Regionshuset
Viborg
Koncernøkonomi
Skottenborg 26
DK-8800 Viborg
Tel. +45 7841 0000
www.rm.dk

Budgetoverførsler 2014 til 2015 for anlægsområdet

Indholdsfortegnelse

1. OVERBLIK 2
1.1 Overførsler af anlæg og afsluttede anlægsarbejder 2
1.2 Reglerne for overførsler mellem budget 2014-2015 og følgende budgetår 4
2. SUNDHEDSOMRÅDET 5
2.1 Hospitalsenheden Horsens 5
2.2 Regionshospitalet Randers 7
2.3 Hospitalsenheden Vest 8
2.4 Hospitalsenhed Midt 9
2.5 Aarhus Universitetshospital 11
2.6 Projekter i relation til Det Nye Universitetshospital 12
2.7 Center for partikelterapi 13
2.8 Præhospitalet 14
2.9 Psykiatri 15
2.10 Læge- og sundhedshuse 16
2.11 Sundhed - øvrige projekter 17
2.12 Medicoteknik og It 18
2.13 Puljen til anlægsprojekter 18
3. KVALITETSFONDSPROJEKTERNE 19
3.1 Det nye universitetshospital, Aarhus 19
3.2 Om- og tilbygning, Regionshospitalet Viborg 21
3.3 Det nye hospital i vest, Gødstrup 22
4. SOCIALOMRÅDET 23
5. REGIONAL UDVIKLING 24
6. FÆLLES FORMÅL 25
7. FINANSIELLE POSTER 26

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 2014 til 2015 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 2014 til 2015

	Korrigeret Budget 2014	**Regnskab 2014**	**Afvigelse** (indeks 132,9)	**Overførsel til drift**	**Anlægs-overførsel** (indeks 134,0)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2015	
Sundhed					
Hospitalsenheden Horsens	55.533	37.510	18.023	-1	15.385
Regionshospitalet Randers	79.267	65.950	13.317	-29	13.268
Hospitalsenheden Vest	38.608	19.642	18.966	0	19.058
Hospitalsenhed Midt	73.592	39.298	34.294	-9	34.401
Aarhus Universitetshospital	31.883	16.707	15.176	43	12.269
Det Nye Universitetshospital	313.810	286.173	27.637	0	28.797
Center for partikelterapi	-82	7.194	-7.276	0	-7.194
Præhospitalet	33.992	2.554	31.438	0	31.438
Psykiatri	24.368	15.025	9.343	0	9.343
Læge- og sundhedshuse	5.668	-1.371	7.039	0	6.788
Sundhed - øvrige projekter	38.189	11.836	26.353	0	18.139
Medicoteknik og It	197.935	188.668	9.267	0	9.267
Puljen til anlægsprojekter	19.719	0	19.719	0	24.501
Andel fælles formål	-35.694	-7.466	-28.228	-2	-28.226
Sundhedsområdet i alt	**876.788**	**681.720**	**195.068**	**2**	**187.234**
Kvalitetsfondsprojekter					
Udgifter	2.302.568	1.803.861	498.707	0	498.707
Indtægter	-1.693.118	-1.244.983	-448.135	0	-448.135
Kvalitetsfondsprojekter i alt	**609.450**	**558.878**	**50.572**	**0**	**50.572**
Socialområdet					
Socialområdet i alt	**68.153**	**26.019**	**42.134**	**0**	**14.365**
Kollektiv Trafik					
Regional Udvikling i alt	**24.978**	**45.100**	**-20.122**	**0**	**-20.122**
I alt	**1.579.369**	**1.311.717**	**267.652**	**2**	**232.049**

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 2014, 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 132,9 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 budgetskønnet og det faktisk udmeldte indeks for 2. kvartal afviger med mere end +/- 0,5 %

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

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

I henhold til ovenstående forudsætninger foreslås det, at de overførte rådighedsbeløb reguleres op, fra indeks 132,9 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 2015 og frem er fortsat skønnet til indeks 134,0 jf. vedtagelsen af Budget 2015.

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
Økonomi- og Indenrigsministeriet søges om dispensation til låneoptag for anlægsudgifter afholdt i 2014, begrundet i at regionens gennemsnitslikviditet i 2014 har været under 1.500 kr. pr. indbygger. Der søges derfor om overførsel af bevilling til låneoptag på 26,0 mio. kr.

1.2 Reglerne for overførsler mellem budget 2014-2015 og følgende budgetår[1]

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 budgetspilleregel 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 2014, side 160, 161-162, vedtaget på Regionsrådsmødet september 2013.

2. Sundhedsområdet

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

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

2.1 Hospitalsenheden Horsens

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2014	Regnskab 2014	Afvigelse (indeks 132,9)	Regulering af anlægs-overførsel	Overførsel (indeks 134,0)
	+ = udgifter/ - = indtægter		+ = overskud	+ = udgifter/ - = indtægter i 2015	
AKUTHOSPITAL HORSENS	24.074	18.262	5.812	48	5.860
GENNEMGÅENDE BYGHERRERÅDGIVNING TIL GENERALPLAN	7.091	5.302	1.789	0	1.789
KÆLDER- OG TUNNELPROJEKT	3.237	85	3.152	0	3.152
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM	4.049	442	3.607	0	3.607
KONVERTERING TIL FJERNVARMEFORSYNING, RH HORSENS	2.550	2.038	512	0	512
ESCO-SCREENING PÅ RH HORSENS	350	0	350	0	350
RÅHUS I KVINDEAFDELINGEN	100	0	100	0	100
HELHEDSPLAN FOR UDEAREALERNE	130	115	15	0	15
Igangværende i alt			**15.337**	**48**	**15.385**
FLYTN.AF MED. SENGE FRA BRÆSTRUP TIL HORSENS	821	630	191		
PLANLÆGNING P-HUS SOM OPP-PROJEKT	320	321	-1		
TILBYGNING - HORSENS	716	716	0		
HÆMATOLOGISK AMBULATORIUM	417	166	251		
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2013	89	86	3		
OMBYGNING AF LIVSTILSCENTERET I BRÆSTRUP	185	185	0		
DELVIS RENOVERING KIRURGISK AFD P4	3.408	1.169	2.239		
SERVICE OG LOGISTIKHUS	2.568	2.568	0		
REGNVANDSFORSINKELSESBASSIN	277	276	1		
UDVIDELSE AF ENDOSKOPIENHEDEN	2.736	2.734	2		
ANSKAFFELSER 2014	2.415	2.415	0		
Afsluttede i alt			**2.686**		
Overførsler til andre områder					
Puljen til anlægsprojekter (regulering)				*-48*	-48
Puljen til anlægsprojekter (afsluttede projekter)					2.687
Driftsbevillingen HE Horsens (afsluttede projekter)					-1
Total	***55.533***	***37.510***	***18.023***	***0***	***18.023***

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 15,337 mio. kr. fra 2014 til 2015 (15,385 mio. kr. i indeks 134,0). Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes forsinkelser på en række projekter.

Kælder- og tunnelprojektet samt HPFI projektet, er kommet lidt senere i gang end oprindelig planlagt. Afvigelsen på akuthospitalet Horsens skyldes en manglende ændring af bevillingen.

