

BUDGET 2012
og budgetoverslag
2013-2015

2. budgetbehandling

Forretningsudvalget

20. september 2011

Udkast til

Bevillingsregler, Budgetoversigter samt
Investeringsoversigt med bemærkninger

Forord

Region Midtjyllands Budget 2012 er udarbejdet på grundlag af "Lov om Regioner m.v." og Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler for udarbejdelse af budgetter i "Budget- og regnskabssystem for Regioner". Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastsætter heri de formelle krav til regionernes årsbudget, flerårige budgetoverslag og regnskab m.v.

Region Midtjyllands budget er opbygget, så der er overensstemmelse mellem:

- regionsrådets budgetansvar og budgetopstillingen
- den administrative organisation og ansvars- og bevillingsniveau

Budgettet indeholder udover de påkrævede opstillinger af budgetdata supplerende oplysninger om økonomi og aktivitet af betydning for den politiske prioritering og den efterfølgende anvendelse af budgettet.

Budgetmaterialet er opdelt i bind 1-2, der har følgende indhold:

Bind 1. Budget 2012, Budgetbemærkninger

I Bind 1 præsenteres der indledningsvist et afsnit med hovedlinjerne i budgettet med fokus på de tre finansieringskredsløb. Efterfølgende præsenteres drifts- og anlægsbudgetter samt formål og baggrund for de enkelte områder på de forskellige finansieringskredsløb:

- Sundhed
- Social- og specialundervisning
- Regional udvikling, og
- Fælles formål og administration

Herudover er der bemærkninger vedr. De nye Hospitalsbyggerier – kvalitetsfondsprojekter, Finansielle poster samt Finansiering.

Budgetbemærkningerne tjener flere formål, idet de:

- angiver bevillingsforudsætningerne,
- angiver forhold vedr. økonomistyringen på de enkelte områder
- indeholder eventuelt særlige bevillingsbindinger på enkelte områder, samt
- dokumenterer sammenhængene i Region Midtjyllands økonomi
- fungerer som informationskilde for politiske beslutningstagere, borgerne og den regionale administration.

Bind 2. Budget 2012, Drifts – og anlægsbevillinger, personaleoversigt samt budgetoverslag 2013 - 2015

Bind 2 indeholder først og fremmest oversigt over de drifts- og anlægsbevillinger, som regionsrådet har godkendt ved budgetvedtagelsen. Derudover indeholder Bind 2 en række supplerende oplysninger om budgettet.

Bind 2 indeholder følgende:

- Bevillingsregler
- Bevillingsoversigt 2012 for drifts- og anlægsbudget
- Hovedoversigt
- Investeringsoversigt og bemærkninger 2012 - 2015
- Personaleoversigt 2012 - 2015
- Budgetoverslag 2012 – 2015

Indholdsfortegnelse

Sidetal

1	Bevillings- og kompetenceregler	2
1.1	Kompetenceregler for budget og forvaltning af afgivne bevillinger.....	2
1.2	Generelle kompetenceregler	2
1.3	Økonomi- og kvartalsrapportering	3
1.4	Anlægsbevillinger	3
1.5	Investeringsaktiviteter under Social- og Specialundervisningsområdet.....	4
1.6	Budgetbemærkninger	4
1.7	Tillægsbevillinger	5
1.8	Bevillingskontrol	5
1.9	Totalrammestyring.....	5
1.10	Budgetomplaceringer inden for bevillinger	5
1.11	Overførselsregler	6
1.12	Forklaring af centrale begreber.....	7
1.13	Bevillingsoversigt for hovedkonto 1-5.....	8
2	Budgetoversigter 2012	12
2.1	Bevillingsoversigt.....	13
2.1.1	Tabel 2.1 Driftsbudget, Sundhed konto 1.....	13
2.1.2	Tabel 2.2 Driftsbudget, Social og specialundervisning konto 2	14
2.1.3	Tabel 2.3 Driftsbudget, Regional Udvikling konto 3	14
2.1.4	Tabel 2.4 Driftsbudget, Fælles formål og administration konto 4	15
2.1.5	Tabel 2.5 Driftsbudget, Renter m.v. konto 5	15
2.1.6	Tabel 2.6 Anlægsbudget, Sundhed konto 1	16
2.1.7	Tabel 2.7 Anlægsbudget, Social og specialundervisning konto 2.....	17
2.1.8	Tabel 2.8 Anlægsbudget, Fælles formål og administration konto 4.....	17
2.2	Hovedoversigt	18
2.2.1	Tabel 2.9 Hovedoversigt, i alt, udgiftsbaseret	18
2.2.2	Tabel 2.10 Hovedoversigt, Sundhed, udgiftsbaseret	18
2.2.3	Tabel 2.11 Hovedoversigt, Social- og specialundervisning, udgiftsbaseret.....	18
2.2.4	Tabel 2.12 Hovedoversigt, Regional Udvikling, udgiftsbaseret	18
3	Investeringsoversigt med bemærkninger	20
3.1	Indledning	20
3.2	Fordeling af anlægsrammer 2012-2015	20
3.3	Resumé	22
3.3.1	Sundhed (konto 1)	22

3.3.2	Social og specialundervisning (konto 2)	23
3.3.3	Regional Udvikling (konto 3)	23
3.3.4	Fælles formål og administration (konto 4).....	24
3.4	Sundhed	25
3.4.1	Indledning	25
3.4.2	Hospitalsområdet	25
3.4.3	Fælles puljer mv.	34
3.4.4	Fælles Uprioriterede midler.....	35
3.4.5	Kvalitetsfundsprojekter	36
3.5	Socialområdet	42
3.5.1	Indledning	42
3.5.2	Børn, Unge og Specialrådgivning	43
3.5.3	Voksensocial	43
3.5.4	Fælles rammer/puljer - Social	44
3.6	Regional Udvikling	45
3.7	Fælles formål og administration.....	45
3.8	Investeringsoversigt 2011-2015	46
4	Personaleoversigt 2012-2015.....	68
4.1	Sammenfatning.....	68
4.2	Samlet vejledende beregnet personaleforbrug.....	68
4.3	Vejledende beregnet personaleforbrug på Sundhedsområdet	69
4.4	Vejledende beregnet personaleforbrug på Social- og specialundervisningsområdet	69
4.5	Vejledende beregnet personaleforbrug på området for Regional Udvikling.....	70
4.6	Vejledende beregnet personaleforbrug på området for Fælles formål og administration.....	70
5	Budget 2012 og budgetoverslag 2013-2015	72
5.1	Indledning	72
5.2	Sundhedsområdet	72
5.3	Social og specialundervisning	77
5.4	Regional Udvikling	78
5.5	Fælles formål og administration.....	80
5.6	Den samlede årlige likviditetsvirkning	81

Bevillings- og kompetenceregler

1 Bevillings- og kompetenceregler

1.1 Kompetenceregler for budget og forvaltning af afgivne bevillinger

Tabel 1.1 viser væsentlige kompetenceregler i forhold til Region Midtjyllands budgetlægning og den økonomiske forvaltning af afgivne bevillinger. Bemærkninger til de enkelte kompetence-delegeringer følger nedenfor.

Tabel 1.1 Kompetenceregler i forhold til budget og den økonomiske forvaltning af afgivne bevillinger

B = besluttende instans I = indstillende instans	Regionsråd	Forretnings- udvalg	Administra- tion
A. Generelle kompetenceregler			
1. Fastlæggelse af budgetprocedurer		B	I
2. Fastlæggelse af budgetrammer		B	I
3. Fastlæggelse af bevillingsniveauer	B	I	I
4. Vedtagelse af års- og flerårsbudget	B	I	I
B. Bevillingsafgivelse			
5. Afgivelse af bevillinger og tillægsbevillinger	B	I	I
6. Udmøntning af rammebevillinger til anlæg Til anlægsprojekter med en totaludgift på 10 mio. kr. og derover	B	I	I
Til anlægsprojekter med en totaludgift på under 10 mio. kr.			B (note 1)
C. Bevillingsadministration og -kontrol			
7. Procedurer for bevillingskontrol		B	I
8. Politisk kontrol med afgivne bevillinger	B	I	I
9. Den almindelige forvaltning inden for budgetterne			B

Note 1: Udmøntning af rammebevillinger kan ske af bevillingshaver med orientering af forretningsudvalget. Anlægsprojekter med en totaludgift på 10 mio. kr. eller derover skal altid bevilges af regionsrådet.

1.2 Generelle kompetenceregler

Forretningsudvalget fastlægger procedurer og tidsplan for vedtagelsen af det kommende års budget inden for reglerne af Budget- og regnskabssystem for regioner. Forretningsudvalget udmelder budgetrammer for det kommende budgetår.

Regionsrådet er den bevillingsafgivende myndighed. Regionsrådet træffer beslutning om bevillingsniveauet og fastlægger dermed den *dispositionsfrihed*, som er overladt bevillingshaveren i forvaltningen af det pågældende område på regionsrådets vegne. Regionsrådet vedtager års- og flerårsbudgettet med de oversigter, som er fastlagt i Budget- og regnskabssystem for regioner.

Bevillingsafgivelse

Bevillinger i årsbudgettet fastlægges i bevillingsoversigten og investeringsoversigten. De materielle vilkår for bevillingernes anvendelse fastlægges endvidere i budgetbemærkningerne. Det er alene regionsrådet, som kan afgive bevillinger og flytte midler mellem afgivne drifts- og anlægsbevillinger.

De poster på årsbudgettet, hvortil regionsrådet har taget bevillingsmæssig stilling, udgør den bindende regel for det næste års regionale forvaltning. Udgifter og indtægter, der ikke er bevilget i årsbudgettet, må ikke afholdes/erhverves før regionsrådet har meddelt den fornødne bevilling. Foranstaltninger ved lov eller anden bindende regel kan om fornødent iværksættes uden regionsrådets forudgående bevilling. Bevillingen må i sådanne tilfælde snarest indhentes.

I bevillingsoversigten og investeringsoversigten fastlægges bevillingsniveauet og den beløbsmæssige størrelse af bevillingen. Ved bevillingsafgivelsen indgår også de oplysninger og

bemærkninger, som er givet i tilknytning til bevillingen, som en del af de materielle vilkår for bevillingsafgivelsen.

Oversigt over bevillingsniveauer (driftsbevillinger) i budgettet for Region Midtjylland er gengivet i forlængelse af nærværende bevillingsregler. Bevillingsstrukturen indebærer, at Region Midtjylland anvender den mulighed for at afsætte brede bevillingsrammer, som er beskrevet i Budget- og regnskabssystem for regioner, og at de afgivne udgifts- og omkostnings-bevillinger som hovedregel har en stab/et driftsområde som endelig bevillingshaver. For tværgående reserver står direktionen som bevillingshaver.

Udgifterne/omkostningerne til sektorområdernes administration ifølge Budget- og regnskabs-system for regioner skal afholdes på de respektive hovedkonti, dvs. administration af sundhedsområdet på hovedkonto 1, administration af social- og specialundervisningsområdet på hovedkonto 2 og Regional Udvikling på hovedkonto 3. Fællesadministrative udgifter afholdes på hovedkonto 4. I henhold til Region Midtjyllands organisationsplan er administrationens organisatoriske og ledelsesmæssige opbygning imidlertid ikke sammenfaldende med hovedkontostrukturen. Eksempelvis varetager Psykiatri og Social både opgaver som konteres på hovedkonto 1 og 2. Det samme er tilfældet på kvalitetsområdet. Beslutninger om organisation og ledelse af administrationen har ikke betydning for, hvilket finansieringskredsløb de enkelte delområder skal belaste.

Den enkelte bevillingshaver har således pligt til, indenfor de bevillingsmæssige og materielle forudsætninger, at disponere således, at bevillingsområdets aktivitet og styring tilrettelægges hensigtsmæssigt ud fra en samlet vurdering. Det præciseres i budgetbemærkningerne, hvilke materielle forudsætninger der styres efter.

1.3 Økonomi- og kvartalsrapportering

Afrapporteringen af regionens økonomiske forhold (økonomirapporteringen) i forhold til regionens administrative og politiske ledelse vil som hovedregel ske på bevillingsniveau. For områder, hvor større indtægtsposter er indeholdt i de afgivne nettobevillinger, er der dog en særskilt forpligtigelse til at følge og rapportere på udviklingen i disse. Det gælder eksempelvis mellemregionale indtægter fra behandling af lands- og landsdelspatienter samt basispatienter under Sundhed og Psykiatri og Social.

Der udarbejdes løbende økonomi- og kvartalsrapporter til regionsrådet. Tidsplanen forelægges forretningsudvalget primo året. Til regionsrådets sidste møde i december forelægges en vurdering af forventet regnskab for budgetåret med henblik på afsluttende tillægsbevillinger.

Kvartalsrapporterne fremlægges til politisk godkendelse i Forretningsudvalget og Regionsrådet. De månedlige økonomirapporter mailer til regionsrådet inden næste månedsskifte. I 2011 er der tre kvartalsrapporter og seks økonomirapporter.

1.4 Anlægsbevillinger

I Region Midtjylland har regionsrådet mulighed for at afsætte rammebevillinger til mindre investeringer af en nærmere angiven art. Rammebevillinger kan udmøntes af bevillingshaver med efterfølgende orientering af forretningsudvalget i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, forudsat at udmøntningen kan afholdes inden for det afsatte rådighedsbeløb og den afgivne rammebevilling. Regionsrådet skal altid godkende rammebevillingens formål og anvendelses-område.

Anlægsarbejder med en totaludgift på mere end 10 mio. kr. skal altid bevilges særskilt af regionsrådet.

Anlægsarbejder, som indebærer en samlet anlægsudgift på mere end 10 mio. kr., optræder med særskilte rådighedsbeløb på investeringsoversigten. Rådighedsbeløb for anlægsarbejder, som har en samlet anlægsudgift på mindre end 10 mio. kr., kan på investeringsoversigten optræde som ét samlet rådighedsbeløb for området. Dermed gives mulighed for, at tidsmæssige forskydninger i anvendelsen af rådighedsbeløb kan håndteres inden for det samlede afsatte rådighedsbeløb for budgetåret, uden at dette skal forelægges og godkendes politisk.

I løbet af budgetåret påhviler der bevillingshaver en pligt til at afrapportere forventede mer- og mindreforbrug i forhold til de afsatte rådighedsbeløb. I forbindelse med denne afrapportering skal bevillingshaveren endvidere redegøre for større ændringer i byggetakten på bevilgede anlægsprojekter.

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

Anlægsbevillinger afgives brutto. I det omfang, anlægsprojekter søges (delvist) finansieret gennem erhvervelse af indtægter, skal der eksplicit søges om indtægtsbevilling ved regionsrådet.

Anlægsbevillinger til lån afgives som hovedregel i forbindelse med budgetbehandlingen i regionsrådet, men de kan principielt afgives i løbet af budgetåret. Regionens låneoptag indgår dels som en del af regionens samlede finansiering (i henhold til regionernes lånebekendtgørelse), dels kan der blive optaget lån til øremærkede forhold (fx puljer til investeringer i apparatur på sundhedsområdet).

I forbindelse med pris- og lønniveaus ændringen af rådighedsbeløbene, er de af regionsrådet afgivne bevillinger ændret med et tilsvarende beløb i henhold til byggeomkostningsindekset.

For Budget 2012 er byggeomkostningsindekset fastsat til 125,0.

1.5 Investeringsaktiviteter under Social- og Specialundervisningsområdet

Investeringsudgifter på Social- og Specialundervisningsområdet søges finansieret af eksterne lån, der forrentes med markedsrenten, og hvor afdragene over de kommende år som minimum skal svare til afskrivningerne på investeringerne.

Investeringerne på dette område øger mellemværendet mellem regionen og Social- og Specialundervisningsområdet. Mellemværendet nedbringes ved, at omkostninger til afskrivninger kræver en bevilling, men ikke indebærer likviditetstræk. Ved nyinvesteringer skal det sikres, at forrentning og afskrivning kan holdes inden for de afsatte bevillinger i budgetoverslagsårene. Gælden for eksterne lån må således aldrig overstige værdien af de lånefinansierede aktiver.

1.6 Budgetbemærkninger

Ved regionsrådets bevillingsafgivelse indgår der, som en del af de materielle vilkår for bevillingerne, også *budgetbemærkninger*. Budgetbemærkningerne er – på samme måde som selve bevillingerne – bindende for anvendelsen og forvaltningen af de afgivne bevillinger.

Der vil i budgetbemærkningerne være anført forskellige nøgletalsoplysninger. Det vil i bemærkningerne fremgå, om nøgletallene er formelt bindende for bevillingen eller om de udelukkende er af vejledende karakter.

1.7 Tillægsbevillinger

Enhver ændring af drifts- og anlægsbevillinger og afsatte rådighedsbeløb kræver en *tillægsbevilling*. Det gælder såvel ændring af beløb som af de bevillingsmæssige forudsætninger. Kravet om tillægsbevilling gælder såvel nye som ændrede dispositioner, der ikke har hjemmel i meddelte bevillinger. Som hovedregel skal der ansøges om tillægsbevillinger inden iværksættelse af de nye eller ændrede dispositioner. Foranstaltninger påbudt ved lov eller anden bindende regel kan om fornødent iværksættes uden regionsrådets forudgående bevilling. Bevilling må da indhentes snarest muligt.

De nærmere form- og procedurekrav for indhentning af tillægsbevillinger fastlægges af direktionen.

1.8 Bevillingskontrol

Regionsrådet har ansvaret for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt sektorområderne, overholdes. Forretningsudvalget fastsætter regler for indberetning fra administrationen med henblik på udførelse af denne kontrol. Som hovedregel vil afrapporteringen af regionens økonomiske forhold til den politiske ledelse ske på bevillingsniveau. I de tilfælde, hvor afgivne nettobevillinger omfatter betydelige indtægter fra fx mellemregionale afregninger af lands- og landsdelsbehandlinger, påhviler der administrationen en forpligtigelse til løbende at følge og afrapportere udviklingen i disse indtægter.

Administrationen varetager den almindelige forvaltning inden for driftsbevillingerne.

Bevillingshaverne har ansvaret for, at meddelte bevillinger og afsatte rådighedsbeløb overholdes.

1.9 Totalrammestyring

Bevillings- og budgetstyringen i Region Midtjylland baserer sig på princippet om *totalrammestyring*. Totalrammestyring indebærer, at bevillingshaver ved bevillingsafgivelsen får overdraget ansvaret for en bevilling, og at der samtidig gives bevillingshaver frihed til at disponere den afgivne bevilling under hensyntagen til, at de materielle budgetforudsætninger er opfyldte. Bevillingshaver har således både frihed og pligt til:

- At omplacere midler mellem budgettet for løn og budgettet for andre udgifter (inden for den afgivne bevilling), hvis dette vurderes at kunne føre til et bedre serviceniveau, bedre målopfyldelse eller bedre budgetoverholdelse.
- At udvide eller indskrænke indtægtsfinansierede aktiviteter, såfremt den afgivne bevilling og de materielle budgetforudsætninger for den afgivne budgetbevilling overholdes. For de sociale tilbud er det selvfølgelig en forudsætning, at sådanne ændringer overholder forudsætningerne for den politisk godkendte rammeaftale med kommunerne.

Totalrammestyringen understøtter en udstrakt decentralisering af beslutningskompetence. Totalrammestyringen er dermed en forudsætning for, at beslutninger træffes så tæt som muligt på brugerne af regionens servicetilbud, hvor indsigten i brugerens situation og behov er størst.

1.10 Budgetomplaceringer inden for bevillinger

Budgetomplaceringer inden for afgivne bevillinger kan uden politisk godkendelse foretages af bevillingshaveren. Bevillingshaveren kan således flytte budget mellem forskellige funktioner, omkostningssteder, grupperinger m.v., så længe omflytningerne foretages inden for de af bevillingen omfattede kontoplandele. Endvidere skal budgetomplaceringer foretages i overensstemmelse mellem de materielle forudsætninger, som fremgår af budgetbemærkningerne. Dette princip for budgetomplaceringer følger af princippet om totalrammestyring.

Men det skal bemærkes, at budgetomplaceringer skal ske indenfor de rammer og planer som fremgår af bl.a. Akutplanen, Hospitalsplanen, Psykiatriplanen m.v. samt konkrete vedtagne politiske beslutninger. Herunder også de aftaler og bindinger som ligger i de årlige budgetforlig samt andre indgåede politiske aftaler med aktivitets- og kvalitetsmæssigt indhold i forhold til et hospitalstilbud.

Fællesudgifter/indtægter på sundhed

Bevillingsændringer på sundhedsområdets fællesudgifter/indtægter (indeholdende Fokusområder, Fælles puljer til udmøntning, Øvrige fællesområder, Hospice og palliativ indsats og Servicefunktioner) sker i alle tilfælde ved en politisk godkendelse.

Udmøntning fra Fællesudgifter/indtægter til hospitalerne sker ligeledes ved en politisk godkendelse.

Det bemærkes, at dette også gælder evt. særligt afsatte puljer til politisk godkendelse på psykiatriområdet.

Socialområdet

Socialområdet er reguleret af de bindinger, som er fastsat i den af regionsrådet godkendte "Rammeaftale", som er indgået med kommunerne. Dvs. en budgetomplacering på socialområdet skal overholde forudsætningerne i den godkendte "Rammeaftale". Det med kommunerne nedsatte Kontaktudvalg og regionsrådet skal godkende ændringer til Rammeaftalen.

1.11 Overførselsregler

Overførselsadgang af mer-/mindreforbrug mellem årene skal sikre, at den decentrale administration af afgivne bevillinger i videst muligt omfang understøtter brugerorientering og omkostningsbevidsthed. Det bemærkes, at de konkrete overførsler fremlægges i en sag for regionsrådet i forbindelse med regnskabet's aflæggelse.

Overførselsregler i Region Midtjylland

Erfaringer viser, at manglende mulighed for at overføre mindreforbrug mellem budgetår kan føre til en u hensigtsmæssig anvendelse af afgivne bevillinger, idet en sådan budgetspilleregul 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.

På sundhedsområdet er overførslerne udgiftsbaseret og på socialområdet og det regionale udviklingsområde er overførslerne omkostningsbaseret.

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

1.12 Forklaring af centrale begreber

Begreb	Definition
Bevilling:	Er en bemyndigelse til, at regionsrådet/andet niveau kan afholde udgifter eller erhverve indtægter i overensstemmelse med de beløbsmæssige og indholdsmæssige forudsætninger for bevillingen som anført i budgetbemærkningerne.
Bevillingsniveau:	Dvs. specificationsgraden af de poster på årsbudgettet, som regionsrådet tager bevillingsmæssig stilling til ved årsbudgettets vedtagelse. Bevillingsniveauet er markeret med * i driftsbudgettet.
Driftsbevilling:	Gives til driftsudgifter og indtægter samt statsrefusion under hovedkonto 1-4. Reglerne for driftsbevillinger gælder endvidere med enkelte undtagelser de finansielle hovedkonti 5 og 6. Driftsbevillinger er altid etårige. Uforbrugte driftsbevillinger bortfalder ved regnskabsårets afslutning, men kan genbevilles af regionsrådet efter konkret anmodning herom.
Anlægsbevilling:	Gives til anlægsudgifter og indtægter under hovedkonto 1-4. Anlægsbevillinger godkendes særskilt til de enkelte anlægsarbejder. De kan være et- eller flerårige og kan gives i løbet af budgetåret.
Rammebevilling:	Rammebevillinger er puljer til en række anlægsprojekter med et bestemt formål f.eks. bygningsvedligeholdelse. Anlægsbevilling afgives samtidig med den afsatte rammebevilling. Rammebevillingens rådighedsbeløb udmøntes i løbet af budgetåret.
Rådighedsbeløb:	Rådighedsbeløb er styrende for de årlige anlægsudgifter. Rådighedsbeløb angiver den øverste grænse for de udgifter, der i et regnskabsår kan afholdes til et anlægsarbejde. Rådighedsbeløb har ingen selvstændig bevillingsmæssig betydning.
Brutto-/nettobevilling:	For bruttobevillinger er der en bevillingsmæssig binding på såvel udgifter som indtægter. En evt. indtægtsforhøjelse kan ikke uden forudgående bevilling anvendes til en udgiftsforhøjelse. For nettobevillinger er nettoresultatet afgørende. Større indtægter kan anvendes til en tilsvarende udgiftsforhøjelse. Tilsvarende skal fald i indtægter kompenseres ved udgiftsreduktioner.
Omplaceringer:	Omplaceringer inden for bevillingerne kan udføres administrativt i overensstemmelse med budgettets indholdsmæssige og beløbsmæssige forudsætninger og regler i øvrigt.
Tillægsbevilling:	Enhver ændring af bevillingerne efter vedtagelse i regionsrådet kræver en tillægsbevilling fra regionsrådet eller forretningsudvalget jf. Kompetence- og delegeringsreglerne.

