

Budgetoverførsler 2013 til 2014 for anlægsområdet



Indholdsfortegnelse

1. OVERBLIK	2	Side 1
1.1 OVERFØRSLER AF ANLÆG OG AFSLUTTEDE ANLÆGSARBEJDER	2	
1.2 REGLERNE FOR OVERFØRSLER MELLEM BUDGET 2013-2014 OG FØLGENDE BUDGETÅR	4	
2. SUNDHEDSOMRÅDET	5	
2.1 HOSPITALSENHEDEN HORSENS	5	
2.2 REGIONSHOSPITALET RANDERS	6	
2.3 HOSPITALSENHEDEN VEST	7	
2.4 HOSPITALSENHED MIDT	8	
2.5 AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL	9	
2.6 PROJEKTER I RELATION TIL DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL	10	
2.7 PRÆHOSPITALET	11	
2.8 PSYKIATRI	12	
2.9 LÆGE- OG SUNDHEDSHUSE	13	
2.10 SUNDHED - ØVRIGE PROJEKTER	14	
2.11 MEDICOTEKNIK OG IT	15	
2.12 FINANSLOVPULJEPROJEKTER	16	
2.13 PULJEN TIL ANLÆGSPROJEKTER	17	
3. KVALITETSFONDSPROJEKTERNE	18	
3.1 DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL, AARHUS	18	
3.2 OM- OG TILBYGNING, REGIONSHOSPITALET VIBORG	19	
3.3 DET NYE HOSPITAL I VEST, GØDSTRUP	20	
4. SOCIALOMRÅDET	21	
5. REGIONAL UDVIKLING	22	
6. FÆLLES FORMÅL	23	
7. FINANSIELLE POSTER	24	

1. Overblik

1.1 Overførsler af anlæg og afsluttede anlægsarbejder

De overordnede principper for udarbejdelsen af overførselssagen er beskrevet i dette afsnit. Sidst i afsnittet er reglerne for overførsler fra Budget 2013 til 2014 gengivet.

Overførslerne af afvigelserne på anlægsområdet indstilles efter de gældende regler om:

- fuld overførsel af mer-/mindreforbrug af rådighedsbeløb på igangværende projekter,
- overførsel til driften af merforbrug på afsluttede anlægsregnskaber.

De forskellige overførselstyper fremgår af oversigten nedenfor. Reglerne for reguleringen af byggeomkostningsindekset og for de afsluttede anlægsregnskaber er nærmere beskrevet nedenfor.

Oversigt: Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014

	Korrigeret Budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelse (indeks 131,2)	Overførsel til drift	Anlægs- overførsel (indeks 134,0)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	+ = udgifter / - = indtægter		+ = overskud	+ = udgifter / - = indtægter i 2013	
<i>Sundhed</i>					
Hospitalsenheden Horsens	88.863	65.444	23.419	0	23.786
Regionshospitalet Randers	94.092	76.764	17.328	-458	18.000
Hospitalsenheden Vest	36.362	22.657	13.705	-5	13.668
Hospitalsenhed Midt	48.847	21.323	27.524	-4	26.876
Aarhus Universitetshospital	36.799	15.463	21.336	-127	5.542
Det Nye Universitetshospital	148.656	107.255	41.401	0	35.836
Præhospitalet	49.885	3.992	45.893	0	45.893
Psykiatri	43.460	25.363	18.097	5	7.313
Læge- og sundhedshuse	12.804	-850	13.654	-15	13.820
Sundhed - øvrige projekter	325	-19.687	20.012	0	20.092
Medicoteknik og It	210.607	123.770	86.837	0	86.837
Finanslovspuljeprojekter	3.713	3.707	6	0	0
Puljen til anlægsprojekter	64.674	0	64.674	0	96.827
Andel fælles formål	-18.103	-10.809	-7.294	0	-7.294
Sundhedsområdet i alt	820.984	434.392	386.592	-604	387.196
<i>Kvalitetsfundsprojekter</i>					
Udgifter	1.191.696	920.356	271.340	0	271.340
Indtægter	-1.042.836	-625.178	-417.658	0	-417.658
Kvalitetsfundsprojekter i alt	148.860	295.178	-146.318	0	-146.318
<i>Socialområdet</i>					
Socialområdet i alt	101.407	19.698	81.709	0	25.950
<i>Kollektiv Trafik</i>					
Regional Udvikling i alt	7.978	11.200	-3.222	0	-3.222
I alt	1.079.229	760.468	318.761	-604	263.606

Der overføres kun rådighedsbeløb mellem årene ved uafsluttede projekter, hvor rådighedsbeløbene er forudsat anvendt i det enkelte år, men pga. betalingsforskydninger eller forsinkelser ikke er nået at blive afholdt.

For alle hospitaler er det samlede forbrug mindre end de afsatte rådighedsbeløb, men der er enkelte igangværende projekter med merforbrug i 2013, der dækkes af rådighedsbeløb i efterfølgende år og håndteres endeligt i forbindelse med regnskabsaflæggelsen på projektet.

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

Regulering af anlægsoverførsel

I tillæg til overførselssagen skal der gennemføres en regulering af anlægsoverførslerne fra indeks 131,2 til indeks 134,0.

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

Følgende principper er grundlaget for regulering af anlægsprojekter:

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

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

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

I henhold til ovenstående forudsætninger foreslås det, at de overførte rådighedsbeløb reguleres op, fra indeks 131,2 til indeks 134,0, og at der sker en tilsvarende justering af anlægsbevillingerne. De følgende sider, viser beregningerne på projektniveau.

For kvalitetsfondsprojekterne reguleres it- og medicotekniske projekter i henhold til den regionale anlægs-pl, mens de kvalitetsfondsfinansierede anlægsprojekter følger byggeomkostningsindekset.

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

Det gældende indeks for rådighedsbeløb i 2014 og frem er fortsat skønnet til indeks 134,0 jf. vedtagelsen af Budget 2014.

Afsluttede anlægsregnskaber

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

Kvalitetsfondsprojekterne

Kvalitetsfondsprojekterne finansieres fuldt ud via deponeringskonti af regionens egenfinansiering og kvalitetsfondsindtægter (dvs. inden for rammen for kvalitetsfondsprojektet). Overførslerne vedr. kvalitetsfondsprojekterne er nærmere beskrevet i afsnit 3.

Låneoptag på socialområdet

Der er opnået dispensation til låneoptag for anlægsudgifter afholdt i 2011 og 2012. Der søges derfor om overførsel af bevilling til låneoptag på 104,2 mio. kr. Der er givet afslag på låneoptag for 2013 begrundet i at regionens gennemsnitslikviditet i 2013 har været over 1.500 kr. pr. indbygger.

1.2 Reglerne for overførsler mellem budget 2013-2014 og følgende budgetår¹

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

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

Overførsler mellem budgetår reguleres i forhold til nedenstående principper:

Anlæg:

- Anlægsbevillinger er som hovedregel flerårige og kan omfatte anlægsudgifter/-indtægter og lån.
- Rådighedsbeløb tildeles som etårige bevillinger. Ikke forbrugte bevillinger bortfalder derfor ved regnskabsårets udløb, hvor en ny etårig bevilling af rådighedsbeløb træder i kraft.

Afsluttede anlægsarbejder:

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

¹ Fra Budgetbemærkningerne 2013, side 140-142, vedtaget på Regionsrådsmødet september 2012.