Regulering af byggeomkostningsindekset
Byggeomkostningsindekset reguleres fra 132,9 til 134,0 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2015. Reguleringen på 0,048 mio. kr. finansieres af puljen til anlægsprojekter.

Afsluttede anlægsprojekter
11 anlægsprojekter afsluttes i forbindelse med Regnskab 2014. Et enkelt projekt er afsluttet med merforbrug, som overføres til driften. Det resterende mindreforbrug udgør i alt 2,687 mio. kr., som tilgår puljen til anlægsprojekter.

Bevillingsændringer

Bevillingsskema	Flerårig anlægs-	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
	bevilling	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks		134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0
1.000 kr.	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter						
AKUTHOSPITAL HORSENS	-4.150	-4.150					
Puljen til anlægsprojekter		4.150					
Ændring af anlægsbevilling	4.150						
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

På regionsrådsmødet 26. november 2014 blev bevillingen til akuthospitalet øget med 25,2 mio. kr. I sagsfremstillingen blev der ikke taget højde for, at 4,15 mio. kr. allerede i 2013 blev afgivet til projekteringen. Den samlede bevilling til akuthospital Horsens foreslås derfor reduceret med de 4,15 mio. kr.

2.2 Regionshospitalet Randers

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2014	Regnskab 2014	Afvigelse (indeks 132,9)	Regulering af anlægs-overførsel	Overførsel (indeks 134,0)
	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2015	
EL-PROJEKTER	517	399	118	0	118
VEDLIGEH. OG DRIFTSNØDVENDIGE ANLÆGSPROJEKTER	632	86	546	0	546
AKUTHOSPITAL RANDERS	35.743	31.298	4.445	37	4.482
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN	2.291	1.014	1.277	0	1.277
FÆRDIGØRELSE AF NY AKUTAFDELING - FASE 2	18.837	14.778	4.059	34	4.093
PROJEKTERING AF AMBULANT KIRUGI OG ENDOSKOPI	6.616	8.006	-1.390	0	-1.390
NØDSTRØMSGENERATOR	3.979	4.499	-520	0	-520
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM	4.787	560	4.227	0	4.227
OMBYGNING MS4	1.800	1.162	638	0	638
UDBEDRING AF AT-PÅBUD	600	803	-203	0	-203
Igangværende i alt			**13.197**	**71**	**13.268**
PARKERINGSHUS - OPP PROJEKT	50	7	43		
UDBEDRING AF AT-PÅBUD	-198	-289	91		
UDSKIFTNING AF TAG PÅ AMBULATORIEBYGNING	290	322	-32		
RENOVERING AF TAG	1.453	1.438	15		
ANSKAFFELSER 2014	1.870	1.867	3		
Afsluttede i alt			**120**		
Overførsler til andre områder					
Puljen til anlægsprojekter (regulering)				*-71*	-71
Puljen til anlægsprojekter (afsluttede projekter)					149
Driftsbevillingen RH Randers (afsluttede projekter)					-29
Total	***79.267***	***65.950***	***13.317***	***0***	***13.317***

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 13,197 mio. kr. fra 2014 til 2015 (13,268 mio. kr. i indeks 134,0). Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes mindre forsinkelser på en række projekter.

HPFI projektet, er kommet lidt senere i gang end oprindelig planlagt. Afvigelsen på akuthospitalet Randers og færdiggørelse af akutafdeling fase 2 skyldes manglende ændring af bevillingerne.

Regulering af byggeomkostningsindekset

Byggeomkostningsindekset reguleres fra 132,9 til 134,0 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2015. Reguleringen på 0,071 mio. kr. finansieres af puljen til anlægsprojekter.

Afsluttede anlægsprojekter

Regionshospitalet Randers har seks anlægsprojekter som afsluttes, og hvor der aflægges anlægsregnskab. Ambulatoriebygning og anskaffelser 2014 afsluttes med overførsel til driftsbevillingen på i alt 0,029 mio. kr. Tre projekter afsluttes med et overskud på i alt 0,149 mio. kr., som tilføres puljen til anlægsprojekter.

Bevillingsændringer

Bevillingsskema	Flerårig anlægs-bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks		134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0
1.000 kr.	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter						
AKUTHOSPITAL RANDERS	-7.000	-6.000	-1.000				
FÆRDIGGØRELSE AF NY AKUTAFDELING - FASE 2	0	-25.205	25.349	-144			
Puljen til anlægsprojekter		31.205	-24.349	144			
Ændring af anlægsbevilling	7.000						
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

På regionsrådsmødet 26. november 2014 blev der givet bevilling til ombygning af medicinsk sengeafsnit MS4. Af sagsfremstillingen fremgår at et mindreforbrug på akutbyggeriets fase 1 forventes at kunne finansiere projektet til 7 mio. kr.

Det foreslås derfor at bevillingen på akuthospitalet Randers reduceres med 7 mio. kr., som tilgår puljen til anlægsprojekter (som midlertidigt finansierede ombygning af medicinsk sengeafsnit MS4). Samtidig har Regionshospitalet Randers ansøgt om at få rådighedsbeløbene for projektet Færdiggørelse af ny akutafdeling – fase 2 ændret.

2.3 Hospitalsenheden Vest

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	**Korrigeret Budget 2014**	**Regnskab 2014**	**Afvigelse** (indeks 132,9)	**Regulering af anlægs-overførsel**	**Overførsel** (indeks 134,0)
	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2015	
OMBYGNING RH RINGKØBING TIL RINGKØBING SUNDHEDSHUS	7.155	7.145	10	0	10
PSYKIATRIEN I DNV GØDSTRUP	19.136	2.541	16.595	137	16.732
RINGKØBING SUNDHEDSHUS, TVÆRGÅENDE	1.075	879	196	0	196
UDBEDRING AF ARBEJDSMILJØPÅBUD: MEDICOTEKNISK VÆRKSTED RH HOLSTEBRO	289	305	-16	0	-16
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM	1.400	274	1.126	0	1.126
ANSKAFFELSER 2014	8.000	6.990	1.010	0	1.010
Igangværende i alt			**18.921**	**137**	**19.058**
ETABL. AF LÆGEKLINIKKER I RINGKØBING SUNDHEDSHUS	93	82	11		
Indtægt	0	0	0		
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2012	624	618	6		
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2013	836	808	28		
Afsluttede i alt			**45**		
Overførsler til andre områder					
Puljen til anlægsprojekter (regulering)				-137	-137
Puljen til anlægsprojekter (afsluttede projekter)					45
Total	***38.608***	***19.642***	***18.966***	***0***	***18.966***

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 18,921 mio. kr. fra 2014 til 2015 (19,058 mio. kr. i indeks 134,0). Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes mindre forsinkelser på en række projekter. Projektet vedrørende psykiatrien i DNV Gødstrup er

forsinket, da udbudsprocessen er gået om. Derfor igangsættes den egentlige projektering først i 2015.

Regulering af byggeomkostningsindekset
Byggeomkostningsindekset reguleres fra 132,9 til 134,0 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2015. Reguleringen på 0,137 mio. kr. finansieres af puljen til anlægsprojekter.

