. til bevillingen 'Administration af Regional Udvikling' består af et merforbrug på -8,771 mio. kr. Af merforbruget på -8,771 mio. kr. dækkes de 1,491 mio. kr. af mindreforbrug på administration af regionens bestillerfunktion på den kollektive trafik samt administration af uddannelsesområdet (dette vil ske ved overførslen til den fra 2011 nye bevilling 'Administration af Regional Udvikling'). Hertil kommer en mindre del manglende refusion fra forskellige EU-projekter. Den resterende del af merforbrug skyldes en difference mellem det gennemsnitlige lønsats der bruges ved budgetlægning og den reelle lønudgift som på grund af personalesammensætningen i Regional Udvikling er højere. Det sammen gør sig gældende for øvrige personaleudgifter, hvor der i Regional Udvikling er større udgifter til kørsel og kommunikationsmobilitet som følge af arbejdsopgaverne.

Der er igangsat et nærmere analysearbejde for at rette op på denne ubalance i fremtiden. Ændringerne vil blive forelagt i kvartalsrapporten andet kvartal for den del der vedrører 2011 ligesom ændringerne vil blive indarbejdet i budget 2012

Den resterende andel af de -8,461 mio. kr. skyldes et mindreforbrug på 0,310 mio. kr. som henføres til for meget budgetterede omkostninger.

Miljø

Der søges om en overførsel af et samlet merforbrug på -6,293 mio. kr. på bevillingen 'Miljø'. Af det samlede søgte overførte beløb, søges de -4,928 mio. kr. overført til bevillingen 'Miljø', mens -1,365 mio. kr. søges overført til bevillingen 'Administration af Regional Udvikling'.

Af det samlede ansøgte overførte beløb på -4,928 mio. kr. til bevillingen 'Miljø' hidrører de -7,374 mio. kr. et merforbrug på puljen afsat til oprydning af jordforurening. Merforbruget skyldes hovedsageligt tidsforskydninger på en række projekter og svare i store træk til overførslen mellem 2009 og 2010.

På kontoen til råstoftkortlægning var der i 2010 et mindreforbrug på 2,711 mio. kr.

Der har været et merforbrug på omkostninger i forhold til det budgetterede på -0,265 mio. kr.

Det søgte overførte beløb til bevillingen 'Administration af Regional Udvikling' på -1.365 mio. kr. skyldes at der har været et merforbrug på administrative udgifter i forbindelse med oprydning af jordforurening samt kortlægning af råstofressourcerne og skal ses i sammenhæng med tidsforskydningen af forskellige projekter vedr. jordforurening.

Den Regionale UdviklingsPlan

På bevillingen 'Den Regionale UdviklingsPlan' søges overført 14,350 mio. kr.

Det ansøgte overførte beløb kommer fra en mindreforbrug på 11,697 mio. kr. fra den pulje der var afsat til udviklingen af den regionale udviklingsplan. Midlerne er akkumuleret fra 2007-2010, således at de 9,176 mio. kr. kommer fra tidligere overførsler mens der i budget 2010 var sat 3,500 mio. kr. Samlet har forbruget været 0,979 mio. kr. i 2010.

Hertil kommer overførsler på puljen til konsulentbistand på 2,652 mio. kr.

Midlerne søges overført og vil indgå i en nærmere fordeling i forbindelse med udmøntningen af den udmøntet pulje (se nærmere herom under '*Regional Udvikling i øvrigt*')

Regional Udvikling i øvrigt

Der søges samlet om overførsler på 65,928 mio. kr. som søges overført med 64,622 mio. kr. til bevillingen 'Regional Udvikling i øvrigt' samt 1,229 mio. kr. til bevillingen 'Administration af Regional Udvikling'. Det ansøgte overførte beløb fremkommer fra følgende poster.

Kultur

Der var et mindreforbrug af kulturmidlerne på 4,582 mio. kr. Mindreforbruget skyldes manglende betaling af bevillinger.

Uddannelse

På uddannelsesområdet var der et samlet mindreforbrug 19,672 mio. kr., hvor af de 18,443 mio. kr. søges overført til bevillingen 'Regional Udvikling i øvrigt' og de 1,229 søges overført til bevillingen 'Administration af Regional Udvikling'.

De 18,483 mio. kr. relaterer sig til puljen til udvikling af uddannelsesprojekter. Her er der hovedsageligt tale om tidsforskydninger i udviklingsprojekter og midlerne søges derfor overført til finansiering når udgifterne er afholdt på de enkelte projekter.

Af de resterende 1,229 mio. kr. kommer 1,188 mio. kr. som følge af et mindreforbruget på administration af uddannelsesområdet og skyldes hovedsageligt personalemæssige ændringer på området. Denne del af mindreforbruget søges overført til dækning af merforbruget på personale erhvervsudviklingsområdet. Her var der et mindreforbrug der relaterede sig til omkostningerne på 0,041 mio. kr.

Diverse udgifter & indtægter

På kontoen til 'diverse udgifter og indtægter' var der et samlet merforbrug på 4,871 mio. kr. som hovedsageligt relaterer sig til regionens sekretariatsbistand overfor forskellige EU-programmer, hvor regionen efterfølgende modtager refusion.

Pulje til senere udmøntning

Der søges om overførsler på 46,503 mio. kr. på den udmøntede pulje.

I forbindelse med budgetlægningen for 2010 blev der afsat en pulje på 46,503 mio. kr. til senere udmøntning. Midlerne i puljen kom fra mindreudgifter til den kollektive trafik, hvor der i 2009 var forventning om et større udgiftspres grundet blandt andet stigende brændstofpriser. Midler til at kompensere for udgiftspres blev delvist finansieret ved en reduktion af Regional Udviklings midler til andre aktiviteter. Det viste sig efterfølgende at udgiftspreset ikke blev så stort som først antaget og en del af midler blev derfor tilbageført resten af regional udvikling i forbindelse med budget 2010, hvor midlerne i første omgang blev placeret på en udmøntet pulje.

Puljen søges overført med henblik på konkret udmøntning i først halvår af 2011 når de endelige udgifter til trafikplan Århus forelægger.

Periodeforskydning

I forbindelse med budget 2009 blev der oprettet en periodeforskydning på 61,055 mio. kr., som i henhold til budgettet skal afdrages i 2010, 2011 og 2012. Beløbet søges derfor overført til 2011 til videre afdrag på periodeforskydningen.

Administration af Regional Udvikling

Der er fra 2011 kommet nye konteringsregler for administration af Regional Udvikling. Tidligere (2007-2010) skulle udgifter til administrationen af Regional Udvikling budgetteres og afholdes under den konkrete bevilling, hvortil arbejdsopgaven relaterede sig til. Fra 2011 er alt administration samlet på et nyt bevillingsområde og midler fra administration af erhvervsudviklingsområde, regionens opgave i forbindelse med bestilling af kollektiv trafik, administration af uddannelsesområdet samt miljøområdet søges derfor overført hertil i henhold til de angivne beløb under de øvrige relevante bevillinger.

Regional Udviklings andel af fællesformål og renter

Andel af fællesformål

Der søges om overførsler på -0,196 mio. kr. fra bevillingen 'Andel af fælles formål'.

Andel af renter

Der søges om overførsler på 1,287 mio. kr., hvoraf de 1,210 søges overført til bevillingen 'Regional Udvikling i øvrigt' mens de resterende 0,077 mio. søges overført til bevillingen 'Andel af fællesformål' således at den reelle overførsel på 'Andel af fællesformål' er -0,119 mio. kr.

5. Fællesstabene - DRIFT

Oversigt:

Bevilling, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2010	Regnskab 2010	Afvigelse	Særlige overførsler	Alm. overførsler	Overførsler i alt
Nettodriftsudgifter	+=udgifter/=-indtægter		+=overskud/ -=underskud	+=udgifter/=-indtægter i 2011		
<i>Politisk organisation</i>	14.459	13.212	1.247	0	0	0
<i>Fællesfunktioner</i>						
Direktionen	9.679	9.176	503	0	0	0
Regionssekretariatet	64.148	60.752	3.396	2.220	1.176	3.396
Koncern HR	70.525	52.813	17.712	9.323	6.286	15.609
Bruttolønsordning	85	2.524	-2.439	-2.462		-2.462
Koncernøkonomi	100.136	99.356	780	50	730	780
It	216.387	260.780	-44.393		-44.393	-44.393
Koncern Kommunikation	22.153	21.406	747			0
<i>Tjenestemandspens.</i>	55.403	39.937	15.466			
Total	552.975	559.956	-6.981	9.131	-36.201	-27.070

Fordeling					Nøgle	Drift i alt
<i>Sundhedskredsløbet:</i>						
<i>Bevilling til It-Sundhed</i>				-21.800		-21.800
Sundhedsområdet			0		-4.834	-4.834
Socialområdet			0		-317	-317
Udviklingsområdet			0		-119	-119
Total	0	0	0	-21.800	-5.270	-27.070

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.

De samlede overførsler til 2011 fordeles i henhold til fordelingsnøglen for 2011 til sundhedsområdet, socialområdet og udviklingsområdet med henholdsvis 91,702 %, 6,035 % og 2,263 %. Det bemærkes dog, at 21,8 mio. kr. af merforbruget på driften på It-området overføres It-sundheds bevilling på sundhedsområdet i 2011. De 21,8 mio. kr. vedrører sundhed.dk, udgifter til sundhedssystemer herunder Labka og patologisystemet og ikke effektuerede afregninger vedrørende RIS/PACS. De andre overførsler fordeles efter ovennævnte fordelingsnøgle.

Begrundelserne for de enkelte overførsler fremgår af de efterfølgende afsnit.