1.13 Bevillingsoversigt for hovedkonto 1-5

Bevillinger i budgettet for Region Midtjylland respekterer den lovfæstede opdeling af regionens aktiviteter i tre adskilte kasser.

Bevillingsstrukturen er endvidere baseret på følgende forudsætninger: Der opereres med to bevillingsniveauer for *udgifts- og omkostningsbevillinger*, idet niveauerne følger de muligheder for kompetencefordelinger, som er indarbejdet i Budget- og regnskabssystem for regioner:

Regionsrådet kan jf. regionsloven § 21, stk. 4, (jf. § 40 stk. 2, i den kommunale styrelseslov), bemyndige forretningsudvalget til at meddele tillægsbevillinger i tilfælde, hvor beløb fra en drifts- eller anlægsbevilling ønskes overført til en anden drifts- eller anlægsbevilling.

Regionsrådet kan således ved sin bevillingsafgivelse fastsætte brede bevillingsrammer, der inden for forretningsudvalgets område overlader kompetence og ansvar til forretningsudvalget. Forretningsudvalget kan herefter beslutte at overlade dispositionskompetence og –ansvar videre til den regionale forvaltning, institutionsledere m.v. Regionsrådet kan også ved sin bevillingsafgivelse vælge snævre bevillingsrammer, der kan overlade kompetence og ansvar for bevillingernes nærmere anvendelse og overholdelse til de udførende led i den regionale forvaltning, fx direkte til en institutionsleder (Budget- og regnskabssystem for regioner, kapitel 6.0, side 1).

I henhold til lov om regioner er regionsrådet altid den bevillingsafgivende myndighed. Opbygningen af bevillingsstrukturen skal således primært klarlægge, a) hvem der har myndigheden til at foretage tillægsbevillinger ved at flytte midler mellem bevillinger og b) hvem der har ansvaret for at forvalte de af regionsrådet afgivne bevillinger.

I bevillingsstrukturen for Region Midtjylland i 2011 er der fastlagt følgende bevillingsstruktur.:

Bevillingshavere

De enkelte bevillingsniveauer er fastlagt, som angivet i bilag A.

Bevillinger gives generelt som nettobevillinger, således at den enkelte bevillingshaver har mulighed for og pligt til at justere sit udgiftsbudget og dermed sin aktivitet, når der sker ændringer i bevillingshaverens indtægtsforudsætninger.

Der kan ikke flyttes budget mellem bevillingsniveauerne uden politisk godkendelse, og ved omflytning inden for et bevillingsniveau gælder de retningslinjer, som er beskrevet i afsnit 1.10.

Socialområdet

For de sociale tilbud under Psykiatri og Social skal den samlede bevilling for disse aktiviteter altid balancere. Socialområdet er reguleret af de bindinger, som er fastsat i den af regionsrådet godkendte "Rammeaftale", som er indgået med kommunerne.

Med princippet om bruttobevilling for de kommunale takstbetalinger præciseres det, at der på social- og specialundervisningsområdet er en forpligtelse til bevillingsmæssigt at følge op på både indtægter og omkostninger. Under hensyntagen til, at området skal kunne agere hurtigt ved ændrede efterspørgselsforhold, bruges der en nettodriftsbevilling for de sociale tilbud. Det betyder, at der er mulighed for at tilpasse udgiftsniveauet i forhold til indtægterne. I praksis indebærer det, at administrationen ved ændrede efterspørgselsvilkår agerer i henhold til disse, idet der efterfølgende fremlægges politisk tillægsbevillingsansøgning for regionens politiske ledelse. Denne anvendelse af nettobevilling for driften og bruttobevilling for finansieringen via de kommunale takstbetalinger er en forudsætning for, at området hurtigt kan opfylde kommunernes behov ved stigende efterspørgsel, og at området kan forebygge risikoen for underskud, hvis efterspørgslen er faldende.

Det skal bemærkes, at det på socialområdet gælder, at der ikke må flyttes mellem udgifter og omkostninger medmindre der er en godkendt tillægsbevilling

Øvrige områder

Anvendelsen af nettobevillinger på øvrige områder ændrer ikke på, at bevillingshavere har et ansvar for løbende at følge og rapportere om udviklingen i større indtægtsposter, der indgår i de afsatte nettoposter. For Sundhed og Psykiatri og Social skal udviklingen i mellemregionale afregninger på såvel lands- og landsdelsområdet som basisområdet følges og afrapporteres til regionens administrative og politiske ledelse. Tilsvarende skal administrative enheder med omfattende indtægtsdækket virksomhed løbende følge og rapportere om udviklingen i indtægter (det gælder Udvikling og Arbejdsmiljø, Center for Folkesundhed (herunder MTV og Sundhedstjenesteforskning m.v.) samt Center for Kvalitetsudvikling).

For bevillinger vedrørende *finansielle indtægter og finansiering i øvrigt* anvendes følgende principper:

Aktivitetsafhængige indtægter fra stat og kommuner er ikke omfattet af de afgivne nettobevillinger. Men Sundhed og Psykiatri og Social er ansvarlige for at tilvejebringe de budgetterede indtægter fra deres respektive områder. Tilsvarende kan merindtægter fra den kommunale aktivitetsafhængige finansiering, som skabes ved en produktion ud over det forudsatte, medgå til at finansiere de merudgifter, som meraktiviteten udløser for Sundhed og Psykiatri og Social.

Indtægter fra generelle bloktilskud anvendes som et samlet "indtægtsgrundlag" til finansiering af nettoudgifter på sundhedsområdet (somatiske hospitaler, Nære Sundhedstilbud og Psykiatri) eller til at styrke regionens likviditet. Indtægterne er – når der foreligger en økonomiaftale med regeringen – ikke forbundet med budgetterings-usikkerhed. For disse indtægter står regionsrådet som bevillingshaver, og Fællesstabene (Koncernøkonomi) har ansvaret for at følge udviklingen i og rapportere om udviklingen i regionens finansielle indtægter.

Aktivitetsbidraget fra staten vil alene blive udmøntet til regionen, hvis der produceres den fornødne aktivitet. Sundhed og Fællesstabene (Koncernøkonomi) udarbejder i samarbejde analyser og rapporter om udviklingen i denne del af regionens finansielle indtægter.

Aktivitetsbidraget fra kommunerne er påvirkeligt af den enkelte bevillingshaver på den måde, at beslutninger om at iværksætte mer- eller mindre aktivitet slår igennem i form af større eller mindre aktivitetsafhængig finansiering fra kommunerne. Der er loft over indtægterne fra kommunerne. På den baggrund indebærer bevillingsstrukturen, at Sundhed og Psykiatri og Social gøres ansvarlige for deres respektive dele af aktivitetsbidraget fra kommunerne. Regionsrådet er bevillingshaver. Sundhed, Psykiatri og Social og Koncernøkonomi udarbejder i samarbejde analyser, budgetter og afrapporteringer til regionens administrative og politiske ledelse om udviklingen i aktivitetsbidraget fra kommunerne.

Psykiatri og Socials behandlingspsykiatriske aktiviteter er omfattet af bemærkningerne om Sundhed.

Langt størstedelen af Socialområdets tilbud finansieres gennem takstbetalinger fra kommunerne, og ifølge Budget- og regnskabssystem for regioner skal omkostningerne svare til kommuneindtægter. Derfor anvendes der for de sociale tilbud en bruttobevilling til de kommunale takstindtægter. Omfanget af områdets bruttoomkostninger og takstindtægter reguleres i rammeaftalen med kommunerne, som er politisk godkendt af regionsrådet.

Enkelte af Socialområdets tilbud finansieres endvidere gennem objektiv finansiering, hvor kommunerne dels medfinansierer tilbud efter deres andel af unge og dels efter deres brug af pladser på disse tilbud.

Der afsættes en særskilt bevilling for det statslige bloktilskud til Regional Udvikling. Bloktilskuddet aftales med regeringen i aftalen om regionernes økonomi og er ikke forbundet

med budgetteringsusikkerhed. Regionsrådet står som bevillingshaver. Til udviklingsbidraget, som opkræves per indbygger i kommunerne i regionen, afsættes ligeledes en særskilt bevilling. Også her er det regionsrådet, der er bevillingshaver.

Ifølge Budget- og regnskabssystem for regioner skal de tre regionale hovedområders andele af regionens udgifter/omkostninger og indtægter til Fælles formål og administration overføres i forbindelse med budgetlægning og regnskabsaflæggelse fra Fælles formål og administration til de tre områder. Dette sker jf. fordelingsnøglen beskrevet i budgetbemærkningerne bind 1.

Bevillingsoversigt

Bevillingsoversigten indeholder 8 kolonner. De enkelte kolonner har følgende indhold:

1. Indeholder navne på de enkelte områder og bevillinger.
2. Udgift: Kolonnen udgifter indeholder de bruttoudgifter (løn og øvrige udgifter), som forventes afholdt inden for de enkelte kolonner. Bruttoudgifterne er forbundet med et træk på regionens likviditet.
3. Indtægt: Indeholder driftsindtægter, finansielle indtægter og indtægter fra renter m.v.
4. Nettoudgift: Bruttoudgifter (kolonne 2) fratrasket indtægter (kolonne 3).
5. Omkostninger: Indeholder de beregnede omkostninger til afskrivninger på materielle anlægsaktiver (bygninger og teknologi) samt hensættelser til feriepenge og tjenestemandspensioner. De beregnede omkostninger er ikke forbundet med et træk på regionens likviditet.
6. Nettoomkostninger: Summerer nettoudgifter (kolonne 4) og omkostninger (kolonne 5).
7. Andele af fælles formål: I denne kolonne flyttes andele af Fælles formål og administration samt renter til de tre finansieringskredsløb.
8. Budget i alt inkl. fælles formål: Viser omkostningsbudgettet, når der indregnes områdernes andel af Fælles formål og administration.

Budgetoversigter 2012

2 Budgetoversigter 2012

I bevillingsoversigten fastlægges bevillingsniveauet og den beløbsmæssige størrelse af bevillingen. Ved bevillingsafgivelsen indgår også de materielle vilkår, som er givet i tilknytning til bevillingen i fx bemærkningerne.

Bevillingsniveauet er markeret med en "*" i oversigterne.

I budgetvejledningen fremgår, om der er tale om brutto- eller nettobevillinger. Ved nettobevillinger er nettoresultatet afgørende. Større indtægter kan anvendes til en tilsvarende udgiftsforhøjelse. Tilsvarende skal fald i indtægter kompenseres ved udgiftsreduktioner. Ved bruttobevillinger kan der ikke ske kompenserende udligning mellem indtægter og udgifter, da disse anses for separate bevillinger.

Brutto- og nettobevillinger er markeret med "B" for bruttobevilling og "N" for nettobevilling i oversigterne.

Drifts- og anlægsbudgettet indeholder følgende oversigter:

- **Bevillingsoversigter for drift og anlæg**

Bevillingsoversigten skal vise de poster afgrænset i forhold til kontoplanen, hvortil Regionsrådet tager bevillingsmæssig stilling. Bevillingsoversigten skal endvidere omfatte budgettets rådighedsbeløb som minimum specificeret på hoved-kontoniveau.

- **Hovedoversigt**

Hovedoversigtens formål er at give et summarisk overblik over de budgetterede aktiviteter og deres finansiering opgjort efter udgiftsbaserede principper.

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

2.1 Bevillingsoversigt

2.1.1 Tabel 2.1 Driftsbudget, Sundhed konto 1

1.000 kr.		Udgift	Indtægt	Netto-udgift	Omkostninger	Nettoomkostninger	Andele af fælles formål	I alt incl. fælles formål
DRIFTSBUDGET, KONTO 1 I ALT		22.618.233	1.926.886	20.691.347	677.381	21.368.728	576.320	21.945.048
SUNDHED		22.618.233	1.926.886	20.691.347	677.381	21.368.728	0	21.368.728
N	Somatiske hospitaler mv.							
*	Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Skanderborg Sundhedscenter	863.263	11.769	851.494	35.775	887.269	0	887.269
N	* Regionshospitalet Randers og Grenaa Sundhedshus	950.123	2.979	947.144	63.457	1.010.601	0	1.010.601
N	* Hospitalsenheden Vest	2.084.054	81.163	2.002.891	91.032	2.093.923	0	2.093.923
N	* Hospitalsenheden Midt	2.383.528	57.466	2.326.062	111.766	2.437.828	0	2.437.828
N	* Aarhus Universitetshospital	6.311.925	190.426	6.121.499	324.151	6.445.650	0	6.445.650
N	* Præhospitalet	704.051	0	704.051	1.925	705.976	0	705.976
N	* Psykiatri	1.678.419	157.618	1.520.801	53.927	1.574.728	0	1.574.728
N	* Fælles udgifter/indtægter	2.851.892	1.424.494	1.427.398	-7.610	1.419.788	0	1.419.788
B	* Praksissektoren	3.134.859		3.134.859	625	3.135.484	0	3.135.484
B	* Tilskudsmedicin	1.562.032	0	1.562.032	0	1.562.032	0	1.562.032
N	* Administration, Sundhed	94.087	971	93.116	2.333	95.449	0	95.449
CENTRALE RESERVER		0	0	0	0	0	0	0
N	* Fælles puljer							
	Fælles puljer	0	0	0	0	0	0	0
FÆLLES FORMÅL		612.683	5.540	607.143	-30.823	0	576.320	576.320
	* Andel af fælles formål og adm.							
	Fælles formål og adm. omk. Sundhed	469.763	5.540	464.223	-30.823		433.400	433.400
	Andel af renter	142.920	0	142.920	0		142.920	142.920
FINANSIERING		0	22.109.082	-22.109.082	0	-22.109.082	0	-22.109.082
B	* Statsligt bloktilskud	0	17.364.644	-17.364.644	0	-17.364.644	0	-17.364.644
B	* Finansiering af bibeholdelse af fødeafdeling i Holstebro		15.000	-15.000		-15.000	0	-15.000
B	* Bløderudligningsordning	0	14.842	-14.842		-14.842	0	-14.842
B	* Kompensationsordning vedr. ny lovgivning om kommunal medfinansiering	0	81.180	-81.180	0	-81.180	0	-81.180
B	* Aktivitetsbidrag, stat	0	569.829	-569.829	0	-569.829	0	-569.829
B	* Aktivitetsbidrag, kommuner	0	4.063.587	-4.063.587	0	-4.063.587	0	-4.063.587

* = bevillingsområde

N = nettobilling

B = bruttobevilling

2.1.2 Tabel 2.2 Driftsbudget, Social og specialundervisning konto 2

1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto-udgift	Omkost-ninger	Nettoom-kostninger	Andele af fælles formål	I alt incl. fælles formål
DRIFTSBUDGET, KONTO 2 I ALT	1.100.300	15.352	1.084.948	28.459	1.113.407	24.326	1.137.733
SOCIAL	1.100.300	15.352	1.084.948	28.459	1.113.407	0	1.113.407
N * Socialområdet							
N * Social og Specialundervisning	1.100.300	15.352	1.084.948	28.459	1.113.407	0	1.113.407
FÆLLES FORMÅL	24.668	342	24.326	0	0	24.326	24.326
* Andel af fælles formål og adm.							
Fælles formål og adm.omk. Socialområdet	24.668	342	24.326	0		24.326	24.326
FINANSIERING	0	1.137.733	-1.137.733	0	-1.137.733	0	-1.137.733
B * Indtægter via takster m.v.		1.136.690	-1.136.690		-1.136.690	0	-1.136.690
B * Statsligt bloktilskud	0	1.043	-1.043	0	-1.043	0	-1.043

* = bevillingsområde

N = nettobelling

B = bruttobevilling

2.1.3 Tabel 2.3 Driftsbudget, Regional Udvikling konto 3

1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto-udgift	Omkost-ninger	Nettoom-kostninger	Andele af fælles formål	I alt incl. fælles formål
DRIFTSBUDGET, KONTO 3 I ALT	598.141	13.375	584.766	2.092	586.858	13.681	600.539
REGIONAL UDVIKLING	598.141	13.375	584.766	2.092	586.858	0	586.858
N * Kollektiv Trafik	300.447	11.051	289.396	0	289.396	0	289.396
N * Erhvervsudvikling	121.100	0	121.100	0	121.100	0	121.100
N * Miljø	40.758	0	40.758	456	41.214	0	41.214
N * Den Regionale udviklingsplan	31.917	0	31.917	0	31.917	0	31.917
N * Regional udvikling i øvrigt	26.420	0	26.420		26.420	0	26.420
N * Planlægning-, analyse- og udviklingsudgifter	77.499	2.324	75.175	1.636	76.811	0	76.811
FÆLLES FORMÅL	14.534	130	14.404	-723	0	13.681	13.681
* Andel af fælles formål og adm.							
Fælles formål og adm. omk. Regional Udvikling	11.035	130	10.905	-723		10.182	10.182
Andel af renter	3.499	0	3.499	0		3.499	3.499
INDTÆGTER, KONTO 3 I ALT	0	600.539	-600.539	0	-600.539	0	-600.539
B * Statsligt bloktilskud	0	444.543	-444.543	0	-444.543	0	-444.543
B * Udviklingsbidrag	0	155.996	-155.996	0	-155.996	0	-155.996

* = bevillingsområde

N = nettobelling

B = bruttobevilling

2.1.4 Tabel 2.4 Driftsbudget, Fælles formål og administration konto 4

1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto-udgift	Omkost-ninger	Nettoom-kostninger	Andele af fælles formål	I alt incl. fælles formål
DRIFTSBUDGET, KONTO 4 I ALT	926.196	425.012	501.184	-33.276	467.908	-467.908	0
FÆLLES ADMINISTRATIVE OMRÅDE	13.844	0	13.844	12	13.856	0	13.856
B * Politisk organisation	13.844	0	13.844	12	13.856	0	13.856
FÆLLES ADMINISTRATIVE OMRÅDE	413.526	6.012	407.514	46.538	454.052	0	454.052
N * Sekretariat og forvaltninger							
N * Fælles administration	413.526	6.012	407.514	46.538	454.052	0	454.052
FÆLLES ADMINISTRATIVE OMRÅDE	498.826	419.000	79.826	-79.826	0	0	0
N * Tjenestemandspensioner	498.826	419.000	79.826	-79.826	0	0	0
FÆLLES FORMÅL	-505.307	-6.012	-499.295	31.387	0	-467.908	-467.908
Overførsel til hovedkonto 1	-469.604	-5.540	-464.064	30.664		-433.400	-433.400
Overførsel til hovedkonto 2	-24.668	-342	-24.326	0		-24.326	-24.326
Overførsel til hovedkonto 3	-11.035	-130	-10.905	723		-10.182	-10.182

* = bevillingsområde

N = nettobælling

B = bruttobælling

2.1.5 Tabel 2.5 Driftsbudget, Renter m.v. konto 5

1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto-udgift	Omkost-ninger	Nettoom-kostninger	Andele af renter	I alt
DRIFTSBUDGET, KONTO 5 I ALT	158.122	0	158.122	0	158.122	-158.122	0
Renteindtægter	0	0	0	0	0	0	0
Renteudgifter	158.122	0	158.122	0	158.122	0	158.122
Refusion af købsmoms	0	0	0	0	0	0	0
Overførsel til hovedkonto 1	0	0	0	0	0	-142.920	-142.920
Overførsel til hovedkonto 2	0	0	0	0	0	-11.703	-11.703
Overførsel til hovedkonto 3	0	0	0	0	0	-3.499	-3.499

2.1.6 Tabel 2.6 Anlægsbudget, Sundhed konto 1

1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto-udgift	Andele af fælles formål	I alt incl. fælles formål
ANLÆGSBUDGET, KONTO 1 I ALT	1.177.773	389.347	788.426	5.800	794.226
SUNDHED	1.104.075	389.347	714.728	0	714.728
Regionshospitalet Horsens og Brædstrup	47.577		47.577	0	47.577
Regionshospitalet Randers og Grenaa	44.331		44.331	0	44.331
Hospitalsenheden Vest	7.386		7.386	0	7.386
Hospitalsenheden Midt	8.254		8.254	0	8.254
Aarhus Universitetshospital	42.897		42.897	0	42.897
Præhospitalet	14.000		14.000	0	14.000
Behandlingspsykiatrien	22.247		22.247	0	22.247
Sundhed - fælles puljer mv.	266.083		266.083	0	266.083
Kvalitetsfond projekter Det nye Universitetshospital, Aarhus	439.000	262.434	176.566	0	176.566
Kvalitetsfond projekter Regionshospitalet Viborg, ombygning	112.300	67.133	45.167	0	45.167
Kvalitetsfond projekter Det nye Regionshospital, Gødstrup	100.000	59.780	40.220	0	40.220
UPRIORITEREDE MIDLER	73.698	0	73.698	0	73.698
Pulje til anlægsprojekter	44.798		44.798	0	44.798
Pulje til ovf. fra 2011 til 2012	28.900		28.900	0	28.900
FÆLLES FORMÅL	0	0	0	5.800	5.800
Andel af fælles formål og adm.					
Fælles formål og adm. anlæg Sundhed	0	0	0	5.800	5.800

2.1.7 Tabel 2.7 Anlægsbudget, Social og specialundervisning konto 2

1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto- udgift	Andele af fælles formål	I alt incl. fælles formål
ANLÆGSBUDGET, KONTO 2 i alt	46.367	0	46.367	0	46.367
PSYKIATRI OG SOCIAL	46.367	0	46.367	0	46.367
Socialområdet					
Børn og Unge	0		0	0	0
Voksensocial	7.000		7.000	0	7.000
Rammebevilling til bygningsvedligeholdelse (sociale tilbud)	11.625		11.625	0	11.625
Rammebevilling til udvikling (social tilbud)	27.742		27.742	0	27.742

2.1.8 Tabel 2.8 Anlægsbudget, Fælles formål og administration konto 4

1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto- udgift	Andele af fælles formål	I alt incl. fælles formål
ANLÆGSBUDGET, KONTO 4 i alt	5.800	0	5.800	-5.800	0
FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION	5.800	0	5.800	0	5.800
Administrativ organisation					
Sekretariat og forvaltninger					
Fælles formål og administration	5.800	0	5.800	0	5.800
FÆLLES FORMÅL	0	0	0	-5.800	-5.800
Overførsel til hovedkonto 1	0	0	0	-5.800	-5.800

2.2 Hovedoversigt

2.2.1 Tabel 2.9 Hovedoversigt, i alt, udgiftsbaseret

Under udarbejdelse

2.2.2 Tabel 2.10 Hovedoversigt, Sundhed, udgiftsbaseret

Under udarbejdelse

2.2.3 Tabel 2.11 Hovedoversigt, Social- og specialundervisning, udgiftsbaseret

Under udarbejdelse

2.2.4 Tabel 2.12 Hovedoversigt, Regional Udvikling, udgiftsbaseret

Under udarbejdelse

Investeringsoversigt med bemærkninger

3 Investeringsoversigt med bemærkninger

3.1 Indledning

Investeringsoversigten omfatter igangværende anlægsarbejder og arbejder, der forventes igangsat i perioden 2011-2015.