Afsluttede anlægsprojekter
Hospitalsenheden Vest har tre anlægsprojekter som afsluttes, og hvor der aflægges anlægsregnskab. Overskuddet på i alt 0,045 mio. kr. tilføres puljen til anlægsprojekter.

2.4 Hospitalsenhed Midt

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2014	Regnskab 2014	Afvigelse (indeks 132,9)	Regulering af anlægs-overførsel	Overførsel (indeks 134,0)
	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2015	
OPFØRELSE AF P-HUS OG PARKERINGSANLÆG	503	725	-222	0	-222
ESCO PROJEKT SILKEBORG OG HAMMEL	14.231	10.334	3.897	32	3.929
PROJEKT HELHEDSPLAN HAMMEL NEUROCENTER OG URBAKKEN.	11.898	3.837	8.061	67	8.128
PROJEKTPLAN FOR RH SILKEBORG	8.124	2.675	5.449	45	5.494
UDBEDRINGER AF VANDSKADE, BYGNING 1, HAMMEL NEUROCENTER	1.570	0	1.570	0	1.570
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2013	2.286	170	2.116	0	2.116
FASE 3, REGIONSHOSPITALET SILKEBORG	2.250	707	1.543	0	1.543
MEDFINIANSIERING AF 17 P-PLADSER VED HAMMEL NEUROCENTER	700	0	700	0	700
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM	4.500	748	3.752	0	3.752
DELPROJEKT, FORBEDREDE ADGANGSFORHOLD SKIVE SUNDHEDSHUS	3.000	744	2.256	0	2.256
MEDICOTEKNISK UDSTYR	4.202	0	4.202	0	4.202
ANSKAFFELSER 2014 I	9.870	8.336	1.534	0	1.534
ANSKAFFELSER 2014 II	6.000	6.601	-601	0	-601
Igangværende i alt			**34.257**	**144**	**34.401**
FRIKLINIKKEN, SILKEBORG	1.940	1.908	32		
UDSKIFTNING AF TAG HAMMEL	288	297	-9		
LÅN FRA ENERIG- OG MILJØ PULJEN TIL RENOVERING AF VARMEANLÆG	1.600	1.600	0		
UDSKIFTNING AF TAGBEKLÆDNING, LÆGEBOLIGERNE VIBEVEJ I SILKEBORG	630	616	14		
Afsluttede i alt			**37**		
Overførsler til andre områder					
Puljen til anlægsprojekter (regulering)				*-144*	-144
Puljen til anlægsprojekter (afsluttede projekter)					46
Driftsbevillingen HE Midt (afsluttede projekter)					-9
Total	***73.592***	***39.298***	***34.294***	***0***	***34.294***

Igangværende anlægsprojekter
Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 34,257 mio. kr. fra 2014 til 2015 (34,401 mio. kr. i indeks 134,0). Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes forsinkelser på en række projekter. Forskydningen af Hammel projektet skyldes at projekteringen af

ambulatorieafsnit, træningsfaciliteter og primært forbindelsesgangen til eksisterende bygninger har taget længere tid end det oprindelig var planlagt.

Regulering af byggeomkostningsindekset
Byggeomkostningsindekset reguleres fra 132,9 til 134,0 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2014. Reguleringen på 0,144 mio. kr. finansieres af puljen til anlægsprojekter.

Afsluttede anlægsprojekter
Fire anlægsprojekter afsluttes i forbindelse med regnskab 2014. Der afsluttes et projekt med underskud på i alt 0,009 mio. kr., som i henhold til overførselsprincipperne overføres til driftsbevillingen. To projekter afsluttes med et overskud på i alt 0,046 mio. kr., som tilføres puljen til anlægsprojekter.

Bevillingsændringer

Bevillingsskema	Flerårig anlægs-bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks		134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0
1.000 kr.	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter						
ANSKAFFELSER 2014 I	-601	-601					
ANSKAFFELSER 2014 II	601	601					
PROJEKT HELHEDSPLAN HAMMEL NEUROCENTER OG URBAKKEN.	0	-2.500	2.500				
Puljen til anlægsprojekter	0	2.500	-2.500				
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hospitalsenhed Midt har bedt om at få 0,601 mio. kr. flyttet fra anskaffelser I til anskaffelser II. Herefter vil bevillingen til anskaffelser II blive afsluttet, mens anskaffelser I forventes afsluttet ved udgangen af 2015.

Samtidig har Hospitalsenhed Midt ansøgt om at få rådighedsbeløbene for projektet Helhedsplan Hammel Neurocenter og Urbakken ændret.

2.5 Aarhus Universitetshospital

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2014	Regnskab 2014	Afvigelse (indeks 132,9)	Regulering af anlægs-overførsel	Overførsel (indeks 134,0)
	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2015	
FASE O-PROJEKT PRÆ-FAME	-228	147	-375	0	-375
AUTOMATISK BRANDALARMERINGSANLÆG	542	152	390	0	390
ETABLERING AF NY MR-TEKNOLOGI	436	230	206	0	206
REINVESTERINGER TEKNIK INVENTAR MV	1.021	4.061	-3.040	0	-3.040
ETABLERING AF ACCELERATORRUM	1.785	747	1.038	0	1.038
CTS-OG VENTILATIONSPROJEKT	2.479	2.543	-64	0	-64
OMBYGNING AF BØRNEAFDELINGENS NEONATALAFSNIT	3.115	-237	3.352	0	3.352
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM	10.414	0	10.414	86	10.500
ETABLERING AF HØREKLINIKKER	670	408	262	0	262
Igangværende i alt			**12.183**	**86**	**12.269**
DANSK NEUROFORSKNINGSCENTER	1.073	743	330		
DNU FASE 0-PROJEKT, STRÅLEKAPACITET	639	-339	978		
ASBESTSANERING	129	7	122		
LUFTKVALITET I OPERATIONSSTUEN	523	452	71		
FORBEDR.AF STERILCENTRALENHEDER	566	27	539		
NØDSTRØMSANLÆG	51	0	51		
ETABLERING AF FÆLLES AKUTMODTAGELSE	408	31	377		
UDV.AF BIL.DIAGNOSTISK KAPACITET	978	496	482		
ETABLERING AF DAG/TCI KLINIK	-1	0	-1		
OMBYGNING OG INDRETNING AF AKUTKLINIK PÅ SAMSØ	2.408	2.418	-10		
Indtægt	-2.125	-2.125	0		
ANSKAFFELSER 2014	7.000	6.946	54		
Afsluttede i alt			**2.993**		
Overførsler til andre områder					
Puljen til anlægsprojekter (regulering)				*-86*	-86
Puljen til anlægsprojekter (afsluttede projekter)					2.950
Driftsbevillingen AUH (afsluttede projekter)					43
Total	***31.883***	***16.707***	***15.176***	***0***	***15.176***

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 12,183 mio. kr. fra 2014 til 2015 (12,269 mio. kr. i indeks 134,0). Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes større og mindre forsinkelser på en række projekter. Projektet vedrørende HPFI er under opstart.

Regulering af byggeomkostningsindekset

Byggeomkostningsindekset reguleres fra 132,9 til 134,0 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2015. Reguleringen på 0,086 mio. kr. finansieres af puljen til anlægsprojekter.