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 det pågældende område i øvrigt. Der er i de enkelte tilfælde en beskrivelse af overførslen nedenfor:

Regionssekretariatet

Mellemarkiv

Overførsel af 1,740 mio. kr. til Mellemarkivet. Kommuner og Staten blev opkrævet efter det oprindelige budget, men afleveringen til Landsarkivet blev forsinket i forhold til tidsplanen. Udgifterne skal afholdes i 2011.

Brugerklubben SB-Sys

Overførsel af 0,480 mio. kr. til Brugerklubben SB-Sys pga. betalingsforskydning.

Koncern HR

Lønssystem

Overførsel af i alt 4,0 mio. kr.

2,0 mio. kr. vedrører kontraktforlængelse med Silkeborg Data. Region Midtjylland og Silkeborg Data forlængede i 2009 kontrakten vedrørende leverancen af det løn- og personaleadministrative system med 2 år med udløb ved udgangen af 2011. Kontraktforlængelsen bevirker, at der er en ubalance mellem det budgetterede beløb til betaling af lønssystem i 2011 og den udgift, som Region Midtjylland kontraktligt har forpligtiget sig til.

2,0 mio. kr. vedrører betydelige engangsudgifter til Silkeborg Data blandt andet som resultat af den vedtagne omstillingsplan. Ekstraudgifterne er blandt andet en konsekvens af hospitalsfusionerne, og det at man anvender anledningen til at etablere et fælles stillingskoderegister i Region Midtjylland.

Lægesekretæruddannelse – Voksen og efteruddannelsesgodtgørelse (VEU)

Overførsel på 0,188 mio. kr. vedrørende voksen og efteruddannelsesgodtgørelse fra staten. Midlerne skal anvendes til JTI, udgifter til ekstraordinære hold samt ekskursioner, temadage m.v.

Etablering af E-læring

Overførsel på 0,125 mio. kr. til udvikling af E-læringsprogrammer. E-læring efterspørges i stort omfang blandt regionens ledelse og ansatte. Arbejdsgruppen for implementering af E-læring i Region Midtjylland blev forsinket i 2010. Grundet denne forsinkelse er det nødvendigt at prioritere udvikling af E-læringsprogrammer i 2011 med flere ressourcer end forventet.

Kursusafgift for master-uddannelse i ledelse

Overførsel på 0,150 mio. kr. til dækning af kursusafgift for master-uddannelse til kontorcheferne i Koncern HR. Der har været ½ års ophold i studieforløbet og kursusafgiften er dermed flyttet fra 2010 til 2011.

Trepartsmidler - kursusforløb

Overførsel på 0,190 mio. kr. til dækning af kursusudgift. Koncern HR Løn og Personale Holstebro fik i 2010 tildelt 0,380 mio. kr. af trepartsmidlerne til et kursusforløb for lønkonsulenterne i regi af Silkeborg Data. Det blev aftalt med Silkeborg data at betaling for kursusforløbet vil ske med halvdelen i 2010 og resten i 2011.

Kvalitetsgodkendelse – arbejdstilsynet

Koncern HR Fysisk Arbejds miljø er udtaget til ekstra kontrol af Arbejdstilsynet. Der vil derfor være ekstraordinære udgifter i 2011 udover den budgetterede udgift. Derfor overføres 0,100 mio. kr.

Personalepolitiske puljer: Rekruttering og opgaveglidning

Overførsel af 2,570 mio. kr.

0,150 mio. kr. vedrører evaluering af projekt omkring opgaveflytning på det radiologiske område. Projektet omhandler en flytning af opgaver fra radiologer til beskrivende radiografer. Uddannelsen af de beskrivende radiografer er først afsluttet i juni 2011, hvorefter evalueringen af projektet kan påbegyndes.

0,270 mio. kr. til dækning af den resterende kursusudgift til uddannelse af 4 beskrivende radiografer. De studerende er færdige i juni 2011.

0,850 mio. kr. vedrører efteruddannelse på det kirurgiske område i første halvdel af 2011. Efteruddannelsen er nødvendig for at realisere opgaveflytning fra operationssygeplejersker til andre faggrupper.

1,3 mio. kr. vedrører andre initiativer inden for rekruttering og opgaveglidning, der ikke nåede at blive initieret i 2010.

Personalepolitiske puljer: Omstillingsplan

Efter aftale med Direktionen overføres der 2,0 mio. kr. på de personalepolitiske puljer som konsekvens af den vedtagne omstillingsplan til fremtidens sundhedsvæsen.

Bruttolønsordning

Overførsel af et merforbrug på 2,439 mio. kr. vedrørende bruttolønsordninger. Merforbruget skyldes, at pc-ordninger gældende for bindingsperioden 2011-2013 samt mobiltelefonordninger gældende for bindingsperioden 2011 er afregnet kontant ultimo 2010 efter direktionens godkendelse den 16/11 2010.

Direktionen besluttede i efteråret 2010, at alle renteudgifter vedr. likviditetstrækket i forbindelse med bruttolønsordningen skal afholdes indenfor indtægterne i ordningen. Det betyder, at renteudgiften for likviditetstrækket i 2010 på 23.000 kr. fratrækkes bruttolønsordningen ved overførselssagen. Den samlede overførsel er herefter et merforbrug på 2,462 mio. kr.

Koncernøkonomi

Overførsel af 0,050 mio. kr. til projektet om nedsættelse af ejendomsværdier for hospitaler og regionshuse. Koncernøkonomi har i 2010 fået bevilget 3 mio. kr. til projektet, hvoraf der endnu resterer 0,050 mio. kr. som forventes anvendt i 2011.

Almindelige overførsler

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

Regionssekretariatet

Der indstilles, at 1,176 mio. kr. overføres til 2011. Overførslen ønskes brugt til klargøring af et nyt lejemål i regionshuset i Århus samt til lokaleindretninger og flytninger mv. i forbindelse med realiseringen af omstillingsplanen.

Koncern HR

Underskudsgaranti Udvikling og arbejdsmiljø

Der indstilles, at 3,0 mio. kr. overføres til 2011. Koncern HR har en række indtægtsdækkede aktiviteter i forbindelse med opgaver, der løses for organisationen Region Midtjylland. Tidligere år har det været aftalt med Direktionen, at der til hver en tid skal være et beløb på mindst 2,0 mio. kr. til at dække lønudgifter mv. i evt. nedgangsperioder. I forbindelse med omstillingsplan til fremtidens sundhedsvæsen er en række kontorer med betydelig indtægtsdækket aktivitet blevet flyttet til Koncern HR. Grundet den betydelige udvidelse i den indtægtsdækkede aktivitet foreslås en forhøjelse af beløbet.

RMU

Der indstilles, at 0,200 mio. kr. overføres til 2011. 0,100 mio. kr. begrundes i, at den kompensation, der gives til arbejdsstedet for RMU-medlemmer blev hævet 1. april 2009. Derudover er der udsigt til ekstraudgifter på 0,100 mio. kr. til forplejning, da der ønskes flere møder i 2011.

eAPV / Arbejdsskadesystem

Der indstilles, at 0,700 mio. kr. overføres til 2011. Overførslen begrundes i ønsket om at udbygge eAPV-systemet med en egentlig arbejdsskaderegistrering.

Instrumenter

Der indstilles, at 0,300 mio. kr. overføres til 2011. Overførslen begrundes i, at der ikke har været investeret i nyt dyrt udstyr i de senere år. Nyanskaffelser vil være væsentlig dyrere end de 0,147 mio. kr., der er afsat i det ordinære budget 2011.

Ekstraudgifter i forbindelse med omstillingsplan

Der indstilles, at 0,500 mio. kr. overføres til 2011. Overførslen begrundes i initiativer indenfor Organisation og Ledelse i forbindelse med understøttelse af omstillingsplan til fremtidens sundhedsvæsen.

Arbejdsmiljøkonferencer

Der indstilles, at 0,166 mio. kr. overføres til 2011. Overførslen begrundes i at der i regnskab 2010 er uforbrugte midler, hvoraf en del af disse anvendes til dækning af udgiften for de medarbejdere, der bidrager fagligt i gennemførelsen af konferencer og temadage. Dette nedbringer brugerbetalingen.

Sundhedsområdets pulje til forfinansiering af uddannelser på plejeområdet i 2009

Der indstilles, at 0,720 mio. kr. overføres til 2011. Overførslen begrundes med at der varigt blev sparet 0,720 mio. kr. på sundhedsområdets pulje til forfinansiering af uddannelser på

plejeområdet i forbindelse med Region Midtjyllands sparerunde i 2009. Puljen er oprindeligt afsat i Århus Amt for at holde udgifter til blandt andet specialuddannelserne samt Efter- og Videreuddannelse nede på et rimeligt niveau. For at modvirke en betydelig stigning i kursusudgiften ønsker Koncern HR at overføre 0,720 mio. kr. fra 2010 til 2011.

Projektansøgninger

Der indstilles, at der overføres 0,450 mio. kr. til 2011. Overførslen begrundes i ønsket om at opprioritere indsatsen i forhold til projektansøgninger inden for alle de faglige områder, der dækkes af Koncern HR herunder projekter, der kan bidrage positivt til understøttelse af omstillingsplan til fremtidens sundhedsvæsen.

Ledelsesudvikling

Der indstilles, at der overføres 0,150 mio. kr. til 2011. Overførslen begrundes i udgifter til tilpasning af ledelsesprogram til fremtidens sundhedsvæsen.

Topledelsesprojekt

Der indstilles, at der overføres 0,100 mio. kr. til 2011. Overførslen begrundes i udgifter til topledelsesprojekt.