Investeringsoversigten har følgende indhold:

3.2 Fordeling af anlægsrammer 2011-2015.

3.3 Resumé, der kort sammenfatter de beløbsmæssige rammer og anvendelsen af anlægsudgifterne i perioden 2011-2015.

3.4 Bemærkninger til investeringsoversigten.

3.5. Investeringsoversigten, der indeholder alle bevillingsmæssige oplysninger for anlægsarbejderne.

De beløbsmæssige rammer i punkt 3.3 i investeringsoversigten danner sammen med de indholdsmæssige forudsætninger i punkt 3.4 det bevillingsmæssige grundlag for udførelsen af de enkelte anlægsarbejder. Bevillingsreglerne fremgår af afsnit 1 Bevillings- og kompetence-regler.

Det bemærkes, at de opførte beløb i de enkelte år – rådighedsbeløbene – først er disponible, når regionsrådet i hvert enkelt tilfælde har vedtaget, at arbejdet skal iværksættes (projekteres) og har meddelt den fornødne anlægsbevilling.

I forbindelse med ændringen af pris- og lønniveauet for rådighedsbeløbene fra indeks 121,0 til 125,0 i årene 2012-2015, er de af regionsrådet afgivne bevillinger ændret med et tilsvarende beløb.

3.2 Fordeling af anlægsrammer 2012-2015

Fordelingen af anlægsrammer tager udgangspunkt i den forudsatte samlede anlægsramme på 670,4 mio. kr. i aftalen mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2012. Denne anlægsramme omfatter de anlægsudgifter, regionerne må afholde på sundhedsområdet, mens anlægsudgifter på social- og specialundervisningsområdet m.v. ikke er omfattet af økonomiaftalen.

Af den samlede anlægsramme på 670,4 mio. kr. skal 218,1 mio. kr. jf. økonomiaftalen bruges til Kvalitetsfundsprojekter, de resterende 452,3 mio. kr. afsættes til de almindelige anlægsprojekter.

Fordelingen af anlægsrammer, ifølge investeringsoversigten, er udarbejdet på baggrund af igangværende og godkendte projekter samt nye anlægsprojekter i 2011.

På området er der indgået følgende hensigtserklæring:

Krav om praktikpladser i forbindelse med udbud.

Et stigende antal unge på erhvervsuddannelserne oplever, at det ikke er muligt at få en praktikplads blandt andet indenfor håndværksfagene. Dette kan medføre mangel på arbejdskraft om få år. Der ønskes gennemført en ekstra indsats for at få oprettet flere praktikpladser.

Ved udbud af tjenesteydelser og ved byggeudbud er der under visse betingelser mulighed for, at der kan opstilles kontraktkrav i form af sociale klausuler til den tilbudsgiver, som vinder en given opgave. Der ønskes udformet sociale klausuler ved udbud af tjenesteydelser og ved byggeopgaver i Region Midtjylland, som tager sigte på oprettelse af flere praktikpladser, hvor et sådant krav er sagligt velbegrundet.

Udformningen af sociale klausuler skal ske inden for rammerne af EU-udbudsregler og Konkurrencestyrelsens vejledning om sociale klausuler. Administrationen udarbejder hurtigst muligt administrative retningslinjer til brug for vurderingen af, hvornår sociale klausuler med krav om oprettelse af praktikpladser sagligt kan begrundes. De administrative retningslinjer forelægges regionsrådet til godkendelse.

Lånebekendtgørelsen fra den 6. maj 2009 giver mulighed for at låne til energiinvesteringer. Det er muligt at optage lån til "udskiftning af lyskilder og armaturer til mere el-økonomiske typer, anskaffelse af automatik til regulering eller styring af elforbruget samt udskiftning af el-anlæg og el-apparater i øvrigt til mere el-økonomiske typer". Der er ingen loft over denne låneadgang til "el-projekter", og der er ingen krav om godkendelse af lånefinansieringen i Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Det er endnu ikke afklaret, om der i 2012 optages lån til energiprojekter. Der skal først være en nærmere drøftelse med hospitalerne og øvrige driftsenheder herom. Det kan komme på tale i forhold til projekter vedrørende køleforhold, ventilation, tekniske installationer mv. Administrationen vil ligeledes undersøge, om der er andre muligheder for at øge det disponible beløb til anlægsinvesteringer i 2012.

Region Midtjylland planlægger frasalg af en række hospitalsbygninger. Indtægter ved frasalg tilføres kassebeholdningen med henblik på at styrke regionens likviditet. Der kan dog være behov for, at en andel af salgsindtægterne anvendes til finansiering af anlægsbyggerier i forbindelse med akutplanen, hospitalsplanen og sundhedsplanen.

3.3 Resumé

De følgende tabeller sammenfatter anlægsudgifterne under de enkelte områder (i hovedkontoorden) i perioden 2011-2015.

3.3.1 Sundhed (konto 1)

De samlede anlægsudgifter for Sundhed er beregnet til 1.183,6 mio. og Kvalitetsfondsindtægterne er beregnet til 389,3 mio. kr. i 2012.

Tabel 3.1 Konto 1 Sundhed inkl. Psykiatri og Fælles formål og administration, anlægsudgifter 2011-2015

Mio. kr. (2011 = indeks 121, 2012- 2015 = indeks 125,0)	Budget 2011	Budget 2012	Budgetoverslagsår		
			2013	2014	2015
Sundhed	1.073,9	458,6	357,7	350,6	305,7
Hospitaler	641,1	192,5	94,2	87,1	22,2
Medicotekniks udstyr	337,8	260,0	260,0	260,0	280,0
Sundhedshuse mv.	51,7	6,1	3,5	3,5	3,5
Div. puljer og salg af bygninger	43,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Uprioriterede midler	3,0	67,9	49,6	56,7	100,8
Reserve mv.	3,0	67,9	49,6	56,7	100,8
Rådighedsbeløb hovedkonto 1	1.076,8	526,5	407,3	407,3	406,5
Fælles formål og administration	-15,6	5,8	5,8	5,8	5,8
Regionshusene	3,1	5,8	5,8	5,8	5,8
Forventet salg af bygninger	-18,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Kvalitetsfondsprojekter, udgifter	671,8	651,3	1.457,9	2.162,0	2.278,1
Det nye Universitetshospital, Aarhus	397,4	439,0	1.091,1	1.472,6	1.431,3
Regionshospitalet Viborg, ombygning	54,8	112,3	191,8	164,4	296,8
Det nye Regionshospital, Gødstrup	70,8	100,0	175,0	525,0	550,0
Puljer og hensættelser	148,8	0,0			
Rådighedsbeløb i alt	1.733,0	1.183,6	1.871,0	2.575,1	2.690,4

Anlægsindtægter fra Kvalitetsfonden	-671,5	-389,3	-871,5	-1.292,4	-1.361,8
Det nye Universitetshospital, Aarhus	-490,4	-262,4	-652,3	-880,3	-855,6
Regionshospitalet Viborg, ombygning	-87,0	-67,1	-114,7	-98,3	-177,4
Det nye Regionshospital, Gødstrup	-45,8	-59,8	-104,6	-313,8	-328,8
Puljer og hensættelser	-48,2	0,0			
Anlægsindtægter i alt	-671,5	-389,3	-871,5	-1.292,4	-1.361,8

Forudsat anlægsramme

Ramme i alt	696,2	794,2	999,4	1.282,6	1.328,5
Generel ramme	471,6	466,3	413,1	413,1	412,3
Kvalitetsfondsprojekter, egenfinansiering	216,4	218,1	218,1	218,1	218,1
Overført fra drift iflg. budgetforlig	8,2				
Lån til kvalitetsfondsprojekter		34,8	368,3	651,5	698,2
Låne- og deponeringsfritagelsespuljen		66,0			
Forbrug af hensættelser		9,1			

Difference	365,4	0,0	0,0	0,0	0,0
-------------------	--------------	------------	------------	------------	------------

Rådighedsbeløbene for de anlægsprojekter, som er indarbejdet i forslaget til investeringsoversigt for Sundhed inkl. Psykiatri (konto 1) viser, at de samlede nettoanlægsudgifter i 2012 skønnes til 788,4 mio. kr. Herudover er der afsat 5,8 mio. kr. under Fælles formål og administration. I alt 794,2 mio. kr.

3.3.2 Social og specialundervisning (konto 2)

Anlægsaktiviteten vedrørende social og specialundervisning er ikke reguleret i økonomiaftalen med regeringen. Anlægsaktiviteten vil som hovedregel følge rammeaftalen med kommunerne for det sociale område og specialundervisningsområdet, idet det er kommunerne, som har det fulde finansieringsansvar for social og specialundervisningsområdet.

Social og specialundervisningsområdet skal regnskabsføres efter omkostningsbaserede principper. Det indebærer, at anlægsudgifterne ikke belaster regnskabsresultatet i det år, hvor udgiften afholdes. I stedet aktiveres anlægsudgifterne på regionens balance, og der foretages årlige afskrivninger hen over aktivets levetid (i takt med, at der sker et økonomisk forbrug af aktivets værdi).

Anlægsaktiviteterne på Social- og specialundervisningsområdet forudsættes eksternt eller internt lånefinansieret, hvor kommunerne betaler afskrivning og forrentning.

Nedenstående tabel 3.2 opsummerer anlægsbudgettet for aktiviteter under social og specialundervisning.

Tabel 3.2 Konto 2 Social og specialundervisning, anlægsudgifter 2011-2015

Mio. kr. (2011 = indeks 121, 2012- 2015 = indeks 125,0)	Budget 2011	Budget 2012	Budgetoverslagsår		
			2013	2014	2015
Socialområdet					
Børn og Unge	18,3				
Voksen social	48,7	7,0			
Fælles rammer	37,7	39,4	39,4	39,4	39,4
Rådighedsbeløb i alt	104,7	46,4	39,4	39,4	39,4

3.3.3 Regional Udvikling (konto 3)

Regional Udvikling skal regnskabsføres efter omkostningsbaserede principper. Eventuelle anlægsudgifter på området for Regional Udvikling vil være begrænsede (eks. anskaffelser af biler og andet udstyr vedrørende råstoffer og jordforurening). I det omfang, der bliver behov for sådanne mindre investeringer, vil de kunne finansieres gennem interne lån.

Som det fremgår af tabel 3.3 er der i 2011-2015 ikke budgetteret med anlægsudgifter på området Regional Udvikling.

Tabel 3.3 Konto 3 Regional Udvikling, anlægsudgifter 2011-2015

Mio. kr. (2011 = indeks 121, 2012- 2015 = indeks 125,0)	Budget 2011	Budget 2012	Budgetoverslagsår		
			2013	2014	2015
Regional Udvikling					
Rådighedsbeløb i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3.3.4 Fælles formål og administration (konto 4)

Fælles formål og administration skal regnskabsføres efter omkostningsbaserede principper. Investeringer under Fælles formål og administration fordeles til kredsløbene i henhold til fordelingsnøglen for anlægsområdet.

I 2012 regnes med en anlægsudgift på 5,8 mio. kr. vedrørende Fælles formål og administration.

Tabel 3.4 Konto 4 Fælles formål og administration, anlægsudgifter 2011-2015

Mio. kr. (2011 = indeks 121, 2012- 2015 = indeks 125,0)	Budget 2011	Budget 2012	Budgetoverslagsår		
			2013	2014	2015
Regionshusene	3,1	5,8	5,8	5,8	5,8
Forventet salg af bygninger	-18,7				
Rådighedsbeløb i alt	-15,6	5,8	5,8	5,8	5,8

3.4 Sundhed

3.4.1 Indledning

Nedenstående tabel 3.5 opsummerer for bevillingshavere de rådighedsbeløb, som er afsat til Sundhed (somatiske hospitaler m.v.) på investeringsoversigten for 2011-2015.

Tabel 3.5 Investeringsoversigt 2011-2015

Mio. kr. (2011 = indeks 121, 2012- 2015 = indeks 125,0)	Budget 2011	Budget 2012	Budgetoverslagsår		
			2013	2014	2015
Regionhospitalet Horsens og Brædstrup	86,9	47,6	23,5	24,9	2,5
Regionshospitalet Randers og Grenaa	49,4	44,3	48,0	39,7	0,0
Hospitalsenheden Vest	32,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Hospitalsenheden Midt	63,3	8,3	2,5	2,5	2,5
Aarhus Universitetshospital	290,2	42,9	0,0	0,0	0,0
Præhospitalet	7,2	19,8	3,0	2,8	0,0
Psykiatri	111,7	22,2	9,8	9,8	9,8
Fælles puljer	432,8	266,1	263,5	263,5	283,5
Uprioriterede midler, Fælles reserve	3,0	67,9	49,6	56,7	100,8
<i>Kvalitetsfondsprojekter, egenfinansiering</i>					
Det nye Universitetshospital, Aarhus	-93,0	176,6	438,8	592,3	575,7
Regionshospitalet Viborg, ombygning	-32,2	45,2	77,1	66,1	119,4
Det nye Regionshospital, Gødstrup	25,0	40,2	70,4	211,2	221,2
Puljer, indtægter og hensættelser	100,6				
Rådighedsbeløb i alt	1.077,2	788,4	993,6	1.276,8	1.322,7

På investeringsoversigten er der medtaget igangværende og godkendte projekter fra de tidligere amter, samt projekter, der er forelagt regionsrådet.

I det følgende gennemgås investeringsoversigten for de enkelte bevillingshavere, idet der gives kortfattede bemærkninger til de enkelte anlægsprojekter.

3.4.2 Hospitalsområdet

Regionshospitalet Horsens

Tabellen nedenfor opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i som er afsat i 2011-2015 vedrørende Regionshospitalet Horsens.

Tabel 3.7 Anlægsarbejder vedrørende Regionshospitalet Horsens

Mio. kr. (2011 = indeks 121, 2012- 2015 = indeks 125,0)	Budget 2011	Budget 2012	Budgetoverslagsår		
			2013	2014	2015
Bygningsvedligeholdelse	0,3				
Fase 0-projekt	5,3				
Etabl. fælles akutmodtagelse	0,1				
Tilbygning - Horsens	34,8	8,6			
Parkeringspladser	0,9				
El-forsyning	4,0				
Brandalarmeringsanlæg	0,6				
Lån fra Miljø- og Energipuljen	0,1				
Etabl. af færdighedslaboratorium	7,9				
Flytning af medicinske senge fra Brædstrup til Horsens	19,6	14,5			
Bygningsvedligeholdelse 2011	2,4				
Bygningsvedligeholdelse 2012	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Reno. og ombygning af apotek	6,0				
indtægter (finanslovspulje)	-3,0				
Genhusning af medicinske senge	5,1				
indtægter (finanslovspulje)	-2,6				
Genhusning af omklædnings- og bade faciliteter	1,5				
Udbedr. af fugtproblemer, Skanderborg Sundhedsc.	0,2				
Akuthospital Horsens	0,0	22,0	21,0	22,4	
Flytning af røntgenstue fra Brædstrup til Skanderborg Sundhedscenter	2,9				
Medicotekn. til akut og kardiologisk afd.					
Omstillingsplan	0,7				
Rådighedsbeløb i alt	86,9	47,6	23,5	24,9	2,5

For Regionshospitalet Horsens indebærer investeringsoversigten, at der alt i alt er afsat **98,5** mio. kr. til gennemførelse af anlægsarbejder i perioden 2012-2015. De materielle vilkår for regionsrådets bevillingsafgivelse er som følger:

Bygningsvedligeholdelse

Det indgår i forslaget til Investeringsplanen for 2012, at Regionshospitalet Horsens og Brædstrup skal bevilges 2,469 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse i 2011 og overslagsårene. Det skyldes, at Regionshospitalet Horsens og Brædstrup ikke har midler til vedligeholdelse i det nuværende budget. Regionsrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen afgivet anlægsbevilling på 2,469 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse i 2012.

Indflytning fra Brædstrup

I forbindelse med indflytning af kapacitet fra Regionshospitalet Brædstrup til Regionshospitalet Horsens opføres et modulbyggeri på RH Horsens. Til dette formål har Regionsrådet afsat et rådighedsbeløb i 2012 på 14,462 mio. kr. Bygningen skal huse den gynækologisk/obstetriske afdeling, og evt. fertilitetsklinikken, som indgår i projektet som en option.

Behandlingsbygning Syd

Derudover opføres Behandlingsbygning Syd, en tre-etagers bygning, som skal afhjælpe det stigende pres på hospitalets fysiske arealer, ikke mindst i akutafdelingen og det kirurgiske ambulatorium, i kraft af hospitalets udvidede optageområde. Til dette formål har Regionsrådet afsat et rådighedsbeløb på 8,646 mio. kr. i 2012.

Etape 1.A - akuthospital Horsens

I Region Midtjyllands akutplan er Regionshospitalet Horsens et af de fem akuthospitaler, hvor der skal etableres en fælles akutmodtagelse. Regionshospitalet Horsens har i dag en presset bygningsmasse med begrænset plads til udvidelser indenfor de eksisterende rammer. Der er særlig stort pres på de fysiske rammer for den akutte behandling.

Region Midtjylland ansøgte låne- og deponeringsfritagelsespuljen på 300 mio. kr., der var blevet aftalt i økonomiaftalen for 2012 med tre projekter heriblandt til 1. etape af udbygningen af Regionshospitalet Horsens. Projektet har en samlet anlægssum på 65,4 mio. kr. og indebærer en ekstra etage på hospitalets dagkirurgiske bygning samt ombygning i eksisterende bygningsmasse. Region Midtjylland har fået lånedispensations fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet på 22 mio. kr. til projektet i 2012. Regionen vil søge den forventede pulje i 2013 og 2014 for det resterende beløb til projektet.

Det foreslås, at der i første omgang afsættes et rådighedsbeløb på 22,0 mio. kr. i 2012, 21,0 mio. kr. i 2013 og 22,4 mio. kr. i 2014, til projektet.

Regionshospitalet Randers og Grenaa

Tabellen nedenfor opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2011-2015 vedrørende Regionshospitalet Randers og Grenaa.

Tabel 3.8 Anlægsarbejder vedrørende Regionshospitalet Randers og Grenaa

Mio. kr. (2011 = indeks 121, 2012- 2015 = indeks 125,0)	Budget 2011	Budget 2012	Budgetoverslagsår		
			2013	2014	2015
Reno. badeværelser	2,9				
Reno. af lab. på Klinisk Fysiologisk afd.	0,1				
Renovering af Klinisk Fysiologisk afd, etape 2	-0,2				
Ny teknologi i sygeplejen	4,8				
Udskiftning /modernisering af CTS	0,1				
Planlægning af fælles akutmodt. og P-hus	0,9				
Udbygning af Patologisk Institut	13,9				
EI-projekter	4,3				
Vedligeh. og driftsnødv. anlægsprojekter	1,3				
Pulje til mindre bygningsmæssige ændringer	0,4				
Udskiftning af autoklaver	1,5				
Renovering af Klinisk Fysiologisk afd.	1,5				
Akutmodtagelse fase 1	1,1				
Parkeringshus . Opp-projekt	2,3	0,3			
Reno. Adm.bygn.-etabl.klinisk udviklingsf.	7,9				
indtægter (finanslovspulje)	-4,0				
Ombygning af apopleksiafsnit	1,8				
indtægter (finanslovspulje)	-0,9				
Ombygn. af sengeafsn.medicinsk afd.	1,1				
indtægter (finanslovspulje)	-0,6				
Reparation af tage og murkroner	1,6				
indtægter (finanslovspulje)	-0,8				
Ventilation samt udskiftn. og renovering af udstyr i kantine	1,0				
indtægter (finanslovspulje)	-0,5				
Akuthospital Randers	0,0	44,0	48,0	39,7	
Fremrykn. af etabl. af fælles triage og modtagelse	3,0				
Integration af medicinsk ambulatorium	2,8				
Integration af patienthotelsenge i ordinære sengesfanit	2,0				
Rådighedsbeløb i alt	49,4	44,3	48,0	39,7	0,0

For Regionshospitalet Randers og Grenaa indebærer investeringsoversigten, at der alt i alt er afsat 132 mio. kr. til gennemførelse af anlægsarbejder i perioden 2012-2015. De materielle vilkår for regionsrådets bevillingsafgivelse er som følger:

Parkeringshus, OPP-projekt

Regionshospitalet Randers er pt. i gang med at opføre et P-hus som OPP på hospitalets matrikel. Der er afsat 331.000 kr. i 2012 til planlægningsformål. I forbindelse med udbygningen af Regionshospitalet Randers med fælles akutmodtagelse, skal en ny bygning placeres på dele af de nuværende parkeringsarealer, hvilket nødvendiggør etableringen af P-huset.

Etape 1 - akuthospital Randers

I Region Midtjyllands akutplan er Regionshospitalet Randers et af de fem akuthospitaler, hvor der skal etableres en fælles akutmodtagelse. Regionshospitalet Randers har i dag en presset bygningsmasse med begrænset plads til udvidelser indenfor de eksisterende rammer. De nuværende 5 forskellige akutmodtagelser på hospitalet i Randers er spredt på flere lokationer på matriklen.

Region Midtjylland ansøgte låne- og deponeringsfritagelsespuljen på 300 mio. kr., der var blevet aftalt i økonomiaftalen for 2012 med tre projekter heriblandt til 1. etape af udbygningen af Regionshospitalet Randers. Projektet har en samlet anlægssum på 131,7 mio. kr. og indebærer en nybygning i tre etager, der skal skabe plads til en samling af den fælles akutmodtagelse i den eksisterende bygningsmasse. Region Midtjylland har fået lånedispensation fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet på 44 mio. kr. til projektet i 2012. Regionen vil søge den forventede pulje i 2013 og 2014 for det resterende beløb til projektet.

Det foreslås, at der i første omgang afsættes et rådighedsbeløb på 44,0 mio. kr. i 2012, 48,0 mio. kr. i 2013 og 39,7 mio. kr. i 2014, til projektet.

Hospitalsenheden Vest

Tabellen nedenfor opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2011-2015 vedrørende Hospitalsenheden Vest.

Tabel 3.9 Anlægsarbejder vedrørende Hospitalsenheden Vest

Mio. kr. (2011 = indeks 121, 2012- 2015 = indeks 125,0)	Budget 2011	Budget 2012	Budgetoverslagsår		
			2013	2014	2015
Stråleterapienhed, Herning	0,1				
Bygningsvedligeholdelse 2010	1,8				
Reno. El-forsyning, Holstebro	0,7				
Lån fra Miljø- og Energipuljen	0,6				
Vedligeholdelse af instal. og klimaskærme	5,3				
Forbedring af Akutafd. og Akutafsnit, Herning	1,5				
Forbedring af Akutmodtagelsen, Holstebro	0,9				
Udvid. af ambulatoriefunk. og driftsnødv. bygningsændringer Herning og Holstebro	0,9				
Bygningsvedligeholdelse 2011	7,2				
Bygningsvedligeholdelse 2012	0,0	7,4	7,4	7,4	7,4
Ventilation og køl, Holstebro	4,0				
indtægter (finanslovspulje)	-2,0				
Indretning af ortopædkirurgi, Holstebro	4,1				
Klinisk Biokemi og Klinisk Immunologi	1,0				
Kirurgisk ambulatoriefunktion, Herning	2,2				
Ortopædkirurgisk ambulatoriefunktion, Holstebro	1,0				
Ringkøbing Sundhedshus	3,3				
Rådighedsbeløb i alt	32,4	7,4	7,4	7,4	7,4

For Hospitalsenheden Vest indebærer investeringsoversigten, at der i alt er afsat 29,5 mio. kr. til gennemførelse af anlægsarbejder i perioden 2012-2015. De materielle vilkår for regionsrådets bevillingsafgivelse er som følger:

Bygningsvedligeholdelse

Det indgår i forslaget til Investeringsplanen for 2012, at Hospitalsenheden Vest skal bevilges 7,386 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse i 2012 og overslagsårene. Det skyldes, at Hospitalsenheden Vest ikke har midler til vedligeholdelse i det nuværende budget. Regionsrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen afgivet anlægsbevilling på 7,386 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse i 2012.