2. Sundhedsområdet

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

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

2.1 Hospitalsenheden Horsens

	Korrigeret Budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelse (indeks 131,2)	Regulering af anlægs- overførsel	Overførsel (indeks 134,0)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	+ = udgifter / - = indtægter		+ = overskud	+ = udgifter / - = indtægter i 2014	
HÆMATOLOGISK AMBULATORIUM	17.359	16.942	417	0	417
BYGNINGSVEDLIGEHOJDELSE 2013	2.469	2.380	89	0	89
OMBYGNING AF LIVSTILSCENTERET I BRÆSTRUP	7.177	6.992	185	0	185
DELVIS RENOVERING KIRURGISK AFD P4	6.170	2.762	3.408	0	3.408
SERVICE OG LOGISTIKHUS	4.275	1.707	2.568	0	2.568
GENNEMGÅENDE BYGHERRERÅDGIVNING TIL GENERALPLAN	2.700	1.219	1.481	32	1.513
REGNVANDSFORSINKELSESSESSIN	356	3.139	-2.783	0	-2.783
KÆLDER- OG TUNNELPROJEKT	1.750	1.347	403	0	403
UDVIDELSE AF ENDOSKOPIENHEDEN	900	132	768	0	768
AKUTHOSPITAL HORSENS	32.937	17.897	15.040	321	15.361
FLYTN.AF MED. SENGE FRA BRÆSTRUP TIL HORSENS	4.227	3.423	804	17	821
PLANLÆGNING P-HUS SOM OPP-PROJEKT	4.036	3.716	320	0	320
TILBYGNING - HORSENS	3.622	2.906	716	0	716
Igangværende i alt			23.416	370	23.786
ETABL.AF FÆRDIGSLABORATORIUM	678	676	2		
BYGNINGSVEDLIGEHOJDELSE 2012	207	206	1		
Afsluttede i alt			3		
Overførsler til andre områder					
Puljen til anlægsprojekter (regulering)				-370	-370
Puljen til anlægsprojekter (afsluttede projekter)					3
Total	88.863	65.444	23.419	0	23.419

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 23,416 mio. kr. fra 2013 til 2014 (23,786 mio. kr. i indeks 134,0). Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes forsinkelser på en række projekter.

Akuthospital Horsens kom lidt senere i gang end oprindelig planlagt – jf. også overførsel fra 2012 til 2013. Endvidere har udbuds- og kontraktindgåelsesprocessen strakt sig over lidt længere tid end forventet i foråret 2013. I efteråret 2013 har byggeprocessen været i fuld gang. Men blandt andet vanskelige vejrforhold har betydet, at det heller ikke i denne periode har været muligt at indhente forsinkelserne fra projektets tidligere faser. Trods vejrproblemer forventes byggeriet færdigt i løbet af foråret 2014.

Regulering af byggeomkostningsindekset

Byggeomkostningsindekset reguleres fra 131,2 til 134,0 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2014. Reguleringen på 0,370 mio. kr. finansieres af puljen til anlægsprojekter.

Afsluttede anlægsprojekter

To anlægsprojekter afsluttes i forbindelse med Regnskab 2013. Det samlede mindreforbrug udgør 0,003 mio. kr., som tilgår puljen til anlægsprojekter.

2.2 Regionshospitalet Randers

	Korrigeret Budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelse (indeks 131,2)	Regulering af anlægs- overførsel	Overførsel (indeks 134,0)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	+ = udgifter / - = indtægter		+ = overskud	+ = udgifter / - = indtægter i 2014	
FÆRDIGGØRELSE AF NY AKUTAFDELING	10.622	4.210	6.412	137	6.549
PROJEKTERING AF AMBULANT KIRUGI OG ENDOSKOPI	925	399	526	0	526
UDSKIFTNING AF TAG PÅ AMBULATORIEBYGNING	1.356	1.066	290	0	290
NØDSTRØMSGENERATOR	4.175	3.371	804	0	804
RENOVERING AF TAG	3.000	1.547	1.453	0	1.453
EL-PROJEKTER	1.220	703	517	0	517
VEDLIGEH. OG DRIFTSNØDVENDIGE ANLÆGSPROJEKTER	843	211	632	0	632
PARKERINGSKUS - OPP PROJEKT	112	62	50	0	50
AKUTHOSPITAL RANDERS	64.621	60.814	3.807	81	3.888
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN	3.738	447	3.291	0	3.291
Igangværende i alt			17.782	218	18.000
OMBYGNING AF PATIENTHOTEL OG MAMMAKLINIK	1.428	1.630	-202		
UDBEDRING AF AT-PÅBUD	1.696	1.894	-198		
UDBYGN. AF PATOLOGISK INSTITUT	127	149	-22		
PULJE TIL MINDRE BYGNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER	221	232	-11		
INTEGRATION AF MEDICINSK AMBULATORIUM I SENGEAFS.	4	29	-25		
INVENTAR OG Udstyr, FAME	4	0	4		
Afsluttede i alt			-454		
Overførsler til andre områder					
Puljen til anlægsprojekter (regulering)				-218	-218
Puljen til anlægsprojekter (afsluttede projekter)					4
Driftsbevillingen RH Randers (afsluttede projekter)					-458
Total	94.092	76.764	17.328	0	17.328

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 17,782 mio. kr. fra 2013 til 2014 (18,000 mio. kr. i indeks 134,0). Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes mindre forsinkelser på en række projekter.

Ud af det samlede behov er 6,549 mio. kr. i forbindelse med færdiggørelse af ny fælles akutmodtagelse. Regionsrådet bevilligede i forbindelse med godkendelsen af programoplægget 10,6 mio. kr. til projektering og forberedende aktivitet. En større del af projekteringen og de forberedende aktiviteterne er flyttet til hovedprojektfasen end vurderet ved udarbejdelse af programoplægget.

Regulering af byggeomkostningsindekset

Byggeomkostningsindekset reguleres fra 131,2 til 134,0 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2014. Reguleringen på 0,218 mio. kr. finansieres af puljen til anlægsprojekter.

Afsluttede anlægsprojekter

Regionshospitalet Randers har seks anlægsprojekter som afsluttes, og hvor der aflægges anlægsregnskab. Fem projekter afsluttes med et underskud på i alt 0,458 mio. kr., som i henhold til overførselsprincipperne overføres til driftsbevillingen. Et projekt afsluttes med et overskud på i alt 0,004 mio. kr., som tilføres puljen til anlægsprojekter.