Koncernøkonomi

Der indstilles, at 0,730 mio. kr. overføres til 2011. Overførslen ønskes brugt til planlagte opgaver i ØS Indsigt vedrørende BSK Fase 2 samt udlandsbetalinger.

It

Der indstilles, at merforbruget på 44,393 mio. kr. overføres til 2011.

Merforbruget på it-området skyldes især, at det ikke er lykkedes at indhente det overførte driftsunderskud fra 2009 på 26,9 mio. kr. Derforuden indeholder regnskabet ikke effektuerede afregninger for ca. 12,5 mio. kr. Afregningen foretages i 2011 med de involverede enheder.

Af merforbruget på 44,393 mio. kr. overføres 21,8 mio. kr. forlods til sundhedsområdet i 2011.

6. Sundhedsområdet - ANLÆG

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.

6.1 Somatikken

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder

Oversigt:

	Korrigeret Budget 2010	Regnskab 2010	Afvigelse (indeks 121,2)	Reguleret overførsel (indeks 121,0)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.				
	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter i 2011
Regionshospitalet Horsens				
LÅN MILJØ- OG ENERGIPULJE	1.451	1.380	71	71
ETABL. AF FÆRDIGSLABORATORIUM	2.980	16	2.964	2.964
FLYTN. AF MED. SENGE FRA BRÆSTRUP TIL HORSENS	40.000	357	39.643	19.643
Finanslovspuljeindtægt	-20.000	0	-20.000	0
PARKERINGSPLADSER	1.200	264	936	936
EL-FORSYNING	5.025	988	4.037	4.037
BRANDALARMERINGSANLÆG	2.025	1.384	641	641
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE	4.619	4.355	264	264
FASE 0 - PROJEKT - RÅDGIVNING	7.801	1.012	6.789	6.789
ETAB. AF AKUTMODTAGELSE	693	549	144	144
TILBYGNING - HORSENS	2.000	1.805	195	195
Anlægsregnskab under udarbejdelse/afsluttet				
FLYTNING FRA DRIFT TIL ANLÆG 2010	104	103	1	0
RENOVERING AF STERILCENTRAL	2.519	2.505	14	0
LOVLIGGØRELSE AF MYNDIGHEDSKRAV	1.129	1.105	24	0
FLYTN. AF DAGKIRURGISK AKTIVITET	730	721	9	0
ASBESTSANERING	136	135	1	0
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN	351	342	9	0
RH Horsens i alt	52.763	17.021	35.742	35.684
Overførsler til andre områder				
Reserven				58
Total	52.763	17.021	35.742	35.742

Overførsler af rådighedsbeløb

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 35,7 mio. kr. fra 2010 til 2011. Det skyldes primært, at projektet vedrørende flytning af senge fra Brædstrup til Horsens er forsinket. Forsinkelsen er primært forårsaget af et finansieringsafslag fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Der har ligeledes været forsinkelser på andre projekter bl.a. på grund af dårlige vejrforhold i starten og slutningen af 2010.

Bevillingsændringer

På Regionshospitalet Horsens er der desuden en række anlægsprojekter som afsluttes, og hvor der aflægges anlægsregnskab. Her er der samlet set mindreforbrug på 58.000 kr., der tilbageføres til reserven.

Regionshospitalet Randers og Grenaa

Oversigt:

	Korrigeret Budget 2010	Regnskab 2010	Afvigelse (indeks 121,2)	Reguleret overførsel (indeks 121,0)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.				
	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter i 2011
Regionshospitalet Randers				
UDSKIFTN. AF AUTOKLAVER	1.600	60	1.540	1.540
RENOV.AF KLIN.PSYKOL.AFD.ETAPE 2	1.500	1.738	-238	-238
OMBYG/RENOVERING AF BADEVÆRELSE	3.096	185	2.911	2.911
UDSKIFTN./MODERNISERING AF CTS	194	70	124	124
UDBYGN. AF PATOLOGISK INSTITUT	9.888	4.996	4.892	4.892
PLANLÆGN. AF FÆL. AKUTMODT.OG P-HUS	2.121	1.265	856	856
EL-PROJEKTER	7.238	2.974	4.264	4.264
VEDLIGE. OG DRIFTSNØDVENDIGE ANLÆGSPROJEKTER	2.331	989	1.342	1.342
PULJE TIL MINDRE BYGNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER	1.417	1.061	356	356
RENOV. AF KLIN. FYSIOLOGISK AFD.	1.500	0	1.500	1.500
Finanslovspuljeindtægt	-750	-750	0	0
AKUTMODTGELSE - FASE 1	3.159	3.359	-200	-200
PARKERINGSBUS - OPP PROJEKT	3.720	1.748	1.972	1.972
RENO.ADM.BYGN.-ETAB.KLINISK UDVIKLINGSFUNKT.	7.900	0	7.900	7.900
Finanslovspuljeindtægt	-3.950	0	-3.950	-3.950
OMBYGN. AF APOPLEKSIAFSNIT	1.800	0	1.800	1.800
Finanslovspuljeindtægt	-900	0	-900	-900
OMBYGN.AF SENGEAFSN.MEDICINSK AFD. OG	1.100	0	1.100	1.100
Finanslovspuljeindtægt	-550	0	-550	-550
REPARATION AF TAGE OG MURKRONER	1.550	0	1.550	1.550
Finanslovspuljeindtægt	-775	0	-775	-775
KLIN. FYSIOLOG.AFD.,RENOV. AF LOKALER	85	0	85	85
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN	5.250	423	4.827	4.827
Anlægsregnskab under udarbejdelse/afsluttet				
FLYTNING FRA DRIFT TIL ANLÆG 2010	2.985	2.984	1	0
LÅN 2 FRA MILJØ- OG ENERGIPULJE	132	153	-21	0
UDBYGN. AF UROLOGISK AMBULAT.	2.414	2.427	-13	0
CENTRAL AFH.INDRETN.AF BOOKINGSEK.. OG CENTRAL BRYSTKRÆFTS-SCREE- NINGSENH, IT-ANSKAF.M.V.	359	322	37	0
RH Randers i alt	54.414	24.004	30.410	30.406
Overførsler til andre områder				
Reserven				38
Driftsbevillingen RH Randers				-34
Total	54.414	24.004	30.410	30.410

Overførsler af rådighedsbeløb

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 30,4 mio. kr. fra 2010 til 2011. Det skyldes primært, at Regionshospitalet Randers har haft en række projekter, hvor Region Midtjylland har søgt finansiering i finanslovspuljen i 2010. Der gik længere tid før midlerne blev frigivet af Indenrigs- og sundhedsministeriet end forventet, hvilket gør, at disse projekter først kan afsluttes i 2011.

Samtidig har der i efteråret 2010 været foretaget en vurdering af hvilken anlægsøkonomi, der var til rådighed for anlægsprojekterne på Regionshospitalet Randers. Regionsrådet godkendte i den forbindelse en indstilling om det videre arbejde for udbygning af Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Horsens på mødet den 17. november 2010. En del af aktiviteterne til planlægningen af ny akut afdeling og parkeringshus har derfor været sat midlertidig på standby og er dermed forsinkede i forhold til det oprindelig planlagte. Aktiviteterne er nu sat i gang igen.

Bevillingsændringer

På Regionshospitalet Randers er der desuden en række anlægsprojekter som afsluttes, og hvor der aflægges anlægsregnskab. Her er der samlet set mindreforbrug på 38.000 kr., der tilbageføres til reserven og et samlet merforbrug på andre afsluttede projekter på 34.000 kr., hvilket overføres til driftsbudgettet for Regionshospitalet Randers i 2011.

Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm

Oversigt:

	Korrigeret Budget 2010	Regnskab 2010	Afvigelse (indeks 121,2)	Reguleret overførsel (indeks 121,0)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.				
	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter i 2011
Hospitalsenheden Vest				
STRÅLETERAPIBYGNING	930	835	95	95
FORBER.AKUTAFD. OG AKUTSENGEAFSN.	9.636	8.139	1.497	1.497
RENOVER.AF ELFORSYNING, HOLSTEBRO	7.013	6.332	681	681
FORBEDR. AKUTMODTAGELSEN	3.874	2.959	915	915
BYGNINGSVEDLIGEHOEDELTSE 2010	7.153	5.354	1.799	1.799
UDV.AMBULATORIEFUNKT. OG DRIFTS- NØDV.				
BYGNINGSÆNDRINGER	6.358	5.494	864	864
LÅN FRA MILJØ- OG ENERGIPULJEN	8.883	8.258	625	625
VEDLIGE. AF INSTALLATIONER OG KLIMASKÆRME	15.000	9.717	5.283	5.283
Anlægsregnskab under udarbejdelse/afsluttet				
RENOVERING UROLOGI OG DIALYSE	4.210	4.079	131	0
BYGN 23, FACADERENOVERING	288	287	1	0
REN.AF HÆMATOLOG.DAGAFS OG LUNGEMED.DAGAFS, HOLSTEBRO	1.162	1.087	75	0
FLYTNING FRA DRIFT TIL ANLÆG 2010	6.762	6.762	0	0
BYGNINGSVEDLIGEHOEDELTSE	1.824	1.823	1	0
FASE O - PROJEKT - RÅDGIVNING	3.572	3.373	199	0
RENOVERING AF STERILCENTRALEN	-315	-320	5	0
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN	517	508	9	0
RH Vest i alt	76.867	64.687	12.180	11.759
Overførsler til andre områder				
Reserven				421
Total	76.867	64.687	12.180	12.180

Overførsler af rådighedsbeløb

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 11,8 mio. kr. fra 2010 til 2011. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes mindre forsinkelser på en række projekter.