Afsluttede anlægsprojekter

Elleve anlægsprojekter afsluttes i forbindelse med regnskab 2014. To projekter afsluttes med et underskud, som i henhold til overførselsprincipperne overføres til driftsbevillingen. Overskuddet på anskaffelsesprojektet tilbageføres ligeledes til driftsbevillingen. De øvrige otte projekter afsluttes samlet med et overskud på i alt 2,95 mio. kr., som tilføres puljen til anlægsprojekter.

2.6 Projekter i relation til Det Nye Universitetshospital

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2014	Regnskab 2014	Afvigelse (indeks 132,9)	Regulering af anlægs-overførsel	Overførsel (indeks 134,0)
	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2015	
AUH I SKEJBY OMBYGNING, ETAPE 1	1.665	4.816	-3.151	-26	-3.177
TEKNISKE HOVEDFORSYNINGER TIL DNU	30.777	8.128	22.649	187	22.836
PLANLÆGN.VEDR. UDFLYTN. AF RISSKOV	9.930	8.418	1.512	0	1.512
AUH SKEJBY OMBYGNING HJERTEMEDICIN (G OG F1)	17.277	17.180	97	0	97
IT-UDVIKLINGSPULJE	23.526	10.293	13.233	110	13.343
DNU TILBYGNING PLAN 2 OG 3 NEONATALAFSNIT *	27.841	-1.562	29.403	85	29.488
AUH I SKEJBU, OMBYGNING, ETAPE 2	1.965	1.781	184	0	184
AUH I SKEJBY, OMBYGNING, ETAPE 3	2.272	2.779	-507	0	-507
AUH I SKEJBY, ONKOLOGI OMBYGNING *	3.269	0	3.269	0	3.269
AUH SKEJBY OMBYGNING, PLANLÆGNING OG STYRING	25.501	24.004	1.497	0	1.497
DNU OMBYGNING STERIL OG STERILVARELAGER	2.287	2.762	-475	0	-475
TRYKFONDENS FAMILIEHUS TILBYGNING	21.500	3.796	17.704	0	17.704
Indtægt	-21.500	-21.500	0	0	0
DNU FORSYNINGSAFTALE EL	118.000	94.910	23.090	191	23.281
DNU FORSYNINGSAFTALE FJERNVARME	49.000	0	49.000	406	49.406
FASE 0, RCV - INTENSIV, OMBYGNING *	0	129.661	-129.661	0	-129.661
Igangværende i alt			**27.844**	**953**	**28.797**
TEKNISK BYGNING VVS PÅ DNU	500	707	-207		
Afsluttede i alt			**-207**		
Overførsler til andre områder					
Puljen til anlægsprojekter (regulering)				*-953*	-953
Puljen til anlægsprojekter (afsluttede projekter)					-207
Total	***313.810***	***286.173***	***27.637***	***0***	***27.637***

*Projekter berørt af Ministeriet for Sundhed og forebyggelses krav om flytning mellem kvalitetsfondsprojektet og ombygningsprojektet. Se bevillingsskema side 20.

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 27,844 mio. kr. fra 2014 til 2015 (28,797 mio. kr. i indeks 134,0). Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes større og mindre forsinkelser på en række projekter. Der er forsinkelser på flere projekter.

Indtægten fra Trygfonden vedrørende tilbygning til familiehuset er modtaget i 2014, men selve byggeriet udføres i 2015 og 2016.

Der er sidst i 2014 afsat 118 mio. kr. til etablering af DNU's el-forsyningsanlæg, så den særlige DNU nettarif kunne blive opsagt. Det er ikke alle etableringsomkostninger, som endnu er afholdt, derfor er der et uforbrugt rådighedsbeløb i 2014.

Der er med udgangen af 2014 afsat 49 mio. kr. til etablering af DNU's fjernvarmeanlæg, så det særlige DNU omkostningstillæg kunne blive opsagt. Opsigelsen af aftalen om omkostningstillægget er sket så sent, at omkostningerne til fjernvarmeanlægget først kommer i 2015. Af denne årsag er der et uforbrugt rådighedsbeløb i 2014.

Regulering af byggeomkostningsindekset

Byggeomkostningsindekset reguleres fra 132,9 til 134,0 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2015. Reguleringen på 0,953 mio. kr. finansieres af puljen til anlægsprojekter.

Afsluttede anlægsprojekter
Et anlægsprojekt afsluttes i forbindelse med regnskab 2014. Projektet blev afsluttet i 2013 med et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. Herefter blev der bevilget et ekstra rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. (inden for oprindelig bevilling). Afvigelsen på 0,207 mio. kr. tages af puljen til anlægsprojekter, som sidste år blev tilført det oprindelige overskud på 6,2 mio. kr.

Bevillingsændringer
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har ultimo december 2014 stillet som krav til DNU projektet, at al økonomi vedr. nybyggeri, herunder alle tidligere afholdte udgifter vedr. tilbygningen af børneafdelingens plan 2 og 3, Neonatal samt kontorer, flyttes fra ombygningsprojektet til kvalitetsfondsprojektet. Samtidig flyttes alle tidligere afholdte udgifter vedr. ombygningsandelen af Fase 0, fra kvalitetsfondsprojektet til ombygningsprojektet. Ministeriet har forudsat at flytningerne indgår i 2014.

Som konsekvens af ministeriets krav, er der i 2014 flyttet udgifter for 129,6 mio. fra kvalitetsfondsprojektet til ombygningsprojektet vedr. RCV Intensiv, mens der er flyttet udgifter for 32,3 mio. fra ombygningsprojektet til kvalitetsfondsprojektet vedr. tilbygning af børneafdelingens Neonatalafsnit.

Bevillingsændringerne fremgår i skemaform under kvalitetsfondsafsnittet.

2.7 Center for partikelterapi

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2014	Regnskab 2014	Afvigelse (indeks 132,9)	Regulering af anlægs-overførsel	Overførsel (indeks 134,0)
	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2015	
DNU NATIONAL CENTER FOR PARTIKELFORSKNING	9.918	7.194	2.724	82	2.806
DNU PULJE CENTER FOR PARTIKELTERAPI	30.000	0	30.000	0	30.000
DNU STATSLIG TILSKUD CENTER FOR PARTIKELTERAPI	-40.000	0	-40.000	0	-40.000
Igangværende i alt			**-7.276**	**82**	**-7.194**
Overførsler til andre områder					
Puljen til anlægsprojekter (regulering)				*-82*	-82
Total	***-82***	***7.194***	***-7.276***	***0***	***-7.276***

Igangværende anlægsprojekter
Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på -7,276 mio. kr. fra 2014 til 2015 (7,194 mio. kr. i indeks 134,0).

Regulering af byggeomkostningsindekset
Byggeomkostningsindekset reguleres fra 132,9 til 134,0 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2015. Reguleringen på 0,082 mio. kr. finansieres af puljen til anlægsprojekter.

2.8 Præhospitalet

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2014	Regnskab 2014	Afvigelse (indeks 132,9)	Regulering af anlægs-overførsel	Overførsel (indeks 134,0)
	+ =udgifter/- =indtægter		+ =overskud	+ =udgifter/- =indtægter i 2015	
DET NYE KONTROLRUM	19.906	212	19.694	0	19.694
ETABLERING AF PPJ	14.086	2.342	11.744	0	11.744
Igangværende i alt			**31.438**	**0**	**31.438**
Total	***33.992***	***2.554***	***31.438***	***0***	***31.438***

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 2014.