2.3 Hospitalsenheden Vest

	Korrigeret Budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelse (indeks 131,2)	Regulering af anlægs- overførsel	Overførsel (indeks 134,0)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2014	
OMBYGNING RH RINGKØBING TIL RINGKØBING SUNDHEDSHUS	10.300	5.457	4.843	103	4.946
BYGNINGSVEDLIGEHOJDELSE 2013	7.386	6.550	836	0	836
PSYKIATRIEN I DNV GØDSTRUP	9.000	2.906	6.094	0	6.094
RINGKØBING SUNDHEDSHUS, TVÆRGÅENDE	1.200	125	1.075	0	1.075
ETABL. AF LÆGEKLINIKKER I RINGKØBING SUNDHEDSHUS	11.597	11.504	93	0	93
Indtægt	-10.000	-10.000	0	0	0
BYGNINGSVEDLIGEHOJDELSE 2012	3.361	2.737	624	0	624
Igangværende i alt			13.565	103	13.668
LÅN FRA ENERGI- OG MILJØPULJEN TIL FJERNVARME, HOLSTEBRO	664	614	50		
LÅN FRA ENERGI- OG MILJØPULJEN TIL RENOVERING AF LÆGEBOLIGER HERNING	2.465	2.439	26		
RINGKØBING SUNDHEDSHUS VEDLIGE. AF INSTALLATIONER OG KLIMASKÆRME	249	245	4		
	140	80	60		
Afsluttede i alt			140		
Overførsler til andre områder					
Puljen til anlægsprojekter (regulering)				-103	-103
Puljen til anlægsprojekter (afsluttede projekter)					64
Udlånepulje til energi- og miljøprojekter (afsluttede projekter)					76
Total	36.362	22.657	13.705	0	13.705

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 13,565 mio. kr. fra 2013 til 2014 (13,668 mio. kr. i indeks 134,0). Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes større og mindre forsinkelser på en række projekter. For så vidt angår psykiatrien i Gødstrup skyldes overførslen, at beregning af omkostningsfordeling mellem kvalitetsfondsprojektet og psykiatrien først finder sted i det nye år.

Regulering af byggeomkostningsindekset

Byggeomkostningsindekset reguleres fra 131,2 til 134,0 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2014. Reguleringen på 0,103 mio. kr. finansieres af puljen til anlægsprojekter.

Afsluttede anlægsprojekter

Hospitalsenheden Vest har fire anlægsprojekter som afsluttes, og hvor der aflægges anlægsregnskab. To energi- og miljølånepuljeprojekter afsluttes med et overskud på i alt 0,076 mio. kr., som tilbageføres til Miljø- og energiudlånepuljen. To projekter afsluttes med et overskud på i alt 0,064 mio. kr., som tilføres puljen til anlægsprojekter.

2.4 Hospitalsenhed Midt

	Korrigeret Budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelse (indeks 131,2)	Regulering af anlægs- overførsel	Overførsel (indeks 134,0)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	+ = udgifter / - = indtægter		+ = overskud	+ = udgifter / - = indtægter i 2014	
OPFØRELSE AF P-HUS OG PARKERINGSANLÆG	3.873	785	3.088	66	3.154
FRIKLINIKKEN, SILKEBORG	2.083	143	1.940	0	1.940
UDSKIFTNING AF TAG HAMMEL	1.200	912	288	0	288
ESCO PROJEKT SILKEBORG OG HAMMEL	22.438	8.389	14.049	300	14.349
LÅN FRA ENERIG- OG MILJØ PULJEN TIL RENOVERING AF VARMEANLÆG	1.600	0	1.600	0	1.600
PROJEKT HELHEDSPPLAN HAMMEL NEUROCENTER OG URBAKKEN.	2.523	870	1.653	35	1.688
PROJEKTPLAN FOR RH SILKEBORG	490	399	91	0	91
LÅN FRA ENERGI- OG MILJØPULJEN TIL NYT KØLEANLÆG MM	1.400	0	1.400	0	1.400
UDBEDRINGER AF VANDSKADE, BYGNING 1, HAMMEL NEUROCENTER	80	0	80	0	80
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2013	2.469	183	2.286	0	2.286
Igangværende i alt			26.475	401	26.876
CENTRALT KØLEANLÆG TIL FORSYN. ORTOPÆDKIRURGI SENGAEFSNIT	-2	0	-2		
AMBULANTHUS NIVEAU 1	52	0	52		
CENTER OF EXCELLENCE SENGAEFSN.	1.388	0	1.388		
CENTER OF EXCELLENCE AMBULAT.	2.643	4.638	-1.995		
AKUTKLINIK	-185	0	-185		
LOKALER TIL BLODPRØVETAGNING	425	0	425		
NISA (INTENSIVSENGE)	1.162	0	1.162		
ETABLERING AF DAG/TCI KLINIK	377	298	79		
ETABL. AF EKSTRA AMBULATORIE TIL DIAGNOSTISK CENTER SILKEBORG	1.000	982	18		
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2012	2.465	2.467	-2		
DAGKIRURGI, VIBORG	1.365	1.257	108		
Afsluttede i alt			1.049		
Overførsler til andre områder					
Puljen til anlægsprojekter (regulering)				-401	-401
Puljen til anlægsprojekter (afsluttede projekter)					1.053
Driftsbevillingen HE Midt (afsluttede projekter)					-4
Total	48.847	21.323	27.524	0	27.524

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 26,475 mio. kr. fra 2013 til 2014 (26,876 mio. kr. i indeks 134,0). Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes forsinkelser på en række projekter.

Regulering af byggeomkostningsindekset

Byggeomkostningsindekset reguleres fra 131,2 til 134,0 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2014. Reguleringen på 0,401 mio. kr. finansieres af puljen til anlægsprojekter.

Afsluttede anlægsprojekter

Tolv anlægsprojekter afsluttes i forbindelse med regnskab 2013, hvoraf 7 projekter vedrører Center of excellence i Silkeborg. Center of Excellence afsluttes som et samlet projekt, med et overskud på 0,848 mio. kr., som tilføres puljen til anlægsprojekter.

Der afsluttes to projekter med underskud på i alt 0,004 mio. kr., som i henhold til overførselsprincipperne overføres til driftsbevillingen. Yderligere tre projekter afsluttes med et overskud på i alt 0,205 mio. kr., som også tilføres puljen til anlægsprojekter.

2.5 Aarhus Universitetshospital

	Korrigeret Budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelse (indeks 131,2)	Regulering af anlægs- overførsel	Overførsel (indeks 134,0)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	+ = udgifter / - = indtægter		+ = overskud	+ = udgifter / - = indtægter i 2014	
ETABLERING AF DAG/TCI KLINIK	83	84	-1	0	-1
FLYTNING AF LÆGEVAGTSVISITATIONEN	1.899	0	1.899	0	1.899
ETABLERING AF NY MR-TEKNOLOGI	4.370	3.934	436	0	436
REINVESTERINGER TEKNIK INVENTAR MV	1.808	3.807	-1.999	-43	-2.042
OMBYGNING OG INDRETNING AF					
AKUTKLINIK PÅ SAMSØ	3.125	717	2.408	0	2.408
Indtægt	-3.125	-1.000	-2.125	0	-2.125
ETABLERING AF ACCELERATORRUM	1.785	0	1.785	0	1.785
CTS-OG VENTILATIONSPROJEKT	500	0	500	0	500
OMBYGNING AF BØRNEAFDELINGENS					
NEONATALAFSNIT	0	100	-100	0	-100
DANSK NEUROFORSKNINGSCENTER	1.091	40	1.051	22	1.073
DNU FASE 0-PROJEKT, STRÅLEKAPACITET	16.525	1.213	15.312	327	15.639
FASE 0-PROJEKT PRÆ-FAME	656	884	-228	0	-228
AUTOMATISK					
BRANDALARMERINGSANLÆG	647	105	542	0	542
ASBESTSANERING	-232	-361	129	0	129
LUFTKVALITET I OPERATIONSSTUEN	886	363	523	0	523
FORBEDR.AF STERILCENTRALENHEDER	638	72	566	0	566
NØDSTRØMSANLÆG	163	112	51	0	51
ETABLERING AF FÆLLES					
AKUTMODTAGELSE	-824	667	-1.491	0	-1.491
UDV.AF BIL.DIAGNOSTISK KAPACITET	5.911	4.953	958	20	978
Igangværende i alt			20.216	326	20.542
HANDLEPLAN	1.285	0	1.285		
RENO. BYGN. TIL KRÆFTENS					
BEKÆMPELSE	-245	-274	29		
UDSKIFTN. AF NØDSTRØMSANLÆG	36	0	36		
SATELIT-STUE I HORSSENS,					
MAMMAKIRURGI	454	0	454		
CENTER - OG ADM. ROKADE	79	0	79		
BIOKEMI	-418	47	-465		
UROLOGI, MEDICO	-415	0	-415		
RØRPOST	244	0	244		
MEDICOTEKNISK Udstyr, SKEJBY	-127	0	-127		
Afsluttede i alt			1.120		
Overførsler til andre områder					
Puljen til anlægsprojekter (regulering)				-326	-326
Puljen til anlægsprojekter (afsluttede projekter)					1.247
Driftsbevillingen AUH (afsluttede projekter)					-127
Total	36.799	15.463	21.336	0	21.336