Bevillingsændringer

I Hospitalsenheden Vest er der desuden en række anlægsprojekter som afsluttes, og hvor der aflægges anlægsregnskab. Her er der samlet set mindreforbrug på 421.000 kr., der tilbageføres til reserven.

Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter

Oversigt:

	Korrigeret Budget 2010	Regnskab 2010	Afvigelse (indeks 121,2)	Reguleret overførsel (indeks 121,0)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.				
	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter i 2011
Regionshospitalet Silkeborg				
OPKØB AF EJENDOMME	8.387	4.129	4.258	4.258
CENTRALT KØLEANLÆG TIL FORSYN.	1.996	46	1.950	1.950
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN	697	418	279	279
UDSKIFTN. AF TAG, KVISTE OG TAGETAGE BYGN. 9	3.502	3.160	342	342
UDSKIFTN. AF VINDUER OG UDVENDIGE PERSIENNER BYGN. 3	2.300	2.915	-615	-615
VENTILATIONSANLÆG, OP - AFD	1.815	545	1.270	1.270
UDSKIFTN. AF VINDU. OG HULMURSISOL.	1.924	942	982	982
Finanslovspuljeindtægt	-962	-962	0	0
UDSKIFTN. AF VINDUR SAMT ETABL. OG ISOLERING AF TAG	2.430	79	2.351	2.351
Finanslovspuljeindtægt	-1.215	-1.215	0	0
UDSKIFTN. AF VINDUER, VIBEVEJ 8	120	113	7	3
Finanslovspuljeindtægt	-60	-60	0	4
UDSKIFTN. AF TAG BYGN. 5	526	461	65	32
Finanslovspuljeindtægt	-263	-263	0	33
RENOV. OG OMBYGN. AF KANTINEN	1.721	47	1.674	1.671
Finanslovspuljeindtægt	-861	-858	-3	0
INDR. AF DEP. F. STERILE VARER SAMT LINNEDDISTRIB., SORT. OG VASKEFAC.	600	299	301	301
Finanslovspuljeindtægt	-300	-300	0	0
ORTOPÆDKIRURGI SENGAFSNIT	5.166	2.441	2.725	2.725
AMBULANTHUS NIVEAU 1	1.000	0	1.000	1.000
CENTER OF EXCELLENCE SENGAFSN.	100	265	-165	-165
CENTER OF EXCELLENCE AMBULAT.	800	97	703	703
AKUTKLINIK	800	711	89	89
LOKALER TIL BLODPRØVETAGNING	0	239	-239	-239
NISA (INTENSIVSENGE)	2.100	0	2.100	2.100
Anlægsregnskab under udarbejdelse/afsluttet				
FLYTNING FRA DRIFT TIL ANLÆG 2010	2.406	2.406	0	0
RENOVERING AF ELFORSYNINGEN	15	3	12	0
FASE 0 - PROJ. ETABL. AF EKSTRA FLOWSTUE	12.659	12.556	103	0
NØDGENERATORANLÆG	3.025	2.734	291	0
UDSKIFTNING AF TAG, BYGN. 4	425	465	-40	0
Finanslovspuljeindtægt	-212	-212	0	0
UDSKIFTN. AF TAG BYGN. 12	709	874	-165	0
Finanslovspuljeindtægt	-354	-354	0	0
RH Silkeborg i alt	50.996	31.721	19.275	19.074
Overførsler til andre områder				
Reserven				406
Driftsbevillingen HE Silkeborg				-205
Total	50.996	31.721	19.275	19.275

Overførsler af rådighedsbeløb

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 19,1 mio. kr. fra 2010 til 2011. Det skyldes primært, at der på Regionshospitalet Silkeborg har været en del anlægsprojekter i gang, hvis gennemførelse har indflydelse på hinanden. Det har således været nødvendigt at udskyde enkelte projekter en smule i forhold til oprindeligt planlagt.

Det kan eksempelvis nævnes, at projekterne i forbindelse med Center of Excellence er blevet forsinket fordi brugerinddragelse, udarbejdelse af udbudsmateriale og licitationsafholdelse først har været muligt at gennemføre ultimo 2010, og dele af projektet er derfor udskudt til 2011.

Bevillingsændringer

På Regionshospitalet Silkeborg er der desuden en række anlægsprojekter som afsluttes, og hvor der aflægges anlægsregnskab. Her er der samlet set mindreforbrug på 478.000 kr., der tilbageføres til reserven og et samlet merforbrug på andre afsluttede projekter på 205.000 kr., hvilket overføres til driftsbudgettet for Regionshospitalet Silkeborg i 2011.

Finanslovspuljeprojekterne Udskiftning af vinduer, Vibevej og Udskiftning af tage, bygning 5 forventes begge afsluttet med et mindreforbrug. Det betyder, at en del af indtægten fra finanslovspuljen skal tilbagebetales. Derfor overføres halvdelen af mindreforbruget til rådighedsbeløbet for henholdsvis udgifter og indtægter. Den oprindelige bevilling fastholdes af hensyn til regnskabsaflæggelsen.

Århus Universitetshospital, Skejby

Oversigt:

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2010	Regnskab 2010	Afvigelse (indeks 121,2)	Reguleret overførsel (indeks 121,0)
	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter i 2011
Århus Universitetshospital, Skejby				
MEDICOTEKNISK UDSTYR, SKEJBY	5.152	1.930	3.222	3.222
UDSKIFTNING AF KØLEANLÆG	42.569	32.639	9.930	9.930
Anlægsregnskab under udarbejdelse/afsluttet				
FLYTNING FRA DRIFT TIL ANLÆG 2010	9.902	9.902	0	0
ISOLATIONSSTUER	968	1.126	-158	0
ETAB.AF MOLEKYLÆRMEDICINSK AFD.	11.970	11.970	0	0
IMPLEMENTERING AF NAT-SCREENING	1.283	1.404	-121	0
UDSKIFTN./MODERNISERING AF CTS	2.341	2.348	-7	0
RENOVERING AF VENTILATION	2.478	2.463	15	0
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN	855	853	2	0
UDSKIFTNING AF EL-TAVLER	1.943	1.942	1	0
APPARATUR TIL ETAB. AF RHESUSTYPN.	347	340	7	0
UDSKIFT. AF VENTILATIONSANLÆG	7.500	7.504	-4	0
Finanslovspuljeindtægt	-3.750	-3.750	0	0
ÅUH, Skejby i alt	83.558	70.671	12.887	13.152
Overførsler til andre områder				
Reserven				25
Driftsbevillingen ÅUH, Skejby				-290
Total	83.558	70.671	12.887	12.887

Overførsler af rådighedsbeløb

Der er samlet set behov for at overføre 13,2 mio. kr. fra 2010 til 2011. Behovet for overførsel af rådighedsbeløb fra 2010 til 2011 skyldes især en forsinkelse på projektet vedrørende udskiftning af køleanlæg. Det skyldes, at man har forsøgt at udnytte synergieffekterne med fase-0 projekterne, der som nævnt er forsinkede i forhold til det planlagte. Samtidig har der været leveranceproblemer med komponenter, hvilket også har medført forsinkelser.

Bevillingsændringer

På Skejby er der desuden en række anlægsprojekter som afsluttes, og hvor der aflægges anlægsregnskab. Her er der samlet set mindreforbrug på 25.000 kr., der tilbageføres til reserven og et samlet merforbrug på andre afsluttede projekter på 290.000 kr., hvilket overføres til driftsbudgettet for Skejby i 2011.

Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive

Oversigt:

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2010	Regnskab 2010	Afvigelse (indeks 121,2)	Reguleret overførsel (indeks 121,0)
	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter i 2011
Regionshospitalet Viborg				
BYGNINGSVEDLIGEHOJDELSE	2.982	2.540	442	442
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN	3.965	3.646	319	319
ÆNDRING AF SKADES TJEN	955	873	82	82
RENOV. AF ELEVATOR	8.100	7.518	582	582
VARMTVANDSINSTALLAT., BYG. 4-5	4.000	0	4.000	4.000
NØDGENERATORANLÆG	6.800	3.461	3.339	3.339
RENOVERING AF SENGEAFSNIT	900	866	34	17
Finanslovspuljeindtægt	-450	-450	0	17
ETABL. AF LUNGEMEDICINSK AFSNIT	1.500	1.271	229	229
Finanslovspuljeindtægt	-750	-750	0	0
RENOV. AF LOKALER I MED. DAGAFSNIT	1.000	0	1.000	1.000
Finanslovspuljeindtægt	-500	-500	0	0
UDSKIFT.AF BRUGSVANDSINSTALLATION	2.000	2.366	-366	-366
Finanslovspuljeindtægt	-1.000	-1.000	0	0
Anlægsregnskab under udarbejdelse/afsluttet				
FLYTNING FRA DRIFT TIL ANLÆG 2010	730	730	0	0
UDSKIFTN.AF VINDUER OG UDVENDIGE PERSIENNER	707	702	5	0
RENOVERING AF P-HUS	3.576	3.551	25	0
UDSKIFTN. AF HOVEDTAVL OG ELTAVLER	2.300	2.300	0	0
UDSKIFTNING AF SENGE	1.300	1.300	0	0
Finanslovspuljeindtægt	-650	-650	0	0
INDR.AF FÆL.AKUT VISITATIONSENH. I				
SKADEST./MODT.SAMT ELEKTRON. OPBEV. AF				
BØRNEJOURNALER	800	835	-35	0
Finanslovspuljeindtægt	-400	-400	0	0
			0	0
RH Viborg i alt	37.865	28.209	9.656	9.661
Overførsler til andre områder				
Reserven				30
Driftsbevillingen RH Viborg				-35
Total	37.865	28.209	9.656	9.656

Overførsler af rådighedsbeløb

Der er samlet behov for at overføre rådighedsbeløb på 9,7 mio. kr. fra 2010 til 2011. Fase 0-projektet, der består af en række mindre anlægsprojekter, har været sat midlertidig i bero på grund af rokadeplaner i forbindelse med Omstillingsplanen.