Det nye kontrolrum (DNK) er omfattet af en alvorlig forsinkelse efter fejlet test i sommeren 2014. Som konsekvens af den manglende godkendelse af testen, er der et mindreforbrug i 2014 på anlægsprojektet.

Etablering af PPJ (Præhospitale PatientJournal) er forsinket i begrænset omfang, men med konsekvenser for forbruget på anlægsprojektet i 2014. Der var pilottest i december, og PPJ går i drift i maj 2015.

Bevillingsændringer

Bevillingsskema	Drift 2015		Drift 2016		Flerårig	Rådighedsbeløb		
1.000 kr.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	anlægs-	2015	2016	2017
Indeks					bevilling	134,0	134,0	134,0
2015 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Præhospitalet	-1.618							
Puljen til overførsler	1.618							
Det nye kontrolrum					1.618		1.618	
Puljen til anlægsprojekter					0		-1.618	
Ændring anlægsbevilling					-1.618			
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Præhospitalet fik med Regionsoverblik pr. 30. juni 2014 på regionsrådsmødet i august 2014 godkendt en bevillingsflytning fra anlægsprojektet Det nye kontrolrum til driftsbevillingen.

Det viser sig nu, at der alligevel ikke udbetales bod for forsinkelse på anlægsprojektet. Derfor foreslås det, at beløbet flyttes tilbage til anlægsprojektet.

2.9 Psykiatri

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2014	Regnskab 2014	Afvigelse (indeks 132,9)	Regulering af anlægs-overførsel	Overførsel (indeks 134,0)
	+ = udgifter/ - = indtægter		+ = overskud	+ = udgifter/ - = indtægter i 2015	
UDSKIFTNING AF TRÅDLØST NETVÆRK RISSKOV	1.523	1.393	130	0	130
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE PSYKIATRI 2013 RISSKOV	1.751	1.543	208	0	208
MASTERPLANARBEJDE RISSKOV 2014	5.269	3.873	1.396	0	1.396
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE PSYKIATRI 2013 VIBORG	245	30	215	0	215
NØDSTRØMSGENERATOR, REGIONSPSYK VIBORG-SKIVE	3.391	1.884	1.507	0	1.507
BEDRE FYSISKE RAMMER I PSYKIATRIEN, HORSENS, RANDERS OG VEST	4.000	670	3.330	0	3.330
Indtægt	-4.000	0	-4.000	0	-4.000
BEDRE FYSISKE RAMMER I PSYKIATRIEN, VIBORG	8.100	256	7.844	0	7.844
Indtægt	-8.100	0	-8.100	0	-8.100
BEDRE FYSISKE RAMMER I PSYKIATRIEN, RISSKOV OG BUC	9.300	2.544	6.756	0	6.756
Indtægt	-9.300	0	-9.300	0	-9.300
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE PSYKIATRI 2014, RISSKOV	4.580	2.026	2.554	0	2.554
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE PSYKIATRI 2014, VIBORG	4.503	131	4.372	0	4.372
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE PSYKIATRI 2014	1.664	0	1.664	0	1.664
Igangværende i alt			**8.576**	**0**	**8.576**
BYGNINGSVEDL. 2011 - RENO. AF GL. FESTSAL, RISSKOV	28	0	28		
RENOVERING AF BYGNING 23 TIL AMB. RISSKOV	120	0	120		
MASTERPLAN 2012 RISSKOV	84	80	4		
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE PSYKIATRI 2012 I VIBORG OG SKIVE	-23	4	-27		
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE PSYKIATRI 2012 ØVRIGE PSYKIATRI	611	0	611		
MASTERPLAN RISSKOV 2013	-819	-858	39		
NYE SENGE PSYKIATRIEN RISSKOV	1.433	1.442	-9		
PSYKIATRIENS HUS, OMLÆGN. AF LOKALPSYK, SILKEBORG	8	7	1		
Indtægt	0	0	0		
Afsluttede i alt			**767**		
Overførsler til andre områder *Rammebevilling til bygningsvedligeholdelse (afsluttede projekter)*					767
Total	***24.368***	***15.025***	***9.343***	***0***	***9.343***

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 8,576 mio. kr. fra 2014 til 2015.

Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes især projekterne bedre fysiske rammer i psykiatrien, som er finansieret af satspuljemidler. Bevillingerne er givet ultimo maj 2014, men det har vist sig umuligt at nå at fuldføre projekterne i 2014.

Hovedparten af projekterne forventes afsluttet inden 1. juli 2015, mens to tilbygninger i Viborg og Herning først forventes at blive færdige i efteråret 2015. Der er løbende kontakt til ministeriet med henblik på udsættelse af projekterne.

Afsluttede anlægsprojekter
Psykiatrien har otte anlægsprojekter som afsluttes, og hvor der aflægges anlægsregnskab. Bygningsvedligeholdelsesprojekterne afsluttes med et overskud på i alt 0,767 mio. kr., som tilbageføres til rammebevillingen til bygningsvedligehold.

2.10 Læge- og sundhedshuse

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2014	Regnskab 2014	Afvigelse (indeks 132,9)	Regulering af anlægs-overførsel	Overførsel (indeks 134,0)
	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2015	
SUNDHEDS- OG AKUTHUS, HOLSTEBRO	1.000	-146	1.146	0	1.146
ETABLERING AF GRENAA SUNDHEDSHUS	2.600	2.202	398	0	398
FASE 2 - GRENAA SUNDHEDSHUS	14.898	10.088	4.810	40	4.850
Indtægt	-13.536	-13.536	0	0	0
KØB AF AREAL TIL P-PLADS VED RINGKØBING SUNDHEDSHUS	400	6	394	0	394
Igangværende i alt			**6.748**	**40**	**6.788**
UDVIDELSE AF REGIONAL SPECIALTANDPLEJES RAMMER	291	0	291		
ETABLERING AF LÆGEKLINIKKER I STRUER	15	0	15		
Indtægt	0	15	-15		
Afsluttede i alt			**291**		
Overførsler til andre områder					
Puljen til anlægsprojekter (regulering)				*-40*	-40
Kassebeholdningen					291
Total	***5.668***	***-1.371***	***7.039***	***0***	***7.039***

Igangværende anlægsprojekter
Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 6,788 mio. kr. fra 2014 til 2015 (6,748 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. Midlerne til Sundheds- og akuthus i Holstebro opspares til medfinansering af Holstebro Sundhedshus.

Regulering af byggeomkostningsindekset
Byggeomkostningsindekset reguleres fra 132,9 til 134,0 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2015. Reguleringen på 0,040 mio. kr. finansieres af puljen til anlægsprojekter.

Afsluttede anlægsprojekter
Projektet vedrørende udvidelse af regional specialtandplejens rammer blev oprindeligt finansieret af kassebeholdninger, hvorfor overskuddet tilbageføres hertil. Overskuddet på etableringen af lægeklinikkerne i Struer er betalt tilbage til staten, hvorfor indtægten har samme afvigelse.

