

Budgetoverførsler 2009 til 2010 og følgende budgetår



Side 1

Indholdsfortegnelse

0. INDLEDNING	2
0.1 PRINCIPPER	2
0.2 REGLERNE FOR OVERFØRSLER MELLEM ÅRENE GÆLDENDE FRA OVERFØRSLER MELLEM BUDGET 2009-2010 OG FØLGENDE BUDGETÅR	3
1. OVERBLIK	4
1.1 DRIFTSOVERFØRSLER	4
1.2 OVERFØRSLER FOR ANLÆG OG AFSLUTTEDE ANLÆGSARBEJDER	6
1.3 AFLEDTE EFFEKTER AF OVERFØRSLER PÅ BEVILLINGER FOR LÅNEOPTAG I 2010.....	7
2. SUNDHEDSOMRÅDET - DRIFT	8
2.1 SOMATIKKEN	8
2.2 BEHANDLINGSPSYKIATRIEN	16
3. SOCIALOMRÅDET - DRIFT	17
4. REGIONAL UDVIKLING	18
5. FÆLLESSTABENE - DRIFT	21
6. SUNDHEDSOMRÅDET - ANLÆG	25
6.1 SOMATIKKEN	25
6.2 BEHANDLINGSPSYKIATRIEN	36
6.3 FÆLLES BEVILLINGER OG RESERVEN.....	37
7. SOCIALOMRÅDET - ANLÆG.....	38
8. FÆLLESSTABENE - ANLÆG	40
9. FINANSIELLE POSTER	42

0. Indledning

0.1 Principper

Principperne for udarbejdelsen af notatet om budgetoverførslerne 2009 til 2010 tager udgangspunkt i følgende:

- at overførselssagen for sundhedsområdet, Regional Udvikling og Fællesstabene tager udgangspunkt i de afgivne udgifts- og indtægtsbevillinger for 2009.
- 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 2009 til 2010 gengivet.

For yderligere omkring baggrunden for afvigelsen i 2009, henvises der til Regnskabsbemærkningerne 2009, hvor afvigelserne for de enkelte bevillinger er kommenteret. Overførselssagen ser alene på grundlaget for at overføre til 2010, inklusive konsekvenserne for aktiviteten i 2010. Regnskabssagen behandles på samme dagsorden, som overførselssagen.

Drift

Der er to typer overførsler for driftsmidlerne:

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

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 2009 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 en regulering af overførslerne til byggeomkostningsindekset for 2010. Kun egentlige anlægsprojekter reguleres, det vil sige at midler til medicoteknik, IT mv. ikke bliver reguleret (de behandles på samme måde som driftsmidler).

0.2 Reglerne for overførsler mellem årene gældende fra overførsler mellem budget 2009-2010 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 2009, bind II.

1. Overblik

Nedenstående tabel giver et samlet overblik over overførslerne for drift og anlægs afvigelser. Der er ved regnskabsafslutningen 2009 tilført kassen i alt 1.074,8 mio. kr. i bevillingsmæssig afvigelse på drift og anlæg. De indstillede overførsler udgør 1.043,1 mio. kr.

Oversigt: De samlede overførsler fra 2009 til 2010

Mio. kr.	Korrigeret Budget 2009	Regnskab 2009	Bevillingsafvigelse	Overførsler i alt
	+=udgifter/-=indtægter		'+=overskud/- =underskud	+=udgifter/-=indtægter i 2010
OVERFØRSLER: DRIFT				
<i>Sundhedsområdet</i>				
Hospitaller	11.697,581	11.781,911	-84,330	16,817
Fælles udgifter og indtægter	1.627,409	1.519,118	108,291	72,437
Primær Sundhed	4.283,800	4.453,188	-169,388	8,781
Adm., Sundhed	101,696	96,953	4,743	1,462
Behandlingspsykiatrien	1.352,374	1.323,332	29,042	29,042
Bevillingsreg., december	267,800		267,800	
Sundhedsområdet i alt	19.330,660	19.174,502	156,158	128,539
<i>Socialområdet</i>				
Akkumuleret resultat			51,043	51,148
<i>Andel fælles formål</i>				-0,105
Socialområdet i alt			51,043	51,043
<i>Regional Udvikling</i>				
Nettodriftsudgifter	688,347	491,620	196,727	196,758
<i>Andel fælles formål</i>				-0,031
Regional Udvikling i alt	688,347	491,620	196,727	196,727
<i>Fælles formål - drift</i>				
Sundheds andel	507,364	513,953	-6,589	-9,916
Socials andel - drift	38,766	37,803	0,963	-0,105
Regional udv. andel	8,831	9,065	-0,234	-0,031
Fælles formål og adm. i alt	554,961	560,821	-5,860	-10,052
OVERFØRSLER: ANLÆG				
Sundhedsområdet i alt	1.447,957	826,114	621,843	620,327
Socialområdet i alt	116,411	69,882	46,529	46,529
Fælles formål i alt	88,035	79,699	8,336	9,852
Anlæg i alt	1.652,403	975,695	676,708	676,708
Likviditets påvirkning			1.074,776	-1.043,101

1.1 Driftsoverførsler

Sundhedsområdet

Der blev i forbindelse med Budgetreguleringssagen i december 2009 givet en bevilling til dækning af merforbrug på 267,8 mio. kr. Bevillingen består af fire puljer, svarende til de forventede merforbrug jf. Kvartalsrapporten pr. 30. september 2009, hvor de forventede merudgifter udgjorde 100,0 mio. kr. for hospitalerne, 33,2 mio. kr. for fælles udgifter/indtægter, 128,4 mio. kr. for primær sundhed og 6,2 mio. kr. for behandlingspsykiatrien.

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

Somatikken

Den endelige udmøntning af takststyringspuljen 2009 gennemføres i forbindelse med overførselssagen i henhold til reglerne for styringsmodellen.

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

5 af 8 hospitaler får deres mer-/mindreforbrug overført fuldt ud. For Regionshospitalet Randers, Hospitalsenheden Vest og Regionshospitalet Viborg er merforbruget af en sådan størrelse, at det indstilles afdraget over 3 år. Ordningen er nærmere beskrevet i afsnittet om hospitalernes overførsler på side 9. Den samlede overførsel for de somatiske hospitaler udgør i alt 16,8 mio. kr.

For fælles udgifter og indtægter udgør overførslerne i alt 72,4 mio. kr., hvoraf 55,6 mio. kr. er særlige overførsler vedr. trepartsmidler og eksternt finansierede beløb.

Der overføres i alt 89,3 mio. kr. til hospitalerne og fælles udgifter/indtægter.

Primær Sundhed (ekskl. medicin)

Ved Budgetreguleringssagen i december 2009 fremgik det af dagsordenspunktet, at merforbruget i 2009 på forventede 128,4 mio. kr. i forbindelse med overførselssagen ville blive indstillet til finansiering af kassebeholdningen. Det er fortsat vurderingen, at det ikke er realistisk at hente merforbruget gennem ekstraordinære besparelser i driften, set i lyset af forudsætningerne for budget 2010, hvor der er tilført 148 mio. kr. til dækning af det i 2009 konstaterede udgiftspres.

Den faktiske afvigelse blev på 137,9 mio. kr. Der søges overført uforbrugte midler for i alt 8,8 mio. kr. til en række puljer og projekter, der har eksterne samarbejdspartnere.

Behandlingspsykiatrien

Der var forventet og bevilget et merforbrug på 6,2 mio. kr. Behandlingspsykiatrien har bedt om overførsel af det faktiske mindreforbrug på i alt 29,1 mio. kr., hvoraf de 19,4 mio. kr. er særlige overførsler med ekstern bevillingsgiver/ekstern aftalepart.

Socialområdet

Socialområdet er "selvfinansierende" i henhold til betingelserne i takstaftalen. Socialområdets overførselssag er en opgørelse af det akkumulerede regnskabsresultat for årene 2007 til 2009, som udgør i alt 51,0 mio. kr. Idet der over en periode skal være balance mellem driftsomkostninger og takstbetalinger, skal der i 2010 tilbagebetales 40 mio. kr. til kommunerne. Overførslen til centrenes forbrug i 2010 udgør dermed 11,0 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 2009 på 10,0 mio. kr., heraf udgør It området et merforbrug på 26,8 mio. kr. Der er særlige overførsler for i alt 8,6 mio. kr. bl.a. vedr. HR-puljer.

1.2 Overførsler for anlæg og afsluttede anlægsarbejder

Afvigelsen på anlægsområdet på i alt 676,7 mio. kr. overføres fuldt ud til 2010 efter de gældende regler om:

- fuld overførsel af mer-/mindreforbrug af rådighedsbeløb på igangværende projekter,
- regulering af byggeomkostningsindeks for de overførte rådighedsbeløb i henhold til det pågældende budgetårs byggeomkostningsindeks,
- 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

	Afvigelse på anlægs- området	Overførsel til drift (afsluttede anlægsregnskaber)		Overførsel til anlæg (indeks 120,5)		Regulering af anlægs- overførsel (til indeks 122,0)	Anlægs- overførsler i alt inkl. regulering
Rådighedsbeløb, mio. kr.		Overførsel af 24.02.10	Overførsler maj 2010	Overførsel af 24.02.10	Overførsler maj 2010		
	+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2010					
<i>Somatikken</i>							
RH Horsens	21,415				21,166	0,194	21,360
RH Randers	21,012		-0,135		19,575	0,150	19,590
RH Vest	26,813				26,576	0,220	26,796
RH Silkeborg	18,022				18,022	0,215	18,237
ÅUH, Skejby	95,280		-0,031		97,133	1,142	98,244
RH Viborg	14,704		-0,023		14,754	0,103	14,834
ÅUH, Århus Sygehus	69,119	4,935			69,119	0,902	74,956
Medicoteknik	71,044			26,957	53,483	0,000	80,440
Sundhed - øvrige projekter	71,504				71,648	0,860	72,508
Sundhed - fællespuljer m.v.	39,228				39,513	0,454	39,967
Somatikken i alt	448,141	4,935	-0,189	26,957	430,989	4,240	466,932
Behandlingspsykiatrien	9,596				9,126	0,220	9,346
Fælles puljer	142,687				125,772	0,000	125,772
Andel fælles formål	8,336				9,836	0,016	9,852
Reserven	21,419				22,753	-4,476	18,277
Sundhedsområdet i alt	630,179	4,935	-0,189	26,957	598,476	0,000	630,179
<i>Socialområdet</i>							
Anlægsprojekter	12,854				11,811	0,305	12,116
Almenboliger og fælleskonti	33,675				34,718	-0,305	34,413
Socialområdet i alt	46,529	0,000	0,000	0,000	46,529	0,000	46,529
I alt	676,708	4,935	-0,189	26,957	645,005	0,000	676,708

Afsluttede anlægsregnskaber

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

På Regionsrådsmødet den 24. februar 2010 (punkt 18) blev det besluttet at overføre 26,957 mio. kr. til "Medicoteknisk Afdeling 2010" og 4,935 mio. kr. til ÅUH, Århus Sygehus driftsbevillingen (til dækning af indkøb af CT-skanner). De i alt 31,892 mio. kr. blev finansieret af de afsluttede medicotekniske puljer fra 2007.

Regulering af anlægsoverførsel

I tillæg til overførselssagen gennemføres der en regulering af anlægsoverførslerne fra indeks 120,5 til indeks 122,0.

Anlægsbudgettet, er som et generelt princip tilknyttet byggeomkostningsindekset for boliger, 2. kvartal, der udarbejdes af Danmarks Statistik. Rådighedsbeløbene for 2009 er afsat i indeks 120,5, Byggeomkostningsindekset for 2. kvartal 2009.

Indekset for Budget 2010 er jf. budgetvedtagelsen 2010 foreløbigt fastsat til 122,0.

Rådighedsbeløbene i dette notat indstilles reguleret fra byggeomkostningsindeks 120,5 (regnskab 2009 niveau) til byggeomkostningsindeks 122,0 (budget 2010 niveau). Dog er projekter der vedrører følgende undtaget for regulering:

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

Reguleringen af byggeomkostningsindekset foreslås finansieret af reserven på sundhedsområdet og rammebevillingen til udvikling på socialområdet. Reguleringen på projektniveau fremgår af anlægsafsnittene sidst i dette notat.

Danmarks Statistik offentliggør i september byggeomkostningsindekset for 2. kvartal 2010. Der vil blive gennemført en efterregulering, hvis afvigelsen mellem budgetsønnet på 122,0 og det faktisk udmeldte indeks for 2. kvartal afviger med mere end +/- 0,5 %.

Såfremt byggeomkostningsindekset for Budget 2010 skal efterreguleres, vil det ske i efteråret 2010.