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 20,216 mio. kr. fra 2013 til 2014 (20,542 mio. kr. i indeks 134,0). Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes større og

mindre forsinkelser på en række projekter. Projektet vedrørende Strålekapacitet er under afslutning, hvorfor overskuddet i forbindelse med overførselssagen foreslås omprioriteret.

Regulering af byggeomkostningsindekset

Byggeomkostningsindekset reguleres fra 131,2 til 134,0 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2014. Reguleringen på 0,326 mio. kr. finansieres af puljen til anlægsprojekter.

Afsluttede anlægsprojekter

Ni anlægsprojekter afsluttes i forbindelse med regnskab 2013. Et projekt afsluttes med et underskud på 0,127 mio. kr., som i henhold til overførselsprincipperne overføres til driftsbevillingen. De øvrige otte projekter afsluttes samlet med et overskud på i alt 1,247 mio. kr., som tilføres puljen til anlægsprojekter.

Bevillingsændringer

Projektet vedrørende Strålekapacitet er i hovedtræk afsluttet, og de sidste regninger afventes inden endelig færdiggørelse. Det foreslås derfor, at anlægsprojektet i forbindelse med overførselssagen reduceres med 15,0 mio. kr. og at midlerne tilgår puljen til anlægsprojektet til fornyet prioritering.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0
Indeks 1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter / - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
DNU FASE 0-PROJEKT, STRÅLEKAPACITET	-15.000	-15.000					
Puljen til anlægsprojekter	0	15.000					
Ændring af anlægsbevilling	15.000						
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

2.6 Projekter i relation til Det Nye Universitetshospital

	Korrigeret Budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelse (indeks 131,2)	Regulering af anlægs-overførsel	Overførsel (indeks 134,0)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2014	
AUH SKEJBY OMBYGNING					
HJERTEMEDICIN (G OG F1)	17.437	6.582	10.855	232	11.087
IT-UDVIKLINGSPULJE	8.642	895	7.747	165	7.912
DNU TILBYGNING PLAN 2 OG 3					
NEONATALAFSNIT	4.037	1.562	2.475	53	2.528
AUH I SKEJBY, ONKOLOGI OMBYGNING	1.874	0	1.874	0	1.874
AUH I SKEJBY OMBYGNING, ETAPE 1	11.325	13.615	-2.290	-49	-2.339
TEKNISKE HOVEDFORSYNINGER TIL DNU	80.165	70.938	9.227	197	9.424
PLANLÆGN.VEDR. UDFLYTN. AF RISSKOV	14.626	9.388	5.238	112	5.350
Igangværende i alt			35.126	710	35.836
TEKNISK BYGNING VVS PÅ DNU	12.394	6.184	6.210		
TRYGFONDENS FAMILIEHUS	657	185	472		
Indtægt	-2.501	-2.094	-407		
Afsluttede i alt			6.275		
Overførsler til andre områder					
Puljen til anlægsprojekter (regulering)				-710	-710
Puljen til anlægsprojekter (afsluttede projekter)					6.275
Total	148.656	107.255	41.401	0	41.401

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 35,126 mio. kr. fra 2013 til 2014 (35,836 mio. kr. i indeks 134,0). Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes større og mindre forsinkelser på en række projekter.

Projekt for ombygning af hjertemedicin har været i udbud og er under udførelse.

Licitationsresultatet var lavere end budgetteret og projektet er blevet lidt forsinket i forhold til tidsplanen. Det er årsagerne til mindreforbruget i 2013. Det samlede mindreforbrug til projektet er ved at blive opgjort.

Regulering af byggeomkostningsindekset

Byggeomkostningsindekset reguleres fra 131,2 til 134,0 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2014. Reguleringen på 0,710 mio. kr. finansieres af puljen til anlægsprojekter.

Afsluttede anlægsprojekter

To anlægsprojekter afsluttes i forbindelse med regnskab 2013. Her er der netto et mindreforbrug på 6,275 mio. kr., som tilføres reserven.

2.7 Præhospitalet

	Korrigeret Budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelse (indeks 131,2)	Regulering af anlægs- overførsel	Overførsel (indeks 134,0)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	+ =udgifter/- =indtægter		+ =overskud	+ =udgifter/- =indtægter i 2014	
ETABLERING AF PPJ	24.700	2.869	21.831	0	21.831
DET NYE KONTROLRUM	25.185	1.123	24.062	0	24.062
Igangværende i alt			45.893	0	45.893
<i>Overførsler til andre områder</i>					
<i>Puljen til anlægsprojekter</i>				0	0
Total	49.885	3.992	45.893	0	45.893

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 45,893 mio. kr. fra 2013 til 2014. Præhospitalets to anlægsprojekter er blevet forsinkede i 2013.