Hospitalsenheden Midt

Tabellen nedenfor opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2011-2015 vedrørende Hospitalsenheden Midt.

Tabel 3.10 Anlægsarbejder vedrørende Hospitalsenheden Midt

Mio. kr. (2011 = indeks 121, 2012- 2015 = indeks 125,0)	Budget 2011	Budget 2012	Budgetoverslagsår		
			2013	2014	2015
Opkøb af ejendomme, Sg.	0,2				
Centralt køleanlæg til forsyning, Sg	2,0				
Ny teknologi i sygeplejen, Sg.	0,3				
Udskiftn. tag, kviste og renovering tagetage bygning 9, Sg.	0,3				
Udskiftn. af vinduer og udvendige. persienner	-0,6				
Ventilationsanlæg OP-anlæg, Sg.	1,3				
Udskiftn. af vinduer og hulmursisolering, Sg.	1,0				
Udskiftn. af vinduer samt etl. og isolering af tag, Sg.	2,4				
Renovering og ombygning af kantinen, Sg.	1,7				
Indretn. af depot for sterile varer og linneds., sortering og vaskefaciliteter, Sg.	0,0				
Indtægter (finanslovspulje)	0,3				
Ortopædkirurgi sengeafsnit, Sg.	3,9				
Ambulanthus niveau 1, Sg.	6,1				
Center of Excellence sengeafsni, Sg.	7,2				
Center of Excellence ambulatorium, Sg.	6,2				
Akutklinik, Sg.	0,1				
Lokaler til blodprøvetagning, Sg.	0,6				
NISA intensivsenge, Sg.	2,1				
Opførelse af P-hus og parkeringsanlæg, Sg.	4,5	5,8			
Reno. bygningsfacade og udsk.vinduer, Sg.	4,2				
Bygningsvedligeholdelse, Vg.	0,4				
Ny teknologi i sygeplejen, Vg.	0,3				
Ændring af skadestue, Vg.	0,1				
Renovering af elevator, Vg.	0,6				
Varmtvandsinstallationer, byg. 4-5, Vg.	4,0				
Nødgeneratoranlæg, Vg.	3,3				
Renovering af sengeafsnit 12,1, Vg.	0,0				
Indtægter (finanslovspulje)	0,0				
Etableing af Lungemedicinsk afsnit, Vg.	0,2				
Renov. af lokaler i med. Dagsafsnit M22, Vg.	1,0				
Udskiftning af brugsvandsinstallation, Vg.	-0,4				
Bygningsvedligeholdelse 2011, Vg.	2,4				
Bygningsvedligeholdelse 2012, Vg.	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Silkeborg friklinik, Sg.	6,0				
Projekter i relation til omstillingsplan, Vg.	1,9				
Rådighedsbeløb i alt	63,3	8,3	2,5	2,5	2,5

For Hospitalsenheden Midt indebærer investeringsoversigten, at der i alt er bevilliget 15,661 mio. kr. til gennemførelse af anlægsarbejder i perioden 2012-2015. De materielle vilkår for regionsrådets bevillingsafgivelse er som følger:

Opførelse af P-hus og parkeringsanlæg som OPP

Hospitalsenheden Midt er på grund af kapacitetsproblemer på parkeringsområdet i Silkeborg i gang med at opføre et p-hus som OPP. Der er i 2012 bevilget 5,785 mio. kr. til opkøb af ejendomme, samt etablering af en intern vej og planlægningsarbejde i forbindelse hermed.

Bygningsvedligeholdelse

Det indgår i Investeringsplanen for 2012, at Hospitalsenheden Midt skal bevilges 2,469 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse i 2012 og overslagsårene. Det skyldes, at Hospitalsenheden Midt ikke har midler til vedligeholdelse i det nuværende budget. Regionsrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen afgivet anlægsbevilling på 2,469 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse i 2012.

Aarhus Universitetshospital

Tabellen 3.11 opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2011-2015 vedrørende Aarhus Universitetshospital.

Tabel 3.11 Anlægsarbejder vedrørende Aarhus Universitetshospital

Mio. kr. (2011 = indeks 121, 2012- 2015 = indeks 125,0)	Budget 2011	Budget 2012	Budgetoverslagsår		
			2013	2014	2015
Dansk Neuroforskningscenter	3,8				
Handleplan	2,1				
Reno. af bygning til Kræftens bekæmp.	1,0				
Fase 0-projekt PRÆ-fame	31,2				
Anskaffelse af apparatur mv., Aarhus	1,0				
Udvid. og forbedring af lokaleforhold					
Hospitalsapotek	-1,3				
Ny teknologi i sygeplejen	0,8				
DNU fase 0-projekt vedr. strålekapacitet	184,6	33,9			
Bygn. 19Z, rokaden	0,2				
Automatisk brandalarmeringsanlæg	5,7				
Asbestsanering	2,0				
Udskiftning af nødstrømsanlæg	16,6				
Luftkvalitet i operationsstuer	1,6				
Forbedring af sterilcentralenheder	6,9				
Ombygning i Neurocentret	1,7				
Afledte rokader i f.m. leje af					
Nørreboulevard skole	0,1				
Indtægter (finanslovspulje)	0,1				
Kloakprojekt på RH. Samsø	0,3				
Nødstrømsanlæg	1,2				
Etabl. af fælles akutmodtagelse	8,3				
Medicoteknisk udstyr, Skejby	3,2				
Udskiftning af køleanlæg, Skejby	9,9				
Ombygning af Aarhus Universitetshospital, Skejby	0,0	9,0			
Satelit-stue i Horsens, mammakirurgi	2,8				
Pædiatri	3,5				
Biokemi	0,8				
Urologi, medico	1,0				
Rørpost	1,0				
Rådighedsbeløb i alt	290,2	42,9	0,0	0,0	0,0

For Aarhus Universitetshospital indebærer investeringsoversigten, at der i alt er bevilget 42,90 mio. kr. til gennemførelse af anlægsarbejder i perioden 2012-2015. De materielle vilkår for regionsrådets bevillingsafgivelse er som følger:

Udvidelse af strålekapacitet i Aarhus

Regionsrådet har den 29. april 2009 godkendt projektforslaget projektet: Udvidelse af strålekapaciteten i Aarhus. Den samlede bevilling er på 256,080 mio. kr. Rådighedsbeløbet i 2011 er på 184,562 mio. kr. (indeks 121), mens rådighedsbeløbet i 2012 er på 33,897 mio. kr. (indeks 125). Derudover har der ultimo 2010 været afholdt 71,518 mio. kr. til projektet.

Der er behov for en kraftig udvidelse af strålebehandlingskapaciteten i regionen, jf. Stråleplanen for Region Midtjylland. Dette med udgangspunkt i, at der gennem de senere år har været en stigning i efterspørgslen efter strålebehandling. En udvikling der forventes at fortsætte de kommende år.

I arbejdet med at udvide kapaciteten i Region Midtjylland er der iværksat en række initiativer, herunder etablering af en strålebehandlingssatellit i Herning med 2 acceleratorer med opstart i maj 2009 og fordobling af uddannelseskapaciteten for strålesygeplejersker.

Som det fremgår af Stråleplanen samt Rapport 1 og 2 fra Styregruppen for implementering af stråleplanen for Region Midtjylland, er det imidlertid også nødvendigt, at der sker en udvidelse af antallet af acceleratorer i Aarhus.

Der er blevet lagt stor vægt på, at de visionære tiltag, der er lagt op til i konkurrenceforslaget for "Det Nye Universitetshospital", DNU, respekteres og følges i projektet. Projektet med udvidelse af strålekapaciteten i Aarhus indgår i den samlede helhedsplan for DNU, men er ikke del af kvalitetsfondsfinansierede projekt på 6,35 mia. kr. (09-pl).

Bygningens omgivelser og bygningens arkitektur afspejler den kommende udbygning i forbindelse med etablering af DNU, hvad angår f.eks. bygningsdesign og materialeholdning. Det samme gælder for de bærende konstruktioner, VVS-, ventilations- og el-design.

De første to acceleratorer forventes at være klar til patientbehandling 1. september 2011. De to sidste acceleratorer afleveres i 2012.

Ombygning af Aarhus Universitetshospital, Skejby

I forbindelse med etablering af Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) er der behov for en ombygning af de eksisterende hospitalsbygninger i Skejby. Projektet er ikke en del af de kvalitetsfondsfinansierede DNU-projekt, men er en forudsætning for, at DNU-projektet kan realiseres. Der er behov for at igangsætte planlægningen af ombygningsprojektet allerede i 2012, da det skal koordineres med de øvrige igangsatte DNU-delprojekter og udflytningen fra de eksisterende matrikler i Aarhus midtby.

Der vil i efteråret 2011 blive lagt en sag op for Regionsrådet til godkendelse, hvor projektet vil blive nærmere beskrevet. Det foreslås derfor, at der kun indtil videre i Budget 2012 afsættes et rådighedsbeløb på 9 mio. kr. i 2012.

Præhospitalet

Tabellen nedenfor opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2012-2015 vedrørende Præhospitalet.

Tabel 3.12 Anlægsarbejder vedrørende Præhospitalet

Mio. kr. (2011 = indeks 121, 2012- 2015 = indeks 125,0)	Budget 2011	Budget 2012	Budgetoverslagsår		
			2013	2014	2015
Præhospitalet - anskaffelser	0,5				
Det nye kontrolrum	6,7	19,8	3,0	2,8	0,0
Rådighedsbeløb i alt	7,2	19,8	3,0	2,8	0,0

For Præhospitalet indebærer investeringsoversigten, at der er afsat 25,6 mio. kr. til gennemførelse af anlægsarbejder i perioden 2012-2015.

Det nye kontrolrum

Regionsrådet har den 24. august 2011 godkendt, at der skal indføres ny kontrolrumsløsning til regionernes vagtcentraler til disponering og sikring af overblik over de præhospitale ressourcer inden for og på tværs af regionerne. Regionsrådet gav i den forbindelse en anlægsbevilling på 32,3 mio. kr. til den nye kontrolrumsløsning. Der blev samtidig afsat rådighedsbeløb på 6,7 mio. kr. i 2011, 19,8 mio. kr. i 2012, 3,0 mio. kr. i 2013 og 2,8 mio. kr. i 2014.

Psykiatri

Tabellen nedenfor opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2012-2015 vedrørende Psykiatri.

Tabel 3.13 Anlægsarbejder vedrørende Psykiatri

Mio. kr. (2011 = indeks 121, 2012-2015 = indeks 125,0)	Budget	Budget	Budgetoverslagsår		
	2011	2012	2013	2014	2015
Opvasketunnel Centralkøkken, Risskov	0,4				
Udbygning af retspsykiatrisk afd. Risskov	0,4				
Forbedring af udearealer i tetspsyk., Risskov	0,4				
Påbegyndelse af udskiftning af tage, Risskov	10,0				
Sikring af sengeafsnit i bygn. 24 F, Risskov	0,4				
Etabl. af nyt psykiatrisk afsnit, Risskov	20,0				
Indtægter fra staten	-11,8				
Samling af funktioner, Risskov	6,0				
Indtægter (finanslovspulje)	-3,0				
Udskiftning af vinduer og ventilation	4,0				
Indtægter (finanslovspulje)	-2,0				
Isolering og udskiftning tag på ældre bygn, Risskov	2,5				
Indtægter (finanslovspulje)	-1,3				
Reetablering af fraflyttet sengeafsnit	3,0				
Renovering af bygning 14 J	5,0				
Nødstrømsanlæg	5,5				
Udskiftning af vinduer, Regionspsyk. Randers	2,2				
Renovering af veje og p-plads m.v., Viborg	0,1				
Etabl. af bad og toilet på 7 enestuer og forhøjelse af havetårn	3,1				
Psykiatrien, Skive Sundhedshus	4,7				
Psykiatrien Hus, omlægning af lokalpsyk. Silkeborg	26,0	12,4			
Ny afdeling Solbakken	-1,7				
Renovering af skole, Risskov	1,6				
Om- og tilbygning Center for spisetorstyrrelser, og oprettelse af dagfunktion	8,0				
Renovering af villa til ambulatoriebrug	0,6				
Ombygning af ungdomspsyk. afsnit, Risskov	2,8				
Samling af Børne og Ungdomspsykiatri, Herning	2,0				
Rammebevilling til bygn. vedligeholdelse	21,7	9,8	9,8	9,8	9,8
Planlægning vedr. udflytning af Risskov	1,0				
Rådighedsbeløb i alt	111,7	22,2	9,8	9,8	9,8

Psykiatriens Hus, omlægning af lokalpsykiatrien

Der er afsat en bevilling på i alt 48,6 mio. kr. til Psykiatriens Hus i Silkeborg/omlægning af lokalpsykiatrien. Psykiatriens Hus skal dele lokaler og faciliteter med den kommunale psykiatriske indsats. De ambulante aktiviteter i Silkeborg flyttes fra Regionshospitalet, når sengepladserne her nedlægges. I 2011 er der afsat et rådighedsbeløb på 26,0 mio. kr. og i 2012 er rådighedsbeløbet 12,4 mio. kr.

Ramme til bygningsvedligeholdelse (Psykiatri)

Jf. afsnittet "Rammebevilling til bygningsvedligeholdelse" under Sundhed afsættes der i lighed hermed i perioden 2012-2015 en pulje på 9,8 mio. kr. pr. år til bygningsvedligeholdelse på Psykiatri- og Socialområdet til den behandlende psykiatri.

Regionsrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen afgivet anlægsbevilling. Rammebevillingen kan udmøntes af bevillingshaveren. Med orientering af forretningsudvalget.

3.4.3 Fælles puljer mv.

Tabellen nedenfor opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2011-2015 vedrørende Fælles puljer mv.

Tabel 3.14 Anlægsarbejder vedrørende fælles puljer mv.

Mio. kr. (2011 = indeks 121, 2012- 2015 = indeks 125,0)	Budget	Budget	Budgetoverslagsår		
	2011	2012	2013	2014	2015
Rammebevilling til EL-projekter	9,4				
Pulje til Sundhedshus, lægehus og præhospital indsats	0,0	2,6			
Rammebevilling medicotek. udstyr	0,0	143,0	260,0	260,0	280,0
Ombyggn. Aarhus Universitetshospital, Skejby akutcenter	2,6				
Hovedforsyninger til DNU	8,4				
Medicoteknisk udstyr ifm mammografer	0,6				
Etablering af Skive Sundhedshus	27,6				
Etablering af Grenaa Sundhedshus	19,9				
Reno. af lægebolig på Anholt	0,6				
Medico Teknisk Afd. (medicotekn. udstyr) 2009	35,7				
Medico Teknisk Afd. (medicotekn. udstyr) 2010	202,2				
Medico Teknisk Afd. (medicotekn. udstyr) 2011	99,3	117,0			
Opførelse af lægepraksis i Nordsalling	3,5				
Pulje vedr. forventet salg af bygninger, indt.	-25,5				
Pulje vedr. forventet salg af bygninger, udg.	0,2				
Trygfondens Familiehus	21,4	2,3			
Trygfondens Familiehus, indtægter	-2,5	-2,3			
Rammebevilling, It-Sundheds projekter 2011	28,6				
Anlægsramme, omstillingsplan	0,0				
ABT-fonden	2,8				
ABT-fonden, indtægter	-2,1				
Etablering af landingsplads, Akutlægehelikopter, udgifter	8,5				
Etablering af landingsplads, Akutlægehelikopter, indtægter	-8,5				
Sundheds- og Akuthus, Holstebro	0,0	3,5	3,5	3,5	3,5
Rådighedsbeløb i alt	432,8	266,1	263,5	263,5	283,5

For Fælles puljer indebærer investeringsoversigten, at der i alt er afsat 1.076,6 mio. kr. til gennemførelse af anlægsarbejder i perioden 2012-2015.

Pulje til Sundhedshus, lægehuse og præhospital

Regionsrådet godkendte på mødet den 27. april 2011, at der skulle reserveres 2,583 mio. kr. til finansiering af lægeklinik i Ringkøbing.

Medicoteknisk udstyr og It

Det årlige behov for anskaffelse af medicoteknisk udstyr er 260-280 mio. kr.

På regionsrådsmødet den 25. maj 2011 blev der afsat et samlet rådighedsbeløb på 117 mio. kr. i 2012 til indkøb af medicoteknisk udstyr. Årsagen til at der allerede i 2011 er bevilliget midler for 2012 er, at mange af de planlagte anskaffelser i 2011 strækker sig over en meget lang periode, således at en del af udgifterne først vil falde i 2012.

I starten af 2012 skal Regionsrådet tage stilling til bevillingen for medicoteknik i 2012 samt prioriteringen af medicoteknisk udstyr for 2012 og 2013.

Der afsættes 143 mio. kr. til medicoteknisk udstyr i 2012 udover det allerede afsatte rådighedsbeløb i 2012 på 117 mio. kr. Det sætter pres på den nødvendige løbende udskiftning og

opgradering af det øvrige medicotekniske udstyr på hospitalerne. Der kan således være behov for at udskyde en række medicotekniske anskaffelser til senere år.

Trygfondens familiehus

Der etableres et familiehus i forbindelse med DNU-projektet, som finansieres af Trygfonden. Her kan forældre og søskende overnatte sammen og trække sig tilbage, når de har behov for et afbræk fra hospitalsverdenen eller dele oplevelser med andre forældre, der også har syge børn indlagt på hospitalet. I huset bliver der 12 familierum, hvor der er plads til 4- 5 personer, men også motionsrum, it-rum, musikrum og legeplads. Regionsrådet har den 2. december 2009 godkendt projektforslaget til Trygfondens familiehus. Den samlede bevilling er på 29,8 mio. kr. Rådighedsbeløbet i 2011 er på 21,382 mio. kr. (indeks 121), mens rådighedsbeløbet i 2012 er på 2,3 mio. kr. (indeks 125). Derudover har der ultimo 2010 været afholdt 6,118 mio. kr. til projektet.

Sundheds- og akuthus, Holstebro

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i en reservationsskrivelse af 4. marts 2011 afsat 85 mio. kr. til et Sundheds- og akuthus i Holstebro samt en række projekter vedrørende kompetenceløft og teknologi- og dataunderstøttelse. På den baggrund har Region Midtjylland og Holstebro Kommune udarbejdet en fælles ansøgning om midler til etablering af Sundheds- og akuthus Holstebro. Regionsrådet har den 22. juni 2011 godkendt projektforslaget. Den samlede bevilling er på 23,0 mio. kr. Der er afsat rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. i årene 2012 til 2017 (indeks 125).

3.4.4 Fælles Uprioriterede midler

Nedenstående tabel opsummerer de reserver, som er afsat på investeringsoversigten for 2011-2015

Tabel 3.23 Fælles – uprioriterede midler afsat på investeringsoversigten 2011-2015

Mio. kr. (2011 =indeks 121, 2012- 2015 = indeks 125,0)	Budget 2011	Budget 2012	Budgetoverslagsår		
			2013	2014	2015
Reserve	2,2	0,0	49,6	56,7	100,8
Udlånspulje til Miljø- og Energiprojekter	9,2				
Pulje til anlægsprojekter	20,5	39,0			
Pulje til ovf. fra 2011 til 2012	-28,9	28,9			
Rådighedsbeløb i alt	3,0	67,9	49,6	56,7	100,8

Investeringsoversigten indebærer, at der på konto 1 er udisponerede beløb på i alt 246,1 mio. kr. til anlægsarbejder i perioden 2012-2015 eksklusiv 28,9 mio. kr., som er fremrykket til 2011.

De materielle vilkår for regionsrådets bevillingsafgivelse er som følger:

Reserve

I 2012 foreslås det, at der ikke afsættes en reserve. Reserven i overslagsårene afsættes under forudsætning af at anlægsrammen er den samme som i 2012. Den årlige økonomiaftale fastsætter årets anlægsramme.

Pulje til anlægsprojekter

Der afsættes 38,998 mio. kr. i en pulje til anlægsprojekter i 2012. Denne pulje dækker over følgende anlægsprojekter:

- Vedligeholdelses- og driftsnødvendige anlægsprojekter på det somatiske og psykiatriske område
- Øvrige prioriterede projekter

På grund af det beskedne disponible beløb og mange anlægsønsker, er det ikke muligt ved budgetvedtagelsen, at udarbejde en mere detaljeret prioritering af puljen til anlægsprojekter jf.

forslag til Investeringsplan 2012. Det kan blive nødvendigt kun at frigive midler i 2012 til det, som er helt uomgængeligt.

Pulje til overførsler fra 2011 til 2012

På Regionsrådsmødet den 23. marts 2011 pkt. 14, blev det besluttet at afsætte 25 mio. kr. til anlægsprojekter i forbindelse med omstillingsplanen. På regionsrådsmødet 27. april 2011 blev der afsat 1,2 mio. kr. til et nødstrømsanlæg og 2,7 mio. kr. til et automatisk brandalarmeringssystem på Aarhus Universitetshospital. Alle projekterne finansieres af forskydninger af rådighedsbeløb til 2012 for igangværende anlægsprojekter. I forbindelse med 3. kvartalsrapport 2011 udvælges de anlægsprojekter, der konkret skæres i rådighedsbeløbet i 2011, da administrationen på det tidspunkt har overblik over hvilke anlægsprojekter, der er forsinkede. I anlægsbudgettet for 2012 reserveres 28,9 mio. kr., som så tilføres de pågældende projekter i 2012.

3.4.5 Kvalitetsfondsprojekter

Kvalitetsfondsprojekter

Af Økonomiaftalen for 2010 fremgik det, at den endelige finansiering for de konkrete projekter, der skal have støtte fra Kvalitetsfonden, fastlægges i forbindelse med det endelige statslige tilsagn. I forbindelse med finansieringen af projekterne indgår der flere komponenter, som er:

- Støtte fra kvalitetsfonden
- Regional egenfinansiering
- Regional låneadgang (12,5 pct. af den samlede ramme).

Region Midtjylland fik den 1. juli 2010 et endeligt tilsagn til Det Nye Universitetshospital i Aarhus med en samlet anlægsramme på 6,350 mia. kr. (2009 p/l-niveau).

Der er ligeledes givet et endeligt tilsagn til projektet på Regionshospitalet Viborg med en samlet anlægsramme på 1,15 mia. kr. (2009 p/l-niveau).

Regeringen har desuden godkendt Regionsrådets beslutning om, at der skal etableres et nyt hospital i Gødstrup, og givet foreløbigt tilsagn til projektet på 3,15 mia. kr. (2009 p/l-niveau). Region Midtjylland forventer at indsende ansøgning om endeligt tilsagn primo 2012.

Alle tre projekter indregnes i investeringsoversigten som kvalitetsfondsprojekter.