1.3 Afledte effekter af overførsler på bevillinger for låneoptag i 2010

På baggrund af de indstillede overførsler af rådighedsbeløb søges der om tillægsbevillinger til lånebevillingerne til el-projekter på sundhedsområdet og anlægsprojekterne på socialområdet.

Det øgede låneoptag på henholdsvis 47,476 mio. kr. til sundhedskredsløbet og 46,529 mio. kr. til socialområdet vil ved hjemtagelse af lånet have en positiv effekt på likviditeten i 2010 svarende til i alt 94,005 mio. kr.

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.

2.1 Somatikken

Hospitalerne

Oversigt:

Bevilling, 1.000 kr.	Korr. Budget 2009	Regnskab 2009	Takststyring	Afvigelse (KB-R+T)	Særlige overførsler	Alm. overførsler	Overførsler i alt
Nettodriftsudgifter	+=udgifter/-=indtægter			'+=overskud/-=underskud	+=udgifter/-=indtægter i 2010		
<i>Hospitaller</i>							
RH Horsens	789.369	795.824	600	-5.855	-1.200	-5.855	-7.055
RH Randers	998.775	994.212	-10.847	-6.284	3.000	-2.095	905
RH Vest	1.931.746	1.989.813	-11.272	-69.339		-23.113	-23.113
RH Silkeborg	806.357	821.153	-2.565	-17.361	-292	-17.361	-17.653
ÅUH, Skejby	2.036.203	2.012.930	-8.417	14.856	-733	14.856	14.123
RH Viborg	1.508.122	1.573.820	-1.887	-67.585	4.900	-22.528	-17.628
ÅUH, Århus Sygehus	3.611.415	3.545.422	-5.490	60.503		60.503	60.503
Friklinik Brædstrup	55.472	48.737	0	6.735		6.735	6.735
Hospitaler i alt	11.737.459	11.781.911	-39.878	-84.330	5.675	11.142	16.817
Bevillingsreg., dec.	100.000			100.000			
Total	11.837.459	11.781.911	-39.878	15.670	5.675	11.142	16.817

Endelig afregning af takststyringspulje, hjemtrækningsprojekter m.v.

Disse korrektioner af regnskabsresultaterne på de enkelte hospitaler har først været afklaret primo april 2010, og har derfor ikke kunnet nå at blive udkonteret i 2009-regnskabet. De optræder derfor i skemaet som en teknisk korrektion af regnskabsresultaterne, forinden overførselssaldoen fastlægges. Udover takststyringen indgår afvigelser fra opgørelse af mammakirurgipuljen, afvigelse på 50 mio. kr.'s puljen, hjemtræknings- og tiltrækningsprojekter samt særaftale vedr. merforbruget i Regnskab 2008.

Særaftalen vedr. Regnskab 2008

I 2008 kom 3 hospitaler RH Horsens, RH 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.

Regnskab 2009

Med hensyn til driftsforudsætningerne har de styringsmæssige forudsætninger været, at der med udgangen af 2009 er sket endelig afregning af tildelte midler fra takststyringspuljen og til hjemtrækningsprojekter, samt til nye behandlinger og ny dyr medicin, hvilket er en væsentlig materiel forudsætning for at sikre sammenhæng mellem økonomi og aktivitet.

På dette grundlag følger den generelle regel, at mer- og mindreforbrug som udgangspunkt overføres fuldt ud til næste års bevilling. For 3 af hospitalerne har merforbruget dog været af en størrelsesorden, så afviklingen indstilles fordelt over 3 år jf. tabellen nedenfor.

Mio. kr.	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

Efter nedenstående korrektioner (kolonnen Særlige overførsler) indstilles for de 8 hospitaler under ét overflyttet et nettomindreforbrug på 16,817 mio. kr.

Særlige overførsler

Der har dog vist sig enkelte fejl og uhensigtsmæssigheder fra tidligere, som lejligheden benyttes til at bringe på plads i overførselssagen. Disse korrektioner er beskrevet nedenfor jf. kolonnen særlige overførsler:

Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

I rapporten: "Fremtidig tilrettelæggelse af Hospitalsapoteksområdet i Region Midtjylland" fremgår det, at der skal realiseres en engangsbesparelse på 1,2 mio. kr. ved nedlæggelse af apoteks-varelageret i Horsens i 2010. Hospitalet har dog allerede i efteråret 2009 solgt varelageret til Århus Sygehus. Regnskabsresultatet for 2009 for Regionshospitalet Horsens er derfor reelt 1,2 mio. kr. for godt, da varelageret allerede er solgt i 2009 og ikke som forudsat først i 2010.

Det vil derfor være rigtigst at den forudsatte besparelse på 1,2 mio. kr. allerede indregnes i regnskabsresultatet for 2009 i stedet for i 2010, for dermed at give et retvisende regnskabsresultat for 2009, og således indgå i overførselssagen 2009 til 2010.

Regionshospitalet Randers og Grenå

Der har vist sig, at RH Randers har haft et merforbrug på 3,0 mio. kr. til ny/dyr medicin i 2007 i forhold til tidligere givne bevillinger. Heri ligger, at RH Randers ikke har fået dækket stigningen fra 2006-niveauet til det endelige 2007-niveau.

Det indstilles, at RH Randers tilføres en engangsbevilling på 3,0 mio. kr. til finansiering af denne udgift.

Regionshospitalet Silkeborg

I det korrigerede budget indgår et beløb vedrørende laboratorieydelser på 0,292 mio. kr., som fejlagtigt er blevet tilført 2 gange, dels via en budgetomflytning i kvartalsrapporten pr. 30. september 2009 (budgetændringsskema nr. 16 i sag nr. 5 på Regionsrådets møde den 2. december 2009), og dels via betaling af et tilsvarende beløb til hospitalet.

Da det er Primær Sundhed, der har afgivet beløbet i begge tilfælde, er det dertil, at beløbet skal tilbageføres via en overførsel til 2010.

Århus Universitetshospital, Skejby

Hospitalet kommer ud af 2009 med en mindreudgift. Heri indgår imidlertid et beløb vedrørende laboratorieydelser på 0,733 mio. kr., som fejlagtigt er blevet tilført 2 gange, dels via en budgetomflytning i kvartalsrapporten pr. 30. september 2009 (budgetændringsskema nr. 16 i sag nr. 5 på Regionsrådsmødet den 2. december 2009), og dels via betaling af et tilsvarende beløb til hospitalet.

Da det er Primær Sundhed, der har afgivet beløbet i begge tilfælde, er det dertil, at beløbet skal tilbageføres via en overførsel til 2010.

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

Regionshospitalet Viborg skal have foretaget en korrektion i forbindelse med overførselssagen for regnskab 2009 på 4,9 mio. kr. vedr. børneafdelingens overtagelse af Silkeborg kommune, som der ikke er sket budgetmæssig kompensation for i løbet af 2009.

Fælles udgifter og indtægter

Oversigt:

Bevilling, 1.000 kr.	Korr. Budget 2009	Regnskab 2009	Takst- styring	Afvigelse (KB-R+T)	Særlige overførsler	Alm. overførsler	Overførsler i alt
Nettodriftsudgifter	+=udgifter/-=indtægter			'+=overskud/- =underskud	+=udgifter/-=indtægter i 2010		
<i>Fælles udgifter/ indtægter</i>							
Beh. over regions-grænser (udgifter)	936.813	918.192		18.621			0
Beh. over regions-grænser (indtægter)	-1.177.633	-1.134.900		-42.733			0
Udv. frit sygehusvalg	146.893	184.022		-37.129			0
Hospice og palliativ indsats	50.891	43.359		7.532		7.292	7.292
Fælles puljer	973.903	820.237	39.878	193.544	37.580	6.000	43.580
HR-puljer	23.202	20.435		2.767			0
Arbejdsskadeforsikring og AES	31.747	37.789		-6.042			0
Patienttransport og præhospitalt tiltag	540.507	599.071		-58.564			0
Kommunal betaling for genoptræning	-47.113	-51.628		4.515			0
<i>Servicefunktioner:</i>				0			0
Medicoteknisk Afd.	27.567	25.914		1.653		1.653	1.653
Indkøb og logistik	13.116	12.930		186			0
Center for Kvalitetsudvikling	21.098	14.754		6.344	6.423		6.423
Center for Folkesundhed	36.226	24.616		11.610	11.610		11.610
Center for arbejdsgange og logistik	2.246	2.167		79		79	79
Midtlab	8.068	2.160		5.908		1.800	1.800
Fælles udg/indt i alt	1.587.531	1.519.118	39.878	108.291	55.613	16.824	72.437
Bevillingsreg., dec.	33.200			33.200			
Total	1.620.731	1.519.118	39.878	141.491	55.613	16.824	72.437

Særlige overførsler

Der er her tale om særlige betingelser af kontraktlig eller overenskomstmæssig art eller indtægtsdækket virksomhed, hvor indtægter vil skulle returneres til f.eks. staten, hvis de ikke anvendes efter dens formål. Ved forsinkelser på sådanne områder vil der ske overførsel af budgetbeløb uafhængigt af regnskabsresultatet på den pågældende konto i øvrigt. Det samlede beløb udgør 55,613 mio. kr. Der er i de enkelte tilfælde en beskrivelse af overførslen nedenfor:

Puljen for fælles projekter/aftaler med kommunerne

Puljen finansierer bl.a. afregning for kommunernes varetægelse af posedialyse. I den sammenhæng har Århus Kommune ikke fremsendt faktura på 0,881 mio. kr. inden regnskabsårets afslutning. Der ønskes derfor overført 0,881 mio. kr. til budget 2010 til dækning af denne faktura. Endvidere er der efter regnskabets afslutning modtaget en faktura vedr. rygestoppjecer på 0,103 mio. kr., hvor beløbet også søges overført, samt en for sent modtaget faktura fra DSI på 0,060 mio. kr. Der anmodes derfor om en overførsel til budget 2010 på i alt 1,044 mio. kr.

Folkesundhed i Midten

Samarbejdskonstruktionen "Folkesundhed i Midten" yder økonomisk støtte til forsknings- og udviklingsaktiviteter til parterne i samarbejdskonstruktionen. Folkesundhed i Midten finansieres i fællesskab mellem Region Midtjylland og de deltagende kommuner. Folkesundhed i Midten blev etableret ultimo 2009, hvorfor udmøntning ikke har været mulig i 2009. Midlerne på 1,999 mio. kr. for 2009 anmodes derfor om at blive overført til budget 2010.

Pulje til kvalitetsreform og trepartsinitiativer

Budgetbeløbet i 2009 på 62,2 mio. kr. bestod af det oprindeligt modtagne beløb på 44,2 mio. kr. og en overført merudgift på 2008 på 18,0 mio. kr. Der er alene blevet anvendt 33,0 mio. kr., som stort set er brugt til øget optag samt voksenelevløn til sosu-assistent-eleverne. De øvrige initiativer nåede kun i mindre omfang at blive igangsat, og hele det resterende beløb på 29,228 mio. kr. indstilles i overensstemmelse med intentionerne bag denne statsligt finansierede pulje overflyttet til 2010.

Uddannelse af øvrige personalegrupper

Overførslen vedrører en bevilling på 4,407 mio. kr. fra Sundhedsministeriet til mammografiscreeningsprojektet.

Sundhedsvidenskabelig Forskningsfond

Det indstilles, at mindreforbruget på Forskningsfonden på 0,902 mio. kr. som udgangspunkt altid overføres, da mindreforbruget som regel skyldes, at forskningsprojekter udskydes.

Center for Folkesundhed og Center for Kvalitetsudvikling

Mindreudgifterne på henholdsvis 11,61 mio. kr. og 6,423 mio. kr. 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

Den samlede mindreudgift på hospiceområdet udgør 7,532 mio. kr., og de indstillede overførsler udgør 7,290 mio. kr. Dette modsvarer de indstillede overførselsønsker fra de 4 hospicer, idet kontoen derudover indeholder behandling over regionsgrænserne for hospicebenyttelse og kommunal takstbetaling. Afvigelserne på disse konti indstilles ikke overflyttet.

Det er væsentligt for hospicerne at kende deres driftsbetingelser, herunder at de ligesom hospitalerne kan få overført mer- og mindreforbrug til det kommende budgetår.

Dette er udgangspunktet. Dertil kommer følgende korrektioner:

- På Hospice Limfjord er en overførsel fra 2007 til 2008 på 1,677 mio. kr. bogført som et tilgodehavende, der som et opsparet mindreforbrug nu på ny skal overføres.
- På 2 hospicer henstår beløb på gave og donationskonti, som ligeledes forudsættes overført. Der er tale om Hospice Søholm med 0,887 mio. kr. og Anker Fjord Hospice med 1,206 mio. kr.