2.11 Sundhed - øvrige projekter

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2014	Regnskab 2014	Afvigelse (indeks 132,9)	Regulering af anlægs-overførsel	Overførsel (indeks 134,0)
	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2015	
DET 3. ØJE FOR KVALITETSFONDSPROJEKTERNE	516	3.613	-3.097	0	-3.097
ETABLERING AF HELIKOPTERENS LANDINGSPLAND PÅ AARHUS HAVN	601	582	19	0	19
SIKRING AF AKUTLÆGEHELIKOPTERENS LANDINGSPLANS PÅ AUH OG RH HOLSTEBRO	100	36	64	0	64
UDLÅNEPULJE T.MILJØ- OG ENERGIPROJ.	18.423	288	18.135	0	18.135
TAGE HANSENS GADE FASE 1-2	2.539	1.124	1.415	0	1.415
SALG AF REGIONSHOSPITALET HOLSTERBRO	1.600	197	1.403	0	1.403
SALG AF REGIONSHOSPITALET HERNING	200	0	200	0	200
Igangværende i alt			**18.139**	**0**	**18.139**
ETABLERING AF LANDINGSPLADSER	579	579	0		
Indtægt	100	100	0		
VVM-REDEGØRELSE HOLSTEBRO, AKUTLÆGEHELIKOPTER	275	182	93		
PULJE VEDR. FORV.SALG AF BYGN.	-259	15	-274		
Indtægt	7.815	0	7.815		
RAMME TIL MILJØSANERING AF HOVED - OG MELLEMBYGNING BRÆSTRUP	5.700	5.120	580		
Afsluttede i alt			**8.214**		
Overførsler til andre områder					
Puljen til anlægsprojekter (afsluttede projekter)					673
Kassebeholdningen					7.541
Total	***38.189***	***11.836***	***26.353***	***0***	***26.353***

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 18,139 mio. kr. fra 2014 til 2015. 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. Arbejdets omfang i forhold til det 3. øje vedr. kvalitetsfondsprojekterne har vist sig større end først antaget. Derfor vil bevillingen i 2015 blive suppleret.

Afsluttede anlægsprojekter

Projekterne etablering af landingspladser, VVM-redegørelse, pulje vedrørende salg og ramme til miljøsanering af hoved- og mellembygning i Brædstrup afsluttes i forbindelse med regnskab 2014. Overskuddet fra salg af bygninger på 7,541 mio. kr. tilgår kassebeholdningen, mens det resterende overskud på 0,673 mio. kr. tilføres puljen til anlægsprojekter.

2.12 Medicoteknik og It

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2014	Regnskab 2014	Afvigelse (indeks 132,9)	Regulering af anlægs-overførsel	Overførsel (indeks 134,0)
	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2015	
MEDICOTEKNISK UDSTYR 2012-2013	43.475	50.559	-7.084	0	-7.084
MEDICOTEKNISK UDSTYR 2013 - 2014	58.041	63.787	-5.746	0	-5.746
MEDICOTEKNISK UDSTYR 2014 - 2016	28.200	9.311	18.889	0	18.889
IT-REINVESTERINGER	68.219	65.011	3.208	0	3.208
Igangværende i alt			**9.267**	**0**	**9.267**
Total	***197.935***	***188.668***	***9.267***	***0***	***9.267***

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 9,267 mio. kr. fra 2014 til 2015. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes indkøbsprocessen på området.

2.13 Puljen til anlægsprojekter

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2014	Regnskab 2014	Afvigelse (indeks 132,9)	Regulering af anlægs-overførsel	Overførsel (indeks 134,0)
	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2015	
PULJE TIL ANLÆGSPROJEKTER	19.719	0	19.719	0	19.719
Igangværende i alt			**19.719**	**0**	**19.719**
Total	***19.719***	***0***	***19.719***	***0***	***19.719***

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 uudmøntede del af puljen til anlægsprojekter på 19,719 mio. kr. i 2014 overføres til 2015 med henblik på igangsættelse af en række prioriterede anlægsprojekter. Reguleringen af byggeomkostningsindekset på anlægsoverførslerne udgør i alt -1,561 mio. kr., som finansieres af puljen til anlægsprojekter.

Der overføres i alt 6,343 mio. kr. til puljen til anlægsprojekter i 2015 på baggrund af afslutningen af en række anlægsprojekter. Derudover er en række bevillingsændringer beskrevet i dette notat, som reducerer puljen til anlægsprojekter med 44,942 mio. kr.

Samlet set reduceres puljen til anlægsprojekter med 20,441 mio. kr. i 2015 på baggrund af anlægsoverførselssagen.

3. Kvalitetsfondsprojekterne

Region Midtjylland har tre kvalitetsfondsprojekter, som hver udgør et selvstændigt økonomisk kredsløb. Der vil i alt blive afholdt (i 2009 PL) udgifter på 6.451 mio. kr. til Det Nye Universitetshospital i Aarhus, 1.164 mio. kr. til om- og tilbygningen af Regionshospitalet Viborg og 3.222 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, hvert år ved budgetvedtagelsen i henhold til udviklingen i den regionale anlægs-PL.

3.1 Det nye universitetshospital, Aarhus

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	**Korrigeret Budget 2014**	**Regnskab 2014**	**Afvigelse** (indeks 132,9)	**Regulering af anlægs-overførsel**	**Overførsel** (indeks 134,0)
	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2015	
JORDKØB	5.105	4.642	463	0	463
DNU PLANLÆGNING OG STYRING	696	4.461	-3.765	-31	-3.796
DNU NORD 1	218.281	234.870	-16.589	-137	-16.726
DNU SYD 1	142.887	153.027	-10.140	-84	-10.224
DNU BYGGEMODNING, ETAPE 1-3	12.879	7.240	5.639	47	5.686
DNU C-GANG OG LOGISTIKBRO	87.143	98.760	-11.617	-96	-11.713
DNU NORD 5	9.407	12.531	-3.124	-26	-3.150
DNU NORD 2	330.330	276.497	53.833	446	54.279
DNU FÆRDIGGØRELSESARBEJDER	108.069	97.785	10.284	85	10.369
DNU NORD 4	137.069	148.511	-11.442	-95	-11.537
DNU SYD 2	198.888	242.411	-43.523	-360	-43.883
DNU RØRPOST	12.512	14.177	-1.665	0	-1.665
DNU BYGGEPLADSENS FÆLLESFACILITETER (BFF)	39.243	39.063	180	0	180
DNU NORD 3	41.807	63.445	-21.638	-179	-21.817
DNU VARE- OG AFFALDSCENTRAL	56.910	52.227	4.683	39	4.722
DNU SYD 3	61.409	68.196	-6.787	-56	-6.843
DNU SYD 6	522	213	309	0	309
ABDOMINAL/INFLAMMATION SYD 4	21.615	20.642	973	0	973
ONKOLOGI SYD 5 *	1.430	4.598	-3.168	0	-3.168
FASE 0, RCV OG INTENSIV *	950	-128.712	129.662	0	129.662
DNU TILBYGNING PLAN 2 OG 3, NEONATALAFSNIT *	0	19.074	-19.074	0	-19.074
DNU TILBYGNING PLAN 1, KONTORER *	14.108	13.211	897	0	897
IT-DNU	29.876	45.438	-15.562	0	-15.562
MEDICOTEKNISK UDSTYR, DNU	4.952	4.173	779	0	779
JUSTERINGSRESERVE	-18	0	-18	0	-18
PULJE DNU	241.594	0	241.594	0	241.594
KVALITETSFONDSMIDLER - INDTÆGTER	-1.113.594	-882.889	-230.705	0	-230.705
Igangværende i alt			**50.479**	**-447**	**50.032**
FASE 0, STERILCENTRAL	903	810	93		
Afsluttede i alt			**93**		
Overførsler til andre projekter					
PULJE DNU (regulering)				447	447
PULJE DNU (afsluttede projekter)					93
Deponeringskonto DNU					-50.572
Total	***664.973***	***614.401***	***50.572***	***0***	***0***

*Projekter berørt af Ministeriet for Sundhed og forebyggelses krav om flytning mellem kvalitetsfondsprojektet og ombygningsprojektet. Se bevillingsskema side 20.