Det nye Universitetshospital, Aarhus

Nedenstående tabel opsummerer de projekter, som er afsat på investeringsoversigten for 2011-2015

Tabel 3.24 Det nye Universitetshospital Aarhus, Kvalitetsfondsprojekter

Mio. kr. (2011 = indeks 121, 2012- 2015 = indeks 125,0)	Budget 2011	Budget 2012	Budgetoverslagsår		
			2013	2014	2015
Akut underprojekt Nord 1	102,4				
Kvalitetsfondsindtægter	-61,2				
Abdominal/inflammation underprojekt Syd 1	46,2	27,9			
Kvalitetsfondsindtægter	-27,6	-16,7			
Byggemodning, infrastruktur og landskab	56,7	107,6	26,1		
Kvalitetsfondsindtægter	-33,9	-64,3	-15,6		
Delprojekt Vareforsyning BYG	7,7	2,3			
Kvalitetsfondsindtægter	-4,6	-1,4			
Projektorganisation, DNU, Aarhus	11,0	18,3			
Kvalitetsfondsindtægter	-200,9	-10,9			
Det nye Universitetshospital, Aarhus (Jordkøb)	9,0	7,4			
Kvalitetsfondsindtægter	-6,0	-4,4			
DNU Fase 0-projekt . RCV og Intensiv	97,1	30,8			
Kvalitetsfondsindtægter	-99,5	-18,4			
DNU Fase 0-Projekt Sterilcentral	44,1	4,0			
Kvalitetsfondsindtægter	-41,3	-2,4			
Udvidelse af billeddiagnostisk kapacitet	15,4	27,3			
Kvalitetsfondsindtægter	-10,7	-16,3			
Reserve DNU	7,8	213,4	1.065,0	1.472,6	1.431,3
Kvalitetsfondsindtægter	-4,7	-127,6	-636,6	-880,3	-855,6
Rådighedsbeløb i alt	-93,0	176,6	438,8	592,3	575,7

For Det nye Universitetshospital indebærer investeringsoversigten, at der i alt er afsat anlægsudgifter på 4.434,0 mio. kr. til gennemførelse af anlægsarbejder i perioden 2012-2015. Finansieringen fra kvalitetsfonden forventes at udgøre i alt 2.650,6 mio. kr. i perioden. Den samlede egenfinansiering inklusiv låneadgang er på 1.783,4 mio. kr. i perioden 2012-2015.

Abdominal/inflammation underprojekt Syd 1

Regionsrådet godkendte den 17. november 2010 at fortsætte arbejdet med delprojekt Inflammation og Abdominal i DNU-projektet. Delprojektet omfatter følgende:

- Fagligt fællesskab Inflammation
- Fagligt fællesskab Abdominal
- Byggerier til fagligt fællesskab Onkologi, som indgår i samme bygninger som de faglige fællesskaber Abdominal og Inflammation.

I delprojektet indgår arealoptioner, der skal sikre tilstrækkelig kapacitet omkring de eksisterende hospitalsbygninger, hvor der kun er begrænset fleksibilitet og udvidelsesmuligheder. Regionsrådet gav den 15. december 2010 en bevilling på 73,2 mio. kr. til udarbejdelse af dispositions- og projektforslag, igangsætning af for- og hovedprojekt for underprojekt Syd 1 samt øvrige udgifter. Rådighedsbeløbet i 2012 er på 27,891 mio. kr.

Byggemodning, infrastruktur og landskab

Delprojektet omfatter følgende:

- Landskab
- Veje og trafik
- Regn og spildevand, herunder tilslutningsafgifter
- Tekniske hovedforsyninger (el-, vand- og varmforsyninger samt køl)
- Øvrige opgaver (grundforberedende arbejder og anlægsarbejder)

Den 27. april 2011 godkendte Regionsrådet et projektforslag for anlægs- og kloakentrepriser, som er en hovedopgave under dette delprojekt. I den forbindelse blev bevillingen til Delprojekt Byggemodning, Infrastruktur og Landskab på DNU forhøjet med 140,5 mio. kr. (indeks 121,0). Der blev samtidig afsat rådighedsbeløb på 40,0 mio. kr. i 2011, 75,2 mio. kr. i 2012 og 25,3 mio. kr. i 2013

Delprojekt Vareforsyning BYG

I forbindelse med nedskaleringen af DNU-projektet besluttede Regionsrådet, at den planlagte forsyningsby bestående af apotek, sterilcentral, køkken, vaskeri, centraldepot og affaldscentral udgik af det kvalitetsfondsfinansierede projekt. Der skulle tænkes i alternative forsyningsløsninger.

På regionsrådsmødet den 23. marts 2011 blev det dog vedtaget, at der etableres en varemottagelse og affaldscentral på DNU finansieret af projektets risikopulje. Vareforsyning og affaldscentral indarbejdes i projektet, idet funktionerne på det eksisterende hospital ikke vurderes at kunne dække kapacitetsbehovet i DNU, og fordi det er nødvendige funktioner.

På regionsrådsmødet den 25. maj 2011 gav Regionsrådet en bevilling på 9,9 mio. kr. til at udarbejde projektforslag for Delprojekt Vareforsyning BYG, som omfatter etablering af varemottagelse, affaldscentral, logistikbro, overbygning C-gang og rørpostsystem. Regionsrådet afsatte samtidig et rådighedsbeløb i 2011 på 7,7 mio. kr. og et rådighedsbeløb i 2012 på 2,2 mio. kr.

DNU Fase 0-Projekt: RCV og Intensiv

Regionsrådet har bevilget 219,4 mio. kr. til flytning af Respirationscenter Vest (RCV) fra Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus til Aarhus Universitetshospital, Skejby samt om- og tilbygning til Intensiv afdelingen på Aarhus Universitetshospital, Skejby. Rådighedsbeløbet i 2010 er på 121,6 mio. kr. (indeks 122), mens rådighedsbeløbet i 2012 er på 32,7 mio. kr. (indeks 121). Derudover har der ultimo 2009 været afholdt 7,4 mio. kr. til projektet.

Projektet omfatter en sammenbygning af tre længer i en ny tilbygning samt renovering og ombygning af den nuværende Intensivafdeling.

Projektet vil løse en række udfordringer på både kort og langt sigt:

- Overholdelse af Arbejdstilsynets påbud
- Uafbrudt drift i byggeperioden på intensivafdelingen i Skejby
- En betydelig forbedring af arbejdsmiljøet for personalet på intensivafdelingen
- Samling af intensivafdelingen i ét plan, hvilket sikrer optimal fleksibilitet og ressourceudnyttelse
- Udvidelse i antallet af sengepladser på Intensiv uden at personaleudgifter øges
- Bygningerne kan rumme den forventede øgning i kapacitetsbehovet frem til 2018
- Mulighed for at forberede og udvide de fysiske rammer for RCV
- Imødekomme af den store stigning i antallet af patienter tilknyttet RCV (fra 250 i år 2000 til 1.400 i 2007)
- Bedre forhold for patienterne (mindre støj, mindre uro, mere plads på stuerne mv.)

Projektet forventes at være færdigt i 2012.

Udvidelse af billeddiagnostisk kapacitet

Regionsrådet godkendte den 15. december 2010 et projektforslag for udvidelsen af Billeddiagnostisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital (Skejby). I den forbindelse gav Regionsrådet en anlægsbevilling på 42,5 mio. kr. (indeks 121,0), og der blev afsat rådighedsbeløb på 19,3 mio. kr. i 2011 og 23,2 mio. kr. i 2012.

Projektet skal løse hospitalets aktuelle begrænsninger på området og samtidig forberede afdelingen til at indgå som en del af Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU). Projektet er det sidste af de såkaldte fase 0-projekter på Aarhus Universitetshospital, Skejby. Fase 0 dækker over en række projekter, der gennemføres på Aarhus Universitetshospital, Skejby - men indgår i

planlægningen af DNU. Fase 0-projekterne indgår derfor også i den samlede økonomiske ramme for DNU på 6,35 mia. kr. og følger principperne for styringen af DNU.

Billeddiagnostiske funktioner omfatter undersøgelser som MR-scanning, CT-scanning og ultralydsundersøgelser. Projektet omfatter derfor en udvidelse af antallet af forberedelsesrum gennem en større ombygning. Samtidig udvides afdelingen med i alt fire undersøgelsesrum. Et undersøgelsesrum kan indeholde en CT-scanner, en MR-scanner, et ultralydsapparat eller et traditionelt røntgenapparat. Projektet er planlagt, så det er muligt at opretholde driften gennem hele byggeperioden trods den gennemgribende renovering.

Samlet set vil projektet give en markant forbedret udnyttelse af apparaturet i afdelingen og samtidig indrette afdelingen, så den umiddelbart er klar til at varetage den billeddiagnostiske funktion for Hjerte/Lunge/Kar-blokken, Kvinde/Barn-blokken og Det Diagnostiske Hus i DNU. Endvidere vil udvidelsen gøre det muligt at optimere forskningsfaciliteterne og samarbejdet med Klinisk Institut på Aarhus Universitet.

Ombygningen omfatter et bruttoareal på 1.745 kvadratmeter og nybygning af 465 kvadratmeter.

Reserve DNU

Der afsættes en reserve i årene 2012 til 2015, således at de samlede anlægsudgifter passer til den detaljerede udgiftsprofil for kvalitetsfondsprojektet.

Regionshospitalet Viborg, ombygning

Nedenstående tabel opsummerer de projekter, som er afsat på investeringsoversigten for 2011-2015.

Tabel 3.25 Det nye Viborg, Kvalitetsfondsprojekter

Mio. kr. (2011 = indeks 121, 2012-2015 = indeks 125,0)	Budget 2011	Budget 2012	Budgetoverslagsår		
			2013	2014	2015
Fase 0-projekt	4,1	2,5			
Kvalitetsfondsindtægter	-43,9	-1,5			
Planlægn. - Det rådgivende udvalg	0,4				
Kvalitetsfondsindtægter	-2,3				
Etabl. af ny patologisk afd.	23,3	6,0			
Kvalitetsfondsindtægter	-20,7	-3,6			
Etablering af projektorganisation	15,9	7,6			
Kvalitetsfondsindtægter	-12,0	-4,6			
Flytning af funktioner fra Kjellerup og Viborg	5,4	0,8			
Kvalitetsfondsindtægter	-4,5	-0,5			
Projektbeskrivelse for P-hus	0,8	0,2			
Kvalitetsfondsindtægter	-0,5	-0,1			
Udskiftning af vinduer	3,1	0,7			
Kvalitetsfondsindtægter	-2,1	-0,4			
Lejemål på Toldbodgade 12 B, Viborg	0,6				
Kvalitetsfondsindtægter	-0,4				
Reserve ombygning Viborg	1,2	94,4	191,8	164,4	296,8
Kvalitetsfondsindtægter	-0,7	-56,5	-114,7	-98,3	-177,4
Rådighedsbeløb i alt	-32,2	45,2	77,1	66,1	119,4

For ombygningen af Regionshospitalet Viborg indebærer investeringsoversigten, at der i alt er afsat anlægsudgifter på 765,3 mio. kr. til gennemførelse af anlægsarbejder i perioden 2012-2015. Finansieringen fra kvalitetsfonden forventes at udgøre i alt 457,5 mio. kr. i perioden. Den samlede egenfinansiering inklusiv låneadgang er på 307,8 mio. kr. i perioden 2012-2015.

Etablering af projektorganisation

Region Midtjylland fik den 22. december 2010 et endeligt tilsagn om støtte fra kvalitetsfonden til om- og tilbygning på Regionshospitalet Viborg for i alt 1,15 mia. kr. (09-pl). Den videre planlægning af projektet vil have fokus på de fire store delprojekter; et nyt parkeringshus, et nyt akutcenter, renovering af sengebygningen og om- og tilbygning af paraplegien ved Søndersø.

Regionsrådet gav i den forbindelse på mødet den 23. marts 2011 en anlægsbevilling på 22,5 mio. kr. (indeks 121) til projektorganisationen på Regionshospitalet Viborg i 2011-2012. I samme forbindelse blev der afsat et rådighedsbeløb på 18,9 mio. kr. i 2011 og et rådighedsbeløb på 3,6 mio. kr. i 2012

Etablering af ny patologisk afdeling

Regionsrådet har den 21. oktober 2010 godkendt et projektforslag for etablering af en ny patologisk afdeling på Regionshospitalet Viborg. Regionsrådet gav i den forbindelse en anlægsbevilling på 48,6 mio. kr. Der blev samtidig afsat et rådighedsbeløb i 2010 på 29 mio. kr. og et rådighedsbeløb i 2011 på 19,6 mio. kr.

Som en del af regionens hospitalsplan er det besluttet, at patologisk-anatomisk institut skal flyttes fra Regionshospitalet Skive til Regionshospitalet Viborg. Flytningen er en del af afviklingen af den akutte aktivitet i Skive, ligesom flytningen indgik i budgetforliget for 2009. Inden for det patologiske speciale foretages bl.a. undersøgelse af vævsprøver og celleprøver.

Den nye afdeling skal sikre en høj faglig kvalitet, nærhed til de øvrige afdelinger, og skal forbedre rekrutteringsmulighederne indenfor det patologiske speciale. Overflytningen af patologien fra Skive til Viborg indgår som en del af ansøgningen til regeringens rådgivende udvalg.

Den nye patologiske afdeling opføres i to etager (samt en tekniketage) oven på den eksisterende tekniske afdeling ved Toldbodgade/Pakhusvej. De to nye etager skal bl.a. rumme laboratorier, analyserum, personaleafsnit, kontorer til læger og bioanalytikere, mikroskoprum, bibliotek og sekretariat.

Ud over de to nye etager udgraves til en ny kælder, der støder op til den eksisterende kælder under teknisk afdeling. Kælderen skal rumme bifunktioner til afdelingen, primært materialeopbevaring. I den eksisterende kælder etableres endvidere omklædningsrum. Den nye og gamle kælder sammenknyttes med de overliggende etager via to eksisterende trapper, der videreføres til de nye etager samt via en ekstern elevator.

Projektet forventes færdigt i foråret 2011.

Reserve ombygning Viborg

Der afsættes en reserve i årene 2012 til 2015, således at de samlede anlægsudgifter passer til den detaljerede udgiftsprofil for kvalitetsfondsprojektet.

Det nye Regionshospital, Gødstrup

Nedenstående tabel opsummerer de projekter, som er afsat på investeringsoversigten for 2011-2015

Tabel 3.26 Det nye Regionshospital, Gødstrup, Kvalitetsfondsprojekter

Mio. kr. (2011 = indeks 121, 2012- 2015 = indeks 125,0)	Budget 2011	Budget 2012	Budgetoverslagsår		
			2013	2014	2015
Projektorganisation, DNV - Gødstrup	43,0				
Kvalitetsfondsindtægter	-29,2				
Jordkøb, DNV - Gødstrup	26,5				
Kvalitetsfondsindtægter	-15,8				
Reserve DNV - Gødstrup	1,3	100,0	175,0	525,0	550,0
Kvalitetsfondsindtægter	-0,8	-59,8	-104,6	-313,8	-328,8
Rådighedsbeløb i alt	25,0	40,2	70,4	211,2	221,2

For Det nye Regionshospital i Gødstrup indebærer investeringsoversigten, at der i alt er afsat anlægsudgifter på 1.350,0 mio. kr. til gennemførelse af anlægsarbejder i perioden 2012-2015. Finansieringen fra kvalitetsfonden forventes at udgøre i alt 807,0 mio. kr. i perioden. Den samlede egenfinansiering inklusiv låneadgang er på 543,0 mio. kr. i perioden 2012-2015.

Reserve DNV - Gødstrup

Der afsættes en reserve i årene 2012 til 2015, således at de samlede anlægsudgifter passer til den skønnede udgiftsprofil for kvalitetsfondsprojektet. De årlige reserver tilpasses, når den detaljerede udgiftsprofil fastlægges i forbindelse med ansøgningen om endeligt tilsagn primo 2012.

Puljer, indtægter og hensættelser

Nedenstående tabel opsummerer de projekter, som er afsat på investeringsoversigten for 2011-2015

Tabel 3.27 Puljer, indtægter og hensættelser, Kvalitetsfondsprojekter

Mio. kr. (2011 = indeks 121, 2012- 2015 = indeks 125,0)	Budget 2011	Budget 2012	Budgetoverslagsår		
			2013	2014	2015
Pulje til DNU, Viborg og Gødstrup	70,8				
Kvalitetsfondsindtægter	0,0				
Hensættelser til kvalitetsfondsprojekter 2010	69,7				
Hensættelser til kvalitetsfondsprojekter	8,4				
Indtægter fra Kvalitetsfonden	-48,2				
Rådighedsbeløb i alt	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0

Nye regler for konteringen af kvalitetsfondsprojekter betyder, at der mellem 2011 og 2012 sker en budgetteknisk ændring. Reserver og kvalitetsfondsindtægter vil fra 2012 blive budgetteret under de tre kvalitetsfondsprojekter jf. de fra Budget 2012 gældende regler i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og regnskabssystemer for regioner.

3.5 Socialområdet

3.5.1 Indledning

Investeringsoversigten på Socialområdet 2012 – 2015 omfatter to hovedtyper af anlægsinvesteringer:

Ramme til bygningsvedligeholdelse og energi/mijø

Med henblik på at vedligeholde og genoprette regionens bygningsmasse foreslås der afsat en økonomisk ramme til dette formål.

Ramme til udvikling og omlægning af tilbud

Der vil løbende være behov for at gennemføre udviklingstiltag og tilpasninger på det sociale område, hvor regionen har en leverandørpligt i forhold til regionens borgere.

På det sociale område har regionen en leverandørpligt i forhold til regionens borgere. Regionen har i denne forbindelse også en forpligtigelse til at bidrage til at etablere akutte tilbud, når behovet opstår. For at kunne imødekomme kommunernes ønsker og efterspørgsel efter tilbud og herunder også efterspørgslen efter akutte pladser foreslås afsat et rammerådighedsbeløb til udviklingstiltag og tilpasninger i 2012 og overslagsårene.

Tabel 3.15 opsummerer for bevillingshavere de rådighedsbeløb, som er afsat til Socialområdet på investeringsoversigten for 2011-2015.

Tabel 3.15 Investeringsoversigt 2011-2015

Mio. kr. (2011 = indeks 121, 2012- 2015 = indeks 125,0)	Budget 2011	Budget 2012	Budgetoverslagsår		
			2013	2014	2015
Socialområdet					
Børn og Unge	18,3				
Voksen social	48,7	7,0			
Fælles rammer	37,7	39,4	39,4	39,4	39,4
Rådighedsbeløb i alt	104,7	46,4	39,4	39,4	39,4

Det fremgår af tabel 3.15, at de afsatte rådighedsbeløb i 2012 indenfor Socialområdet beløber sig til i alt 46,4 mio. kr.

Der er afsat 7,0 mio. kr. til fortsættelse af et igangværende projekt på voksen socialområdet. 39,4 mio. kr. er afsat som fælles økonomiske rammer, der består af en ramme til at vedligeholde bygninger på 11,6 mio. kr., samt en ramme til udvikling og omlægning af sociale tilbud på 27,7 mio. kr.

Projekterne på det sociale område forudsættes eksternt eller internt lånefinansieret, hvor kommunerne betaler afskrivning og forrentning.

I det følgende gennemgås investeringsoversigten for de enkelte bevillingshavere, idet der gives kortfattede bemærkninger til de enkelte anlægsprojekter.

3.5.2 Børn, Unge og Specialrådgivning

Tabellen nedenfor opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2011-2015 til Børn og Unge og specialrådgivning.

Tabel 3.19 Børn, Unge og Specialrådgivning

Mio. kr. (2011 = indeks 121, 2012- 2015 = indeks 125,0)	Budget 2011	Budget 2012	Budgetoverslagsår		
			2013	2014	2015
Børn og Unge					
Møllebækken:					
Etabl. af 2x4 døgnpladser	11,8				
Holmstrupgård					
Køb og ombygning af ejend. Skovvej 39, Thorning	0,6				
Fenrissus					
Ny afd. 4 dag- og 4 døgnpladser	4,1				
Kildebjerget kostskole					
Køb og renov. af Aalevej 50, Tørring	0,2				
Grenen - Dalstrup					
Etabl. og flytning af sikrede pladser	0,8				
Center for syn og kommunikation					
Lokaler til Synscentral, Solbakken Risskov	0,9				
Rådighedsbeløb i alt	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0

For Børn, Unge og Specialrådgivning indebærer investeringsoversigten, at der ikke er afsat rådighedsbeløb til igangsættelse af nye anlægsarbejder.

3.5.3 Voksensocial

Tabel 3.20 opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2011-2015 til Voksensocial

Tabel 3.20 Anlægsarbejder vedrørende Voksensocial

Mio. kr. (2011 = indeks 121, 2012- 2015 = indeks 125,0)	Budget 2011	Budget 2012	Budgetoverslagsår		
			2013	2014	2015
Voksensocial					
Bo- og Aktivitetstilbuddet i Saustrup					
Renovering og indretning af boliger	0,0				
Tangkærcentret					
Bygningstilpasninger	0,6				
Tangkærcentret					
Ombygning og opførelse af 10 boliger	0,5				
Granbakken, Paderup					
Udvidelse med 8 pladser	5,7				
Granbakken, Allingåbro					
Etabl. Af 6 nye pladser (Prader-Willi Syndrom)	4,0	7,0			
Nørholm Kollegiet					
Ombygning af erhvervet ejendom	0,6				
Hinnerup Kollegiet					
Projektering af om- og tilbygning	3,1				
Hinnerup Kollegiet					
Bygningstilpasninger	0,7				
Erstatningsbyggeri, Gårdhaven	33,4				
Rådighedsbeløb i alt	48,7	7,0	0,0	0,0	0,0

Tabellen omfatter boformer og aktivitetsarealer i henhold til Serviceloven samt servicearealer i tilknytning til almene boliger.

For Voksenområdet indebærer investeringsoversigten, at der i alt er afsat rådighedsbeløb på 7,0 mio. kr. i forbindelse med anlægsarbejder i 2012. Det afsatte rådighedsbeløb vedrører videreførelse af et enkelt projekt.

Granbakken - Etablering af 6 nye pladser (Prader-Willie Syndrom)

Der er afsat en bevilling på 11,0 mio. kr. til etablering af 6 nye pladser til beboere med Prader-Willie Syndrom på Granbakken i Allingåbro.

Der bygges 6 2-rumsboliger med tilhørende fællesopholdsareal og aktivitetsrum. Byggeriet indeholder også et produktionskøkken og personalefaciliteter. Det samlede byggeri udgør 836 kvm og bygges i tilknytning til en eksisterende afdeling for målgruppen. Der er i 2012 afsat et rådighedsbeløb på 7,0 mio. kr. til projektet.

3.5.4 Fælles rammer/puljer - Social

Tabel 3.21 opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2011-2015 vedrørende fælles rammer/puljer - social

Tabel 3.21 Anlægsarbejder vedrørende fælles rammer/puljer - social

Mio. kr. (2011 = indeks 121, 2012- 2015 = indeks 125,0)	Budget 2011	Budget 2012	Budgetoverslagsår		
			2013	2014	2015
Fælles rammer					
Rammebevilling til bygn. vedligeholdelse	4,5	11,6	11,6	11,6	11,6
Rammebevilling til udvikling	23,7	27,7	27,7	27,7	27,7
Bygningsvedligeholdelse P/S 2010	2,4				
Bygningsvedligeholdelse P/S 2011	7,0				
Rådighedsbeløb i alt	37,7	39,4	39,4	39,4	39,4

Ramme til bygningsvedligeholdelse og energi/miljø (Social mv.)

Med henblik på at vedligeholde og genoprette regionens bygningsmasse foreslås der afsat en økonomisk ramme til dette formål. Rammen foreslås ligeledes at kunne anvendes til energi- og miljøprojekter.

Til bygningsvedligeholdelse og uforudsete udgifter på det sociale område foreslås der afsat rådighedsbeløb i form af en økonomisk ramme på 11,6 mio. kr. i 2012 og overslagsårene.

Regionsrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen afgivet anlægsbevilling. Rammebevillingen kan udmøntes af bevillingshaveren med orientering af forretningsudvalget.

Ramme til udvikling og omlægning af tilbud

Der vil løbende være behov for at gennemføre udviklingstiltag og tilpasninger på det sociale område, hvor regionen har en leverandørpligt i forhold til regionens borgere. Regionen har i denne forbindelse også en forpligtigelse til at bidrage til at etablere akutte tilbud, når behovet opstår. For at kunne imødekomme kommunernes ønsker og efterspørgsel efter tilbud og herunder også efterspørgslen efter akutte pladser foreslås afsat et rammerådighedsbeløb til udviklingstiltag og tilpasninger der som udgangspunkt er på 27,7 mio. kr. i 2012 og overslagsårene.

Regionsrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen afgivet anlægsbevilling. Rammebevillingen kan udmøntes af bevillingshaveren med orientering af forretningsudvalget.

Det understreges, at anlægsbevillinger med en totaludgift på mere end 10 mio. kr. skal bevilges særskilt af regionsrådet.

3.6 Regional Udvikling

Der er ikke budgetteret med anlægsprojekter vedrørende Regional Udvikling.

3.7 Fælles formål og administration

Nedenstående tabel opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat til området for Fælles formål og administration på investeringsoversigten for 2011-2015

Tabel 3.24 Fælles formål og administration

Mio. kr. (2011 =indeks 121, 2012- 2015 = indeks 125,0)	Budget	Budget	Budgetoverslagsår		
	2011	2012	2013	2014	2015
Regionshusene	1,0	5,8	5,8	5,8	5,8
Salg af ejendom, Ryvej 7, Them	-4,0				
IT-relaterede investeringer	3,0				
Vedligeholdelsesarbejder, Regionshus Viborg 2011	1,1				
Forventet salg bygninger, udgifter	0,3				
Forventet salg af bygninger, indtægter	-19,0				
Etabl. automatisering af forbrugerregistrering af bygninger	1,9				
Rådighedsbeløb i alt	-15,6	5,8	5,8	5,8	5,8

For området for Fælles formål og administration (konto 4) indebærer investeringsoversigten, at der afsættes 5,8 mio. kr. i 2012. Beløbet indgår i den samlede ramme for sundhedsområdet jf. tabel 3.1.

Regionshusene

Til renovering af regionshusene afsættes 5,8 mio. kr. i 2012 og overslagsårene 2013 -2015.

3.8 Investeringsoversigt 2011-2015

Investeringsoversigten omfatter alle igangværende anlægsarbejder og arbejder, der forventes igangsat i perioden 2012-2015.

Rådighedsbeløbene for 2011 er i indeks 121,0 og for 2012 og følgende år i indeks 125,0.

Investeringsoversigten er opdelt efter Region Midtjyllands sektorområder (konto 1-3) samt det fællesadministrative område (konto 4).

Læsevejledning til investeringsoversigten

Læsevejledningen beskriver principperne for indholdet i de enkelte kolonner i den efterfølgende investeringsoversigt.

Bevilling i alt	Den samlede bevilling til et anlægsarbejde, inkl. projekteringsbevilling og eventuelle ændringer af bevillingen.
Begyndelsesår	Det år, hvor regionsrådet har meddelt den første bevilling.
Slutår	Det år, hvor arbejdet forventes afsluttet (ibrugtaget).
Afholdt ultimo	Regnskabsmæssig saldo for hvert anlægsarbejde ved udgangen af det senest afsluttede regnskab
Rådighedsbeløb	Rådighedsbeløbene angiver den øverste grænse for udgifter, der i et regnskabsår kan anvendes til et anlægsarbejde. Rådighedsbeløbene er først disponible, når regionsrådet har godkendt iværksættelsen af et anlægsarbejde og meddelt en bevilling til arbejdet. Der kan med regionsrådets vedtagelse af budgettet alene disponeres over rådighedsbeløbene i det løbende budgetår og budgetforslagsåret. Da rådighedsbeløbene dækker 5 budgetår er de opført i flere prisniveauer efter følgende regler: Ikke-fastprisarbejder: Rådighedsbeløb i 2011 er opført i prisniveauet for investeringsoversigten 2011. Rådighedsbeløb i 2012 og følgende år er opført i prisniveauet for investeringsoversigten 2012 . Fastprisarbejder: Rådighedsbeløb er opført med beløb i henhold til kontrakt for anlægsarbejdet.
Senere	Omfatter de udgifter, der ved regionsrådets prioritering er godkendt efter 2015.
Ajourført overslag	Er summen af regnskabsførte udgifter og rådighedsbeløb. Anlægsbevillingen må aldrig blive større end de ajourførte overslag.

Investeringsoversigt 2011 - 2015

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. år	Slut år	Afholdt ultimo 2010	Rådighedsbeløb forventet afholdt i						Ajourført overslag
					2011	2012	2013	2014	2015	Senere	
					Beløb anført i 2012-2015 = indeks 125,0						
Kolonne	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SYGEHUSVÆSEN											
Sundhed											
1.10.01. Hospitaler											
Regionshospitalet Horsens og Brædstrup											
Bygningsvedligeholdelse	7.233	2008	2011	6.969	264						7.233
Fase 0-projekt	26.683	2008	2011	21.394	5.289						26.683
Etabl. fælles akutmodtagelse	1.292	2009	2011	1.148	144						1.292
Tilbygning - Horsens	45.226	2010		1.805	34.775	8.646					45.226
Parkeringspladser	1.200	2009	2011	264	936						1.200
El-forsyning	5.025	2009	2011	988	4.037						5.025
Brandalarmeringsanlæg	2.025	2009	2011	1.384	641						2.025
Lån fra Miljø- og Energipuljen	7.500	2009	2011	7.429	71						7.500
Etabl. af færdighedslaboratorium	7.880	2010	2011	16	7.864						7.880
Flytning af medic. senge fra Brædstrup til Horsens	34.462	2010		357	19.643	14.462					34.462
Bygningsvedligeholdelse 2011	2.390	2011	2011		2.390						2.390
Bygningsvedligeholdelse 2012	2.469	2012				2.469	2.469	2.469	2.469		9.876
Reno. og ombygning af apotek indtægter (finanslovspulje)	6.000 -3.000	2011	2011		6.000 -3.000						6.000 -3.000

Investeringsoversigt 2011 - 2015

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. år	Slut år	Afholdt ultimo 2010	Rådighedsbeløb forventet afholdt i						Ajourført overslag
					2011 121,0	2012 Beløb anført i 2012-2015 = indeks 125,0	2013	2014	2015	Senere	
Kolonne	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Genhusning af medicinske senge indtægter (finanslovspulje)	5.100 -2.550	2011	2011		5.100 -2.550						5.100 -2.550
Genhusning af omklædnings- og bade faciliteter	1.500	2011	2011		1.500						1.500
Udbedr. af fugtproblemer, Skanderborg Sundhedsc.	150	2011	2011		150						150
Akuthospital Horsens		2012				22.000	21.000	22.400			65.400
Flytning af røntgenstue fra Brædstrup til Skanderborg Sundhed cener	2.940	2011			2.940						2.940
Medicotekn. til akut og kardiologisk afd. Omstillingsplan	710				710						710
RH Horsens i alt	154.235			41.754	86.904	47.577	23.469	24.869	2.469	0	227.042
<u>Regionhospitalet Randers og Grenaa</u>											
Reno. badeværelser	7.849	2005	2011	4.938	2.911						7.849
Reno. af lab. på Klinisk Fysiologisk afd.	2.048	2007	2011	1.964	85						2.049
Renovering af Klinisk Fysiologisk afd, etape 2	1.500	2010	2011	1.738	-238						1.500
Ny teknologi i sygeplejen	9.250	2008	2011	4.423	4.827						9.250
Udskiftning /modernisering af CTS	3.655	2008	2011	3.531	124						3.655
Planlægning af fælles akutmodtagelse og P-hus	2.820	2009	2011	1.964	856						2.820
Udbygning af Patologisk Institut	19.060	2009	2011	5.143	13.917						19.060
El-projekter	7.642	2009	2011	3.377	4.264						7.641

Investeringsoversigt 2011 - 2015

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. år	Slut år	Afholdt ultimo 2010	Rådighedsbeløb forventet afholdt i						Ajourført overslag		
					2011					2015		Senere	
					121,0					Beløb anført i 2012-2015 = indeks 125,0			
Kolonne	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Vedligeholdelse og driftsnødvendige anlægsprojekter	2.493	2009	2011	1.151	1.342						2.493		
Pulje til mindre bygningsmæssige ændringer	1.417	2009	2011	1.061	356						1.417		
Udskiftning af autoklaver	1.600	2010	2011	60	1.540						1.600		
Renovering af Klinisk Fysiologisk afd. indtægter (finanslovspulje)	1.500 -750	2010	2011	-750	1.500						1.500 -750		
Akutmodtagelse fase 1	4.508	2010	2011	3.359	1.149						4.508		
Parkeringshus . Opp-projekt	4.341	2010	2012	1.748	2.262	331					4.341		
Reno. Adm. bygn. - etabl. Klinisk udviklingsfunktion indtægter (finanslovspulje)	7.900 -3.950	2010	2011	0	7.900 -3.950						7.900 -3.950		
Ombygning af apopleksiafsnit indtægter (finanslovspulje)	1.800 -900	2010	2011	0	1.800 -900						1.800 -900		
Ombyg. af sengeafsn.medicinsk afd. indtægter (finanslovspulje)	1.100 -550	2010	2011	0	1.100 -550						1.100 -550		
Reparation af tage og murkroner indtægter (finanslovspulje)	1.550 -775	2010	2011	0	1.550 -775						1.550 -775		
Ventilation samt udskifn. og renovering af udstyr i kantine indtægter (finanslovspulje)	1.000 -500	2011	2011		1.000 -500						1.000 -500		
Akuthospital Randers		2012				44.000	48.000	39.700			131.700		
Fremrykning af etabl. af fælles triage og modtagelse	3.000	2011			3.000						3.000		
Integration af medicinsk ambulatorium	2.800	2011			2.800						2.800		

Investeringsoversigt 2011 - 2015

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. år	Slut år	Afholdt ultimo 2010	Rådighedsbeløb forventet afholdt i							Ajourført overslag
					2011	2012	2013	2014	2015	Senere		
					Beløb anført i 2012-2015 = indeks 125,0							
Kolonner	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Integration af patienthotelsenge i ordinære sengeafsnit	2.000	2011			2.000						2.000	
RH Randers i alt	83.408			33.707	49.370	44.331	0	0	0	0	127.408	
Hospitalsenheden Vest												
Stråleterapienhed, Herning	201.822	2007	2011	201.726	95						201.821	
Bygningsvedligeholdelse 2010	7.153	2010	2011	5.354	1.799						7.153	
Reno. El-forsyning, Holstebro	7.025	2009	2011	6.343	681						7.024	
Lån fra Miljø- og Energipuljen	9.500	2009	2011	8.875	625						9.500	
Vedligeholdelse af installationer og klimaskærme	15.000	2010	2011	9.717	5.283						15.000	
Forbedring af Akutafld. og Akutafsnit, Herning	9.636	2010	2011	8.139	1.497						9.636	
Forbedring af Akutmodtagelsen, Holstebro	3.874	2010	2011	2.959	915						3.874	
Udvid.af ambulatoriefunkt. og driftsnødv. bygningssændringer, Herning og Holstebro	6.358	2010	2011	5.494	864						6.358	
Bygningsvedligeholdelse 2011	7.150	2011	2011		7.150						7.150	
Bygningsvedligeholdelse 2012	7.386	2012				7.386	7.386	7.386	7.386		29.544	
Ventilation og køl, Holstebro	4.000	2011	2011		4.000						4.000	
indtægter (finanslovspulje)	-2.000				-2.000						-2.000	
Indretning af ortopædkirurgi, Holstebro	4.070	2011			4.070						4.070	
Klinisk Biokemi og Klinisk Immunologi	950	2011			950						950	

Investeringsoversigt 2011 - 2015

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. år	Slut år	Afholdt ultimo 2010	Rådighedsbeløb forventet afholdt i							Ajourført overslag
					2012-2015 = indeks 125,0					Senere		
					2011	2012	2013	2014	2015			
Kolonne	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Kirurgisk ambulatoriefunktion, Herning	2.179	2011			2.179						2.179	
Ortopædkirurgisk ambulatoriefunktion, Holstebro	1.000	2011			1.000						1.000	
Ringkøbing Sundhedshus	3.300	2011			3.300						3.300	
RH vest i alt	288.403			248.607	32.408	7.386	7.386	7.386	7.386	0	310.559	
Hospitalsenheden Midt												
Opkøb af ejendomme, Sg.	4.297	2007	2011	4.139	158						4.297	
Centralt køleanlæg til forsyning, Sg	1.996	2008	2011	46	1.950						1.996	
Ny teknologi i sygeplejen, Sg.	3.510	2008	2011	3.230	279						3.509	
Udskiftning tag, kviste og reno. tagetage byg. 9, Sg.	3.520	2009	2011	3.178	342						3.520	
Udskiftning af vinduer og udvendige persienner, Sg.	2.300	2010	2011	2.915	-615						2.300	
Ventilationsanlæg OP-anlæg, Sg.	1.815	2010	2011	545	1.270						1.815	
Udskiftning af vinduer og hulmursisolering, Sg. Indtægter (finanslovspulje)	1.924 -962	2010	2011	942 -962	982						1.924 -962	
Udskiftning af vinduer, etl. og isolering af tag, Sg. Indtægter (finanslovspulje)	2.430 -1.215	2010	2011	79 -1.215	2.351						79 1.136	
Renovering og ombygning af kantinen, Sg. Indtægter (finanslovspulje)	1.721 -861	2010	2011	47 -858	1.671						1.718 -858	
Indretn. af depot for sterile varer samt linneds., sortering og vaskefaciliteter, Sg. Indtægter (finanslovspulje)	600 -300	2010	2011	299 -300	301						299 1	

Investeringsoversigt 2011 - 2015

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. år	Slut år	Afholdt ultimo 2010	Rådighedsbeløb forventet afholdt i						Ajourført overslag
					2011	2012	2013	2014	2015	Senere	
					121,0	Beløb anført i 2012-2015 = indeks 125,0					
Kolonne	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ortopædkirurgi sengeafsnit, Sg. Ambulanthus niveau 1, Sg. Center of Excellence sengeafsni, Sg. Center of Excellence ambulatorium, Sg. Akutklinik, Sg. Lokaler til blodprøvetagning, Sg. NISA intensivsenge, Sg. Opførelse af P-hus og parkeringsanlæg, Sg. Reno. bygningsfacade og udskiftn. af vinduer, Sg. Bygningsvedligeholdelse, Vg. Ny teknologi i sygeplejen, Vg. Ændring af skadestue, Vg. Renovering af elevator, Vg. Varmtvandsinstallationer, byg. 4-5, Vg. Nødgeneratoranlæg, Vg. Renovering af sengeafsnit 12.1, Vg. Indtægter (finanslovspulje)	6.356	2010	2011	2.441	3.915						6.356
	6.059	2010	2011	0	6.059						6.059
	7.439	2010	2011	265	7.174						7.439
	6.255	2010	2011	97	6.158						6.255
	800	2010	2011	711	89						800
	793	2011	2011	239	554						793
	2.100	2010	2010	0	2.100						2.100
	10.285	2011			4.500	5.785					10.285
	4.200	2011	2011		4.200						4.200
	7.216	2008	2011	6.774	442						7.216
	6.680	2008	2011	6.361	319						6.680
	3.000	2009	2011	2.918	82						3.000
	8.100	2010	2011	7.518	582						8.100
	4.000	2010	2011	0	4.000						4.000
	6.800	2010	2011	3.461	3.339						6.800
	900 -450	2010	2011	866 -450	17 17						883 -433

Investeringsoversigt 2011 - 2015

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. år	Slut år	Afholdt ultimo 2010	Rådighedsbeløb forventet afholdt i						Ajourført overslag
										Senere	
					2011	2012	2013	2014	2015		
					121,0	Beløb anført i 2012-2015 = indeks 125,0					
Kolonne	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Etabling af Lungemedicinsk afsnit, Vg. Indtægter (finanslovspulje)	1.500 -750	2010	2011	1.271 -750	229						1.500 -750
Renovering af lokaler i medicinsk dagsafsnit M 22, Vg. Indtægter (finanslovspulje)	1.000 -500	2010	2011	-500	1.000						1.000 -500
Udskiftning af brugsvandsinstallation, Vg. Indtægter (finanslovspulje)	2.000 -1.000	2010	2011	2.366 -1.000	-366						2.000 -1.000
Bygningsvedligeholdelse 2011, Vg.	2.390	2011	2011		2.390						2.390
Bygningsvedligeholdelse 2012, Vg.	2.469	2012				2.469	2.469	2.469	2.469		9.876
Silkeborg friklinisk, Sg.	6.000	2011			6.000						6.000
Projekter i relation til omstillingsplan, Vg.	1.850	2011			1.850						1.850
Hospitalsenheden Midt i alt	116.267			44.673	63.339	8.254	2.469	2.469	2.469	0	123.673
Aarhus Universitetshospital											
Dansk Neuroforskningscenter	160.221	2005	2011	156.400	3.821						160.221
Handleplan	2.097	2007	2011	0	2.097						2.097
Reno. af bygning til Kræftens bekæmp.	1.031	2007	2011	0	1.031						1.031
Fase 0-projekt PRÆ-fame	91.914	2007	2011	60.750	31.164						91.914
Anskaffelse af apparatur mv., Aarhus	19.010	2007	2011	17.967	1.043						19.010
Udvid. og forbedr. lokaleforhold Hospitalsapotek	10.953	2007	2011	12.294	-1.341						10.953
Ny teknologi i sygeplejen	14.760	2008	2011	13.990	770						14.760

Investeringsoversigt 2011 - 2015

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. år	Slut år	Afholdt ultimo 2010	Rådighedsbeløb forventet afholdt i						Ajourført overslag
					2011	2012	2013	2014	2015	Senere	
					Beløb anført i 2012-2015 = indeks 125,0						
Kolonne	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DNU fase 0-projekt vedr. strålekapacitet	289.977	2009		71.518	184.562	33.897					289.977
Bygn. 19Z, rokaden	1.000	2009	2011	824	176						1.000
Automatisk brandalarmeringsanlæg	5.725	2009	2011	0	5.725						5.725
Asbestsanering	4.011	2009	2011	2.021	1.990						4.011
Udskiftning af nødstrømsanlæg	25.060	2009	2011	8.416	16.644						25.060
Luftkvalitet i operationsstuer	2.000	2010	2011	378	1.622						2.000
Forbedring af sterilcentralenheder	7.000	2010	2011	134	6.866						7.000
Ombygning i Neurocentret	4.000	2010	2011	2.252	1.748						4.000
Indtægter (finanslovspulje)	-2.000		2011	-2.000							-2.000
Afledte rokader i f.m. leje af Nørrebolevard skole	2.000	2010	2011	1.733	133						1.866
Indtægter (finanslovspulje)	-1.000		2011	-1.000	134						-866
Kloakprojekt på RH. Samsø	1.700			1.067	265						1.332
Nødstrømsanlæg	1.200	2011	2011		1.200						1.200
Etabl. af fælles akutmodtagelse	8.300	2011	2011		8.300						8.300
Medicoteknisk udstyr, Skejby	5.152	2007	2011	1.930	3.222						5.152
Udskiftning af køleanlæg, Skejby	45.155	2009	2011	35.225	9.930						45.155
Ombygning af Aarhus Universitetshospital, Skejby		2012				9.000					9.000
Satelit-stue i Horsens, mammakirurgi	2.800	2011			2.800						2.800

Investeringsoversigt 2011 - 2015

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. år	Slut år	Afholdt ultimo 2010	Rådighedsbeløb forventet afholdt i							Ajourført overslag
					2011	2012	2013	2014	2015	Senere		
					121,0	Beløb anført i 2012-2015 = indeks 125,0						
Kolonner	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Pædiatri	3.510	2011			3.510						3.510	
Biokemi	775	2011			775						775	
Urologi, medico	1.000	2011			1.000						1.000	
Rørpost	1.000	2011			1.000						1.000	
Aarhus Universitetshospital i alt	708.351			383.899	290.187	42.897	0	0	0	0	716.983	
<u>Præhospitalet</u>												
Præhospitalet - anskaffelser	650	2010	2011	118	532						650	
Det nye kontrolrum	32.300	2011			6.700	19.800	3.000	2.800			32.300	
Præhospitalet i alt	32.950			118	7.232	19.800	3.000	2.800			32.950	
<u>Psykiatri</u>												
Opvasketunnel Centralkøkken, Risskov	1.177	2008	2011	819	358						1.177	
Udbyg. af retspsykiatrisk afd. Risskov	11.446	2009	2011	11.018	428						11.446	
Forbedring af udrealer i retspsyk. afd. Risskov indtægter statspulje	1.000 -1.000	2010 2011	2011	615 -1.000	385						1.000 -1.000	
Påbegyndelse af udskiftning af tage, Risskov Indtægter (finanslovspulje)	10.000 -5.000	2010	2011	-5.000	10.000						10.000 -5.000	
Sikring af sengeafsnit i bygn. 24 F, Risskov	2.000	2010	2011	1.575	425						2.000	
Etabl. af nyt psykiatrisk afsnit, Risskov Indtægter fra staten	20.000 -11.800	2011	2011	20.000 -11.800							20.000 -11.800	

Investeringsoversigt 2011 - 2015

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. år	Slut år	Afholdt ultimo 2010	Rådighedsbeløb forventet afholdt i						Ajourført overslag
					2011	2012	2013	2014	2015	Senere	
					121,0	Beløb anført i 2012-2015 = indeks 125,0					
Kolonner	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Samling af funktioner, Risskov Indtægter (finanslovspulje)	6.000 -3.000	2011	2011		6.000 -3.000						6.000 -3.000
Udskiftning af vinduer og ventilation Indtægter (finanslovspulje)	4.000 -2.000	2011	2011		4.000 -2.000						4.000 -2.000
Isolering og udskiftn. tag på ældre bygn, Risskov Indtægter (finanslovspulje)	2.500 -1.250	2011	2011		2.500 -1.250						2.500 -1.250
Reetablering af fraflyttet sengeafsnit	3.000	2011	2011		3.000						3.000
Renovering af bygning 14 J	5.000	2011	2011		5.000						5.000
Nødstømsanlæg	5.500	2011	2011		5.500						5.500
Udskiftning af vinduer, Regionspsyk. Randers Indtægter (finanslovspulje)	2.400 -1.200	2010	2011	239 -1.200	2.161						2.400 -1.200
Renovering af veje og p-plads m.v., Viborg	3.835	2009	2011	3.695	140						3.835
Etabl.af bad og toilet på 7enestuer og forhøjelse af havetårn	10.445	2010		7.350	3.095						10.445
indtægter statspulje	-7.700		2011	-7.700							-7.700
Psykiatrien, Skive Sundhedshus	4.966	2010	2011	272	4.694						4.966
Psykiatrien Hus, omlægning af lokalpsyk.Silkeborg	48.563	2009	2012	10.137	26.020	12.406					48.563
Ny afdeling Solbakken	8.467	2007	2008	10.159	-1.692						8.467
Renovering af skole, Risskov	2.686	2009	2010	1.057	1.629						2.686
Om- og tilbygning Center for spiseforstyrrelser, og oprettelse af dagfunktion	14.254	2009	2011	6.211	8.043						14.254