Alt i alt bliver der herefter tale om følgende budgetomflytninger fra 2009 til 2010 for de 4 hospicer:

Søholm	1,439 mio. kr.
Anker Fjord	1,730 mio. kr.
Limfjorden	3,123 mio. kr.
Djursland	1,000 mio. kr.
I alt	7,292 mio. kr.

Fælles Puljer

På kontoen for uddannelse af øvrige personalegrupper indstilles mindreforbruget på 6,0 mio. kr. overført. Der er tale om uforbrugte midler vedrørende en tidligere bevilling til uddannelsesformål, der vedrører efteruddannelse indenfor den samlede plejegruppe. I budget 2009 har denne bevilling udgjort ca. 6 mio. kr. og var forudsat overført til hospitalerne til medfinansiering af efteruddannelse af anæstesisygeplejersker.

I forbindelse med regnskabsafslutningen blev det klart, at finansieringen heraf i 2009 har været indarbejdet i hospitalernes rammebevilling for 2009. Da dette først blev kendt ved årets afslutning, har det ikke været muligt at prioritere midlerne til andre uddannelsesformål.

Behovet på hospitalerne er meget stort, som følge af øget optag på en række uddannelser. Det indstilles derfor, at overføre 6,0 mio. kr. til 2010 med henblik på at bidrage til finansiering af den øgede uddannelsesopgave på hospitalerne.

Medicoteknisk Afdeling

Det samlede resultat for 2009 viser et mindreforbrug på 1,653 mio. kr. Dette skyldes, at opgavemængden i de seneste år har været stigende i en grad, så det ikke har kunnet lade sig gøre at følge med rent ansættelsesmæssigt. Alle stillinger er besat ved udgangen af 2010, men flere stillinger har kun haft deleffekt i 2009. For at kunne varetage arbejdsopgaverne i 2009, har det derfor været nødvendigt at trække på det eksisterende personale, så der derved er oparbejdet en stor overarbejds pukkel i afdelingen.

Herudover er der endvidere købt ydelser fra leverandører i form af forebyggende vedligehold o.l. til varetagelse af opgaver, det ikke har været muligt at nå. En del af udgiften til dette vil først falde i 2010. For at kunne finansiere dette søges der om, at få overført mindreforbruget på 1,653 mio. kr. i 2009 til 2010.

Udvidelsen af aktiviteten er indtægtsfinansieret og har dels afsæt i beslutning om fakturering af Medicoteknisk Afdelings ydelser i forbindelse med større anskaffelser samt aftaler om betaling af ydelser med bl.a. universiteterne og færdighedslaboratoriet ved Skejby.

Center for Arbejdsgange og Logistik

Herfra foreligger en indstilling om overflytning af en mindredgift på 0,079 mio. kr., svarende til afvigelsen for 2009.

Midtlab

Der indstilles at 1,8 mio. kr. overføres til 2010. 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 overgik pr. 1. juli 2009 fra en midlertidig projektorganisering til en permanent organisering under Innovation og Forskning. Midtlab har i sidste halvdel af 2009 ikke kunnet oparbejde en aktivitet, der på fornuftig vis har kunnet bruge bevillingen. Efterspørgslen i hele regionen efter Midtlabs ydelser er dog kraftigt stigende og Midtlab er ved at have en driftsorganisation på plads, der kan efterkomme denne øgede efterspørgsel.

Primær Sundhed

Oversigt:

Bevilling, 1.000 kr.	Korr. Budget 2009	Regnskab 2009	Afvigelse	Særlige overførsler	Alm. overførsler	Overførsler i alt
Nettodriftsudgifter	+=udgifter/=-indtægter		'+=overskud/-underskud	+=udgifter/=-indtægter i 2010		
<i>Primær Sundhed</i>						
Medicin	1.529.886	1.561.299	-31.413			0
Øvrig primær sundhed	2.753.914	2.891.889	-137.975	8.781		8.781
Sygesikringen i alt	4.283.800	4.453.188	-169.388	8.781	0	8.781
Bevillingsreg., dec.	128.400		128.400			
Total	4.412.200	4.453.188	-40.988	8.781	0	8.781

Ved Budgetreguleringssagen i december 2009 blev det indstillet, at det forventede merforbrug i 2009 finansieres af kassebeholdningen, idet det ikke blev vurderet realistisk at hente merforbruget gennem ekstraordinære besparelser i driften.

Særlige overførsler

Der søges overført uforbrugte midler for i alt 7,756 mio. kr. til en række puljer og projekter der har eksterne samarbejdspartnere.

- Kvalitetsudviklingsudvalget: 6,011 mio. kr.
- Den Regionale Efteruddannelsespulje: 1,035 mio. kr.
- Primær Sundheds cancermidler: 0,5 mio. kr.
- Diabetesprojekt øjenlæger: 0,21 mio. kr.

Bevillingskorrektur vedr. RH Silkeborg og ÅUH, Skejby

Et beløb vedrørende laboratorieydelser på i alt 1,025 mio. kr., er fejlagtigt blevet tilført 2 gange, dels via en budgetomflytning i kvartalsrapporten pr. 30. september 2009 (budgetændringsskema nr. 16 i sag nr. 5 på Regionsrådsmødet den 2. december 2009), og dels via betaling af et tilsvarende beløb til hospitalet. Beløbet tilbageføres til Primær Sundhed.

Sundhedsadministrationen

Oversigt:

Bevilling, 1.000 kr.	Korr. Budget 2009	Regnskab 2009	Afvigelse	Særlige overførsler	Alm. overførsler	Overførsler i alt
Nettodriftsudgifter	+=udgifter/-=indtægter		'+=overskud/-=underskud	+=udgifter/-=indtægter i 2010		
<i>Administration, Sundhed</i>						
Sundhedssekretariatet	8.088	8.360	-272			0
Sundhedsplanlægning	19.066	17.749	1.317			0
Primær Sundhed	38.370	36.278	2.092		1.212	1.212
Sundhedssamarbejde	13.194	13.107	87			0
Kvalitet og Sundhedsdata	18.558	18.145	413		250	250
Sundhedsstaben	4.420	3.313	1.107			0
Adm., Sundhed i alt	101.696	96.953	4.743	0	1.462	1.462

Primær Sundhed

Der indstilles, at 1,212 mio. kr. overføres til 2010. Overførslen begrundes i, at Primær Sundhed i 2007 fik bevilget et engangsbeløb på 2,0 mio. kr. til udvikling af nyt afregningssystem. Der er frem til regnskab 2009 brugt 0,788 mio. kr. af bevillingen. Der anmodes om, at uforbrugte midler på 1,212 mio. kr. overføres til 2010, hvor beløbet forventes anvendt.

Kvalitet og Sundhedsdata

Der indstilles, at Kvalitet og Sundhedsdata samlet får overført 0,250 mio. kr.

E-læringsprogrammer

Der indstilles, at 0,200 mio. kr. overføres til 2010. Overførslen begrundes i udgifter til e-læringsprogrammer.

Seminar for patientvejledere

Der indstilles, at 0,050 mio. kr. overføres til 2010. Overførslen begrundes med, at det er udgiften til at afholde et landsdækkende seminar for patientvejlederne, hvor værtskabet går på tur og netop i 2010 skal varetages af Region Midtjylland.

2.2 Behandlingspsykiatrien

Oversigt:

Bevilling, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2009	Regnskab 2009	Afvigelse	Særlige overførsler	Alm. overførsler	Overførsler i alt
Nettodriftsudgifter	+=udgifter/-=indtægter		'+=overskud/-=underskud	+=udgifter/-=indtægter i 2010		
<i>Behandlingspsykiatrien</i>						
Voksenpsykiatri	990.275	1.001.503	-11.228	1.239	-12.467	-11.228
Børn og unge	251.786	256.973	-5.187		-5.187	-5.187
Fælles udgifter/indtægter	110.313	64.856	45.457	18.200	27.257	45.457
Delsum	1.352.374	1.323.332	29.042	19.439	9.603	29.042
Bevillingsregulering, dec.	6.200		6.200			
Total	1.358.574	1.323.332	35.242	19.439	9.603	29.042

Bemærk: 1. Børn og Unge er inkl. sundhedsområdet under Center for Børn, Unge og Specialrådgivning, dvs. tilbud vedrørende læbe-/ganespaltepatienter og tilbud til senhjerneskedede, 2. Fællesudgifter og indtægter er inkl. satspuljemidler.

Det totale årsresultat for behandlingspsykiatrien i 2009 er 29,1 mio. kr. Heraf er 19,4 mio. kr. bundet til konkrete formål efter aftale med ekstern bevillingsgiver/ekstern aftalepart jf. kolonnen Særlige overførsler:

- Uforbrugte statslige forskningsmidler i 2009 på 1,239 mio. kr.
- Bundne midler til trepartsinitiativer, uforbrugt i 2009 på 4,5 mio. kr.
- Uforbrugte satspuljemidler i 2009 på 13,7 mio. kr.

De uforbrugte satspuljemidler skal således overføres til 2010, hvor de skal anvendes til de konkrete projekter, de er søgt til, og eventuelle restbeløb tilbagebetales til staten ved projekternes udløb. Uforbrugte statslige forskningsmidler skal ligeledes overføres til 2010 og det samme gælder midler til trepartsinitiativer, som kun kan finde anvendelse til de formål der er aftalt.

Herefter resterer 9,66 mio. kr. som er mindreforbrug på de ordinære driftsmidler i 2009. Beløbet ønskes overført med nedenstående begrundelser:

På grund af store ubalancer på flere psykiatriske afdelinger har der gennem hele 2009 været en meget stram økonomistyring. Dette har betydet en stor grad af tilbageholdenhed med at anvende centrale midler, ligesom det har betydet, at der er blevet iværksat initiativer på de enkelte afdelinger med henblik på opnåelse af budgetbalance, så snart ubalancerne blev synlige.

Den stramme udgiftsstyring har betydet, at behandlingspsykiatrien samlet set endte ud med et positivt årsresultat, hvilket er en glædelig konsekvens af de iværksatte initiativer og den generelle forsigtighed med anvendelse af centrale midler. Det har dog også betydet, at en række initiativer er blevet udskudt, heriblandt vedligeholdelsesprojekter i afdelingerne samt forestående IT-investeringer. Det er et mål at kunne iværksætte en række af disse initiativer i 2010.

Driftsområdet påtænker derudover at reservere midler til at imødegå besparelserne i 2010 og 2011. Herunder ønsker driftsområdet af imødegå, at ikke alle besparelserne forventes at kunne realiseres med fuld virkning allerede fra 2011 samt at reservere midler til eventuelt at gennemføre nødvendige investeringer.

3. Socialområdet - DRIFT

Oversigt:

Bevilling, 1.000 kr.	Regnskab 2007	Regnskab 2008	Regnskab 2009	Akkumuleret resultat	Alm. overførsler
Nettodriftsomkostninger	'+=overskud/-=underskud			'+=overskud/- =underskud	'+=omkostninger/- =indtægter i 2010
<i>Drift</i>					
Center for børn, unge og specialrådgivning	112	-3.534	7.021	3.599	1.258
Center for voksensocial	-6.172	20.457	2.506	16.791	5.867
Fælles udgifter/indtægter, fælles formål og adm.	24.640	2.983	3.030	30.653	44.023
Andel fælles formål i 2010					-105
Driftsomkostninger i alt	18.580	19.906	12.557	51.043	51.043

Inden for socialområdet foreslås nettodriftsoverskud i henhold til "Kommuneregnskabet" fra regnskabsårene 2007 - 2009 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 "Rammeaftale" 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 på sit møde den 24. februar 2010, punkt 25, at kommunerne skal have tilbagebetalt 40 mio. kr. af overskuddene fra 2007 – 2009.

De 40 mio. kr., som tilbagebetales til kommunerne, indstilles overført til fælleskontoen, således at tilbagebetalingen kan ske fra en samlet konto. Centrene bidrager med tilsammen 13,265 mio. kr. af deres overskud til dækning af de 40 mio. kr.

Desuden indstilles, at de afsatte Trepartsmidler på fælleskontoen på 3,918 mio. kr., som endnu ikke er afholdt, overføres til fælleskontoen, således at det kan sikres, at midlerne anvendes til formålet.

Endvidere indstilles centrenes resterende overskud på 7,125 mio. kr. overført til de sociale centre med henblik på viderefordeling til tilbuddene. Midlerne til centrene er fordelt forholdsmæssigt i forhold til centrenes akkumulerede overskud i de 3 regnskabsår.