2.8 Psykiatri

	Korrigeret Budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelse (indeks 131,2)	Regulering af anlægs- overførsel	Overførsel (indeks 134,0)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2014	
RENOVERING AF BYGNING 23 TIL AMB. RISSKOV	7.016	6.896	120	0	120
UDSKIFTNING AF TRÅDLØST NETVÆRK RISSKOV	2.801	1.728	1.073	0	1.073
MASTERPLAN 2012 RISSKOV	884	800	84	0	84
BYGNINGSVEDLIGEHOJDELSE PSYKIATRI 2012 I VIBORG OG SKIVE	3.686	3.709	-23	0	-23
BYGNINGSVEDLIGEHOJDELSE PSYKIATRI 2012 ØVRIGE PSYKIATRI	2.348	1.737	611	0	611
BYGNINGSVEDLIGEHOJDELSE PSYKIATRI 2013 RISSKOV	4.482	2.731	1.751	0	1.751
MASTERPLAN RISSKOV 2013	3.000	3.819	-819	0	-819
MASTERPLANARBEJDE RISSKOV 2014	300	1.131	-831	0	-831
NYE SENGE PSYKIATRIEN RISSKOV	3.485	2.052	1.433	0	1.433
BYGNINGSVEDLIGEHOJDELSE PSYKIATRI 2013 VIBORG	570	325	245	0	245
NØDSTRØMSGENERATOR, REGIONSPSYK VIBORG-SKIVE	2.300	119	2.181	0	2.181
LÅN FRA ENERGI- OG MILJØPULJEN AUH RISSKOV- BELYSNING OG VENTILATION I BYG 23	689	0	689	0	689
BYGNINGSVEDL. 2011 - RENO. AF GL. FESTSAL, RISSKOV	379	351	28	0	28
PSYKIATRIENS HUS, OMLÆGN. AF LOKALPSYK, SILKEBORG	6.656	753	5.903	0	8
Indtægt	1.284	-3.594	4.878	0	0
Igangværende i alt			17.323	0	6.550
BYGNINGSVEDLIGEHOJDELSE PSYKIATRI 2012 RISSKOV	-696	-757	61		
RENOVERING AF BYGNING 22 TIL CAFE MM. RISSKOV	-101	-101	0		
NYE SENGE PSYKIATRIEN VIBORG	1.240	1.239	1		
BYGNINGSVEDL. 2011 AUH, RISSKOV	94	0	94		
BYGNINGSVEDL. 2011 - BEHANDLINGSPSYKIATRI GENERELT	300	179	121		
BYGNINGSVEDL. 2011 - PROJEKT NYE VINDUER TIL PSYKIATRIEN	2.400	1.926	474		
OMBYGN. AF UNGDOMSPSYKIATRISK AFSNIT, RISSKOV	58	274	-216		
Indtægt	227	0	227		
REETABLERING AF FRAFLYTTET SENGAEFSNIT	99	86	13		
NØDSTRØMSANLÆG	-41	-40	-1		
Afsluttede i alt			774		
Overførsler til andre områder					
<i>Puljen til anlægsprojekter (afsluttede anlægsprojekter)</i>				0	10.784
<i>Rammebevilling til bygningsvedligeholdelse (afsluttede anlægsprojekter)</i>					763
Total	43.460	25.363	18.097	0	18.097

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 6,550 mio. kr. fra 2013 til 2014. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes større og mindre forsinkelser på en række projekter.

Projektet Psykiatriens Hus er næsten afsluttet, der overføres derfor kun 0,08 mio. kr. De resterende 10,773 mio. kr. tilføres puljen til anlægsprojekter.

Regulering af byggeomkostningsindekset

Byggeomkostningsindekset reguleres fra 131,2 til 134,0 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2013.

Afsluttede anlægsprojekter

Psykiatrien har ni anlægsprojekter som afsluttes, og hvor der aflægges anlægsregnskab. Syv bygningsvedligeholdelsesprojekter afsluttes med et overskud på i alt 0,763 mio. kr., som tilbageføres til rammebevillingen til bygningsvedligehold. To projekter afsluttes med et nettooverskud på i alt 0,011 mio. kr., som tilføres puljen til anlægsprojekter.

2.9 Læge- og sundhedshuse

	Korrigeret Budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelse (indeks 131,2)	Regulering af anlægs- overførsel	Overførsel (indeks 134,0)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2014	
UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LÆGEHUS HVIDE SANDE	2.600	0	2.600	0	2.600
ETABLERING AF LÆGEKLINIKKER I STRUER	12.000	11.985	15	0	15
Indtægt	-12.000	-12.000	0	0	0
SUNDHEDS- OG AKUTHUS, HOLSTEBRO	7.204	112	7.092	151	7.243
ETABLERING AF GRENAA SUNDHEDSHUS	2.700	100	2.600	0	2.600
FASE 2 - GRENAA SUNDHEDSHUS	15.300	402	14.898	0	14.898
Indtægt	-15.000	-1.464	-13.536	0	-13.536
Igangværende i alt			13.669	151	13.820
OPFØR.AF LÆGEPRAKSIS I NORDSALLING	0	15	-15		
Afsluttede i alt			-15		
Overførsler til andre områder					
Puljen til anlægsprojekter (regulering)				-151	-151
Driftsbevillingen Praksissektoren (afsluttede anlægsprojekter)					-15
Total	12.804	-850	13.654	0	13.654

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 13,669 mio. kr. fra 2013 til 2014 (13,820 mio. kr. i indeks 134,0). Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes større og mindre forsinkelser på en række projekter. Fase 2 projektet, Grenaa sundhedshus har afventet en endelig afklaring med Norddjurs kommune.

Regulering af byggeomkostningsindekset

Byggeomkostningsindekset reguleres fra 131,2 til 134,0 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2014. Reguleringen på 0,151 mio. kr. finansieres af puljen til anlægsprojekter.

Afsluttede anlægsprojekter

Der er ved en fejl blevet bogført en regning på projektet lægepraksis i Nordsalling. Overskuddet blev ved sidste års overførselssag tilbageført til driftsbevillingen praksissektoren, hvorfor afvigelsen i 2013 ligeledes overføres til driftsbevillingen.

2.10 Sundhed - øvrige projekter

	Korrigeret Budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelse (indeks 131,2)	Regulering af anlægs- overførsel	Overførsel (indeks 134,0)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2014	
ETABLERING AF HELIKOPTERENS LANDINGSPLAND PÅ AARHUS HAVN	615	14	601	0	601
SIKRING AF AKUTLÆGEHELIKOPTERENS LANDINGSPLANS PÅ AUH OG RH					
HOLSTEBRO	100	0	100	0	100
VVM-REDEGØRELSE HOLSTEBRO,					
AKUTLÆGEHELIKOPTER	300	25	275	0	275
UDVIDELSE AF REGIONAL					
SPECIALTANDPLEJES RAMMER	522	231	291	0	291
DET 3. ØJE FOR					
KVALITETSFONDSPROJETERNE	1.601	2.635	-1.034	0	-1.034
ETABLERING AF LANDINGSPLADSER	579	0	579	0	579
AKUTPULJE Indtægt	100	0	100	0	100
UDLÅNEPULJE T.MILJØ- OG ENERGIPROJ.	10.723	470	10.253	0	10.253
PULJE VEDR. FORV.SALG AF BYGN.	-182	77	-259	0	-259
Salgsindtægt	-16.435	-24.250	7.815	0	7.815
TAGE HANSENS GADE FASE 1-2	2.350	1.061	1.289	0	1.289
Igangværende i alt			20.010	0	20.010
HELIKOPTERLANDINGSSTED VED LÆGEHUSET I THYBORØN	52	50	2		
Afsluttede i alt			2		
Overførsler til andre områder					
<i>Puljen til anlægsprojekter (afsluttede anlægsprojekter)</i>				0	2
Total	325	-19.687	20.012	0	20.012

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 20,010 mio. kr. fra 2013 til 2014. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes større og mindre forsinkelser på en række projekter. Udlånepuljen til miljø- og energiprojekter prioriteres løbende, når der er egnede projekter.

Regulering af byggeomkostningsindekset

Byggeomkostningsindekset reguleres fra 131,2 til 134,0 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2014.

Afsluttede anlægsprojekter

Projektet helikopterlandingssted ved lægehuset Thyborøn afsluttes i forbindelse med regnskab 2013. Overskuddet på 0,002 mio. kr. tilføres puljen til anlægsprojekter.