Investeringsoversigt 2011 - 2015

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. år	Slut år	Afholdt ultimo 2010	Rådighedsbeløb forventet afholdt i							Ajourført overslag
					2012-2015 = indeks 125,0					Senere		
					2011	2012	2013	2014	2015			
Kolonner	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Renovering af villa til ambulatoriebrug Indtægter (finanslovspulje)	600 -300	2010	2011	-300	600						600 -300	
Ombygning af ungdomsspsyk. afsnit, Risskov Indtægter fra Inderigs- og Sundhedsministeriet	14.000 -11.200	2010	2011	49	2.751						2.800	
Samling medarb. af Børne- og Ungdomsspsyk, Herning Indtægter (finanslovspulje)	2.000 -1.000	2010	2011	2.000 -1.000							2.000 -1.000	
Rammebevilling til bygn. vedligeholdelse	31.520				21.679	9.841	9.841	9.841	9.841		61.043	
Planlægning vedr. udflytning af Risskov	1.000				1.000						1.000	
Psykiatri i alt	170.909			36.996	111.666	22.247	9.841	9.841	9.841	0	200.432	
Hospitaller i alt	1.554.523			789.754	641.106	192.492	25.165	24.965	22.165	0	1.695.647	
Sundhed - fælles puljer mv.												
Rammebevilling til EL-projekter	9.431	2009	2011		9.431						9.431	
Pulje til Sundhedshus, lægehus og præhospitalet i indsats	0					2.583					2.583	
Rammebevilling medicotek. udstyr	143.000					143.000	260.000	260.000	280.000		943.000	
Ombygning Aarhus Universitetshospital, Skejby akutcenter	1.900	2011			2.600						2.600	
Hovedforsyninger til DNU	8.410	2011			8.410						8.410	
Medicoteknisk udstyr ifm mammografer	24.040	2007	2011	23.400	640						24.040	
Etablering af Skive Sundhedshus	41.159	2008		13.511	27.648						41.159	

Investeringsoversigt 2011 - 2015

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. år	Slut år	Afholdt ultimo 2010	Rådighedsbeløb forventet afholdt i						Ajourført overslag
					2011	2012	2013	2014	2015	Senere	
					121,0	Beløb anført i 2012-2015 = indeks 125,0					
Kolonne	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Etablering af Grenaa Sundhedshus	21.738	2008		1.800	19.938						21.738
Reno. af lægebolig på Anholt	1.414	2009	2011	850	564						1.414
Medico Teknisk Afd. (medicotekn.udstyr) 2009	224.358	2009	2011	188.668	35.690						224.358
Medico Teknisk Afd. (medicotekn.udstyr) 2010	281.154	2010		78.957	202.197						281.154
Medico Teknisk Afd. (medicotekn.udstyr) 2011	216.316	2011			99.316	117.000					216.316
Opførelse af lægepraksis i Nordsalling	5.022	2009	2011	1.521	3.501						5.022
Pulje vedr. forventet salg af bygninger, indt.	-25.535	2010		48	-25.535						-25.487
Pulje vedr. forventet salg af bygninger, udg.	200				152						152
Trygfondens Familiehus	29.800	2009		6118	21.382	2.300					29.800
	-29.800		2012	-25.000	-2.500	-2.300					-29.800
Rammebevilling, It-Sundheds projekter 2011	28.630	2011	2011		28.630						28.630
Anlægsramme, omstillingsplan	0	2011			0						0
ABT-fonden	2.800	2011			2.800						2.800
	-2.100		2011		-2.100						-2.100
Etablering af landingspladser, Akutlægehelikopter	8.500	2011	2011		8.500						8.500
	-8.500		2011		-8.500						-8.500
Sundheds- og Akuthus, Holstebro	23.000	2012				3.500	3.500	3.500	3.500	9.000	23.000
Sundhed fælles puljer mv. i alt	1.004.937			289.873	432.764	266.083	263.500	263.500	283.500	9.000	1.808.220

Investeringsoversigt 2011 - 2015

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. år	Slut år	Afholdt ultimo 2010	Rådighedsbeløb forventet afholdt i						Ajourført overslag
					2011 121,0	2012	2013	2014	2015	Senere	
Kolonne	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>Uprioriterede midler</u> Fælles reserver Reserve					2.204		49.608	56.708	100.808		209.328
Udlånspulje til Miljø- og Energitilstand	9.683			512	9.171						9.683
Pulje til anlægsprojekter					20.476	38.998					59.474
Pulje til ovf. fra 2011 til 2012					-28.900	28.900					0
Fælles reserver - uprioriterede midler i alt	9.683			512	2.951	67.898	49.608	56.708	100.808	0	278.485
<u>Kvalitetsfundsprojekter</u> Det nye Universitetshospital, Aarhus											
Akut underprojekt Nord 1	102.400 -61.215	2010			102.400 -61.215						102.400 -61.215
Abdominal/inflammation underprojekt Syd 1	74.091 -44.291	2010			46.200 -27.618	27.891 -16.673					74.091 -44.291
Byggemodning, infrastruktur og landskab	190.476 -113.867	2010			56.700 -33.895	107.641 -64.348	26.135 -15.624				190.476 -113.867
Delprojekt Vareforsyning BYG	9.973 -5.962	2011			7.700 -4.603	2.273 -1.359					9.973 -5.962
Projektorganisation, DNU, Aarhus	354.325 -211.816	2007	2010	325.055	10.985 -200.885	18.285 -10.931					354.325 -211.816
Det nye Universitetshospital, Aarhus (Jordkøb)	17.452 -10.432	2007		1.050	8.964 -5.986	7.438 -4.446					17.452 -10.432

Investeringsoversigt 2011 - 2015

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. år	Slut år	Afholdt ultimo 2010	Rådighedsbeløb forventet afholdt i							Ajourført overslag
					2011	2012	2013	2014	2015	Senere		
					121,0	Beløb anført i 2012-2015 = indeks 125,0						
Kolonne	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
DNU Fase 0-projekt . RCV og Intensiv Kvalitetsfondsindtægter	197.158 -117.861	2008		69.306	97.088 -99.470	30.764 -18.391					197.158 -117.861	
DNU Fase 0-Projekt Sterilcentral Kvalitetsfondsindtægter	73.176 -43.744	2009		25.003	44.144 -41.336	4.029 -2.408					73.176 -43.744	
Udvidelse af billeddiagnostisk kapacitet Kvalitetsfondsindtægter	45.172 -27.004	2010		2.521	15.379 -10.701	27.272 -16.303					45.172 -27.004	
Reserve DNU Kvalitetsfondsindtægter					7.840 -4.687	213.407 -127.575	1.064.965 -636.636	1.472.600 -880.320	1.431.300 -855.631	1.299.565 -776.880	5.489.677 -3.281.729	
Det nye Universitetshospital, Aarhus udgifter	1.064.223			422.935	397.400	439.000	1.091.100	1.472.600	1.431.300	1.299.565	6.553.900	
Det nye Universitetshospital, Aarhus indtægter	-636.192				-490.396	-262.434	-652.260	-880.320	-855.631	-776.880	-3.917.921	
Det nye Universitetshospital, egenfinansiering	428.031			422.935	-92.996	176.566	438.840	592.280	575.669	522.685	2.635.979	
Kvalitetsfondsprojekter Regionshospitalet Viborg, ombygning												
Fase 0-projekt Kvalitetsfondsindtægter	75.901 -45.374	2008		69.301	4.140 -43.903	2.460 -1.471					75.901 -45.374	
Planlægn. - Det rådgivende udvalg Kvalitetsfondsindtægter	3.812 -2.279	2009		3.413	399 -2.279						3.812 -2.279	
Etabl. af ny patologisk afd. Kvalitetsfondsindtægter	40.693 -24.326	2009		11.446	23.255 -20.744	5.992 -3.582					40.693 -24.326	
Etablering af projektorganisation Kvalitetsfondsindtægter	27.761 -16.595	2009		4.233	15.883 -12.025	7.645 -4.570					27.761 -16.595	
Flytning af funktioner fra Kjellerup og Viborg Kvalitetsfondsindtægter	8.310 -4.968	2010		2.025	5.442 -4.464	843 -504					8.310 -4.968	

Investeringsoversigt 2011 - 2015

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. år	Slut år	Afholdt ultimo 2010	Rådighedsbeløb forventet afholdt i							Ajourført overslag
					2011	2012	2013	2014	2015	Senere		
					121,0	Beløb anført i 2012-2015 = indeks 125,0						
Kolonne	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Projektbeskrivelse for P-hus	1.007 -602	2010		0	800 -478	207 -124					1.007 -602	
Kvalitetsfondsindtægter												
Udskiftning af vinduer	4.223 -2.524	2010		373	3.127 -2.092	723 -432					4.223 -2.524	
Kvalitetsfondsindtægter												
Lejemål på Toldbodgade 12 B, Viborg	600 -359	2010		0	600 -359						600 -359	
Kvalitetsfondsindtægter												
Reserve ombygning Viborg												
Kvalitetsfondsindtægter												
Regionshospitalet Viborg i alt udgifter	162.307			90.791	54.800	112.300	191.800	164.400	296.800	275.709	1.024.293	
Regionshospitalet Viborg i alt indtægter	-97.027				-87.034	-67.133	-114.658	-98.278	-177.427	-164.819	-612.322	
Regionshospitalet Viborg, egenfinansiering	65.280			90.791	-32.234	45.167	77.142	66.122	119.373	110.890	477.251	
Kvalitetsfondsprojekter												
Det nye Regionshospitalet, Gødstrup												
Projektorganisation, DNV - Gødstrup	48.839 -29.196	2010		5.854	42.985 -29.196						48.839 -29.196	
Kvalitetsfondsindtægter												
Jordkøb, DNV - Gødstrup	26.500 -15.842			0	26.500 -15.842						26.500 -15.842	
Kvalitetsfondsindtægter												
Reserve DNV - Gødstrup												
Kvalitetsfondsindtægter												
Det nye Regionshospitalet, Gødstrup i alt, udgifter	75.339			5.854	70.785	100.000	175.000	525.000	550.000	1.830.761	3.182.061	
Det nye Regionshospitalet, Gødstrup i alt, indtægter	-45.038			0	-45.815	-59.780	-104.615	-313.845	-328.790	-1.094.429	-1.947.274	
Det nye Regionshospitalet, Gødstrup, egenfinansiering	30.301			5.854	24.970	40.220	70.385	211.155	221.210	736.332	1.310.126	

Investeringsoversigt 2011 - 2015

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. år	Slut år	Afholdt ultimo 2010	Rådighedsbeløb forventet afholdt i						Ajourført overslag
					2011 121,0	2012	2013	2014	2015	Senere	
Kolonner	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kvalitetsfundsprojekter Puljer, indtægter og hensættelser											
Pulje til DNU, Viborg og Gødstrup Kvalitetsfundsindtægter				70.789							70.789
Hensættelser til kvalitetsfundsprojekter 2010 Kvalitetsfundsindtægter				69.685							69.685
Hensættelser til kvalitetsfundsprojekter Kvalitetsfundsindtægter				8.356							8.356
Indtægter fra Kvalitetsfonden				-48.233							-48.233
Indtægter og hensættelser i alt	0			0	100.597	0	0	0	0	0	100.597
Hospitaller i alt	1.554.523			789.754	641.106	192.492	25.165	24.965	22.165	0	1.695.647
Fælles puljer mv. og reserver	1.014.620			290.385	435.715	333.981	382.108	382.308	384.308	9.000	2.217.805
Kvalitetsfundsprojekter i alt	523.612			519.580	337	261.953	586.367	869.557	916.252	1.369.907	4.523.953
SUNDHED HOVEDKONTO 1 I ALT	3.092.755			1.599.719	1.077.158	788.426	993.640	1.276.890	1.322.725	1.378.907	8.437.405

Investeringsoversigt 2011 - 2015

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. år	Slut år	Afholdt ultimo 2010	Rådighedsbeløb forventet afholdt i						Ajourført overslag
					2011 121,0	2012	2013	2014	2015	Senere	
Kolonner	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SOCIALE TILBUD OG SPECIALUNDERVISNING											
Socialområdet											
2.10.01. Sociale tilbud, specialundervisning											
Børn og Unge											0
Møllebækken: Etabl. af 2x4 døgnspladser	14.954	2009	2011	3.194	11.760						14.954
Holmstrupgård Køb og ombygning af ejend. Skovvej 39, Thorning	8.090	2009	2011	7.491	599						8.090
Fenrissus Ny afd. 4 dag- og 4 døgnspladser	6.153	2008	2011	2.059	4.094						6.153
Kildebjergert kostskole Køb og renov. af Aalevej 50, Tørring	13.272	2008	2011	13.076	196						13.272
Grenen - Dalstrup Etabl. og flytning af sikrede pladser	1.000	2010	2011	250	750						1.000
Center for syn og kommunikation Lokaler til Synscentral, Solbakken Risskov	5.985	2007	2011	5.076	909						5.985
Børn og Unge i alt	49.454			31.146	18.308	0	0	0	0	0	49.454
Voksensocial											
Bo- og Aktivitetstilbuddet i Saastrup Renovering og indretning af boliger	2.500	2009	2011	2.455	45						2.500

Investeringsoversigt 2011 - 2015

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. år	Slut år	Afholdt ultimo 2010	Rådighedsbeløb forventet afholdt i							Ajourført overslag
											Senere	
					2011	2012	2013	2014	2015			
					2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Kolonne	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Tangkærcentret Bygningstilpasninger	600	2010	2011	0	600						600	
Tangkærcentret Ombygning og opførelse af 10 boliger	500	2011	2011		500						500	
Granbakken, Paderup Udvidelse med 8 pladser	11.914	2009	2011	6.166	5.748						11.914	
Granbakken, Allingåbro Etabl. Af 6 nye pladser (Prader-Willi Syndrom)	11.000	2010	2011		4.000	7.000					11.000	
Nørholm Kollegiet Ombygning af erhvervet ejendom	4.800	2009	2011	4.154	646						4.800	
Hinnerup Kollegiet Projektering af om- og tilbygning	13.067	2008	2011	9.955	3.112						13.067	
Hinnerup Kollegiet Bygningstilpasninger	700	2010	2011	47	653						700	
Erstatningsbyggeri, Gårdhaven	36.239	2009		2.809	33.430						36.239	
Voksen social i alt	81.320			25.586	48.734	7.000					81.320	
Fælleskonti												
Rammebevilling til bygn. vedligeholdelse (sociale tilbud)	16.143				4.518	11.625	11.625	11.625	11.625		51.018	
Rammebevilling til udvikling (sociale tilbud)	51.439				23.697	27.742	27.742	27.742	27.742		134.665	
Bygningsvedligeholdelse P/S 2010	9.383	2010	2011	6.937	2.446						9.383	

Investeringsoversigt 2011 - 2015

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. år	Slut år	Afholdt ultimo 2010	Rådighedsbeløb forventet afholdt i							Ajourført overslag
					2011	2012	2013	2014	2015	Senere		
					121,0	Beløb anført i 2012-2015 = indeks 125,0						
Kolonne	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Bygningsvedligeholdelse P/S 2011	6.990			6.990							6.990	
Fælleskonti i alt	83.955			6.937	37.651	39.367	39.367	39.367	39.367	0	202.056	
HOVEDKONTO 2 I ALT	214.729			63.669	104.693	46.367	39.367	39.367	39.367	0	332.830	
FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION												
Administrativ organisation												
4.20. Sekretariat og forvaltninger Regionssekretariatet												
Regionshusene					992	5.800	5.800	5.800	5.800		24.192	
Salg af ejendom, Ryvej 7, Them	-3.976				-3.976						-3.976	
IT-relaterede investeringer	3.678	2010	2011	689	2.989						3.678	
Vedligeholdelsesarb., Regionshus Viborg 2011	1.112	2011	2011		1.112						1.112	
Koncernøkonomi												
Forventet salg af bygninger, udgifter	300	2011			300						300	
Forventet salg af bygninger, indtægter	-19.000				-19.000						-19.000	
Etabl. automatisering af forbrugerregistrering af bygninger	3.022	2009	2011	1.076	1.946						3.022	
Fælles formål og administration i alt	-14.864			1.765	-15.637	5.800	5.800	5.800	5.800	0	9.328	
HOVEDKONTO 4 I ALT	-14.864			1.765	-15.637	5.800	5.800	5.800	5.800	0	9.328	
Total	3.292.620			1.665.153	1.166.214	840.593	1.038.807	1.321.997	1.367.892	1.378.907	8.779.563	

Personaleoversigt 2012-2015

4 Personaleoversigt 2012-2015

4.1 Sammenfatning

Dette afsnit gennemgår den samlede personaleoversigt for Region Midtjylland i Budget 2012. Personaleoversigten viser det vejledende beregnede personaleforbrug i Region Midtjylland for perioden 2012-2015 fordelt på hovedområder og bevillingsniveau.

I Region Midtjylland baserer bevillings- og budgetstyringen sig på princippet om totalrammestyring og ikke på normeringsstyring. Der gives herved bevillingshaveren frihed til at disponere den afgivne bevilling under hensyntagen til, at de materielle budgetforudsætninger er opfyldte. Bevillingshaveren har således bl.a. frihed og pligt til at omplacere midler mellem budgettet for løn og budgettet for andre udgifter (inden for den afgivne bevilling), hvis dette vurderes at kunne føre til et bedre serviceniveau, bedre målopfyldelse eller bedre budgetoverholdelse. Personaleoversigten oplyser derfor alene om de forudsætninger for personaleforbruget, som er lagt til grund for Budget 2012. Der er herudover desuden anført overslag over det forventede personaleforbrug 2013-2015.

Der er for større enheder anvendt en fælles model for beregning af det vejledende personaleforbrug i Budget 2012. Det sker for, at få en ensartet beregningsmetode for det vejledende personaleforbrug. På baggrund heraf er der foretaget en genberegning af det vejledende personaleforbrug for Budget 2011.

4.2 Samlet vejledende beregnet personaleforbrug

Det samlede vejledende beregnede personaleforbrug i Region Midtjylland i 2012 er 26.118 helårsstillinger. Tabel 4.1 viser fordelingen af det forudsatte personaleforbrug i 2012 på regionens fire hovedområder:

Tabel 4.1 Det samlede vejledende beregnede personaleforbrug i Budget 2012 og overslagsårene 2013-2015 fordelt på områder

Gennemsnitlige helårsstillinger	Budget 2011	Budget 2012	Budgetoverslag		
			2013	2014	2015
Sundhed (inkl. Psykiatri)	23.194	23.334	23.334	23.334	23.334
Socialområdet	2.440	2.247	2.247	2.247	2.247
Regional Udvikling	122	116	110	110	110
Administration, fælles formål	399	421	421	421	421
Samlet personaleforbrug	26.155	26.118	26.112	26.112	26.112

Det forventede personaleforbrug i 2012 på sundhedsområdet på 23.334 helårsstillinger udgør i alt 89,3 pct. af det samlede forventede personaleforbrug. Socialområdet har opgjort sit forventede personaleforbrug til 2.247 helårsstillinger, mens Regional Udvikling har et forventet personaleforbrug på i alt 116 helårsstillinger. Det samlede forventede personaleforbrug i administrationen på fælles formål på 421 helårsstillinger udgør ca. 1,6 pct. af det samlede forventede personaleforbrug i Region Midtjylland i 2012.

Tabel 4.2–4.5 viser det vejledende beregnede personaleforbrug i Budget 2012 på hovedkonto-niveau opdelt på bevillingsniveau.

4.3 Vejledende beregnet personaleforbrug på Sundhedsområdet

Tabel 4.2 Det vejledende beregnede personaleforbrug i Budget 2012 og overslagsårene 2013-2015 på hovedkonto 1 Sundhed

Gennemsnitlige helårsstillinger	Budget 2011	Budget 2012	Budgetoverslag		
			2013	2014	2015
Hospitaller m.v.					
Regionshospitalet Horsens og Brædstrup	1.397	1.444	1.444	1.444	1.444
Regionshospitaller Randers og Grenaa	1.762	1.621	1.621	1.621	1.621
Hospitalsenheden Vest	3.275	3.276	3.276	3.276	3.276
Hospitalsenheden Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel					
Neurocenter	4.173	3.943	3.943	3.943	3.943
Aarhus Universitetshospital	8.588	8.765	8.765	8.765	8.765
Præhospitalet	110	105	105	105	105
Psykiatri	2.759	2.850	2.850	2.850	2.850
Praksissektoren	20	18	18	18	18
Fælles udgifter/indtægter	957	1.196	1.196	1.196	1.196
Hospitaller m.v. i alt	23.041	23.218	23.218	23.218	23.218
Administration, Sundhed					
Sundhedssekretariatet	14	0	0	0	0
Sundhedsplanlægning	38	29	29	29	29
Nære Sundhedstilbud		54	54	54	54
Primær Sundhed	41	0	0	0	0
Regionalt Sundhedssamarbejde	22	0	0	0	0
Kvalitet og Sundhedsdata	36	32	32	32	32
Fælles sundhedsstaben	2	0	0	0	0
Administration, Sundhed	153	116	116	116	116
Hovedkonto 1 i alt	23.194	23.334	23.334	23.334	23.334

4.4 Vejledende beregnet personaleforbrug på Social- og specialundervisningsområdet

Tabel 4.3 Det vejledende beregnede personaleforbrug i Budget 2012 og overslagsårene 2013-2015 på hovedkonto 2 Social og specialundervisning

Gennemsnitlige helårsstillinger	Budget 2011	Budget 2012	Budgetoverslag		
			2013	2014	2015
Socialområdet					
Socialområdet	2.391	2.221	2.221	2.221	2.221
Sosuelever	49	26	26	26	26
Hovedkonto 2 i alt	2.440	2.247	2.247	2.247	2.247

4.5 Vejledende beregnet personaleforbrug på området for Regional Udvikling

Tabel 4.4 Det vejledende beregnede personaleforbrug i Budget 2012 og overslagsårene 2013-2015 på hovedkonto 3 Regional Udvikling

Gennemsnitlige helårsstillinger	Budget 2011	Budget 2012	Budgetoverslag		
			2013	2014	2015
Regional Udvikling					
Planlægning, analyse- og udvikling	122	116	110	110	110
Hovedkonto 3 i alt	122	116	110	110	110

4.6 Vejledende beregnet personaleforbrug på området for Fælles formål og administration

Tabel 4.5 Det vejledende beregnede personaleforbrug i Budget 2012 og overslagsårene 2013-2015 på hovedkonto 4 Fælles formål og administration

Gennemsnitlige helårsstillinger	Budget 2011	Budget 2012	Budgetoverslag		
			2013	2014	2015
Administration					
Direktion	4	4	4	4	4
Fællesstabene i alt	395	417	417	417	417
- Regionssekretariatet	60	71	71	71	71
- Koncern HR	75	88	88	88	88
- Koncernøkonomi	69	68	68	68	68
- It	168	168	168	168	168
- Koncern Kommunikation	24	22	22	22	22
Hovedkonto 4 i alt	399	421	421	421	421

Budget 2012 og budgetoverslag 2013-2015

5 Budget 2012 og budgetoverslag 2013-2015

5.1 Indledning

Dette afsnit giver en kort introduktion til budgetoverslaget for Region Midtjylland i perioden 2013-2015. Ifølge Budget- og regnskabssystem for regioner skal budgettet for det kommende budgetår også indeholde skøn over udviklingen i en kommende treårig periode (budgetoverslaget). Det primære formål med budgetoverslaget er at sikre, at der sker en vurdering af de langsigtede virkninger, som beslutningerne i årsbudgettet er udtryk for.

Som det vil fremgå af afsnittet for sundhedsområdet, er vilkårene for at tolke budgetoverslaget for sundhedsområdet som en egentlig prognose, der kan danne grundlag for det langsigtede planlægningsarbejde i regionen, ikke overvældende gode. Dette følger af, at regionernes finansieringsgrundlag fastlægges diskretionært i de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og Danske Regioner. Budgetoverslaget for sundhedsområdet har i stedet mere karakter af en modelagtig fremskrivning baseret på nogle modelmæssige antagelser om vækst i finansieringsgrundlaget m.v.