Bevillingsændringer

På Regionshospitalet Viborg er der desuden en række anlægsprojekter som afsluttes, og hvor der aflægges anlægsregnskab. Her er der samlet set mindreforbrug på 30.000 kr., der tilbageføres til reserven og et samlet merforbrug på andre afsluttede projekter på 35.000 kr., hvilket overføres til driftsbudgettet for Regionshospitalet Viborg i 2011.

Finanslovspuljeprojektet Renovering af sengeafsnit forventes afsluttet med et mindreforbrug. Det betyder, at en del af indtægten fra finanslovspuljen skal tilbagebetales. Derfor overføres halvdelen af mindreforbruget til rådighedsbeløbet for henholdsvis udgifter og indtægter. Den oprindelige bevilling fastholdes af hensyn til regnskabsaflæggelsen.

Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Oversigt:

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2010	Regnskab 2010	Afvigelse (indeks 121,2)	Reguleret overførsel (indeks 121,0)
	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter i 2011
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus				
HANDLEPLAN	4.097	0	4.097	2.097
DANSK NEUROFORSKNINGSCENTER	7.674	3.853	3.821	3.821
RENO. BYGN. TIL KRÆFTENS BEKÆMPELSE	1.031	0	1.031	1.031
ANSKAFFELSE AF APPARATUR M.V.	1.084	41	1.043	1.043
UDV.OG FORBEDR. AF LOKALEFORH.FOR HOSPITALSAPOTEK	-1.233	108	-1.341	-1.341
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN	4.339	3.569	770	770
DNU FASE O-PROJEKT, STRÅLEKAPACITET	99.758	50.098	49.660	49.660
FASE O-PROJEKT PRÆ-FAME	41.527	50.147	-8.620	-8.620
BYGN. 19Z, ROKADEN	1.000	824	176	176
AUTOMATISK BRANDALARMERINGSANLÆG	3.025	0	3.025	3.025
ASBESTSANERING	4.011	2.021	1.990	1.990
UDSKIFTN. AF NØDSTRØMSANLÆG	24.887	8.243	16.644	16.644
LUFTKVALITET I OPERATIONSSTUEN	2.000	378	1.622	1.622
FORBEDR.AF STERILCENTRALENHEDER	7.000	134	6.866	6.866
OMBYGNINGER I NEROCENTRET	4.000	2.252	1.748	1.748
Finanslovspuljeindtægt	-2.000	-2.000	0	0
AFLEDTE ROKAD.IFM.LEJE AF NØRREBOULEVARD SKOLE	2.000	1.733	267	133
Finanslovspuljeindtægt	-1.000	-1.000	0	134
KLOAKPROJ. PÅ REGIONSHOSP.SAMSØ	1.700	1.067	633	265
Anlægsregnskab under udarbejdelse/afsluttet				
ONKOLOGISK AFDELING 2. ETAPE	1.831	0	1.831	0
FLYTNING FRA DRIFT TIL ANLÆG 2010 - 1. DEL	9.909	9.908	1	0
FLYTNING FRA DRIFT TIL ANLÆG 2010 - 2. DEL	4.207	4.207	0	0
KØKKEN	-179	0	-179	0
ØVRIGE PROJEKTER/RAMMEBELØB	1.020	0	1.020	0
ETABL. MELLEMLATIONER TIL AFFALD	-10	0	-10	0
PÅBUD FRA ARBEJDSSTILSYNET	462	0	462	0
TO ACCELERATORER OG ET HØJVOLTAPPARAT NBG	836	0	836	0
MAMMOGRAFI ETAB. AF LOKALER OG KLINISK MAMMOGRAFI	1.994	33	1.961	0
ETAB. AF STAMCELLETRANSPLANTATIONSPROGRAM	-3.008	-3.874	866	0
ETAB.AF LOKAL.HORSENS,MAMMOGRAFI	2.442	0	2.442	0
OPFØ.AF PAVILLON PÅ ÅRHUS UNIVERSITETSHOSP.,ÅRHUS S	-301	238	-539	0
UDVIKL.PLAN F. PATOLOGISK INSTITUT	-1.952	-1.846	-106	0
M-B-L ROKADER, KIRURGISK OG MEDICINSK SENGEAFSNIT	1.822	1.818	4	0
ÅUH, Århus Sygehus i alt	223.973	131.952	92.021	81.064
Overførsler til andre områder				
Reserven				11.791
Driftsbevillingen ÅUH, Århus Sygehus				-834
Total	223.973	131.952	92.021	92.021

Overførsler af rådighedsbeløb

Der er samlet behov for at overføre rådighedsbeløb på 82,1 mio. kr. fra 2010 til 2011 på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Det skyldes primært, at forsinkelse på projektet vedr. udbygning af strålekapaciteten i Århus. Forsinkelser i leveringer har medført et relativt stort mindreforbrug i 2010. Det samlede Præ-Fame projekt er ligeledes forsinket. Forsinkelserne på de to anlægsprojekter vil ikke have betydning for den samlede økonomi i projekterne.

Bevillingsændringer

På Århus Universitetshospital, Århus Sygehus skal der etableres fysiske rammer til en midlertidig fælles akutmodtagelse, så det bliver muligt at høste gode erfaringer med dette koncept inden, at man er klar til at flytte akutmodtagelsen til DNU. Samtidig er der på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus behov for at gennemføre et par mindre anlægsprojekter i forhold til opgradering af det automatiske brandalarmeringsanlæg samt etablering af UPS-anlæg, der skal levere strøm til blandt andet scannere ved strømsvigt inden, at nødgeneratorer kan overtage strømforsyningen.

Det er ikke muligt at finansiere disse projekter fra regionens almindelige anlægsramme. På Århus Universitetshospital, Århus Sygehus er der imidlertid en række anlægsprojekter, der er ved at blive afsluttet. For en række af disse anlægsprojekter er der et mindreforbrug i forhold til de givne bevillinger. Det foreslås derfor, at de identificerede mindreforbrug for det første overføres fra 2010 til 2011 og placeres på reserven. Projekterne vil selvstændigt blive forelagt Regionsrådet til godkendelse.

For projektet Handleplan vurderes det, at projektet kan gennemføres for 2,097 mio. kr. Det overskydende rådighedsbeløb på 2 mio. kr. tilbageføres til reserven. Der sker en tilsvarende tilpasning af bevillingen.

For projektet Kloakprojekt på Regionshospitalet Samsø mangler der en enkelt regning på 0,265 mio. kr. Det overskydende rådighedsbeløb på 0,368 mio. kr. tilbageføres til reserven.

Samlet set overføres der 11,791 mio. kr. til reserven.

Desuden har Århus Sygehus haft et par anlægsprojekter, hvor der samlet set har været et merforbrug på 834.000 kr., hvilket føres over på Århus Sygehus driftsbudget 2011.

Finanslovspuljeprojektet Afledte rokader i forbindelse med leje af Nørreboulevard skole forventes afsluttet med et mindreforbrug. Det betyder, at en del af indtægten fra finanslovspuljen skal tilbagebetales. Derfor overføres halvdelen af mindreforbruget til rådighedsbeløbet for henholdsvis udgifter og indtægter. Den oprindelige bevilling fastholdes af hensyn til regnskabsaflæggelsen.

Medicoteknik

Oversigt:

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2010	Regnskab 2010	Afvigelse (indeks 121,2)	Reguleret overførsel (indeks 121,0)
	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter i 2011
Medicoteknik				
MEDIOTEKNISK Udstyr IFBM. MAMMOGRAFER	3.284	2.644	640	640
MEDICOTEKNISK AFDELING 2009	153.364	99.732	53.632	35.690
MEDICOTEKNISK AFDELING 2010	134.154	78.957	55.197	55.197
Anlægsregnskab under udarbejdelse/afsluttet				
MEDIOTEKNISK AFDELING - 2008	21.018	28.960	-7.942	0
Medicoteknik i alt	311.820	210.293	101.527	91.527
Overførsler til andre områder				
DNU FASE 0-PROJEKT, STRÅLEKAPACITET				9.800
FASE 0-PROJEKT PRÆ-FAME				200
Total	311.820	210.293	101.527	101.527

Overførsler af rådighedsbeløb

Der er samlet behov for at overføre rådighedsbeløb på 101,5 mio. kr. fra 2010 til 2011 for indkøb af medicoteknisk udstyr. Det skyldes, at for dele af de indkøb af medicoteknisk udstyr der er igangsat i 2010 skal de sidste regninger for det indkøbte udstyr først betales primo 2011, hvor udstyret er leveret og installeret.

Bevillingsændringer

Merforbruget på projektet Medicoteknisk Afdeling 2008 overføres til Projektet Medicoteknisk Afdeling 2009. Der sker en tilsvarende ændring af bevillingen for Medicoteknisk Afdeling 2009.

Der er desuden behov for at overføre i alt 11,2 mio. kr. til indkøb af medicoteknisk udstyr fra bevillingen til medicoteknisk udstyr i 2009 til to anlægsprojekter, for at det bliver muligt at lukke bevillingen i 2009. Der skal overføres 9,8 mio. kr. til projektet "udvidelse af strålekapaciteten i Århus", samt 0,2 mio. kr. til "Fase 0-projekt Præ-Fame" på Århus Sygehus. De to anlægsprojekter får øget deres bevilling, svarende til forøgelsen af rådighedsbeløbet.