4. Regional Udvikling

Oversigt:

Bevilling, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2009	Regnskab 2009	Afvigelse	Alm. overførsler
Nettodriftsudgifter	+=udgifter/-=indtægter		'+=overskud/- =underskud	+=udgifter/-=indtægter i 2010
<i>Drift</i>				
Kollektiv trafik	328.959	271.403	57.556	57.556
Erhvervsudvikling	272.193	113.787	158.406	158.406
Miljø	63.322	67.739	-4.417	-4.417
Den regionale udviklingsplan*	11.216	1.040	10.176	10.176
Reg. udv. i øvrigt	62.481	26.918	35.563	36.092
Periodeforskydninger	-61.055	0	-61.055	-61.055
Andel fælles adm.	8.831	9.065	-234	-31
Andel renter	2.400	1.668	732	0
Total	688.347	491.620	196.727	196.727

*: Nyt bevillingsområde fra 2010.

Kollektiv trafik

På kollektiv trafik søges overført en mindredgift på 57,556 mio. kr.

Heraf udgør de 57,217 mio. kr. mindredgifter vedr. regionens udgifter til Midttrafik som følge af mindredgifter til PI-regulering på 24 mio. kr. samt mindreforbrug af pulje afsat i budget 2009 til dækning af merudgifter i 2007 og 2008 hos Midttrafik. Her viste det sig, at det reelle behov kun blev på 20 mio. kr. af de i budgettet afsatte 50 mio. kr., hvorfor der var et mindreforbrug på 30 mio. kr. Herudover var der diverse mindredgifter/merindtægter for 3,2 mio. kr.

De søgte overførte beløb på 57,217 mio. kr. er en del af den pulje, der blev afsat ved budgetforliget for 2010 til udskydelse af spareplanen på kollektiv trafik. Den resterende del af det forventede mindreforbrug tilbageføres først Region Midtjylland, når Midttrafiks endelige regnskab for 2009 forelægges.

På administration af regionens bestillerbidrag var der en mindreforbrug på 0,340 mio. kr., som søges overført til dækning af merforbrug på administration af erhvervsudviklingsområdet.

Erhvervsudvikling

Samlet søges der om overførsler på erhvervsudviklingsområdet på i alt 158,406 mio. kr.

Der søges overført 166,311 mio. kr. vedr. pulje afsat til projekter under erhvervsudviklingsområder som følge af tidsforskydning i udbetalingsplanen for de enkelte bevilgede projekter.

På administration af erhvervsudviklingsområdet har der været et merforbrug på 7,903 mio. kr. Merforbruget søges overført og dækkes af mindreforbrug på administration af den regionale bestillerfunktion på kollektiv trafik, administration af uddannelsesområdet samt indtægter fra EU og eksterne projekter, hvor midlerne endnu ikke er indbetalt til regionen.

Miljø

På miljøområdet har regionen to opgaver vedrørende henholdsvis oprydning af jordforurening og kortlægning af råstofområder i regionen. Der var i 2009 et samlet merforbrug på miljøområdet på i alt 4,417 mio. kr.

Dette fremkommer ved et merforbrug på pulje til oprensning af jordforurening på 7,873 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsagelig endnu ikke indbetalte EU midler samt en forøget produktivitet, som udlignes i 2010.

På råstofområdet var der et mindreforbrug på 2,536 mio. kr., ligesom der på personaleforbruget på miljøområdet var et mindreforbrug 0,921 mio. kr.

De 4,417 mio. kr. søges overført.

Den Regionale Udviklingsplan

Den regionale Udviklingsplan er et nyt bevillingsniveau i 2010. I 2009 var den en del af bevillingen 'Regional Udvikling i øvrigt'.

Der var i 2009 en difference på puljen til udvikling af den Regionale UdviklingsPlan på 10,176 mio. kr. Puljen er akkumuleret over 3 år og vil i 2010 indgå i den planlagte udmøntning af de tilbageførte midler fra kollektiv trafik til erhvervsudvikling, kultur, uddannelse og miljøområdet.

De 10,176 mio. kr. søges overført til den nye bevilling 'Den Regionale UdviklingsPlan'.

Regional Udvikling i øvrigt

Der er en samlet mindreforbrug på bevillingen 'Regional Udvikling i øvrigt' på 36,092 mio. kr. fordelt på følgende poster:

Kultur

På kulturområdet var der et mindreforbrug på 5,081 mio. kr., som hovedsageligt skyldes tidsforskydning i udbetaling til projekter. De uforbrugte midler søges overført til 2010 til udbetaling.

Uddannelse

På uddannelsesområdet var der et samlet mindreforbrug på 23,955 mio. kr., heraf skyldes de 22,133 mio. kr. midler til projekter, der endnu ikke er udbetalt, og som derfor søges overført hertil.

På administration af uddannelsesområdet var der et mindreforbrug på 1,822 mio. kr., som søges overført til finansiering af merforbruget på administration af erhvervsudviklingsområdet.

Diverse udgifter og indtægter

På diverse udgifter og indtægter var der et samlet mindreforbrug på 6,527 mio. kr., hvoraf de 6,744 mio. kr. vedrører konsulentpuljen. Den ansøgte overførsel af puljen til konsulentarbejde

vil blive brugt til konsulentarbejde for den regionale udviklingsplan, erhvervsudvikling, kultur, uddannelse og miljø.

Det resterende overskud på 0,529 mio. kr. søges overført.

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 2010 til første afdrag.

5. Fællesstabene - DRIFT

Oversigt:

Bevilling, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2009	Regnskab 2009	Afvigelse	Særlige overførsler	Alm. overførsler	Overførsler i alt
Nettodriftsudgifter	+=udgifter/=-indtægter		*+=overskud/-underskud	+=udgifter/=-indtægter i 2010		
<i>Politisk organisation</i>	18.253	16.040	2.213		1.000	1.000
<i>Fællesfunktioner</i>						
Direktionen	9.508	9.921	-413		-413	-413
Regionssekretariatet	61.719	61.768	-49	190	-239	-49
Koncern HR	70.412	57.174	13.238	7.948	5.290	13.238
Bruttolønsordning	700	615	85	85		85
Koncernøkonomi	97.962	94.107	3.855		2.366	2.366
It	234.365	261.224	-26.859		-26.859	-26.859
Koncern Kommunikation	21.846	21.141	705	420	160	580
<i>Tjenestemandspens.</i>	40.196	38.831	1.365			
Total	554.961	560.821	-5.860	8.643	-18.695	-10.052

Fordeling				Forlods	Nøgle	Drift i alt
Sundhedsområdet	507.364	513.953	-6.589	-8.523	-1.393	-9.916
Socialområdet	38.766	37.803	963		-105	-105
Udviklingsområdet	8.831	9.065	-234		-31	-31
Total	554.961	560.821	-5.860	-8.523	-1.529	-10.052

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 2010 fordeles i henhold til fordelingsnøglen for 2010 til sundhedsområdet, socialområdet og udviklingsområdet med henholdsvis 91,094 %, 6,888 % og 2,018 %. Det bemærkes dog, at 8,523 mio. kr. af merforbruget på driften på It-området overføres forlods til sundhedsområdet i 2010. De 8,523 mio. kr. vedrører især manglende afregninger samt merudgifter vedr. udrulning af EPJ i Randers. De andre overførsler fordeles efter ovennævnte fordelingsnøgle.

Begrundelserne for de enkelte overførsler fremgår af de efterfølgende afsnit.

Særlige overførsler

Regionssekretariatet

IT-systemer

Brugerklubben SB-sys, 0,19 mio. kr.

Koncern HR

Lønssystem og konsulentbistand

Merudgift på 4,75 mio. kr. i forbindelse med kontraktforlængelse med Silkeborg Data vedrørende levering af det løn- og personaleadministrative system samt engangsudgift til

konsulentbistand i forbindelse med det igangværende udbud af løn- og personaleadministrative system og vagtplansystem.

Lægesekretær efteruddannelse

Voksen og efteruddannelsesgodtgørelse fra Staten på 0,271 mio. kr. Midlerne skal anvendes til MBTI, udgifter til det ekstraordinære hold samt ekskursioner, temadag mv.

Projekt Nærvær i arbejdet

Ikke afregnet tilskud med hensyn til en enkelt projektdeltager på 0,02 mio. kr.

Hospitalernes kemidatabase

Århus Sygehus har først faktureret en medarbejders løn for 4 kvartal 2009 i 2010 på 0,084 mio. kr.

HR-puljer: Mangfoldighed

Overførsel af mindreforbrug på 0,098 mio. kr. fra mangfoldighedspuljen. Mangfoldighedspuljen varetages på sektorområdernes vegne.

HR-puljer: Seniorpulje

Opdagelse af senioraftaler for 1,0 mio. kr. fra 2007, 2008 og 2009, som ikke har været sendt ind til Koncern HR samt indgåelse af ny senioraftale i 2010 med en lidt højere kompensationsgrad.

HR-puljer: Kvalitetsreform

Der er i 2009 bevilliget 2,0 mio. kr. fra HR-puljen til kompetenceudvikling med henblik på at skabe attraktive arbejdspladser i Region Midtjylland. Midlerne er således bevilliget, men 0,425 mio. kr. nåede ikke at blive udgiftsført i regnskab 2009. Derudover var der i 2009 bevilliget 1,0 mio. kr. til 3 indsatsområder. Koncern HR har posteret udgifterne på HR-puljer for henholdsvis sundhed, psykiatri & social og regional udvikling og posteret en tilsvarende indtægt under HRs drift af HR-puljer med henblik på overførsel fra 2009 til 2010, hvor udgiften realiseres. Det er en klar forventning fra de enkelte områder, at midlerne for i alt 1,425 mio. kr. overføres fra puljen til områderne, når projekterne er godt i vej og afrapporteret.

HR-puljer: Rekruttering

Overførsel af midler for 0,3 mio. kr., der var bevilliget i 2009, men først udgiftsført i 2010 til rekrutterings- og brandingindsatsen i Region Midtjylland.

Bruttolønsordninger

Overførsel af uforbrugte midler vedrørende bruttolønsordninger på 0,085 mio. kr.

Koncern Kommunikation

Kurser

Udskudt medie- og budskabstræning af regionsrådet for 0,120 mio. kr., så tilbuddet kunne gælde det nyvalgte råd samt kursus for sundhedsstaben.

Brandingprojekt

Tilbageholdelse af betaling på 0,26 mio. kr. for forsinket færdiggørelse af brandingprojekt og prætest .

Videoserver

Regning for videoserver. Regningen på 0,04 mio. kr. vedrører 2009, men er modtaget efter regnskabets afslutning.

Almindelige overførsler

Politisk organisation

Der indstilles, at 1,0 mio. kr. overføres til 2010. Overførslen begrundes i, at en del af udgifterne til indkøb af It-udstyr samt annoncering i forbindelse med det nye regionsråd først er afholdt primo 2010 på grund af leveringstidspunktet. Det skønnes endvidere, at der vil være et merforbrug i forhold til budget 2010 til tabt arbejdsfortjeneste og kørsel på grund af de 4 nye rådgivende udvalg. Der afvikles endvidere borgermøder i Nordvestjylland, som ikke er indregnet i budget 2010, og derfor skal finansieres af de overførte midler.

Direktionen

Der indstilles, at puljens underskud på 0,413 mio. kr. overføres til 2010.

Regionssekretariatet

Der indstilles, at Regionssekretariatet får overført et underskud på 0,239 mio. kr. til 2010 til at dække merforbruget på 0,049 mio. kr. samt forpligtelsen til brugerklubben SB-sys på 0,190 mio. kr.

Koncern HR

Der indstilles, at Koncern HR samlet får overført 5,29 mio. kr.

ESDH integration med lønsystem

Der indstilles, at 0,720 mio. kr. overføres til 2010. Overførslen begrundes i ønsket om udvikling af ESDH integration med lønsystem. IT og Silkeborg Data undersøger p.t. mulighederne.

Underskudsgaranti Udvikling og arbejdsmiljø

Der indstilles, at 2,0 mio. kr. overføres til 2010. Overførslen begrundes i, at Koncern HR har en række indtægtsdækkede aktiviteter i forbindelse med opgaver, der løses for organisationen Region Midtjylland, hvor det er aftalt med Direktionen, at der til hver en tid skal være et beløb på mindst 2,0 mio. kr. til at dække lønudgifter i evt. nedgangsperioder.

Plan2Learn

Der indstilles, at 0,400 mio. kr. overføres til 2010. Overførslen begrundes i ønsket om yderligere udvikling af kursusbookingsystem - eksempelvis til integration med ØS Indsigt.

Time-sagssystem

Der indstilles, at 0,500 mio. kr. overføres til 2010. Overførslen begrundes i ønsket om nyudvikling af system til time- og sagsregistrering i Fysisk Arbejdsmiljø samt Organisation og Ledelse.

APOLLO 2

Der indstilles, at 0,200 mio. kr. overføres til 2010. Overførslen skal bruges til talentudvikling på ledersiden - "APOLLO 2".