Budgetoverslagene skal som alle øvrige bidrag til budgettet udarbejdes for de tre regionale aktivitetsområder for sig. Flerårsoversigten skal omfatte samtlige indtægter og omkostninger, der skal være balance for hvert af årene og for hvert af de tre regionale aktivitetsområder. I modsætning til social- og specialundervisningsområdet og regional udvikling indgår likvide midler fra regionens finansieringsvirksomhed, fx forbrug af likvide aktiver og lånoptagelse ved opgørelsen af balancekravet på sundhedsområdet. Budgetoverslagene i flerårsoversigten udarbejdes for hovedkonto 1-4 i budgetårets priser (faste priser), mens hovedkonto 5 udarbejdes i det enkelte budgetoverslagsårs pris- og lønniveau (løbende priser). For hvert af budgetoverslagsårene opstilles umiddelbart efter anlæg en særlig post, der angiver den samlede forventede pris- og lønstigning for drift, refusion og anlæg i forhold til budgetåret.

5.2 Sundhedsområdet

Udgangspunktet for udarbejdelsen af budgetoverslagsårene for sundhedsområdet er det i økonomiaftalen for 2012 aftalte niveau for udgifter og indtægter, en realvækststigning på både indtægter og udgifter på 1,5 pct. årligt samt pris- og lønstigninger på indtægter på 1,8 pct., driftsudgifter på 1,8 pct. og anlægsudgifter på 0,4 pct. årligt svarende til pris- og lønfremskrivningen fra 2011 til 2012.

Tabel 5.1 viser en oversigt over budgetoverslaget 2012-2015 for sundhedsområdet i Region Midtjylland:

Tabel 5.1 Budgetoverslag 2012-2015 for Sundhedsområdet

Mio. kr., løbende priser	B2012	B02013	B02014	B02015
A. Finansielle indtægter				
Finansielle indtægter (svarende til øk.aftale 2012)	22.109	22.109	22.109	22.109
Pris- og lønfremskrivning (1,8 pct. årligt)		398	796	1.194
Realvækst i finansielle indtægter (1,5 pct. årligt)		322	643	965
Finansielle indtægter (løbende priser)	22.109	22.829	23.548	24.268
B. Lån				
Lån til afdrag på lån	212	212	212	212
Lån til kvalitetsfondsprojekter	35	35	35	35
Lån fra låne- og deponeringsfritagelsespulje	66	0	0	0
Lån i alt	313	247	247	247
C. Finansiering i alt	22.422	23.076	23.795	24.515
D. Nettodriftsomkostninger				
Hospitaller m.v.	16.576	16.593	16.659	16.683
Reserve til uforudsete omk. m.v. i overslagsår 13-15		100	100	100
Realvækstpulje		226	554	882
Omstillingspuljer (½ pct. af udg., ekskl. medicin/praksis)		-86	-171	-257
Medicintilskud	1.562	1.562	1.562	1.562
Praksissektor	3.136	3.136	3.136	3.136
Sundhedsadministration	95	95	95	95
Andel af Fælles formål og administration (kun drift)	433	433	433	433
Nettodriftsomkostninger i alt	21.802	22.060	22.368	22.635
E. Anlæg				
Anlægsramme i alt (inkl. medicoteknik og fælles formål)	794	714	714	714
F. Drifts- og anlæg (løbende priser)				
Drift og anlæg i alt (faste priser)	22.596	22.774	23.083	23.349
Pris- og lønfremskrivning af drift (1,8 pct. årligt)		397	807	1.229
Pris- og lønfremskrivning af anlæg (0,4 pct. årligt)		3	6	9
Drift og anlæg i alt (løbende priser)	22.596	23.174	23.895	24.587
G. Finansielle poster				
Nettorenteudgifter	143	143	143	143
Afdrag	284	284	284	284
Forbrug af tidligere års hensættelser (kvalitetsfondsproj.)	-9	-9	-9	-9
Finansielle poster i alt	418	418	418	418
H. Omkostninger i alt (F+G)	23.015	23.592	24.313	25.005
I. Resultat (A-H)	-905	-763	-765	-737
J. Likv.reg. til årets resultat				
+ afskrivninger	551	551	551	551
+ hensættelser til tjenestemandspension	88	88	88	88
+ forskydninger i feriepenge hensættelser	79	79	79	79
- øvrige periodiseringer	-40	-40	-40	-40
+ overførte omkostninger (fælles formål)	-31	-31	-31	-31
Likv.virkning af årets resultat	54	130	128	157

Nedenfor beskrives forudsætningerne for budgetoverslaget.

Ad. A Finansielle indtægter

Budgetoverslagene bygger på en række beregningsforudsætninger for indtægter og udgifter og er på en række områder ikke udtryk for en egentlig prognose for udviklingen eller en vurdering af den strukturelle balance i regionens økonomi. Det skal ses i sammenhæng med, at finansieringsgrundlaget (herunder muligheder for lånoptagelse) og udgiftsniveauerne fastlægges for ét år ad gangen i de årlige økonomiforhandlinger.

Udgangspunktet for budgetoverslagene for 2013-2015 er økonomaftalen for 2012. Af økonomaftalen fremgår det, at de finansielle indtægter for 2011 er på 22.110,1 mio. kr., herfra skal trækkes 1,0 mio. kr. til social- og specialundervisningsområdet, så de finansielle indtægter for sundhedsområdet for 2012 bliver på 22.109,1 mio. kr., som det fremgår af ovenstående tabel 5.1. I budgetoverslagsårene 2013-2015 er der forudsat samme niveau for de finansielle indtægter som i 2012.

Der er indregnet en realvækststigning på 1,5 pct. årligt svarende til den aftalte realvækst i økonomaftalen for 2012. Realvækststigningen på 1,5 pct. giver en realvækstmulighed på 1,5 pct. i 2013, 2,7 pct. i 2014 og 4,0 pct. i 2015.

Ad. B Lån

Der er ikke en generel låneadgang på sundhedsområdet, men det forudsættes, at de lånemuligheder, der eksisterer i 2012, fortsætter.

Låneoptagene til dækning af afdrag forventes at fortsætte uændret i budget-overslagsårene. Låneoptagene til kvalitetsfondsprojekter forudsættes at være uændrede i overslagsårene, idet kvalitetsfondsprojekterne er fuldt finansierede. Lånene fra låne- og deponeringsfritagelsespuljen forudsættes at bortfalde efter 2012.

Det bør bemærkes, at låneadgangen aftales årligt i forbindelse med økonomaftalen.

Ad. C Finansiering i alt

Summen af de finansielle indtægter og låneadgang. Den årlige vækst i finansieringsgrundlaget er forudsat til ca. 720 mio. kr. ekskl. låneadgangen. Heraf forklares ca. 400 mio. kr. ved pris- og lønfremskrivning og ca. 320 mio. kr. ved den årlige realvækst på 1,5 pct. Låneadgangen ændres i takt med de forventede låneoptag til afdrag.

Ad. D Nettodriftsomkostninger

For hospitalerne er driftsrammerne ændret i henhold til budgettets overslagsår i perioden 2013-2015.

Der er indarbejdet en realvækstpulje på 2,0 pct. årligt, som er uprioriterede midler, der skal udmøntes i de årlige budgetter. Den halve procent realvækst stammer fra en omstillingspulje, idet der tages ½ pct. af driftsudgifterne ekskl. sygesikring, som tilføres realvækstpuljen. Den egentlige realvækst, der er indarbejdet, er således på 1,5 pct. årligt, hvilket svarer til den forudsatte vækst i finansieringsgrundlaget.

Sundhedsområdets andel af Fælles formål og administration forventes at være den samme.

Ad. E Anlæg (inkl. medicoteknik)

I 2012 er anlægsniveauet på 714,2 mio. kr. Beløbet inkluderer 262,2 mio. kr. vedrørende kvalitetsfonden. Dertil kommer 66 mio. kr. til akuthospitalet i Randers og Horsens jf. låneoptaget fra låne- og deponeringsfritagelsespuljen, og 14 mio. kr. til Præhospitalets nye kontrolrum.

Udgiftsniveauet til anlægsprojekter på 714,2 mio. kr. (inkl. medicoteknik) er forudsat videreført uændret i budgetoverslagsårene. Udgiftsniveauet til kvalitetsfondsprojekter forudsættes at være uændrede i overslagsårene, idet kvalitetsfondsprojekterne er fuldt finansierede.

Ad. F Drifts- og anlægsudgifter (løbende priser)

I budgetoverslagsårene forudsættes en pris- og lønfremskrivning svarende til niveauet fra 2011 til 2012 på indtægter på 1,8 pct., driftsudgifter på 1,8 pct. og anlægsudgifter på 0,4 pct. årligt.

Ad. G Finansielle poster

Nettorenteudgifter og afdrag er behæftet med en vis usikkerhed i budgetoverslagsårene, de er forudsat uændrede i forhold til 2012.

Ad. H Omkostninger i alt

De samlede omkostninger er sammensat af driftsomkostninger og anlægsrammen (i løbende priser) samt de finansielle poster.

Ad. I Resultat

Årets resultat viser forskellen mellem de finansielle indtægter og udgifter i alt.

Ad. J Likviditetsregulering til årets resultat

Nederst i tabellen gennemføres en likviditetsregulering af årets resultat. Dette gøres, fordi sundhedsområdet er omkostningsbaseret. De beregnede omkostninger påvirker alene omkostningerne, men ikke kassebeholdningen. Reguleringsposterne udgøres af afskrivninger på bygninger og hensættelser til tjenestemandspensioner, hensættelser til feriepenge og overførte omkostninger fra Fælles formål og administration.

Den likvide virkning af årets resultat er positivt i budgetåret. I overslagsårene forventes der ligeledes en positiv likvid virkning af årets resultat.

Tabel 5.2 viser realvæksten i de indarbejdede udgifter i 2013-2015 i forhold til Budget 2012:

Tabel 5.2 Merudgifter i budgetoverslagsårene 2013-2015 i forhold til Budget 2012

Mio. kr., løbende priser	B2012	Ændring i forhold til B2012		
		B02013	B02014	B02015
A. Driftsomkostninger (2012-pris- og lønniveau)				
Hospitaler m.v.	16.576	17	84	108
Reserve til uforudsete omkostninger i overslagsår 13-15	0	100	100	100
Realvækstpulje	0	226	554	882
Omstillingspuljer (½ pct. af udg., ekskl. medicin/praksis)	0	-86	-171	-257
Medicintilskud	1.562	0	0	0
Praksissektor	3.136	0	0	0
Sundhedsadministration	95	0	0	0
Andele af Fælles formål og administration+tj. pens.	433	0	0	0
A. Driftsomkostninger i alt	21.802	257	566	833
B. Anlæg i alt (2012-pris- og lønudgifter)	794	-80	-80	-80
C. Finansielle omkostninger	418	0	0	0
D. Meromkostninger i alt (B2012-pris- og lønniveau)	23.015	177	486	753
E. Realvækst i finansiering				
Finansielle indtægter	22.109	322	643	965
Lån	313	-66	-66	-66
E. Realvækst i finansiering i alt (B2012-pl)	22.422	256	577	899
F. Realvækst i finansiering - merudgifter (E-D)		78	91	146
G. Pris- og lønfremskrivning af indtægter og udgifter				
Pris- og lønfremskrivning, finansielle indtægter		398	796	1.194
Pris- og lønfremskrivning, drift		397	807	1.229
Pris- og lønfremskrivning, anlæg		3	6	9
G. Virkning på henlæggelse ved pris- og lønfremskriv.		-2	-17	-44
Akkumuleret henlæggelse i alt (saldo+F+G)	-593	-516	-442	-339

Den forudsatte realvækst i finansieringen inkl. låneoptag modsvarer den forventede realvækst på driften, således at der hen over årene bliver balance mellem finansiering og indtægter.

Det forudsætter dog, at udgifter på medicin- og sygesikringsområdet ikke stiger. Denne forudsætning er en del af økonomiaftalen.

Talstørrelserne i budgetoverslagene skal således ikke tages som udtryk for en prognose eller en vurdering af, at der vil være en stigende ubalance i regionens økonomi. Det vil helt afhænge af økonomiaftalerne.

Den akkumulerede henlæggelse viser forskellen mellem den samlede finansiering (finansielle indtægter og lån) og omkostninger i alt.

5.3 Social og specialundervisning

Udgangspunktet for udarbejdelsen af budgetoverslagsårene for Social og specialundervisning er det i rammeaftalen for 2012 forventede niveau tillagt en årlig pris- og lønstigning på 2,2 pct. svarende til pris- og lønfremskrivningen på både indtægter og udgifter fra 2011 til 2012. Tabel 5.3 viser budgetoverslaget for Social og specialundervisning i Region Midtjylland:

Tabel 5.3 Budgetoverslag 2012-2015 for Social og specialundervisning

Mio. kr., løbende priser	B2012	B02013	B02014	B02015
A. Finansielle indtægter				
Finansielle indtægter (B2012)	1	1	1	1
Takstindtægter fra kommunerne	1.137	1.114	1.086	1.086
Pris- og lønfremskrivning		25	48	72
Finansielle indtægter (løbende priser)	1.138	1.139	1.135	1.159
B. Nettodriftsomkostninger				
Driftsomkostninger	1.113	1.091	1.062	1.062
Andele af fælles formål og administration	24	24	24	24
Nettodriftsomkostninger i alt	1.138	1.115	1.087	1.087
C. Pris- og lønjustering (2,2 % drift)				
Nettodriftsomkostninger (2012-p/l)	1.138	1.115	1.087	1.087
Pris- og lønfremskrivning - drift		25	49	74
Nettodriftsomkostninger (løbende priser)	1.138	1.139	1.135	1.161
D. Finansielle poster				
Afdrag	18	18	18	18
Finansielle poster i alt	18	18	18	18
E. Omkostninger i alt (C+D)	1.156	1.157	1.153	1.179
Resultat (A-E)	-18	-18	-19	-20
F. Likv.reg. til årets resultat				
+ afskrivninger	22	22	22	22
+ hensættelser til tjenestemandspension	7	7	7	7
+ overførte omkostninger (fælles formål)	-2	-2	-2	-2
Likv.virkning af årets resultat	9	9	8	6
G. Likv.reg. vedr. investeringer				
- køb af materielle anlægsaktiver	-46	-46	-46	-46
Likvi. virkning vedr. investeringer	-46	-46	-46	-46
H. Likv.reg. til fælles- og finans.-poster				
+ låneoptag (soc. og spec. Investeringer)	46	46	46	46
Likv.virk. af fælles- og finans.-poster	46	46	46	46
Årets samlede likviditetsvirkning	9	9	8	6

Nedenfor beskrives forudsætningerne for budgetoverslaget for Social og specialundervisning:

Ad. A Finansielle indtægter (løbende priser)

I overslagsårene er der forudsat uændrede indtægter fra bloktilskuddet fra sundhedsområdet, mens indtægterne fra kommunernes takstbetalinger forventes at være faldende. De forventede takstindtægter baserer sig på rammeaftalen for 2012. Øvrige bemærkninger til de finansielle indtægter kan ses under Finansiering i Bind I for Budget 2012.

Ad. B Nettodriftsomkostninger

Det er forudsat, at nettodriftsomkostningerne er faldende i budgetoverslagsårene, jf. rammeaftalen 2012.

Ad. C Nettodriftsomkostninger (løbende priser)

Der forudsættes en pris- og lønfremskrivning i budgetoverslagsårene på 2,2 pct. svarende til niveauet fra 2011 til 2012.

Ad. D Finansielle poster

Afdragene forventes at være uændrede i budgetoverslagsårene.

Ad. E Omkostninger i alt

Summen af nettodriftsomkostninger (løbende priser) og finansielle poster.

Resultat

Årets resultat viser forskellen mellem de finansielle indtægter og de samlede omkostninger.

Ad. F Likviditetsregulering til årets resultat

Det forudsættes, at der er uændrede omkostninger i budgetoverslagsårene vedrørende afskrivninger, hensættelser til tjenestemandspensioner og overførte omkostninger. De beregnede omkostninger påvirker alene omkostningerne, ikke kassebeholdningen. Derfor tillægges de årets resultat, således at man ud af tabelopstillingen kan aflæse virkningen af årets samlede aktivitet på kassebeholdningen.

Ad. G. Likviditetsregulering vedrørende investeringer

I budgetoverslagsårene forudsættes træk på likviditeten svarende til omfanget af afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten fra Social og specialundervisning i Budget 2012.

Ad. H. Likviditetsregulering til fælles og finansielle poster

I budgetoverslagsårene forudsættes låneoptag, der tilgår likviditeten, svarende til omfanget af afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten vedrørende sociale tilbud i Budget 2012.

Årets samlede likviditetsvirkning

I Budget 2012 og budgetoverslagsårene forventes der en positiv påvirkning af likviditeten. Dette er alene baseret på de ovenstående forudsætninger, og er således ikke et udtryk for forventninger til den fremtidige udvikling.

5.4 Regional Udvikling

Udgangspunktet for udarbejdelsen af budgetoverslagsårene for Regional Udvikling er det i økonomiaftalen for 2012 aftalte niveau tillagt en årlig pris- og lønstigning på indtægter og udgifter på 1,8 pct., svarende til pris- og lønfremskrivningen fra 2011 til 2012. Finansieringen er fremskrevet med 1,8 pct. jf. forudsætningerne i økonomiaftalen.

Tabel 5.4 viser budgetoverslaget for Regional Udvikling i Region Midtjylland:

Tabel 5.4 Budgetoverslag 2012-2015 for Regional Udvikling

Mio. kr., løbende priser	B2012	B02013	B02014	B02015
A. Finansielle indtægter				
Finansielle indtægter (B2012)	601	595	595	595
Pris- og lønfremskrivning (1,8%)		11	22	33
Finansielle indtægter (løbende priser)	601	606	617	628
B. Nettodriftsomkostninger				
Kollektiv trafik	289	289	289	289
Erhvervsudvikling	121	134	134	134
Miljø	41	47	47	47
Den Regionale Udviklingsplan	32	37	37	37
Regional udvikling i øvrigt	26	3	3	3
Planlægnings-, analyse-, og udviklingsudgifter	77	71	71	71
Andele af fælles formål og administration	10	10	10	10
Nettodriftsomkostninger i alt	597	592	592	592
C. Pris- og lønjustering (2,2% drift)				
Nettodriftsomkostninger (2012-p/l)	597	592	592	592
Pris- og lønfremskrivning - drift		13	26	40
Nettodriftsomkostninger (løbende priser)	597	605	618	632
D. Finansielle poster				
Nettorenteudgifter	4	4	4	4
Finansielle poster i alt	4	4	4	4
E. Omkostninger i alt (C+D)	601	608	621	635
Resultat (A-E)	0	-2	-5	-7
F. Likv.reg. til årets resultat				
+ afskrivninger	0	0	0	0
+ hensættelser til tjenestemandspension	1	1	1	1
+ forskydninger i feriepenge hensættelser	1	1	1	1
- øvrige periodiseringer	0	0	0	0
+ overførte omkostninger (fælles formål)	-1	-1	-1	-1
Likviditetsvirkning af årets resultat	1	-1	-3	-6

Nedenfor beskrives forudsætningerne for budgetoverslaget:

Ad. A Finansielle indtægter

Det i økonomiaftalen for 2012 aftalte omkostningsniveau forventes at falde med 5,4 mio. kr. i budgetoverslagsårene.

Ad. B Nettodriftsomkostninger

Det forudsættes, at nettodriftsomkostningerne i Budget 2012 for Regional Udvikling videreføres i henhold til budgetoverslagsårene for driftsbudgettet, med en ændret fordeling mellem bevillingerne.

Ad. C Nettodriftsomkostninger (løbende priser)

Der forudsættes en pris- og lønfremskrivning i budgetoverslagsårene på 2,2 pct. svarende til niveauet fra 2011 til 2012.

Ad. D Finansielle poster

Det forudsættes, at nettorenteudgifterne er uændrede i budgetoverslagsårene.

Ad. E Omkostninger i alt

Summen af nettodriftsomkostningerne og de finansielle poster.

Resultat

Forskellen mellem finansielle indtægter og de samlede omkostninger.

Ad. F Likviditetsregulering til årets resultat

Det forudsættes, at der er uændrede omkostninger i budgetoverslagsårene vedrørende hensættelser til tjenestemandspensioner, hensættelser til feriepenge og andelen af overførte omkostninger fra Fælles formål og administration. De beregnede omkostninger påvirker alene omkostningerne, ikke kassebeholdningen. Derfor tillægges de beregnede omkostninger årets resultat, således at virkningen af årets samlede aktivitet på kassebeholdningen fremkommer.

5.5 Fælles formål og administration

Udgangspunktet for udarbejdelsen af budgetoverslagsårene for Fælles formål og administration er den vedtagne reviderede organisationsplan og efterfølgende ændringer jf. budgettet for Region Midtjylland, som beskriver organiseringen af regionens administration.

Tabel 5.5 viser budgetoverslaget for Fælles formål og administration for Region Midtjylland:

Tabel 5.5 Budgetoverslag 2012-2015 for Fælles formål og administration

Mio. kr., 2012-pris- og løn	B2012	B02013	B02014	B02015
Politisk-administrativ organisation				
Politisk organisation	14	14	14	14
Fællesstabe (inkl. direktion)	454	454	454	454
Politisk-administrativ organisation	468	468	468	468
Tjenestemandspensioner				
Udbetaling	80	80	80	80
Reduktion i forpligtigelse	-80	-80	-80	-80
Tjenestemandspensioner i alt	0	0	0	0
Fælles formål og administration i alt	468	468	468	468
Fælles formål fordelt på sektorer:				
- heraf til Sundhedsområdet	433	433	433	433
- heraf til Social og specialundervisning	24	24	24	24
- heraf til Regional udvikling	10	10	10	10
Henførte omkostninger i alt	468	468	468	468

Nedenfor beskrives forudsætningerne for budgetoverslaget:

Politisk-administrativ organisation

Det forudsættes, at nettodriftsomkostningerne i Budget 2012 videreføres uændret i budgetoverslagsårene.

Tjenestemandspensioner

Udbetalingerne til tjenestemandspensioner forudsættes at være uændrede i overslagsårene.

Fælles formål og administration i alt

Summen af politisk-administrativ organisation og tjenestemandspensioner.

Henførte omkostninger i alt

Omkostningerne til Fælles formål og administration skal overføres til regionens tre finansieringskredsløb. Fra Fælles formål og administration overføres 92,625 pct. til Sundhedsområdet, 5,199 pct. til Social og specialundervisning og 2,176 pct. til Regional udvikling, jf. den fastsatte fordelingsnøgle. Fordelingsprincipperne er nærmere beskrevet i Bind I, administrationen.

5.6 Den samlede årlige likviditetsvirkning

Budgetoverslagenes samlede likviditetsvirkning på Region Midtjylland ses af tabel 5.6:

Tabel 5.6 Likviditetsvirkning af budgetoverslagene 2012-2015

Mio. kr., løbende priser	B2012	B02013	B02014	B02015
Sundhedsområdet	54	130	128	157
Social og specialundervisning	9	9	8	6
Regional udvikling	1	-1	-3	-6
Samlet likviditetsvirkning	64	138	133	157

Ud fra budgetoverslaget 2012-2015 vil der årligt en positiv likviditetsudvikling. Likviditetstilgangen vil i 2012 være på 64 mio. kr., i 2013 på 138 mio. kr., i 2014 på 133 mio. kr. og i 2015 forventes en tilgang på 157 mio. kr.