2.11 Medicoteknik og It

	Korrigeret Budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelse (indeks 131,2)	Regulering af anlægs- overførsel	Overførsel (indeks 134,0)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2014	
MEDICOTEKNISK UDSTYR 2012-2013	88.349	42.129	46.220	0	46.220
MEDICOTEKNISK UDSTYR 2013 - 2014	29.900	33.066	-3.166	0	-3.166
IT-REINVESTERINGER	37.700	6.981	30.719	0	30.719
Igangværende i alt			73.773	0	73.773
MEDICOTEKNISK AFDELING 2010	19.324	10.912	8.412		
MEDICOTEKNISK AFD. (MEDICTEKN. UDSTYR) 2011	35.334	30.682	4.652		
Afsluttede i alt			13.064		
Overførsler til andre områder					
<i>Medicoteknisk udstyr 2013 - 2014</i>					13.064
Total	210.607	123.770	86.837	0	86.837

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 73,773 mio. kr. fra 2013 til 2014. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes indkøbsprocessen på området.

Afsluttede anlægsprojekter

De medicotekniske bevillinger for 2010 og 2011 afsluttes i forbindelse med regnskab 2013. Det foreslås, at overskuddet på i alt 13,064 mio. kr. flyttes til projektet medicoteknisk udstyr 2013-2014, og at anlægsbevillingen til projektet øges tilsvarende.

2.12 Finanslovspuljeprojekter

	Korrigeret Budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelse (indeks 131,2)	Regulering af anlægs- overførsel	Overførsel (indeks 134,0)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2014	
<i>Hospitalsenheden Horsens</i>					
RENOVERING OG OMBYGNING AF APOTEK	0	0	0		
Finanslovspulje indtægt	41	41	0		
GENHUSNING AF MEDICINSKE SENGE	4.815	4.805	10		
Finanslovspulje indtægt	-1.790	-1.786	-4		
<i>Regionshospitalet Randers</i>					
RENO.ADM.BYGN.-ETAB.KLINISK					
UDVIKLINGSFUNKT.	0	0	0		
Finanslovspulje indtægt	138	138	0		
OMBYGN.AF SENGÆFSN.MEDICINSK AFD.					
OG ORTOPÆDKIRURG.AFD.	0	0	0		
Finanslovspulje indtægt	332	332	0		
<i>Hospitalsenheden Vest</i>					
VENTILATION OG KØL HOLSTEBRO	177	182	-5		
Finanslovspulje indtægt	0	0	0		
<i>Psykiatri</i>					
UDSKIFTNING AF VINDUER OG					
VENTILATION, BYGNING 14J	0	0	0		
Finanslovspulje indtægt	0	-5	5		
Afsluttede i alt			6		
Overførsler til andre områder					
<i>Udlånepulje til energi- og miljøprojekter</i>					6
<i>Driftsbevillingen Vest</i>					-5
<i>Driftsbevillingen Psykiatri</i>					5
Total	3.713	3.707	6	0	6

På finansloven for 2010 blev der afsat en statslig pulje på i alt 250 mio. kr. til fremrykning af vedligeholdelsesarbejder på offentlige sygehuse. Investeringerne skulle have et højt indhold af elementer, der vedrører energibesparelse og forbedring af interne arbejdsgange. Region Midtjylland fik tilsagn til i alt 33 projekter, hvoraf de sidste 6 afsluttes med regnskab 2013.

Afsluttede anlægsprojekter

Seks anlægsprojekter afsluttes ved udgangen af 2013. Her overføres merforbrug til driftsbevillingen, mens mindreforbrug tilbageføres til den oprindelige finansieringskilde (udlåns puljen til miljø og energiprojekter).

Projektet under psykiatrien blev afsluttet med et merforbrug i 2012 (som blev overført til driftsbevillingen). Da det ene projekt under Horsens afsluttes med et mindreforbrug – er indtægten i henhold til tilsagnsbetingelserne, blevet omkonteret til psykiatriens projekt, da midlerne ellers skal tilbagebetales til staten.

2.13 Puljen til anlægsprojekter

	Korrigeret Budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelse (indeks 131,2)	Regulering af anlægs- overførsel	Overførsel (indeks 134,0)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	+ = udgifter / - = indtægter		+ = overskud	+ = udgifter / - = indtægter i 2014	
PULJE TIL ANLÆGSPROJEKTER	64.674	0	64.674	0	64.674
Igangværende i alt			64.674	0	64.674
Total	64.674	0	64.674	0	64.674

Der afsættes hvert år i forbindelse med budgetvedtagelsen en pulje til anlægsprojekter, som løbende udmøntes til konkrete anlægsprojekter, efter en indledende planlægning af projektet. Planlægningsfasen igangsættes, når regionsrådet har godkendt pågældende års investeringsplan.

Afsluttede anlægsprojekter

Den udmøntede del af puljen til anlægsprojekter på 64,674 mio. kr. overføres til 2014 med henblik på igangsættelse af en række prioriterede anlægsprojekter.

Reguleringen af byggeomkostningsindekset udgør i alt -2,279 mio. kr., som finansieres af puljen til anlægsprojekter.

Derudover overføres i alt 34,432 mio. kr. til puljen til anlægsprojekter i 2014 på baggrund af afslutningen af en række anlægsprojekter og deraf følgende bevillingsændringer, som er beskrevet i dette notat.

Samlet set hæves puljen til anlægsprojekter med 96,827 mio. kr. i 2014 på baggrund af anlægsoverførselssagen.

3. Kvalitetsfondsprojekterne

Behovet for moderniseringen af sygehusstrukturen og heraf følgende investeringer i de fysiske rammer, ny teknologi og apparatur indgår som en del af økonomiaftalen mellem Regeringen og Danske Regioner for 2008. Kvalitetsfonden blev etableret som led i regeringens kvalitetsreform fra 2007. Af fondens midler skal 25,5 milliarder kroner bruges til statslig medfinansiering af investeringer i en ny og forbedret sygehusstruktur. Hertil kommer en regional egenfinansiering på ca. 40 procent, så den samlede investeringsramme beløber sig til ca. 41,4 milliarder kroner (09 PL).

Region Midtjylland har tre kvalitetsfondsprojekter, som hver udgør et selvstændigt økonomisk kredsløb. Der vil i alt blive afholdt (i 2009 PL) udgifter på 6.350 mio. kr. til Det Nye Universitetshospital i Aarhus, 1.150 mio. kr. til om- og tilbygningen af Regionshospitalet Viborg og 3.150 mio. kr. til Det nye hospital i vest, Gødstrup.

Anlægsprojekter, der hører under kvalitetsfondsprojekter er underlagt Region Midtjyllands almindelige overførselsregler og principperne for regulering af byggeomkostningsindekset. It og medicotekniske projekter reguleres, som noget særligt for kvalitetsfondsprojekterne, i henhold til udviklingen i den regionale anlægs-PL.