Sundhedsområdets pulje til forfinansiering af uddannelser på plejeområdet i 2009

Der indstilles, at 0,720 mio. kr. overføres til 2010. Overførslen begrundes med, at sundhedssekretariatet varigt har sparet 0,720 mio. kr. på sundhedsområdets pulje til forfinansiering af uddannelser på plejeområdet i forbindelse med besparelsesrunden i 2009 i Region Midtjylland. Puljen er oprindeligt afsat i Århus Amt for at holde udgifterne til bl.a. specialuddannelserne, samt Efter- og Videreuddannelse nede på et rimeligt niveau. Midlerne kommer oprindeligt fra de enkelte hospitaler i Århus Amt. For at modvirke en betydelig stigning i kursusudgiften ønsker Koncern HR at overføre 0,720 mio. kr. fra 2009 til 2010 for at neutralisere ovennævnte besparelse.

eAPV og Arbejdsskadesystem

Der indstilles, at 0,750 mio. kr. overføres til 2010. Overførslen begrundes med ønsket om at indkøbe et arbejdsskade-registreringssystem. For at kunne såvel registrere og ud fra fakta forebygge arbejdsulykker i Region Midtjylland har der været sonderinger i forhold til at indkøbe et egentligt arbejdsskade-registreringssystem. I forbindelse med udarbejdelse af eAPV for regionen er der opstået en mulighed for at udbygge eAPV med en egentlig arbejdsskaderegistrering. De midler, der var afsat til at indkøbe et arbejdsskadesystem i 2009, søges overført til 2010, således at der vil være 0,750 mio. kr. til rådighed i 2010.

Koncernøkonomi

Der indstilles, at 2,366 mio. kr. overføres til 2010. Overførslen begrundes med, at en del af mindreforbruget er fra Web-ØS (økonomisystemet) og ILM (indkøbssystemet), der er to integrerede systemer. Overførslen ønskes anvendt til opgradering af ILM's SAP platform, som er indkøbssystemets grundlæggende tekniske platform, hvilket er en nødvendig opgradering for at sikre systemets funktionsduelighed fremadrettet.

It

Der indstilles, at merforbruget på driften på 26,859 mio. kr. overføres til 2010. Merforbruget vedrører tidsforskydninger omkring afregninger med driften på cirka 8,8 mio. kr. samt uafviselige merudgifter for knap 3,7 mio. kr. vedr. udrulning af EPJ i Randers. I alt cirka 12,5 mio. kr. Herudover er der uforudsete merudgifter på cirka 14,5 mio. kr.

Mindreforbrug på anlæg på 7 mio. kr. indstilles jf. afsnit 8 overført til delvis dækning af ovenstående merforbrug, idet drift og anlæg på it området bør ses under et.

Koncern Kommunikation

Der indstilles, at 0,160 mio. kr. overføres til 2010. Overførslen ønskes brugt til produktion af 5 korte informationsfilm om det præhospitale beredskab. Der er stor efterspørgsel efter disse film i regionsråd og direktion.

6. Sundhedsområdet - ANLÆG

I de følgende oversigter vises overførslerne inklusive regulering fra indeks 120,5 (regnskab 2009 niveau) til indeks 122,0 (budget 2010 niveau), 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:

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2009	Regnskab 2009	Afvigelse	Overførsel (indeks 120,5)	Regulering af anlægs-overførsel	Reguleret overførsel (indeks 122,0)
	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2010		
Regionshospitalet Horsens						
LÅN MILJØ- OG ENERGIPULJE	7.500	6.049	1.451	1.451	0	1.451
PARKERINGSPLADSER	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200
RENOVERING AF STERILCENTRAL	1.500	0	1.500	1.500	19	1.519
EL-FORSYNING	2.000	0	2.000	2.000	25	2.025
BRANDALARMERINGSANLÆG	2.000	0	2.000	2.000	25	2.025
LOVLIGGØRELSE AF MYNDIGHEDSKRAV	1.150	21	1.129	1.129	0	1.129
FLYTN. AF DAGKIRURGISK AKTIVITET	750	20	730	730	0	730
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE	4.835	2.614	2.221	2.221	28	2.249
FASE 0 - PROJEKT - RÅDGIVNING	28.136	20.381	7.755	7.755	97	7.852
ASBESTSANERING	1.620	1.484	136	136	0	136
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN	3.130	2.779	351	351	0	351
ETAB. AF AKUTMODTAGELSE	1.292	599	693	693	0	693
Anlægsregnskab under udarbejdelse/afsluttet						
RENOV. AF MEDIC. SENGAFD P7	1.087	876	211		0	0
FLYTNING FRA DRIFT TIL ANLÆG 2009	1.802	1.802	0		0	0
BRANDSIKRING	58	57	1		0	0
LUFTSKIFTE I STERILCENTRALEN	22	24	-2		0	0
OPSÆTNING AF AUTOKLAVE	22	24	-2		0	0
OPGRAD. AF NØDSTRØMSANLÆG	2.127	2.127	0		0	0
RENOV. AF REGIONSHOSP. ODDER	254	250	4		0	0
OMBYGNING	203	166	37		0	0
RH Horsens i alt	60.688	39.273	21.415	21.166	194	21.360
Overførsler til andre områder						
Reserven				249	-194	55
Total	60.688	39.273	21.415	21.415	0	21.415

Overførsler af rådighedsbeløb

Den samlede overførsel af rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 skyldes primært en forsinkelse på gennemførelse af Fase 0-projektet. Desuden forventes der et mindreforbrug på projektet. Regionsrådet har allerede godkendt, at dele af de resterende anlægsmidler skal anvendes til bygningsmæssige ændringer, der skal imødekomme et påbud fra brandmyndighederne.

Desuden er etablering af parkeringspladser blevet forsinket på grund af vejrliget i slutningen af 2009.

Bevillingsændringer

- Byggeomkostningsindekset reguleres fra 120,5 til 122,0 på de igangværende projekter. Reguleringen tilføres både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2010.
- De uforbrugte rådighedsbeløb fra de afsluttede anlægsregnskaber overføres til reserven.

Regionshospitalet Randers og Grenaa

Oversigt:

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2009	Regnskab 2009	Afvigelse	Overførsel (indeks 120,5)	Regulering af anlægs-overførsel	Reguleret overførsel (indeks 122,0)
	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2010		
Regionshospitalet Randers						
OMBYG/RENOVERING AF						
BADEVÆRELSE	3.078	0	3.078	3.078	38	3.116
LÅN 2 FRA MILJØ- OG ENERGIPULJE	200	68	132	132	0	132
UDSKIFTN./MODERNISERING AF CTS	1.085	891	194	194	0	194
UDBYGN. AF PATOLOGISK INSTITUT	1.000	147	853	853	0	853
ETAB. AF AKUTMODTAGELSE	1.320	699	621	621	0	621
EL-PROJEKTER	3.800	404	3.396	3.396	42	3.438
VEDLIGEH. OG DRIFTSNØDVENDIGE ANLÆGS-PROJEKTER	1.985	162	1.823	1.823	23	1.846
PULJE TIL MINDRE BYGNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER	1.400	0	1.400	1.400	17	1.417
UDBYGN. AF UROLOGISK AMBULAT.	4.889	2.505	2.384	2.384	30	2.414
KLIN. FYSIOLOG.AFD.,RENOV. AF LOKALER	398	313	85	85	0	85
CENTRAL AFH.INDRETN.AF BOOKINGSEK. OG CENTRAL BRYSTKRÆFTS-SCREE NINGSENH, IT-ANSKAF.M.V.	699	340	359	359	0	359
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN	8.086	2.836	5.250	5.250	0	5.250
Anlægsregnskab under udarbejdelse/afsluttet						
FLYTNING FRA DRIFT TIL ANLÆG 2009	1.541	1.541	0		0	0
LÅN 1 FRA MILJØ- OG ENERGIPULJE	700	698	2		0	0
FASE 0 - PROJEKT	1.148	1.283	-135		0	0
ETABLERING AF LOKALER TIL SCREENING	1.570	0	1.570		0	0
RH Randers i alt	32.899	11.887	21.012	19.575	150	19.725
Overførsler til andre områder						
Reserven				1.570	-150	1.420
Miljø- og energipuljen (udlånepulje)				2		2
RH Randers - drift				-135		-135
Total	32.899	11.887	21.012	21.012	0	21.012

Overførsler af rådighedsbeløb

Den samlede overførsel af rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 skyldes primært en forsinkelse på en række el-projekter. Desuden er projektet med indførelse af ny teknologi i sygeplejen forsinket.

Bevillingsændringer

- Byggeomkostningsindekset reguleres fra 120,5 til 122,0 på de igangværende projekter. Reguleringen tilføres både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2010.
- Det uforbrugte rådighedsbeløb for lånet fra miljø- og energipuljen tilbageføres til puljen.
- Merforbruget på det afsluttede anlægsprojekt overføres til driften jf. bevillings- og kompetencereglerne for anlægsbevillinger.
- De uforbrugte rådighedsbeløb fra de afsluttede anlægsregnskaber overføres til reserven.

Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm

Oversigt:

	Korrigeret Budget 2009	Regnskab 2009	Afvigelse	Overførsel (indeks 120,5)	Regulering af anlægs- overførsel	Reguleret overførsel (indeks 122,0)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.						
	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2010		
Hospitalsenheden Vest						
STRÅLETERAPIBYGNING	56.141	56.819	-678	902	28	930
RENOVERING UROLOGI OG DIALYSE	15.135	7.026	8.109	8.109	101	8.210
RENAF HÆMATOLOG.DAGAFSNIT OG LUNGEMED.DAGAFSNIT, HOLSTEBRO	6.238	5.076	1.162	1.162	0	1.162
RENOVER.AF ELFORSYNING, HOLSTEBRO	2.000	12	1.988	1.988	25	2.013
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE	14.261	12.459	1.802	1.802	22	1.824
FASE O - PROJEKT - RÅDGIVNING	35.258	31.730	3.528	3.528	44	3.572
RENOVERING AF STERILCENTRALEN	7.587	7.902	-315	-315	0	-315
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN	9.030	8.513	517	517	0	517
LÅN FRA MILJØ- OG ENERGIPULJEN	9.500	617	8.883	8.883	0	8.883
Anlægsregnskab under udarbejdelse/afsluttet						
KIR.CENT. RENO. AKUTMODTAGELSE	1.885	0	1.885		0	0
FLYTNING FRA DRIFT TIL ANLÆG 2009	5.481	5.481	0		0	0
UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE	8.800	8.868	-68		0	0
RH Vest i alt	171.316	144.503	26.813	26.576	220	26.796
Overførsler til andre områder						
Reserven				237	-220	17
Total	171.316	144.503	26.813	26.813	0	26.813

Overførsler af rådighedsbeløb

Den samlede overførsel af rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 skyldes primært en forsinkelse på renovering af urologi og dialyse på Regionshospitalet Holstebro. I store træk mangler der kun en reetablering af haveanlæg og nedtagning af en pavillon. Desuden er der en forsinkelse på gennemførelse af projekter finansieret fra regionens miljø og energipulje. Forsinkelsen skyldes en længere forberedelsesfase end forventet.

Bevillingsændringer

- Der gives en tillægsbevilling på 1,58 mio. kr. til Stråleterapibygningen. Bevillingsændringen er en teknisk korrektion til en tidligere regulering af byggeomkostningsindekset. Merforbruget af rådighedsbeløb i 2009 overføres jf. de almindelige overførselsregler. Den samlede regulering af rådighedsbeløb og

anlægsbevilling udgør dermed 0,93 mio. kr. inkl. regulering af byggeomkostningsindekset for 2010. Beløbet finansieres af mindreforbruget på Kirurgisk Center, renovering af akutmodtagelse.

- Byggeomkostningsindekset reguleres fra 120,5 til 122,0 på de igangværende projekter. Reguleringen tilføres både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2010.
- Merforbruget på det afsluttede anlægsprojekt finansieres af mindreforbruget på Kirurgisk Center, renovering af akutmodtagelse.
- Det resterende uforbrugte rådighedsbeløb fra de afsluttede anlægsregnskaber overføres til reserven.

Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter

Oversigt:

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2009	Regnskab 2009	Afvigelse	Overførsel (indeks 120,5)	Regulering af anlægs-overførsel	Reguleret overførsel (indeks 122,0)
	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2010		
Regionshospitalet Silkeborg						
RENOVERING AF ELFORSYNINGEN	292	277	15	15	0	15
OPKØB AF EJENDOMME	8.315	7	8.308	8.284	103	8.387
CENTRALT KØLEANLÆG TIL FORSYN.	1.971	0	1.971	1.971	25	1.996
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN	3.510	2.813	697	697	0	697
FASE 0 - PROJ.ETABLAF EKSTRA FLOWSTUE	9.108	5.535	3.573	3.573	44	3.617
UDSKIFTN. AF TAG, KVISTE OG TAG ETAGE BYGN. 9	3.500	18	3.482	3.482	43	3.525
Anlægsregnskab under udarbejdelse/afsluttet						
FLYTNING FRA DRIFT TIL ANLÆG 2009	6.418	6.418	0		0	0
KØB AF EJEND FALKEVEJ 17 SILKEBORG	2.624	2.648	-24		0	0
RH Silkeborg i alt	35.738	17.716	18.022	18.022	215	18.237
Overførsler til andre områder						
Reserven				0	-215	-215
Total	35.738	17.716	18.022	18.022	0	18.022

Overførsler af rådighedsbeløb

Den samlede overførsel af rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 skyldes primært et uforbrugt rådighedsbeløb til opkøb af ejendomme på Falkevej.

Bevillingsændringer

- Byggeomkostningsindekset reguleres fra 120,5 til 122,0 på de igangværende projekter. Reguleringen tilføres både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2010.
- Merforbruget på det afsluttede anlægsprojekt finansieres af puljen til opkøb af ejendomme.

Århus Universitetshospital, Skejby

Oversigt:

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2009	Regnskab 2009	Afvigelse	Overførsel (indeks 120,5)	Regulering af anlægs-overførsel	Reguleret overførsel (indeks 122,0)
	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2010		
Århus Universitetshospital, Skejby						
ISOLATIONSSTUER	16.899	17.336	-437	946	22	968
MEDICOTEKNISK UDSTYR, SKEJBY	5.152	0	5.152	5.152	0	5.152
ETAB.AF MOLEKYLÆRMEDICINSK AFD.	2.497	-458	2.955	2.955	37	2.992
IMPLEMENTERING AF NAT-SCREENING	1.267	0	1.267	1.267	16	1.283
DNU FASE - 0 - RCV OG INTENSIV	66.148	7.463	58.685	58.685	731	59.416
UDSKIFTN./MODERNISERING AF CTS	2.363	51	2.312	2.312	29	2.341
RENOVERING AF VENTILATION	2.463	0	2.463	2.463	31	2.494
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN	8.640	7.785	855	855	0	855
DNU FASE 0-PROJEKT. STERILCENTRAL	7.818	0	7.818	7.818	97	7.915
UDSKIFTNING AF KØLEANLÆG	15.000	2.586	12.414	12.414	155	12.569
UDSKIFTNING AF EL-TAVLER	2.000	81	1.919	1.919	24	1.943
APPARATUR TIL ETAB. AF RHESUSTYPN.	647	300	347	347	0	347
Anlægsregnskab under udarbejdelse/afsluttet						
RETSMED. INSTITUT, NYBYGGERI	0	565	-565		0	0
FLYTN.FRA DRIFT T. ANLÆG 2009 1. DEL	8.169	8.169	0		0	0
FLYTN.FRA DRIFT T. ANLÆG 2009 2. DEL	8.055	8.055	0		0	0
GENOPRETNING AF NØD-EL-FORSYN.	43	58	-15		0	0
OMBYGNING AF INTENSIV	0	-126	126		0	0
UDSKIFTN.OG OPGRAD.AF KØLEANL.	246	262	-16		0	0
ÅUH, Skejby i alt	147.407	52.127	95.280	97.133	1.142	98.275
Overførsler til andre områder						
Reserven				-1.822	-1.142	-2.964
ÅUH, Skejby - drift				-31		-31
Total	147.407	52.127	95.280	95.280	0	95.280

Overførsler af rådighedsbeløb

Den samlede overførsel af rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 skyldes primært en forsinkelse på projektet vedrørende udskiftning af køleanlæg og DNU-fase 0-projektet vedrørende en ny sterilcentral. Der har på det sidste projekt været forsinkelser på grund af vejrliget, men den overordnede tidsplan og budget forventes overholdt.

Bevillingsændringer

- Der gives en tillægsbevilling på 1,383 mio. kr. til Isolationsstuer. Bevillingsændringen er en teknisk korrektion til en tidligere regulering af byggeomkostningsindekset. Merforbruget af rådighedsbeløb i 2009 overføres jf. de almindelige overførselsregler. Den samlede regulering af rådighedsbeløb og anlægsbevilling udgør dermed 0,968 mio. kr. inkl. regulering af byggeomkostningsindekset for 2010. Beløbet finansieres af reserven.
- Byggeomkostningsindekset reguleres fra 120,5 til 122,0 på de igangværende projekter. Reguleringen tilføres både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2010.
- Merforbruget på det afsluttede anlægsprojekt Retsmedicinsk Institut skyldes en tidligere afvigelse i reguleringen af byggeomkostningsindekset. Merforbruget finansieres derfor af reserven.

- Merforbruget på de øvrige afsluttede anlægsprojekter overføres til driften jf. bevillings- og kompetencereglerne for anlægsbevillinger.
- Det resterende uforbrugte rådighedsbeløb fra de afsluttede anlægsregnskaber overføres til reserven.

Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive

Oversigt:

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2009	Regnskab 2009	Afvigelse	Overførsel (indeks 120,5)	Regulering af anlægs-overførsel	Reguleret overførsel (indeks 122,0)
	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2010		
Regionshospitalet Viborg						
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE	3.664	3.062	602	602	0	602
FASE 0 - PROJEKT	37.067	31.601	5.466	5.466	68	5.534
UDSKIFTN.AF VINDUER OG UDVENDIGE PERSIENNER	5.912	5.205	707	707	0	707
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN	6.680	2.715	3.965	3.965	0	3.965
ETAB. AF FÆLLES AKUTMODTAGELSE	3.796	951	2.845	2.845	35	2.880
RENOVERING AF P-HUS	1.000	1.000	0	0	0	0
ÆNDRING AF SKADESTUEN	3.000	2.045	955	955	0	955
ETAB. AF PROJEKTORGANISATION	1.850	1.636	214	214	0	214
Anlægsregnskab under udarbejdelse/afsluttet						
FLYTNING FRA DRIFT TIL ANLÆG 2009	2.305	2.305	0		0	0
MAMMOGRAFI SCREENING	0	27	-27		0	0
UDSKIFTN.AF BÆKKENSKYLLERE OG OPVASKEMASKINER	1.589	1.612	-23		0	0
RH Viborg i alt	66.863	52.159	14.704	14.754	103	14.857
Overførsler til andre områder						
Reserven				-27	-103	-130
RH Viborg - drift				-23		-23
Total	66.863	52.159	14.704	14.704	0	14.704

Overførsler af rådighedsbeløb

Den samlede overførsel af rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 skyldes primært en forsinkelse på fase 0-projektet, der primært omhandler en etablering af to ekstra etager på behandlingsbygningen for at få plads til patienter, der flyttes fra Regionshospitalet Skive. Desuden er projektet med indførelse af ny teknologi i sygeplejen forsinket.

Bevillingsændringer

- Byggeomkostningsindekset reguleres fra 120,5 til 122,0 på de igangværende projekter. Reguleringen tilføres både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2010.
- Merforbruget på det afsluttede anlægsprojekt Mammografiscreening finansieres af reserven, da det er et fælles projekt for hospitalsområdet.
- Merforbruget på de øvrige afsluttede anlægsprojekter overføres til driften jf. bevillings- og kompetencereglerne for anlægsbevillinger.

Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Oversigt:

Overførsel:

	Korrigeret Budget 2009	Regnskab 2009	Afvigelse	Overførsel (indeks 120,5)	Regulering af anlægs- overførsel	Reguleret overførsel (indeks 122,0)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.						
	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2010		
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus						
ONKOLOGISK AFDELING 2. ETAPE	3.733	1.925	1.808	1.808	23	1.831
KØKKEN	3.001	3.180	-179	-179	0	-179
ØVRIGE PROJEKTER/RAMMEBELØB	1.020	0	1.020	1.020	0	1.020
ETABL. MELLEMLATIONER TIL AFFALD	1.396	1.406	-10	-10	0	-10
HANDLEPLAN	4.073	0	4.073	4.073	51	4.124
DANSK NEUROFORSKNINGSCENTER	48.520	40.940	7.580	7.580	94	7.674
PÅBUD FRA ARBEJDS TILSYNET	484	22	462	462	0	462
RENO. BYGN. TIL KRÆFTENS BEKÆMPELSE	1.031	0	1.031	1.031	0	1.031
TO ACCELERATORER OG ET HØJ VOLTAPPARAT NBG	4.139	3.303	836	836	0	836
MAMMOGRAFI ETAB. AF LOKALER OG KLI NISKMAMMOGRAFI	2.128	159	1.969	1.969	25	1.994
ETAB. AF STAMCELLETRANSPLANTA TIONSPROGRAM	368	3.414	-3.046	-3.046	38	-3.008
ETAB.AF LOKAL.HORSENS,MAMMOGRAFI	2.412	0	2.412	2.412	30	2.442
ANSKAFFELSE AF APPARATUR M.V.	1.192	108	1.084	1.084	0	1.084
UDV. OG FORBEDR. AF LOKALEFORH. FOR HOSPITALSAPOTEK	10.937	12.186	-1.249	-1.249	16	-1.233
OPFØ.AF PAVILLON PÅ ÅRHUS UNIVER SITETSHOSP. ÅRHUS SYGEHUS	677	978	-301	-301	0	-301
UDVIKL.PLAN F. PATOLOGISK INSTITUT	4.434	6.411	-1.977	-1.977	25	-1.952
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN	14.760	10.421	4.339	4.339	0	4.339
DNU FASE 0-PROJEKT, STRÅLEKAPACITET	40.846	21.420	19.426	19.426	242	19.668
FASE 0-PROJEKT PRÆ-FAME	24.418	7.204	17.214	17.214	214	17.428
M-B-L ROKADER, KIRURGISK OG MEDICINSK SENGEAFSNIT	1.800	0	1.800	1.800	22	1.822
BYGN. 19Z, ROKADEN	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
AUTOMATISK BRANDALARMERINGSANLÆG	2.000	0	2.000	2.000	25	2.025
ASBESTSANERING	3.000	0	3.000	3.000	37	3.037
UDSKIFTN. AF NØDSTRØMSANLÆG	5.000	173	4.827	4.827	60	4.887
Anlægsregnskab under udarbejdelse/afsluttet						
FLYTN.FRA DRIFT T. ANLÆG 2009 1. DEL	7.094	7.094	0		0	0
FLYTN.FRA DRIFT T. ANLÆG 2009 2. DEL	3.331	3.331	0		0	0
ÅUH, Århus Sygehus i alt	192.794	123.675	69.119	69.119	902	70.021
Overførsler til andre områder						
Reserven				0	-902	-902
Total	192.794	123.675	69.119	69.119	0	69.119

Overførsler af rådighedsbeløb

Den samlede overførsel af rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 skyldes primært en forsinkelse på to fase 0-projekter. Det drejer sig om Præ-FAME projektet, hvor projektet er blevet udsat et par måneder blandt andet fordi, der skulle tages hensyn til ændrede ventilationskrav til

operationsstuerne. Ligeledes er der forsinkelser på projektet "udvidelse af strålekapaciteten i Århus", der er et fase 0-projekt under DNU.

Bevillingsændringer

- Byggeomkostningsindekset reguleres fra 120,5 til 122,0 på de igangværende projekter. Reguleringen tilføres både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2010.