Sundhed - øvrige projekter

Oversigt:

	Korrigeret Budget 2010	Regnskab 2010	Afvigelse (indeks 121,2)	Reguleret overførsel (indeks 121,0)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.				
	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter i 2011
Sundhed - øvrige projekter				
PRÆHOSPITALET'S ANSKAFFELSER	650	118	532	532
ETABLERING AF SKIVE SUNDHEDSHUS	15.900	12.545	3.355	3.355
ETABLERING AF GRENAA SUNDHEDSHUS	5.965	1.314	4.651	4.651
RENOV. AF LÆGEBOLIG, ANHOLT	1.414	850	564	564
OPFØR. AF LÆGEPRAKSIS I NORDSALLING	5.022	1.521	3.501	3.501
TRYGFONDENS FAMILIEHUS	15.500	6.118	9.382	9.382
Anlægsregnskab under udarbejdelse/afsluttet				
PRÆHOSPITALET FLYTNING FRA DRIFT TIL ANLÆG 2010	6.803	6.803	0	0
ETAB. AF LÆGEPRAKSIS, LEMVIG	2.055	2.006	49	0
Sundhed - øvrige projekter i alt	53.309	31.275	22.034	21.985
Overførsler til andre områder				
Reserven				49
Total	53.309	31.275	22.034	22.034

Overførsler af rådighedsbeløb

For Præhospitalet, Lægehusene og Sundhedshusene er der samlet et behov for at overføre 12,6 mio. kr. fra 2010 til 2011.

I forhold til sundhedshusene har der i Grenaa været behov for en forlænget projekteringsperiode, og projektet er dermed blevet forsinket i forhold til først planlagt. Opførelsen af sundhedshuset i Skive er forsinket, hvilket primært skyldes en forsinkelse på ombygningen i 2010.

Etablering af lægepraksis i Nordsalling er forsinket i forhold til det budgetterede og dermed årsagen til behovet for overførsel af rådighedsbeløb på området for primær sundhed. Præhospitalet har behov for en mindre overførsel fra 2010 til 2011 på grund af et forsinket projekt med Midttelefoni.

I forhold til opførelse af Trygfondens Familiehus er der i 2010 et mindreforbrug på 9,4 mio.kr. Årsagen er en forsinket start på udførelsen af projektet, hvilket dels skyldes, at lokalplan for DNU først blev godkendt af Århus kommune i december 2010 og dels et fornyet udbud af projektet, da det første licitationsresultat var for højt.

Bevillingsændringer

Projektet Etablering af lægepraksis, Lemvig er afsluttet. Her er der et mindreforbrug på 49.000 kr., der tilbageføres til reserven.

Sundhed – fælles puljer

Oversigt:

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2010	Regnskab 2010	Afvigelse (indeks 121,2)	Overførsel af 19.01.11	Reguleret overførsel (indeks 121,0)
	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter i 2011	
Sundhed - fælles puljer m.v.					
PULJE VEDR. FORV.SALG AF BYGN.	200	48	152		152
Indtægt fra salg	-21.375	0	-21.375		-21.375
PULJE TIL ETABL. AF VAGTCENTRAL	764	0	764		0
RAMMEBEVILLING TIL EL-PROJEKTER	9.431	0	9.431		9.431
PULJE TIL STØRRE ANLÆGSPROJEKTER	34.580	0	34.580		0
Sundhed - fællespuljer m.v. i alt	23.600	48	23.552		-11.792
Overførsler til andre områder					
<i>Reserven</i>					0
<i>Projektering og renovering af det eksisterende ÅUH, Skejby</i>				764	0
<i>Tilbygning til behandlingsbygning Syd, RH Horsens</i>				34.580	0
Total	23.600	48	23.552	35.344	-11.792

Overførsler af rådighedsbeløb

Der er under de somatiske puljer og bevillinger behov for at overføre en pulje til forventet salg af bygninger på 152.000 kr. fra 2010 til 2011. Samtidig skal der overføres en indtægtsbevilling for salg af bygninger på -21,233 mio. kr. Endelig skal der overføres rammebevilling til el-projekter på 9,431 mio. kr. fra 2010 til 2011.

Regionsrådsmødet 19. januar 2011 punkt 1 og 2

På Regionsrådsmødet blev det besluttet at overføre i alt 35,344 mio. kr. til Projektering og renovering af det eksisterende ÅUH, Skejby og Tilbygning til behandlingsbygning Syd, RH Horsens. Beløbene blev finansieret af pulje til etablering af vagtcentral og puljen til større anlægsprojekter.

6.2 Behandlingspsykiatrien

Oversigt:

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2010	Regnskab 2010	Afvigelse (indeks 121,2)	Reguleret overførsel (indeks 121,0)
	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter i 2011
Anlægsprojekter				
NY AFDELING SOLBAKKEN B & U PSYK. HOSPITAL, RISSKOV	-1.692	0	-1.692	-1.692
RENOVERING AF SKOLE, RISSKOV	2.281	652	1.629	1.629
OM OG TILBYGN.CENT.F. SPISEFORSTY. OG OPRETTELSE AF D	8.933	6.130	2.803	2.803
RENOV. AF VILLA TIL AMBULATORIEBRUG	600	0	600	600
Finanslovspuljeindtægt	-300	-300	0	0
OMBYGN. AF UNGDOMS-PSYKIATRISK AFSNIT, RISSKOV	1.000	49	951	951
SAML.AF MEDARBEJD. I BØRNE- OG UNGDOMSPSYK.HERNING	2.000	0	2.000	2.000
Finanslovspuljeindtægt	-1.000	-1.000	0	0
RENOV. AF VEJE OG P.PLADS, VIBORG	3.223	3.083	140	140
UDBYG., SAML SENGEAFSN OG AMB TILBUD VIBORG	11.161	9.596	1.565	1.565
ETAB.AF BAD OG TOILET PÅ 7 ENESTUER OG FORHØJ. AF HAVE	10.445	7.350	3.095	3.095
Indtægt	-7.700	-7.700	0	0
PSYKIATRIEN I SKIVE SUNDHEDSHUS	3.974	272	3.702	3.702
PSYKIATRIENS HUS, OMLÆGN. AF LOKALPSYK, SILKEBORG	11.439	14.209	-2.770	-2.770
Indtægt	0	-4.689	4.689	4.689
OPVASKETUNNEL I CENTRALE KØKKEN, RISSKOV	393	35	358	358
UDBYGN.AF RETSPSYKIATRISK AFD., RISSKOV	2.304	1.876	428	428
FORBEDR.AF UDEAREAL.RETSPSYK AFD. RISSKOV	1.000	615	385	385
Indtægt	-1.000	-1.000	0	0
PÅBEG.AF UDSKIFT.AF TAGE I RISSKOV	10.000	0	10.000	10.000
Finanslovspuljeindtægt	-5.000	-5.000	0	0
SIKRING AF SENGEAFSNIT I BYGN. 24 F, RISSKOV	2.000	1.575	425	425
UDSKIFTN.AF VINDU. I REGIONSPSYK. I RANDERS	2.400	239	2.161	2.161
Finanslovspuljeindtægt	-1.200	-1.200	0	0
Anlægsregnskab under udarbejdelse/afsluttet				
PULJER TIL PROJEKTER I RELATION TIL "TIL PSYKIATRIPLANEN	1.300	0	1.300	0
Indtægt	-1.300	0	-1.300	0
FLYTNING FRA DRIFT TIL ANLÆG 2010 1. DEL	9.490	9.489	1	0
FLYTN. FRA DRIFT TIL ANLÆG 2. DEL	9.643	9.643	0	0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2010	4.884	5.181	-297	0
NYE SENGEPLADSER OG RENOV. B & U PSYK.AFDELING VIBORG	0	9	-9	0
OMBYGN.AF AFSN.E OG F(BYGN.51) (OVERFØRSEL FRA 2006)	0	116	-116	0
AFSLUTNING, PÅBEGYNDT RECOVERING PSYKIATRISK AFDELING	289	237	52	0
UDSKIFTN.AF BRANDALARMERINGSANLÆG, RISSKOV	3.005	2.544	461	0
ASBESTSANER., BYGNING 10, RISSKOV	808	820	-12	0
Behandlingspsykiatrien i alt	83.380	52.831	30.549	30.469
Overførsler til andre områder				
Reserven				53
Rammebevillingen til vedligeholdelse 2011				152
Driftsbevilling - Behandlingspsykiatrien				-125
Total	83.380	52.831	30.549	30.549

Overførsler af rådighedsbeløb

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 30,5 mio. kr. fra 2010 til 2011. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes større og mindre forsinkelser på en række projekter.

To af disse projekter er anlægsopgaver, hvortil der er ydet statsligt tilskud fra finanslovspuljen. Udskiftning af vinduer i regionspsykiatrien i Randers har behov for overførsel af rådighedsbeløb på 2,2 mio. kr. i 2010 og udskiftningen af tage i Risskov har haft en lang forberedelsesperiode og overførselsbehovet 10,0 mio. kr.

Derudover er der behov for overførsel af rådighedsbeløb på 3,7 mio.kr. vedrørende projektet psykiatrien i Skive sundhedshus, som er blevet forsinket i planlægningsfasen. Og vedrørende projektet med etablering af bad og toilet på 7 enestuer og forhøjelse af havetårnet i Regionspsykiatrien Viborg er overførselsbehovet på 3,1 mio. kr.

På grund af en forsinket opstart af projektet med oprettelse af dagfunktion og om- og tilbygning til Center for Spiseforstyrrelser er der her et behov for overførsel på 2,8 mio. kr.