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 281,184 mio. kr. fra 2014 til 2015, og -230,705 mio. kr. 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 2014 på regionsrådsmødet 25. marts 2015.

Regulering af byggeomkostningsindekset
Byggeomkostningsindekset reguleres fra 132,9 til 134,0 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2015. Reguleringen på 0,047 mio. kr. finansieres af Puljen til DNU dvs. indenfor kvalitetsfondsprojektets ramme.

Afsluttede anlægsprojekter
Projektet Fase 0 sterilcentral er ved at blive afsluttet. Overskuddet på 0,093 mio. kr. tilføres puljen til DNU.

Bevillingsændringer
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har ultimo december 2014 stillet som krav til DNU projektet, at al økonomi vedr. nybyggeri, herunder alle tidligere afholdte udgifter vedr. tilbygningen af børneafdelingens plan 2 og 3, Neonatal samt kontorer, flyttes fra ombygningsprojektet til kvalitetsfondsprojektet. Samtidig flyttes alle tidligere afholdte udgifter vedr. ombygningsandelen af Fase 0, fra kvalitetsfondsprojektet til ombygningsprojektet. Ministeriet har forudsat at flytningerne indgår i 2014.

Som konsekvens af ministeriets krav, er der i 2014 flyttet udgifter for 129,6 mio. fra kvalitetsfondsprojektet til ombygningsprojektet vedr. RCV Intensiv, mens der er flyttet udgifter for 32,3 mio. fra ombygningsprojektet til kvalitetsfondsprojektet vedr. tilbygning af børneafdelingens Neonatalafsnit.

Bevillingsændringerne fremgår af bevillingsskemaet nedenfor.

Bevillingsskema	Flerårig anlægs-bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks		134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0
1.000 kr.	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter						
Almindelig anlægsramme							
DNU TILBYGNING PLAN 2 OG 3 NEONATALAFSNIT	-29.488	-29.488					
DNU TILBYGNING PLAN 1, KONTORER	-14.108	-14.108					
AUH I SKEJBY, ONKOLOGI OMBYGNING	-3.269	-3.269					
FASE 0, RCV - INTENSIV, OMBYGNING	129.662	129.662					
Pulje til anlægsprojekter	0	-82.797					
Kvalitetsfond							
ONKOLOGI SYD 5	3.269	3.269					
FASE 0, RCV OG INTENSIV	-129.662	-129.662					
DNU TILBYGNING PLAN 2 OG 3, NEONATALAFSNIT	29.488	29.488					
DNU TILBYGNING PLAN 1, KONTORER	14.108	14.108					
Pulje til DNU	0	82.797					
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.2 Om- og tilbygning, Regionshospitalet Viborg

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2014	Regnskab 2014	Afvigelse (indeks 132,9)	Regulering af anlægs-overførsel	Overførsel (indeks 134,0)
	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2015	
ETABLERING AF PROJEKTORGANISATION	5.412	5.540	-128	0	-128
RENOVERING OG UDVIDELSE AF VCR	57.161	50.126	7.035	58	7.093
PROJEKTERING AKUTCENTER	9.454	20.064	-10.610	-88	-10.698
DELPROJEKT AKUT, PROGRAMMERING OG DISPOSITIONSFORSLAG	2.222	2.111	111	0	111
JORDARBEJDE AKUTCENTER	29.557	28.090	1.467	0	1.467
ENTREPRISEARBEJDER AKUTCENTER	4.411	2.632	1.779	0	1.779
MEDICO AKUTCENTER	2.803	0	2.803	23	2.826
JUSTERINGSRESERVE	5.373	0	5.373	0	5.373
PULJE RHV	14.829	0	14.829	0	14.829
KVALITETSFONDSMIDLER - INDTÆGTER	-107.036	-84.377	-22.659	0	-22.659
Igangværende i alt			**0**	**-7**	**-7**
NYT P-HUS PÅ RH. VIBORG	132	132	0	0	0
Afsluttede i alt			**0**		
Overførsler til andre projekter					
PULJE RHV (regulering)				7	7
Total	***24.318***	***24.318***	***0***	***0***	***0***

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 22,659 mio. kr. fra 2014 til 2015, 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 2014 på regionsrådsmødet 25. marts 2015.

Regulering af byggeomkostningsindekset

Byggeomkostningsindekset reguleres fra 132,9 til 134,0 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2015. Reguleringen på 0,007 mio. kr. finansieres af Puljen til Viborg dvs. indenfor kvalitetsfondsprojektets ramme.

Afsluttede anlægsprojekter

Projektet nyt P-hus afsluttes i forbindelse med regnskab 2014.

3.3 Det nye hospital i vest, Gødstrup

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2014	Regnskab 2014	Afvigelse (indeks 132,9)	Regulering af anlægs-overførsel	Overførsel (indeks 134,0)
	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2015	
PROJEKTORGANISATION	105.417	86.267	19.150	159	19.309
JORDKØB	35	0	35	0	35
BYGGEMODNING OG BYGGEPLADSANSTILLING	18.888	12.110	6.778	56	6.834
DELPROJEKT 2 FORSYNINGSLEDNINGER I JORD	10.781	7.319	3.462	29	3.491
DP3 PÆLEFUNDERING OG KÆLDER	195.867	87.251	108.616	899	109.515
FJERNVARME- OG ELFORSYNING	18.329	-947	19.276	160	19.436
DP1B FÆLLES FACILITETER FOR SKURBY	23.706	6.008	17.698	146	17.844
IT-APPARATUR OG LØST INVENTAR	772	0	772	0	772
JUSTERINGSRESERVE	16.194	0	16.194	134	16.328
PULJE DNV	2.790	0	2.790	0	2.790
KVALITETSFONDSMIDLER - INDTÆGTER	-472.488	-277.717	-194.771	0	-194.771
Igangværende i alt			**0**	**1.583**	**1.583**
Overførsler til andre projekter					
PULJE DNV (regulering)				-1.583	-1.583
Total	***-79.709***	***-79.709***	***0***	***0***	***0***

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 194,771 mio. kr. fra 2014 til 2015, 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 2014 på regionsrådsmødet 25. marts 2015.

Regulering af byggeomkostningsindekset

Byggeomkostningsindekset reguleres fra 132,9 til 134,0 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2015. Reguleringen på 1,583 mio. kr. finansieres af Puljen til Vest, Gødstrup dvs. indenfor kvalitetsfondsprojektets ramme.