Medicoteknik

Oversigt:

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2009	Regnskab 2009	Afvigelse	Overførsel af 24.02.10	Overførsel (indeks 120,5)	Regulering af anlægs-overførsel	Reguleret overførsel (indeks 122,0)
	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2010			
Medicoteknik							
MEDIOTEKNISK Udstyr IFBM.							
MAMMOGRAFER	7.497	4.213	3.284		3.284	0	3.284
MEDIOTEKNISK AFDELING - 2008	191.262	170.244	21.018		21.018	0	21.018
MEDICOTEKNISK AFDELING - 2009	114.900	88.936	25.964		25.964	0	25.964
Anlægsregnskab under udarbejdelse/afsluttet							
<i>Regionshospitalet Horsens</i>							
MEDICOTEKNISK Udstyr	2.258	0	2.258			0	0
<i>Århus Universitetshospital, Århus Sygehus</i>							
MEDICOTEKNISK Udstyr	14.267	1.401	12.866			0	0
<i>Århus Universitetshospital, Skejby</i>							
MEDICOTEKNISK Udstyr	1.462	-150	1.612			0	0
<i>Regionshospitalet Silkeborg</i>							
MEDICOTEKNISK Udstyr	832	0	832			0	0
<i>Regionshospitalet Randers</i>							
MEDIOTEKNISK Udstyr	2.721	1.037	1.684			0	0
<i>Regionshospitalet Viborg</i>							
MEDICOTEKNISK Udstyr	7.640	1.203	6.437			0	0
<i>Hospitalsenheden Vest</i>							
MEDIOTEKNISK Udstyr	13.107	4.896	8.211			0	0
<i>Fælles medicoteknik</i>							
MEDICOTEKNISK Udstyr, RAMMEBEVIL.	-14.282	0	-14.282			0	0
MEDICOTEKNISK Udstyr, DIREKTION.	1.175	15	1.160			0	0
Medicoteknik i alt	342.839	271.795	71.044	0	50.266	0	50.266
Overførsler til andre områder							
<i>ÅUH, Århus Sygehus - drift</i>				4.935			4.935
<i>MEDICOTEKNISK AFDELING - 2010</i>				26.957	3.217		30.174
<i>Reserven</i>					-14.331		-14.331
Total	342.839	271.795	71.044	31.892	39.152	0	71.044

Overførsler af rådighedsbeløb

Den samlede overførsel af rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 skyldes primært, at mange af de planlagte anskaffelser af medicoteknisk udstyr strækker sig over en meget lang periode, således at en del af udgifterne først vil falde i 2010. Anskaffelsesproceduren for en lang række af de større anskaffelser strækker sig op til 2 år. Det gælder eksempelvis indkøb af scannere.

Regionsrådsmødet 24. februar 2010 punkt 18

På Regionsrådsmødet blev det besluttet at overføre 26,957 mio. kr. til "Medicoteknisk Afdeling 2010" og 4,935 mio. kr. til ÅUH, Århus Sygehus driftsbevillingen (til dækning af indkøb af CT-skanner). De i alt 31,892 mio. kr. blev finansieret af de afsluttede medicotekniske puljer fra 2007. Nedenstående bevillingsændringer overfører det resterende beløb for de afsluttede anlægsprojekter.

Bevillingsændringer

- Der gives en tillægsbevilling på 3,217 mio. kr. til Medicoteknisk Afdeling 2010. Beløbet er øremærket til Hospitalsenheden Vest jf. det resterende uforbrugte rådighedsbeløb fra Vest's 2007 medico pulje. Den samlede regulering af rådighedsbeløb og anlægsbevilling udgør dermed 30,174 mio. kr. inkl. bevillingsændringen af 24. februar 2010.
- Merforbruget på de øvrige afsluttede anlægsprojekter overføres til reserven idet merforbruget overvejende skyldes, at rammebevillingen til medicoteknik blev brugt til både at finansiere It's merforbrug og flytningen mellem drift og anlæg.

Sundhed - øvrige projekter

Oversigt:

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2009	Regnskab 2009	Afvigelse	Overførsel (indeks 120,5)	Regulering af anlægs-overførsel	Reguleret overførsel (indeks 122,0)
	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2010		
Sundhed - øvrige projekter						
DET NYE UNIVERSITETSHOSP. (JORDKØB)	16.095	8	16.087	16.087	200	16.287
DET NYE UNIVERSITETSHOSP. I ÅRHUS	151.051	103.176	47.875	47.875	596	48.471
TRYGFONDENS FAMILIEHUS (indt.)	-25.000	-25.000	0	0	0	0
TRYGFONDENS FAMILIEHUS (udg.)	500	0	500	500	0	500
RENOV. AF LÆGEBOLIG, ANHOLT	1.397	0	1.397	1.397	17	1.414
ETAB. AF LÆGEPRAKSIS, LEMVIG	4.165	2.135	2.030	2.030	25	2.055
OPFØR. AF LÆGEPRAKSIS I NORDSALLING	1.750	0	1.750	1.750	22	1.772
ETABLERING AF SKIVE SUNDHEDSHUS	1.971	966	1.005	1.005	0	1.005
ETABLERING AF GRENAA SUNDHEDSHUS	1.490	486	1.004	1.004	0	1.004
Anlægsregnskab under udarbejdelse/afsluttet						
KØB/REN. AF LÆGEPRAKS., THYBORØN	1.088	1.085	3		0	0
KØB AF LÆGEHUS I BØVLINGBJERG	1.086	1.125	-39		0	0
SALG AF BYGNING OG GRUND VED ÅRHUS SYGEHUS	-6.994	-6.886	-108		0	0
FLYTNING FRA DRIFT TIL ANLÆG 2009	788	788	0		0	0
Sundhed - øvrige projekter i alt	149.387	77.883	71.504	71.648	860	72.508
Overførsler til andre områder						
Reserven				-144	-860	-1.004
Total	149.387	77.883	71.504	71.504	0	71.504

Overførsler af rådighedsbeløb

Det Nye Universitetshospital

Den samlede overførsel af rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 skyldes primært en forsinkelse i Rådgivergruppen DNU's planlægning af Det Nye Universitetshospital. Beslutningen om nedskaleringen af projektet har eksempelvis bevirket, at planlægningsopgaver er blevet udskudt. De konkrete opgaver udføres i 2010.

Samtidig er der et mindreforbrug på jordkøb til DNU-projektet. De private grundejere har klaget over ekspropriationen af jorden og erstatningernes størrelse. Der er derfor ikke udbetalt ekspropriationserstatninger i 2009. Naturklagenævnet har i klagesagen godkendt Århus kommunes beslutning om at ekspropriere arealerne til DNU-projektet. De private grundejere har indbragt ekspropriationsbeslutningen for domstolene og erstatningsudbetaling vil som følge heraf tidligst finde sted i 2010.

Lægehuse og Sundhedshuse

Den samlede overførsel af rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 skyldes primært en forsinkelse på etablering af lægepraksis i Lemvig og i Nordsalling.

Bevillingsændringer

- Byggeomkostningsindekset reguleres fra 120,5 til 122,0 på de igangværende projekter. Reguleringen tilføres både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2010.
- Merforbruget på de afsluttede anlægsprojekter overføres til reserven.

Sundhed – fælles puljer

Oversigt:

	Korrigeret Budget 2009	Regnskab 2009	Afvigelse	Overførsel (indeks 120,5)	Regulering af anlægs- overførsel	Reguleret overførsel (indeks 122,0)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.						
	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2010		
Sundhed - fælles puljer m.v.						
RAMMEBEVIL.TIL VIGTIGE VEDLIGEHOL- DELSES- OG DRIFTSNØDVENDIGE AN- LÆGS-PROJEKTER (SOMATIK)	2.710	0	2.710	2.995	0	2.995
RAMMEBEVILLING TIL EL-PROJEKTER	26.600	0	26.600	26.600	331	26.931
PULJE TIL ETABL. AF VAGTCENTRAL	9.918	0	9.918	9.918	123	10.041
Sundhed - fællespuljer m.v. i alt	39.228	0	39.228	39.513	454	39.967
Overførsler til andre områder						
Reserven				-285	-454	-739
Total	39.228	0	39.228	39.228	0	39.228

Overførsler af rådighedsbeløb

Den samlede overførsel af rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 skyldes primært en forsinkelse på opstart af el-projekter. Låneadgangen til el-projekter i 2009 er således ikke blevet udnyttet som planlagt i investeringsplanen for 2009-2010.

Bevillingsændringer

- Der gives en tillægsbevilling på 0,285 mio. kr. til Rammebevilling til vigtige vedligeholdelses- og driftsnødvendige anlægsprojekter. Bevillingsændringen er en teknisk korrektion til en tidligere regulering af byggeomkostningsindekset. Den samlede regulering af rådighedsbeløb og anlægsbevilling udgør dermed 2,995 mio. kr. Beløbet finansieres af reserven.
- Byggeomkostningsindekset reguleres fra 120,5 til 122,0 på de igangværende projekter. Reguleringen tilføres både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2010.

6.2 Behandlingspsykiatrien

Oversigt:

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2009	Regnskab 2009	Afvigelse	Overførsel (indeks 120,5)	Regulering af anlægs-overførsel	Reguleret overførsel (indeks 122,0)
	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2010		
Anlægsprojekter						
NY AFDELING SOLBAKKEN	-1.663	50	-1.713	-1.713	21	-1.692
RENOVERING AF SKOLE, RISSKOV	957	405	552	552	0	552
CENTER FOR SPISEFORSTYR., RISSKOV	670	81	589	589	0	589
RENOV. AF VEJE OG P.PLADS, VIBORG	2.846	612	2.234	2.234	28	2.262
UDBYG., SAML SENGEAFSN OG AMB TILBUD	13.567	5.678	7.889	7.889	98	7.987
AFSLUTNING, PÅBEGYNDT RENOVERING	659	370	289	289	0	289
PSYKIATRIENS HUS, OMLÆGN. AF LOKALPSYK, SILKEBORG	-1.000	617	-1.617	-1.617	20	-1.597
OPVASKETUNNEL I CENTRALKØKKEN, RISSKOV	393	0	393	393	0	393
UDSKIFTN. AF BRANDALARMERINGS ANLÆG, RISSKOV	3.796	828	2.968	2.968	37	3.005
ASBESTSANER., BYGNING 10, RISSKOV	2.707	3.899	-1.192	-1.192	0	-1.192
UDBYGN. AF RETSPSYKIATRISK AFD., RISSKOV	7.876	9.142	-1.266	-1.266	16	-1.250
Anlægsregnskab under udarbejdelse/afsluttet						
FLYTNING FRA DRIFT TIL ANLÆG 2009	9.603	9.603	0		0	0
NYE SENGEPLADSER OG RENOVERING LOKALER, SPISEFORSTYRELSE	413	350	63		0	0
LOKALER, SPISEFORSTYRELSE	253	0	253		0	0
OMBYGN. AF AFSNIT E OG F (BYGN. 51) (OVERFØRSEL FRA 2006)	106	10	96		0	0
6 MIDLERTIDIGE PLADSER TIL CENTER FOR SPISEFORSTYRELSE	2.870	2.808	62		0	0
RENOVERING AF GAVLE	500	500	0		0	0
ETABLERING AF ENESTUER	139	143	-4		0	0
Behandlingspsykiatrien i alt	44.692	35.096	9.596	9.126	220	9.346
Overførsler til andre områder						
Reserven				470	-220	250
Total	44.692	35.096	9.596	9.596	0	9.596

Overførsler af rådighedsbeløb

Der søges i alt overført rådighedsbeløb på 9,1 mio. kr. fra 2009 til 2010. Hovedparten af overførslen vedrører om- og tilbygning af Regionspsykiatrien i Viborg, hvor der søges overført 7,9 mio. kr. Projektet blev forsinket i opstarten i 2009, men forventes helt afsluttet medio 2010.

Bevillingsændringer

- Byggeomkostningsindekset reguleres fra 120,5 til 122,0 på de igangværende projekter. Reguleringen tilføres både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2010.
- De uforbrugte rådighedsbeløb fra de afsluttede anlægsregnskaber overføres til reserven.

6.3 Fælles bevillinger og reserven

Oversigt:

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2009	Regnskab 2009	Afvigelse	Overførsel (indeks 120,5)	Regulering af anlægs-overførsel	Reguleret overførsel (indeks 122,0)
	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2010		
Fælles reserver sundhedsområdet						
RESERVER, RESERVE	21.419	0	21.419	21.419	0	21.419
UDLÅNEPULJE T.MILJØ- OG ENERGIPROJ.	12.100	0	12.100	12.100	0	12.100
PULJE T. OVERFØR. FRA 2009 TIL 2010	113.670	0	113.670	113.670	0	113.670
RAMMEBEVILLING TIL ANSKAFFELSER	16.917	0	16.917	0	0	0
Reserver i alt	164.106	0	164.106	147.189	0	147.189
Overførsler til andre områder						
Reserven				16.917		16.917
Total	164.106	0	164.106	164.106	0	164.106

Overførsler af rådighedsbeløb

Reserven

Den uforbrugte reserve udgør 21,419 mio. kr. i 2009. Der er indstillet en række bevillingsændringer vedrørende reserven i dette notat, som samlet udgør en tillægsbevilling på 1,334 mio. kr. Herudover vil de samlede reguleringer af byggeomkostningsindekset på i alt 4,476 mio. kr. blive finansieret af reserven. Den samlede overførsel af reserven vil på baggrund af indstillingerne i dette notat udgøre 18,277 mio. kr., som indstilles overført til 2010.

Udlånepulje til miljø- og energiprojekter

Den resterende pulje overføres til 2010 til fornyede udlån.

Pulje til overførsler fra 2009 til 2010

I forbindelse med budgetvedtagelsen 2010 blev der i 2010 afsat en negativ pulje på -113,670 mio. kr. Når ovenstående pulje er overført, vil finansieringen af budgetrammen for 2010 være på plads. Puljen vil med overførslen gå i nul i 2010.