3.1 Det nye universitetshospital, Aarhus

	Korrigeret Budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelse (indeks 131,2)	Regulering af anlægs- overførsel	Overførsel (indeks 134,0)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	+ = udgifter / - = indtægter		+ = overskud	+ = udgifter / - = indtægter i 2014	
JORDKØB	17.285	7.351	9.934	0	9.934
PLANLÆGNING OG STYRING	28.596	24.479	4.117	88	4.205
NORD 1	287.663	198.851	88.812	1.895	90.707
SYD 1	76.017	98.714	-22.697	-484	-23.181
BYGGEMODNING, ETAPE 1-3	40.928	21.753	19.175	409	19.584
C-GANG OG LOGISTIKBRO	32.508	33.131	-623	0	-623
NORD 5	55	0	55	0	55
NORD 2	96.808	87.896	8.912	190	9.102
FÆRDIGGØRELSESARBEJDER	49.708	34.346	15.362	328	15.690
NORD 4	7.885	15.165	-7.280	-155	-7.435
SYD 2	32.676	39.514	-6.838	-146	-6.984
RØRPOST	9.221	6.020	3.201	68	3.269
BYGGEPLADSENS FÆLLESFACILITETER (BFF)	75.575	68.647	6.928	148	7.076
NORD 3	7.506	7.316	190	0	190
VARE- OG AFFALDSCENTRAL	12.765	6.928	5.837	125	5.962
SYD 3	16.123	11.524	4.599	98	4.697
SYD 6	656	639	17	0	17
ABDOMINAL/INFLAMMATION SYD 4	13.049	8.432	4.617	99	4.716
ONKOLOGI SYD 5	1.737	1.600	137	0	137
FASE 0, RCV OG INTENSIV	4.119	3.169	950	0	950
FASE 0, STERILCENTRAL	3.996	3.093	903	0	903
IT-DNU	54.494	22.188	32.306	420	32.726
MEDICOTEKNISK UDSTYR, DNU	9.732	3.197	6.535	85	6.620
JUSTERINGSRESERVE	3.348	0	3.348	71	3.419
PULJE DNU	-7.050	0	-7.050	0	-7.050
KVALITETSFONDSMIDLER - INDTÆGTER	-743.332	-571.885	-171.447	0	-171.447
Igangværende i alt			0	3.239	3.239
<i>Overførsler til andre projekter</i> <i>PULJE DNU (regulering)</i>				-3.239	-3.239
Total	132.068	132.068	0	0	0

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 171,447 mio. kr. fra 2013 til 2014, og tilsvarende i kvalitetsfondsindtægter. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes større og mindre forsinkelser på en række projekter. Fremdriften er nærmere beskrevet i opfølgningen på Kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. december 2013 på regionsrådsmødet 19. marts 2014.

Regulering af byggeomkostningsindekset

Byggeomkostningsindekset reguleres fra 131,2 til 134,0 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2014. Reguleringen på 3,239 mio. kr. finansieres af Puljen til DNU dvs. indenfor kvalitetsfondsprojektets ramme.

3.2 Om- og tilbygning, Regionshospitalet Viborg

	Korrigeret Budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelse (indeks 131,2)	Regulering af anlægs- overførsel	Overførsel (indeks 134,0)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2014	
ETABLERING AF PROJEKTORGANISATION	10.495	-7.185	17.680	377	18.057
NYT P-HUS PÅ RH. VIBORG	11.421	6.682	4.739	101	4.840
RENOVERING OG UDVIDELSE AF VCR	77.293	46.369	30.924	660	31.584
PROJEKTERING AKUTCENTER	20.467	26.702	-6.235	-133	-6.368
DELPROJEKT AKUT, PROGRAMMERING OG DISPOSITIONSFORSLAG	4.000	3.840	160	0	160
JORDARBEJDE AKUTCENTER	0	0	0	0	0
KØB OG RENOVERING AF TOLDBODGADE 12, 8800 VIBORG	1.942	803	1.139	24	1.163
JUSTERINGSRESERVE	0	0	0	0	0
PULJE RHV	8.457	0	8.457	0	8.457
KVALITETSFONDSMIDLER - INDTÆGTER	-110.157	-53.293	-56.864	0	-56.864
Igangværende i alt			0	1.029	1.029
Overførsler til andre projekter					
<i>PULJE RHV (regulering)</i>				-1.029	-1.029
Total	23.918	23.918	0	0	0

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 56,864 mio. kr. fra 2013 til 2014, og tilsvarende i kvalitetsfondsindtægter. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes større og mindre forsinkelser på en række projekter. Fremdriften er nærmere beskrevet i opfølgningen på Kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. december 2013 på regionsrådsmødet 19. marts 2014.

Regulering af byggeomkostningsindekset

Byggeomkostningsindekset reguleres fra 131,2 til 134,0 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2014. Reguleringen på 1,029 mio. kr. finansieres af Puljen til Viborg dvs. indenfor kvalitetsfondsprojektets ramme.

3.3 Det nye hospital i vest, Gødstrup

	Korrigeret Budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelse (indeks 131,2)	Regulering af anlægs- overførsel	Overførsel (indeks 134,0)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	+ =udgifter/- =indtægter		+ =overskud	+ =udgifter/- =indtægter i 2014	
PROJEKTORGANISATION	96.886	90.821	6.065	129	6.194
JORDKØB	50	15	35	0	35
BYGGEODNING OG BYGGEPLADSANSTILLING	27.892	13.283	14.609	312	14.921
DELPROJEKT 2 FORSYNINGSLEDNINGER I JORD	14.489	5.846	8.643	184	8.827
FJERNVARME- OG ELFORSYNING	43.285	29.227	14.058	300	14.358
JUSTERINGSRESERVE	1.350	0	1.350	29	1.379
PULJE DNV	-1.731	0	-1.731	0	-1.731
KVALITETSFONDSMIDLER - INDTÆGTER	-189.347	0	-189.347	0	-189.347
Igangværende i alt			-146.318	954	-145.364
Overførsler til andre projekter					
PULJE DNV (regulering)				-954	-954
Deponeringskonto Gødstrup					146.318
Total	-7.126	139.192	-146.318	0	0

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 43,029 mio. kr. fra 2013 til 2014. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes større og mindre forsinkelser på en række projekter. Fremdriften er nærmere beskrevet i opfølgningen på Kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. december 2013 på regionsrådsmødet 19. marts 2014.

Rådighedsbeløbet til kvalitetsfondsindtægter på 189,347 mio. kr. overføres fuldt ud til 2014, da udbetalingen fra statens side afventer godkendelse af udgiftsprofilen. Netto overføres 146,318 mio. kr., som tilgår deponeringskontoen for kvalitetsfondsprojektet.

Regulering af byggeomkostningsindekset

Byggeomkostningsindekset reguleres fra 131,2 til 134,0 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2014. Reguleringen på 0,954 mio. kr. finansieres af Puljen til Vest, Gødstrup dvs. indenfor kvalitetsfondsprojektets ramme.