Bevillingsændringer

Reserven tilføres 0,053 mio. kr. som vedrører mindreforbrug på de afsluttede projekter. Der overføres 0,152 mio. kr. til rammebevillingen til vedligeholdelse i 2011. Overførslen sker fra afsluttede vedligeholdelsesprojekter.

Merforbrugene på de to projekter nye sengepladser og renovering og ombygning af afsnit E og F overføres jf. bevillingsreglerne til driftsbevillingen.

6.3 Fælles bevillinger og reserven

Oversigt:

	Korrigeret Budget 2010	Regnskab 2010	Afvigelse (indeks 121,2)	Reguleret overførsel (indeks 121,0)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.				
	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter i 2011
Fælles reserver sundhedsområdet				
RESERVER, RESERVE	1.472	0	1.472	7.793
UDLÅNEPULJE T.MILJØ- OG ENERGIPROJ.	9.575	512	9.063	9.063
PULJE TIL DRIFTSANSKAFSELSE	6.321	0	6.321	0
Reserver i alt	17.368	512	16.856	16.856
<i>Overførsler til andre områder</i>				
				0
Total	17.368	512	16.856	16.856

Overførsler af rådighedsbeløb

Reserven

Den uforbrugte reserve udgør 1,472 mio. kr. i 2010, som overføres til 2011.

Udlånepulje til miljø- og energiprojekter

Den resterende pulje overføres til 2011 til fornyede udlån.

Bevillingsændringer

Den uforbrugte rest af puljen til driftsanskaffelser overføres til reserven. Derudover er der indstillet en række bevillingsændringer vedrørende reserven i dette notat. Den samlede overførsel til reserven i 2011 vil på baggrund af indstillingerne i dette notat udgøre 20,664 mio. kr.

7. Socialområdet - ANLÆG

Oversigt:

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2010	Regnskab 2010	Afvigelse (indeks 121,2)	Reguleret overførsel (indeks 121,0)
	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter i 2011
Anlægsprojekter				
RAMMEBEVIL. BYGN.VEDLIGEHOELDELSE	3.179	0	3.179	254
RAMMEBEVIL. TIL UDVIKLING	13.982	0	13.982	22.006
BYGNINGSVEDLIGEHOELDELSE P/S 2010	9.383	6.937	2.446	2.446
SAUGSTRUP RENOV.OG INDRETN. AF BOLIG I SAUSTRU	1.934	1.889	45	45
TANGKÆRCENTRET BYGNINGSTILPASNINGER	100	0	100	100
GRANBAKKEN, PADERUP UDVIDELSE MED PLADSER	6.814	6.025	789	789
GRANBAKKEN ALLINGÅBRO ETAB.6 NYE PLADSER (PRADER-V	750	0	750	750
NØRHOLM KOLLEGIET OMBYGNING AF EJENDOM	4.609	3.963	646	646
HINNERUP KOLLEGIET PROJEKTERING AF OM- OG TILBYGNING	-2.343	3.782	-6.125	3.112
HINNERUP KOLLEGIET BYGNINGSTILPASNINGER	100	47	53	53
MØLLEBÆKKEN ETAB. AF 2X4 DØGNPLADSER	6.910	3.150	3.760	3.760
HOLMSTRUPGÅRD KØB OG OMBYGNING AF SKOVVEJ, THORNI	4.311	3.712	599	599
FENRISHUS NY AFDELING MED 4DAG- OG 4DØGN PLADSEN	4.752	2.047	2.705	2.705
KILDEBJERGET KOSTSKOLE KØB OG RENOV.AF AALEVEJ, TØRF	5.176	4.980	196	196
GRENNEN - DALSTRUP ETABL. OG FLYTN. AF SIKREDE PLADSE	1.000	250	750	750
CENTER FOR SYN OG KOMMUNIKATION LOKALER T. SYNS-OG	909	0	909	909
ERSTATNINGSBYGGERI TIL GÅRDHAVEN SERVICE- OG AKTIVIT	5.234	2.078	3.156	13.068
Anlægsregnskab under udarbejdelse/afsluttet				
<i>Fælleskonti</i>			0	0
BYGN. VEDLIGE. P/S 2008	599	200	399	0
BYGN. VEDLIGE. P/S 2009	2.374	2.519	-145	0
Forrentning af igangværende arbejder		2.344	-2.344	0
<i>Almene boliger</i>				
SAUSTRUP	0	164	-164	0
BO HORSSENS	6.647	1.784	4.863	0
TAGDÆKKERVEJ, HAMMEL	0	79	-79	0
ERSTATNINGSBYGGERI TIL GÅRDHAVEN	9.934	0	9.934	0
HINNERUP KOLLEGIET	9.121	0	9.121	-17
MENTOR, GEFIONSVEJ	2.315	1.992	323	0
<i>Anlægsprojekter</i>				
SAUGSTRUP SERVICE OG AKTIVITETSAREALER	0	-551	551	0
TRINDVOLD SERVICE- OG AKTIVITETSAREALER	0	-960	960	0
MØGELKÆRVEJ SERVICE- OG AKTIVITETSAREALER	0	-480	480	0
BO HORSSENS SERVICE- OG AKTIVITETSAREALER	-5.214	-2.272	-2.942	0
HØSKOVEN SERVICE- OG AKTIVITETSAREALER	0	-1.080	1.080	0
TAGDÆKKERVEJ, HAMMEL SERVICE- OG AKTIVITETSAREALER	0	-945	945	0
MENTOR UDVID. MED 4 BOLIGER, GEFIONSVEJ	25	151	-126	0
Indtægt	0	-160	160	0
TANGKÆRCENTRET INDRETNING AF 3 BOLIGER	-122	-123	1	0
AU-CENTRET RENOVERING HLT-VÆRKSTED	749	747	2	0
MØLLEBÆKKEN ETABL. NY AFDELING M. 4 DØGNPLADSER	586	0	586	0
GRENNEN - DALSTRUP ETABLERING AF 5 SIKREDE PLADSER	4.456	4.670	-214	0
SØHUSET SERVICE- OG AKTIVIT. AREALER	0	-840	840	0
Total	98.270	46.099	52.171	52.171

Overførsler af rådighedsbeløb

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 52,171 mio. kr. fra 2010 til 2011. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes større og mindre forsinkelser og forskydninger på en række projekter.

3,760 mio. kr. heraf vedrører nybygning af 2 gange 4 døgnpladser til Møllebækken. Her er byggeriet forsinket på grund af vintervejret, der i en periode lukkede byggepladsen helt. Tilbygningen til Fenrichus er ligeledes forsinket, her er behovet for overførsel af rådighedsbeløb til 2011 på 2,705 mio. kr.

Gårdhaven har det største behov for overførsel af rådighedsbeløb, da projektet er blevet udskudt. Først på grund af problemer med vedtagelse af ny lokalplan og senere på grund af problemer med at få tilladelse til at opføre byggeriet som almene boliger.

Rammebevillingen til udvikling har behov for overførsel af rådighedsbeløb på 13,982 mio. kr. Rammen blev ikke udmøntet fuldt ud i 2010, da der kunne forudses et stort behov for investeringer i 2011. Mindreforbruget på 2,4 mio. kr. på bygningsvedligeholdelse 2010, skyldes forsinkelser på de projekter, der er igangsat.

Bevillingsændringer

På grund af omlægning af Gårdhaven og Hinnerup Kollegiet fra byggeri efter almen bolig loven til byggeri efter serviceloven overføres rådighedsbeløbene i 2010, som var afsat til den almene boligdel, til projekternes servicearealdel. For Hinnerup Kollegiet er der behov for at overføre et bogført beløb fra 2009 på 17.000 kr. til servicedelen. Der overføres derfor et tilsvarende rådighedsbeløb. Ved udgangen af 2011, vil almenboligdelen udgå af investeringsoversigten.

Rammebevillingen til udvikling af sociale tilbud tilføres den ikke udmøntede ramme til bygningsvedligeholdelse fra 2010 på 3,179 mio. kr., da behovet for nye projekter pt. er større end vedligeholdelsesbehovet. Rammebevillingen til bygningsvedligeholdelse tilføres 0,254 mio. kr. fra de afsluttede vedligeholdelsespuljer fra 2008 og 2009.

Der er i 2010 afsluttet en del anlægsprojekter, hvor de fleste projekter afsluttes med et mindreforbrug. Disse mindreforbrug søges overført til rammebevillingen til udvikling af sociale tilbud.

8. Fællesstabene - ANLÆG

Oversigt:

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2010	Regnskab 2010	Afvigelse (indeks 121,2)	Reguleret overførsel (indeks 121,0)
	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter i 2011
Koncernøkonomi				
ETABL. AUTOMATISER. AF FORBRUGER-REGISTRERING AF BYGNINER	2.836	890	1.946	1.946
Regionssekretariatet				
VEDLIGE.H.ARBEJDER I REGIONSH.VIBORG	3.361	2.249	1.112	0
SALG AF EJENDOM, RYVEJ 7, THEM	-3.976	0	-3.976	-3.976
IT-RELATEREDE INVESTERINGER	1.200	689	511	511
Anlægsregnskab under udarbejdelse/afsluttet				
Regionssekretariatet				
FLYTNING FRA DRIFT TIL ANLÆG 2010	1.641	1.641	0	0
			0	0
It				
LABKA II - LABORATORIESYSTEM	1.501	2.076	-575	0
BSK - BRUGER STAMDATA KATALOG	1.787	2.103	-316	0
EMAR (ØJEN EPJ)	745	753	-8	0
NETVÆRKSUDSTYR/SERVERE, STORAGE	7.818	12.740	-4.922	0
VIDEREUDVIKLING AF MIDT EPS I 2010	42.859	43.960	-1.101	0
KONSOLIDERING AF EPS - DRIFTEN I 2010	6.403	6.403	0	0
INVESTERING I DRIFTS CENTRE OG SERVERRUM I 2010	1.527	1.227	300	0
INDFØRELSE AF NYT BLODBANKSYSTEM	2.747	2.869	-122	0
ETABL. AF DUBLERET EPS-MILJØ 2010	5.374	0	5.374	0
Fælles formål i alt	75.823	77.600	-1.777	-1.519
Overførsler til andre områder				
VEDLIGE.H.ARBEJDER I REGIONSH.VIBORG 2011				1.112
Sundhedskredsløbet: Rammebevilling til It projekter 2011				-1.370
Total	75.823	77.600	-1.777	-1.777

Fordeling				Anlæg i alt
Sundhedsområdet			0	-407
Socialområdet				0
Udviklingsområdet				0
Total	0	0	0	-407

Overførsler af rådighedsbeløb

Rådighedsbeløbene for de igangværende anlægsprojekter der fortsætter, overføres til 2011 jf. de almindelige overførselsregler.