Bevillingsændringer

- Den uforbrugte rest af rammebevillingen til anskaffelser overføres til reserven. Beløbet udligner merforbruget på rammebevillingen til medicoteknik, hvorfra rammebevillingen til anskaffelser oprindeligt blev finansieret.

7. Socialområdet - ANLÆG

Socialområdets anlægsprojekter

Oversigt:

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2009	Regnskab 2009	Afvigelse	Overførsel (indeks 120,5)	Regulering af anlægs-overførsel	Reguleret overførsel (indeks 122,0)
	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2010		
Anlægsprojekter						
SAUGSTRUP, RENOV. OG INDRETN. AF BO	1.250	566	684	684	0	684
BO HORSSENS, SERVICE- OG AKTIVITETSAF	-47	5.233	-5.280	-5.280	66	-5.214
MENTOR, UDVID. MED 4 BOLIGER, GEFION	271	246	25	25	0	25
TANGKÆRCENTRET, INDRETNING AF 3 BO	2.083	2.205	-122	-122	0	-122
AU-CENTRET, RENOVERING HLT-VÆRKST	1.500	751	749	749	0	749
GRANBAKKEN, PADERUP, UDVIDELSE ME	500	141	359	359	0	359
NØRHOLM KOLLEGIET, OMBYGNING AF E	600	191	409	409	0	409
HINNERUP KOLLEGIET, PROJEKTERING AF	2.606	6.097	-3.491	-3.491	43	-3.448
MØLLEBÆKKEN, ETABL. NY AFDELING M.	586	0	586	586	0	586
MØLLEBÆKKEN, ETAB. AF 2X4 DØGNPLA	1.000	44	956	956	0	956
CENTER FOR SYN OG KOMMUNIKATION, L	909	0	909	909	0	909
HOLMSTRUPGÅRD, KØB OG OMBYGNING	8.065	3.779	4.286	4.286	53	4.339
FENRISHUS, NY AFDELING MED 4 DAG- OG	1.971	12	1.959	1.959	24	1.983
KILDEBJERGET KOSTSKOLE, KØB OG REN	6.858	1.746	5.112	5.112	64	5.176
GRENNEN - DALSTRUP, ETABLERING AF 5	12.063	7.662	4.401	4.401	55	4.456
ERSTATNINGSBYGGERI TIL GÅRDHAVEN,	1.000	731	269	269	0	269
Anlægsregnskab under udarbejdelse/afsluttet						
SAUGSTRUP, SERVICE OG AKTIVITETSARE	0	-105	105		0	0
TRINDVOLD, SERVICE- OG AKTIVITETSARE	2.978	3.601	-623		0	0
MØGELKÆRVEJ, SERVICE- OG AKTIVITETS	1.705	1.631	74		0	0
HØSKOVEN, SERVICE- OG AKTIVITETSARE	-40	-454	414		0	0
TAGDÆKKERVEJ, HAMMEL, SERVICE- OG	0	9	-9		0	0
YDING HORSSENS, ETABLERING, 8 NYE BO	518	23	495		0	0
HIMMELBJERG GÅRDEN RÅDGIVN. CENTRE	324	86	238		0	0
ULRIKSDAL, ÆNDRING AF FYSISKE RAMM	1.967	1.967	0		0	0
KOGLER, STAKROGE, ETABLERING, NYE P	737	0	737		0	0
BOSTEDET BLÅKÆRGÅRD, ETABL. AF 4 LE	4.101	4.083	18		0	0
SØHUSET, SERVICE- OG AKTIVITETSAREAL	0	406	-406		0	0
Anlægsprojekter i alt	53.505	40.651	12.854	11.811	305	12.116
Overførsler til andre områder						
RAMMEBEVIL. TIL UDVIKLING				1.043	-305	738
Total	53.505	40.651	12.854	12.854	0	12.854

Overførsler af rådighedsbeløb

Der søges i alt overført rådighedsbeløb for 11,8 mio. kr. fra 2009 til 2010, som vedrører større og mindre forsinkelser på en række anlægsprojekter.

Bevillingsændringer

- Byggeomkostningsindekset reguleres fra 120,5 til 122,0 på de igangværende projekter. Reguleringen tilføres både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2010.
- Afvigelserne på de afsluttede anlægsprojekter overføres til rammebevillingen til udvikling.

Socialområdets almene boligprojekter og fælleskonti

Oversigt:

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2009	Regnskab 2009	Afvigelse	Overførsel til anlæg (indeks 120,5)	Regulering af anlægs-overførsel	Reguleret overførsel (indeks 122,0)
	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2010		
Almene boliger						
BO HORSSENS, ALMENE BOLIGER	27.324	20.759	6.565	6.565	82	6.647
HINNERUP KOLLEGIET, ALMENE BOLIGER	4.959	17	4.942	4.942	62	5.004
MENTOR, GEFIONSVEJ, ALMENE BOLIGER	4.893	2.606	2.287	2.287	28	2.315
Fælleskonti						
RAMMEBEVIL. TIL UDVIKLING	12.397	0	12.397	12.397	154	12.551
BYGN. VEDLIGE. P/S 2008	2.383	1.784	599	599	0	599
BYGN. VEDLIGE. P/S 2009	11.207	8.862	2.345	2.345	29	2.374
Anlægsregnskab under udarbejdelse/afsluttet						
SAUSTRUP, ALMENE BOLIGER	0	290	-290		0	0
TRINDVOLD, ALMENE BOLIGER	-1.065	-3.686	2.621		0	0
MØGELKJÆRVEJ, ALMENE BOLIGER	-314	-1.616	1.302		0	0
SØHUSET, ALMENE BOLIGER	0	-488	488		0	0
HØSKOVEN, ALMENE BOLIGER	-84	733	-817		0	0
TAGDÆKKERVEJ, HAMMEL, ALMENE BOL	0	46	-46		0	0
BYGN. VEDLIGE. PSYKIATRI OG SOCIAL	1.206	-76	1.282	0	0	0
Almene boliger og fælleskonti i alt	62.906	29.231	33.675	29.135	355	29.490
Overførsler til andre områder						
RAMMEBEVIL. BYGN. VEDLIGEHOOLDELSE				1.282	16	1.298
RAMMEBEVIL. TIL UDVIKLING				3.258	-371	2.887
Total	62.906	29.231	33.675	33.675	0	33.675

Overførsler af rådighedsbeløb

Der søges i alt overført rådighedsbeløb for 29,1 mio. kr. fra 2009 til 2010, som vedrører større og mindre forsinkelser på en række anlægsprojekter.

Særligt kan næves rammebevillingen til udvikling, hvor der blev overført store beløb fra 2008 til 2009. I 2009 står 12,4 mio. kr. udmøntet, som søges overført til 2010.

Bevillingsændringer

- Byggeomkostningsindekset reguleres fra 120,5 til 122,0 på de igangværende projekter. Reguleringen tilføres både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2010.
- Puljen Bygningsvedligehold Psykiatri og Social afsluttes. Det uforbrugte rådighedsbeløb overføres til rammebevillingen til bygningsvedligeholdelse
- Afvigelserne på de øvrige afsluttede anlægsprojekter overføres til rammebevillingen til udvikling.

8. Fællesstabene - ANLÆG

Oversigt:

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2009	Regnskab 2009	Afvigelse	Overførsel (indeks 120,5)	Regulering af anlægs- overførsel	Reguleret overførsel (indeks 122,0)
	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2010		
Koncernøkonomi						
ETABL. AUTOMATISER. AF FORBRUGER REGISTRERING AF BYGNINER	1.500	186	1.314	1.314	16	1.330
Regionssekretariatet						
REGIONSHUSENE	214	0	214	1.500	0	1.500
VEDLIGE.H.ARBEJDER I REGIONSH.VIBORG	3.250	3.249	1	237	0	237
SALG AF EJENDOM, THEM	-3.976	0	-3.976	-3.976	0	-3.976
It						
LABKA II - LABORATORIESYSTEM	7.400	5.899	1.501	1.501	0	1.501
BSK - BRUGER STAMDATA KATALOG	7.900	6.113	1.787	1.787	0	1.787
EMAR (ØJEN EPJ)	1.600	855	745	745	0	745
Anlægsregnskab under udarbejdelse/afsluttet						
Regionssekretariatet						
FLYTNING FRA DRIFT TIL ANLÆG 2009	3.204	3.204	0		0	0
FACADERENOV., REGIONSHUS HOLSTEBØ	90	72	18		0	0
REETABLERINGS- OG ETABLER.UDG., REG	808	805	3		0	0
ETAB.AF MØDELOK.I REGIONSH.VIBORG H	4.900	4.899	1		0	0
It						
ESDH	2.500	1.253	1.247		0	0
EXCHANGE-POST/KALENDER SYSTEM	6.800	1.802	4.998		0	0
PATOLOGI-SYSTEM	500	321	179		0	0
BOOKPLAN	1.900	2.270	-370		0	0
RIS/PACS	3.300	3.300	0		0	0
E-DOK	2.500	2.500	0		0	0
REGIONS NET	4.700	7.469	-2.769		0	0
DIVERSE ANLÆG TIL DRIFT	2.400	2.425	-25		0	0
OVERVÅGNING	600	497	103		0	0
TRÅDLØS NETVÆRK	3.300	88	3.212		0	0
E-APV	3.000	3.000	0		0	0
SPSS	700	700	0		0	0
DIV. DRIFTSSYSTEMER	600	611	-11		0	0
EPJ 2009	27.500	27.502	-2		0	0
QLICKVIEW	300	135	165		0	0
FÆLLES REGIONAL VIKARBOOKING	545	544	1		0	0
Fælles formål i alt	88.035	79.699	8.336	3.108	16	3.124
Overførsler til andre områder						
Rammebevilling til It projekter				6.728	0	6.728
Sundhedskredsløbets reserve				-1.500	-16	-1.516
Total	88.035	79.699	8.336	8.336	0	8.336
Fordeling				Forlods	Nøgler	Anlæg i alt
Sundhedsområdet	88.035	79.699	8.336		9.852	9.852
Socialområdet					0	0
Udviklingsområdet					0	0
Total	88.035	79.699	8.336	0	9.852	9.852

Overførsler af rådighedsbeløb

Rådighedsbeløbene for de igangværende anlægsprojekter der fortsætter, overføres til 2010 jf. de almindelige overførselsregler.

Bevillingsændringer

- Byggeomkostningsindekset reguleres fra 120,5 til 122,0 på de igangværende projekter. Reguleringen tilføres både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2010.

Regionssekretariatet

- Det samlede mindreforbrug for Regionssekretariatets afsluttede anlægsprojekter overføres sammen med den uforbrugte pulje til Regionshusene til projektet Vedligeholdelsesarbejder Regionshuset Viborg. Anlægsbevillingen øges tilsvarende.
- Puljen til Regionshusene i 2010 øges med 1,5 mio. kr. Af budgettekniske årsager blev beløbet ikke afsat ved budgetvedtagelsen.

It

- Det samlede mindreforbrug for It på anlægsområdet overføres til It's rammebevilling til It-projekter i 2010. Anlægsbevillingen øges tilsvarende.

Fordeling

- De samlede overførsler til 2010 fordeles jf. fordelingsnøglen for Budget 2010 til sundhedsområdet.

9. Finansielle poster

De indstillede anlægsoverførsler giver mulighed for at øge låneoptaget i 2010, svarende til i alt 94,005 mio. kr.

Oversigt:

Bevilling, 1.000 kr.	Bevillingsændring
	=indtægter i 2010
<i>Sundhedsområdet</i>	
Lån til el-projekter	-47.476
Sundhedsområdet i alt	-47.476
<i>Socialområdet</i>	
Lån til almen boliger	-13.966
Lån til øvrige anlægsprojekter	-32.563
Socialområdet i alt	-46.529
Total	-94.005

El-projekter

Lånet blev ikke optaget i 2009, da der kun blev afholdt anlægsudgifter for 0,67 mio. kr. Der søges derfor om overførsel af hele lånepuljen til 2010. Lånepuljen til el-projekter kræver ikke forudgående godkendelse fra Indenrigs- og sundhedsministeriet. El-projekterne er igangsat under forudsætning om låneoptag til finansiering heraf.

Socialområdet

Der søges om bevilling til låneoptag i henhold til de samlede ansøgte anlægsoverførsler fordelt med 13,966 mio. kr. til almene boliger og 32,563 mio. kr. til øvrige anlægsprojekter for socialområdet.

Der optages lån til de almene boliger i henhold til den gældende lovgivning for området. For de øvrige anlægsprojekter søges der om dispensation fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet jf. de i Budget 2010 beskrevne forudsætninger, om at søge dækning af kasseudlægget for anlægsprojekterne, idet anlægsprojekter ikke dækkes af takstaftalen.