4. Socialområdet

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2014	Regnskab 2014	Afvigelse (indeks 132,9)	Regulering af anlægs-overførsel	Overførsel (indeks 134,0)
	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2015	
RAMMEBEVIL. TIL UDVIKLING	27.273	0	27.273	0	10.000
OMBYGNING AF BÆKKETOFTEN HEDENSTED	1.000	762	238	0	238
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2014, SOCIALE TILBUD	10.680	6.515	4.165	0	4.165
OMBYGNING AF KILDEGADE 23A	0	38	-38	0	-38
Igangværende i alt			**31.638**	**0**	**14.365**
RAMMEBEBUDGET BYGN.VEDLIGEHOLDELSE	9.653	0	9.653		
GENINDRETNING AF 4 BOLIGER ELBÆK HØJSKOLE	2.433	2.383	50		
10 BOLIGER SØNDERPARKEN, HORNSYLD	4.376	4.369	7		
RENOVERING AF HOVEDBYGNING PÅ GRANBAKKEN	875	1.001	-126		
TIL- OG OMBYGNING PÅ SKOVHUSET ULFBORG	1.853	1.853	0		
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2013 *HINNERUP KOLLEGIET*	4.815	3.683	1.132		
4 BOLIGER OG SÆRLIGE FÆLLESFACILITETER	6.512	7.214	-702		
Indtægt	-1.317	-1.799	482		
Afsluttede i alt			**10.496**		
Overførsler til andre områder					
Kassebeholdningen (afsluttede projekter)					27.769
Total	***68.153***	***26.019***	***42.134***	***0***	***42.134***

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 14,365 mio. kr. fra 2014 til 2015. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes større og mindre forsinkelser på en række projekter.

På rammebevillingen til udvikling søges om overførsel at 10,0 mio. kr. af de uforbrugte midler til en række planlagte projekter i 2015. De resterende 17,273 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

Afsluttede anlægsprojekter

Socialområdet har seks anlægsprojekter som afsluttes, og hvor der aflægges anlægsregnskab. Mindreforbruget på i alt 0,843 mio. kr., tilføres kassebeholdningen.

Derudover søges mindreforbruget på rammebudget til bygningsvedligeholdelse på 9,653 mio. kr. ikke overført. Der er afsat nye midler i 2015, som udmøntes i løbet af året. Mindreforbruget tilføres kassebeholdningen.

5. Regional Udvikling

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2014	Regnskab 2014	Afvigelse (indeks 132,9)	Regulering af anlægs-overførsel	Overførsel (indeks 134,0)
	+ = udgifter/ - = indtægter		+ = overskud	+ = udgifter/ - = indtægter i 2015	
ANLÆGSTILSKUD AARHUS LETBANE	24.978	45.100	-20.122	0	-20.122
Igangværende i alt			**-20.122**	**0**	**-20.122**
Total	***24.978***	***45.100***	***-20.122***	***0***	***-20.122***

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på -20,122 mio. kr. fra 2014 til 2015.

Overskridelsen skyldes ændringer i udbetalingsplanen til Letbanen på 11,9 mio. kr. samt regionens egen andel af overskridelsen udgørende 8,2 mio. kr. af samlet 41 mio. kr.

6. Fælles formål

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2014	Regnskab 2014	Afvigelse (indeks 132,9)	Regulering af anlægs-overførsel	Overførsel (indeks 134,0)
	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2015	
SALG AF BYGNINGER 2013	1.138	2.717	-1.579	0	-1.579
Indtægt	-6.326	-10.992	4.666	0	4.666
SALG AF BYGNINGER 2014	1.500	613	887	0	887
Indtægt	-32.200	0	-32.200	0	-32.200
Igangværende i alt			**-28.226**	**0**	**-28.226**
ETABL. AUTOMATISER. AF FORBRUGER-REGISTRERING AF BYGNINER	194	196	-2		
Afsluttede i alt			**-2**		
Overførsler til andre områder					
Driftsbevillingen Fælles formål, Koncernøkonomi (afsluttede projekter)					-2
Driftsbevillingen Fælles formål, Fordeling					2
Driftsbevillingen Sundhedsområdet andel af fælles formål					-2
Total	***-35.694***	***-7.466***	***-28.228***	***0***	***-28.228***

Fordeling					**Anlæg i alt**
Sundhedsområdet					-28.226
Socialområdet					0
Udviklingsområdet					0
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.226**

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på -28,228 mio. kr. fra 2014 til 2015, på de igangværende anlægsprojekter.

Fordeling

De samlede anlægsoverførsler til 2015 fordeles jf. fordelingsnøglen for Budget 2015 til sundhedsområdet.

Afsluttede anlægsprojekter

Koncernøkonomi afslutter anlægsprojektet etablering af forbrugsregistrering med et merforbrug. I henhold til overførselsreglerne reduceres Koncernøkonomis driftsbevilling med 0,002 mio. kr. Det foreslås, at reduktionen fordeles til sundhedskredsløbet.

Bevillingsændringer

Bevillingsskema	Flerårig anlægs-bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks		134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0
1.000 kr.	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter						
SALG AF BYGNINGER 2013, Indtægt	-3.100	-3.100					
SALG AF BYGNINGER 2014 - 2015, Indtægt	3.100	3.100					
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Koncernøkonomi har bedt om at få en indtægtsbevilling på 3,1 mio. kr. flyttet fra salg af bygninger 2013 til salg af bygninger 2014-2015. Herefter vil bevillingen til salg af bygninger 2013 blive afsluttet, mens salg af bygninger 2014-2015 forventes afsluttet ved udgangen af 2015.

7. Finansielle poster

Bevilling, 1.000 kr.	Bevillingsændring
	- = indtægter i 2014
Socialområdet	
Lån til øvrige invester. vedr. 2014	-26.019
Socialområdet i alt	**-26.019**

Der søges om bevilling til låneoptag i henhold til de afholdte anlægsmidler i 2014 på 26,019 mio. kr. Økonomi- og Indenrigsministeriet søges om dispensation til låneoptaget.

Regel for låneoptag til anlægsinvesteringer på socialområdet
Økonomi- og Indenrigsministeriet giver kun 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 2014 1.477 kr.

Finansieringen af anlægsoverførslerne

Den samlede finansiering af overførslerne fremgår af nedenstående tabel, fordelt på kredsløb.

1.000 kr.	Anlægsoverførsler til 2015
Sundhed	
Puljen til driftsoverførsler	-2
Kassebeholdningen	-187.232
Sundhedsområdet i alt	**-187.234**
Kvalitetsfondsprojekter	
Deponeringskonto til DNU	-50.572
Deponeringskonto til RH Viborg	0
Deponeringskonto til Vest-Gødstrup	0
Kvalitetsfondsprojekter i alt	**-50.572**
Socialområdet	
Kassebeholdningen	-31.418
Socialområdet i alt	**-31.418**
Kollektiv Trafik	
Kassebeholdningen	20.122
Regional Udvikling i alt	**20.122**
Finansielle poster	
Låneoptag socialområdet regnskab 2014	26.019
Finansielle poster i alt	**26.019**
I alt	**-223.083**