Til anlægssagen for IT-relaterede investeringer ønskes det uforbrugte beløb på 0,5 mio. kr. overført til 2011 til medfinansiering af it-relaterede projekter, som den nedsatte Styregruppe for fælles it i Region Midtjylland kan prioritere anvendelsen af. Mindreforbruget i 2010 skyldes, at udgifterne til de iværksatte projekter med eDag3 og OneRM har været mindre end forventet.

Der ønskes endvidere overført en anlægsindtægt på 3,976 mio. kr. vedr. salg af en ejendom. Indtægten fra salget i 2009 er deponeret, indtil tinglysningen er afsluttet, og beløbet kan frigives. Den solgte grund skal udstykkes, hvilket forsinker tinglysningen.

Bevillingsændringer

Der ønskes overført et rådighedsbeløb på 1,112 mio. kr. til anlægssagen for "vedligeholdelsesarbejde i regionshuset Viborg 2011", der søges samtidig om bevilling til projektet (bevillingen for vedligeholdelsesarbejder 2010 reduceres tilsvarende). På grund af vejret i december blev renoveringen af østfacaden forsinket, og anlægsarbejdet afsluttes derfor primo 2011. Facaderenoveringen bliver billigere end forventet bl.a. på grund af gunstige licitationspriser. En del af det overførte rådighedsbeløb ønskes derfor anvendt til renoveringer som en konsekvens af den nye organisationsplan, hvor afdelinger sammenlægges, og der flyttes medarbejdere til Viborg fra de øvrige regionshuse.

Det samlede merforbrug for It på anlægsområdet overføres til It's rammebevilling til It-projekter i 2011. Anlægsbevillingen ændres tilsvarende.

Fordeling

De samlede overførsler til 2011 fordeles jf. fordelingsnøglen for Budget 2011 til sundhedsområdet. Der sker ingen fordeling af It-Sundheds rammebevilling, da projektet allerede befinder sig på sundhedskredsløbet.

9. Kvalitetsfondsprojekter - ANLÆG

Oversigt:

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2010	Regnskab 2010	Afvigelse (indeks 121,2)	Reguleret overførsel (indeks 121,0)
	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter i 2011
Det Nye Universitetshospital				
DET NYE UNIVERSITETSHOSP. (JORDKØB)	16.180	16	16.164	16.164
DET NYE UNIVERSITETSHOSP. I ÅRHUS	134.766	135.981	-1.215	-1.215
Indtægt	-1.000	0	-1.000	-1.000
AKUT - NORD 1	20.300	0	20.300	20.300
INFLAMMATION/ABDOMINAL SYD 1	7.500	0	7.500	7.500
BYGGEMODNING, INFRASTRUKTUR OG LANDSKAB	18.700	0	18.700	18.700
DNU FASE - 0 - RCV OG INTENSIV	179.231	61.843	117.388	117.388
DNU FASE 0-PROJEKT. STERILCENTRAL	78.404	25.003	53.401	53.401
UDV.AF BIL.DIAGNOSTISK KAPACITET	1.800	2.521	-721	-721
Viborg				
FASE 0 - PROJEKT	42.417	37.277	5.140	5.140
PLANLÆGN. - DET RÅDGIVENDE UDV.	2.861	2.462	399	399
NY PATOLOGISK AFD. VIBORG	20.862	11.446	9.416	9.416
ETAB. AF PROJEKTORGANISATION	3.380	2.597	783	783
FLYTNING AF FUNK. FRA KJELLERUP OG SKIVE	8.767	2.025	6.742	6.742
PROJEKTBEKRIVELSE FOR P-HUS	1.000	0	1.000	1.000
UDSKIFTNING AF VINDUER	1.000	373	627	627
LEJEMÅL PÅ TOLDBODGADE 12 B, VIBORG	133	0	133	133
Gødstrup				
PROJEKTORGANISATION - DNV, GØDSTRUP	9.289	5.854	3.435	3.435
Kvalitetsfondsprojekter, fælles				
PULJE TIL DNU OG VIBORG	87.706	0	87.706	0
HENSÆTTELSE TIL KVALITETSFONDSPROJEKTER I 2010	1.341	0	1.341	69.685
INDTÆGTER FRA KVALITETSFONDEN	-344.100	0	-344.100	-324.738
Kvalitetsfondsprojekter i alt	290.537	287.398	3.139	3.139

Overførsler af rådighedsbeløb

Rådighedsbeløbene for de igangværende anlægsprojekter der fortsætter, overføres til 2011 jf. de almindelige overførselsregler.

Jordkøbet er endt med en ekspropriationssag, som først blev anket til naturklagenævnet og derefter til domstolene. Både naturklagenævnet og byretten har godkendt Århus kommunes beslutning om ekspropriation til DNU-projektet. Jordejerne har anket byrettens afgørelse til landsretten. Der er derfor i forhold til jordkøb et mindreforbrug på 16,2 mio. kr.

For RCV-Intensiv projektet blev det klart efter afholdt udbud, at rådighedsbeløbene skulle revideres. Samtidig har projektet været ramt af forsinkelser forårsaget af streng vinter samt konkurs hos entreprenører på sterilcentralprojektet. Gennemførelse af sterilcentralprojektet er en forudsætning for det videre arbejde med RCV-Intensiv projektet.

I forhold til sterilcentral-projektet har der som nævnt ovenfor været konkurs hos entreprenører, hvilket har forsinket processen. Desuden har der været forsinkelser i forbindelse med produktionsstyringssystemet, hvor det har været nødvendigt at lade udbuddet gå om. Endelig har de strenge vintermåneder forsinket projektet yderligere.

Endelig viser regnskabsresultat for de øvrige bevillinger et mindreforbrug. Det skyldes en forsinkelse af udførelsen af planlægnings- og projekteringsarbejdet og en forsinkelse i forhold til udførelse af arkæologiske undersøgelser.

For Viborg er der et samlet behov for at overføre rådighedsbeløb på 24,2 mio. kr. fra 2010 til 2011. Det skyldes primært en forsinkelse på projektet "Etablering af patologisk afdeling", der er forsinket på grund af hårdt vintervejr, samt en forsinkelse på "fase 0-projektet". Fase 0-projektet, der består af en række mindre anlægsprojekter, har været sat midlertidig i bero på grund af rokadeplaner i forbindelse med Omstillingsplanen.

I forhold til DNV-Gødstrup projektet har der i 2010 været et mindre forbrug end forventet på udgifter til interne lønninger, udgifter til arkæologiske undersøgelser og til ekstern rådgiver.

Bevillingsændringer

Der overføres forventede kvalitetsfondsindtægter på 62,5 % af afholdte udgifter for 2007-2010, svarende til 324,738 mio. kr. Overførslerne af igangværende anlægsprojekter til 2011 finansieres af de allerede afsatte kvalitetsfondsindtægter for 2011. Der er indsendt revisorpåtegnet opgørelse over afholdte udgifter 2007 til 2010 til Indenrigs- og Sundhedsministeriet for DNU og Viborg. Indtægten for de to projekter med endeligt tilsagn, forventes udbetalt i 2011.

Den uforbrugte pulje DNU og Viborg og hensættelser til kvalitetsfondsprojekter er hensat jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse i forbindelse med Regnskab 2010. Der skal i 2011 ske en række bevillingstilpasninger, som følge af Indenrigs- og Sundhedsministeriets ændringer af Budget- og regnskabssystemer for regioner. Budgetændringerne har ingen betydning for styringen af de enkelte anlægsprojekter. De er derimod sigtet på at få tilpasset bevillingerne på deponeringskontiene, til Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommende udmelding af betalingsprofiler for kvalitetsfondsprojekterne. Budgetændringerne vil blive forelagt regionsrådet.

10. Finansielle poster

De indstillede anlægsoverførsler giver mulighed for at øge låneoptaget i 2011, svarende til i alt 52,171 mio. kr.

Oversigt:

Bevilling, 1.000 kr.	Bevillingsændring
	-=indtægter i 2011
<i>Socialområdet</i>	
Lån til anlægsprojekter	-52.171
Socialområdet i alt	-52.171
Total	-52.171

Socialområdet

Der søges om bevilling til låneoptag i henhold til de samlede ansøgte anlægsoverførsler på 52,171 mio. kr. til anlægsprojekter på socialområdet.

Der søges om dispensation fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet jf. de i Budget 2011 beskrevne forudsætninger, om at søge dækning af kasseudlægget for anlægsprojekterne, idet anlægsprojekter ikke dækkes af taksttaftalen.