4. Socialområdet

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelse (indeks 131,2)	Regulering af anlægs- overførsel	Overførsel (indeks 134,0)
	+ = udgifter / - = indtægter		+ = overskud	+ = udgifter / - = indtægter i 2014	
GENINDRETNING AF 4 BOLIGER ELBÆK HØJSKOLE	3.133	700	2.433	0	2.433
10 BOLIGER SØNDERPARKEN, HORNSYLD	7.557	5.796	1.761	38	1.799
RENOVERING AF HOVEDBYGNING PÅ GRANBAKKEN	2.550	1.675	875	0	875
TIL- OG OMBYGNING PÅ SKOVHUSET ULFBORG	3.000	1.147	1.853	0	1.853
BYGNINGSVEDLIGEHOJDELSE 2013	9.737	4.922	4.815	0	4.815
RAMMEBEVIL. BYGN. VEDLIGEHOJDELSE HINNERUP KOLLEGIET	6.193	-53	6.246	0	6.246
4 BOLIGER OG SÆRLIGE FÆLLESFACILITETER	8.996	2.484	6.512	0	6.512
Indtægt	-2.100	-783	-1.317	0	-1.317
Igangværende i alt			23.178	38	23.216
OM- OG TILBYGNING ULRIKSDAL	404	404	0		
BYGNINGSVEDLIGEHOJDELSE 2012	3.817	2.383	1.434		
RAMMEBEVIL. TIL UDVIKLING	53.971	0	53.971		
BYGNINGSVEDLIGEHOJDELSE P/S 2011 TANGKÆRCENTRET	191	0	191		
OMBYGNING OG OPFØRELSE AF 10 BOLIGER	990	554	436		
GRANBAKKEN, PADERUP					
EGEGÅRDEN I PADERUP	-790	261	-1.051		
Indtægt	2.320	-519	2.839		
GRANBAKKEN ALLINGÅBRO					
ETAB. 6 NYE PLADSER (PRADER-VILLI- SYNDROM)	-327	-308	-19		
DAMAGERVEJ, VIBY J					
ETABL. AF MULTIFUNC INSTITUTION	107	146	-39		
Indtægt	0	0	0		
BOSTEDET BLÅKÆRGÅRD					
3 LEJLIGHEDER I HOVEDBYGNING, BLÅKÆRGÅRD	1.658	889	769		
Afsluttede i alt			58.531		
Overførsler til andre områder					
Rammebevillingen til udvikling (regulering)				-38	-38
Rammebevillingen til udvikling (afsluttede projekter)					1.147
Rammebevillingen til bygningsvedligehold (afsluttede projekter)					1.625
Kassebeholdningen (afsluttede projekter)					55.759
Total	101.407	19.698	81.709	0	81.709

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 23,178 mio. kr. fra 2013 til 2014. (23,216 mio. kr. i indeks 134,0). Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes større og mindre forsinkelser på en række projekter.

Afsluttede anlægsprojekter

Socialområdet har ni anlægsprojekter som afsluttes, og hvor der aflægges anlægsregnskab. Mindreforbruget på bygningsvedligeholdelsesprojekterne på 1,625 mio. kr. tilbageføres til rammebevillingen til bygningsvedligehold.

Nettomindreforbruget for Egegården i Paderup på 1,788 mio. kr. vedrører moms og tilføres derfor kassebeholdningen. Den udmøntede del af rammebevillingen til udviklingen på 53,971

mio. kr. tilføres ligeledes kassebeholdningen, bevillingen reduceres tilsvarende. Der er i 2014 afsat nye midler til udvikling på 27,164 mio. kr.

Mindreforbruget på de resterende projekter udgør i alt 1,147 mio. kr. og foreslås tilført rammebevillingen til udvikling.

5. Regional Udvikling

	Korrigeret Budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelse (indeks 131,2)	Regulering af anlægs- overførsel	Overførsel (indeks 134,0)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	+ =udgifter/- =indtægter		+ =overskud	+ =udgifter/- =indtægter i 2014	
ANLÆGSTILSKUD AARHUS LETBANE	4.111	11.200	-7.089	0	-7.089
ANLÆG AF AARHUS LETBANE	3.867	0	3.867	0	3.867
Igangværende i alt			-3.222	0	-3.222
Total	7.978	11.200	-3.222	0	-3.222

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på -3,222 mio. kr. fra 2013 til 2014. Regionsrådet blev varslet om at betalingsplanen muligvis ville blive fremrykket inden for den samlede ramme på regionsrådsmødet 13. december 2013.

Bevillingsændringer

Det foreslås, at de to bevillinger til anlæg af Aarhus Letbane samles, under bevillingen Anlægstilskud Aarhus Letbane. De to projekter blev adskilt i forbindelse med ansøgningen om adgang til låneoptag for projektet. Lånetilsagnet har ikke haft krav om særskilt kontering, hvorfor de to projekter samles.

Den samlede bevilling til Aarhus Letbane er herefter på 76,810 mio. kr.

Bevillingsskema	Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0
Indeks 1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
ANLÆGSTILSKUD AARHUS LETBANE	64.295	32.067	20.143	12.085			
ANLÆG AF AARHUS LETBANE	-64.295	-32.067	-20.143	-12.085			
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

6. Fælles formål

	Korrigeret Budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelse (indeks 131,2)	Regulering af anlægs- overførsel	Overførsel (indeks 134,0)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	+ = udgifter / - = indtægter		+ = overskud	+ = udgifter / - = indtægter i 2014	
<i>Koncernøkonomi</i>					
SALG AF BYGNINGER 2013	1.000	2.905	-1.905	0	-1.905
Salgsindtægter	-20.306	-13.980	-6.326	0	-6.326
ETABL. AUTOMATISER. AF FORBRUGER- REGISTRERING AF BYGNINGER	539	345	194	0	194
Igangværende i alt			-8.037	0	-8.037
<i>Koncernøkonomi</i>					
SALG AF BYGNINGER	0	-406	406		
Salgsindtægter	0	0	0		
<i>Regionssekretariatet</i>					
REGIONSHUSENE	333	0	333		
IT-RELATEREDE INVESTERINGER	331	327	4		
Afsluttede i alt			743		
Overførsler til andre områder					
<i>Salg af bygninger 2013</i>					743
Total	-18.103	-10.809	-7.294	0	-7.294

Fordeling					Anlæg i alt
Sundhedsområdet					-7.294
Socialområdet					0
Udviklingsområdet					0
Total	0	0	0	0	-7.294

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på -8,037 mio. kr. fra 2013 til 2014, på de igangværende anlægsprojekter.

Regulering af byggeomkostningsindekset

Byggeomkostningsindekset reguleres fra 131,2 til 134,0 på de igangværende projekter.

Afsluttede anlægsprojekter

To projekter afsluttes med et samlet mindreforbrug på 0,743 mio. kr. Overskuddet foreslås overført til anlægsprojektet "Salg af bygninger 2013". "Salg af bygninger 2013" får samtidig forhøjet anlægsbevillingen med 0,743 mio. kr.

Fordeling

De samlede overførsler til 2014 fordeles jf. fordelingsnøglen for Budget 2014 til sundhedsområdet.

7. Finansielle poster

Bevilling, 1.000 kr.	Bevillingsændring
	- = indtægter i 2014
<i>Socialområdet</i>	
Lån til øvrige invester. vedr. 2011 og 2012	-104.200
Socialområdet i alt	-104.200

Der søges om bevilling til låneoptag i henhold til de afholdte anlægsmidler i 2011 og 2012 på i alt 104,200 mio. kr.

Der er søgt om dispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til låneoptag for dækning af kasseudlægget for anlægsprojekterne, idet anlægsprojekter ikke dækkes af takstafalen. Der er i marts 2013 genansøgt, da det ikke har været muligt at få et svar fra ministeriet i 2012.

Februar 2014, er der kommet tilsagn fra ministeriet om låneoptag for de pågældende år. Der søges derfor om overførsel af bevilling på i alt 104,2 mio. kr. Der er samtidig givet afslag på låneoptag for anlægsudgifter afholdt i 2013, da regionens gennemsnitslikviditet var over 1.500 kr. pr. indbygger.

Ny regel for låneoptag til anlægsinvesteringer på socialområdet

I ministeriets svar fremgår det, at de fremover kun giver dispensation til låneoptag til anlægsinvesteringer på socialområdet, hvis en regions gennemsnitslikviditet pr. indbygger er under 1.500 kr.

Regions Midtjyllands gennemsnitslikviditet pr. indbygger udgjorde i 2011, 2012 og 2013 henholdsvis 1.192 kr., 1.424 kr. og 1.607 kr.