

Økonomirapport pr. 31. oktober 2008



0. INDLEDNING

Side 1

Denne korte økonomirapport for Region Midtjylland dækker økonomien frem til og med 31. oktober 2008. Det korrigerede budget medtager de væsentlige bevillingsændringer til og med Regionsrådets beslutninger 22. oktober 2008. Disse er ligeledes inkorporeret i det forventede regnskab. Denne økonomirapport er opdelt i syv sektioner:

- Sammenfatning
- Vurdering af Sundhed
- Vurdering af Psykiatri og Social
- Vurdering af Regional Udvikling
- Vurdering af Fællesstabene
- Vurdering af Likviditeten og Finansielle poster
- Vurdering af Finansieringen
- Regulering af byggeomkostningsindekset

Bemærk, at fortegnet i differencekolonnen (forskellen mellem korrigeret budget og forventet regnskab) er omvendt fra de øvrige kolonner. Det vil sige at merforbrug har et minus foran og mindreforbrug er et positivt tal. I forhold til øvrige tabeller aktivitet, normering m.v. er der ikke sket ændringer.

Differencekolonnens fortegn er ændret på baggrund af tilbagemeldinger i maj måned, hvor det både i Forretningsudvalget og Regionsrådet blev påpeget at forskellige sagsfremstillinger gjorde brug af modsat fortegn. Ved at bruge et minus foran merforbrug, rettes praksis ind efter statens og Budget- og regnskabssystem for regioners brug af fortegn.

I kolonnen forventet korrigeret budget, er de indstillede bevillingsændringer fra økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008 og denne økonomirapport lagt til det korrigerede budget.

I denne økonomi- og aktivitetsrapport er differencekolonnen beregnet som forskellen mellem *forventet* korrigeret budget og forventet regnskab.

1. SAMMENFATNING

1.1 Økonomi

OVERORDNET VURDERING AF DRIFTEN

- Somatikken forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 209,6 mio. kr. og mindreindtægter fra den kommunale medfinansiering på 57,1 mio. kr. Behandlingspsykiatrien forventer mindreudgifter på 33,2 mio. kr.
- Socialområdet forventer balance under forudsætning af at forslagene til tillægsbevillinger i denne økonomirapport godkendes.
- Regional Udvikling forventer et mindreforbrug på 129,6 mio. kr. (ekskl. andel af fælles formål). Merforbruget relaterer sig primært til erhvervsudvikling.
- Der er forventninger om mindreforbrug på Fællesadministrationen på i alt 9,3 mio. kr. for den del der vedrører Psykiatri og Social, disse fordeles i henhold til fordelingsprincipperne til henholdsvis hovedkonto 1 med 1,4 mio. kr. og hovedkonto 2 med 7,9 mio. kr.
- For IT under Fællesstabene forventes der et merforbrug på 89,9 mio. kr., som søges tillægsbevilget, hvoraf de 65,94 mio. kr. søges overflyttet til anlæg.

OVERORDNET VURDERING AF ANLÆG

- Somatikken forventer overførsler af uforbrugte rådighedsbeløb til 2009 på 462,1 mio. kr. på en række af de igangværende projekter, hvoraf de 250 mio. kr. vedrører indkøb af medicoteknisk udstyr der er blevet forsinket pga. udbud.
- Socialområdet forventer overførsler af uforbrugte rådighedsbeløb til 2009 på 50 mio. kr.
- It-området: se under driften.

OVERORDNET VURDERING AF DE FINANSIELLE POSTER OG FINANSIERINGEN

- Gennemsnitslikviditeten for det 12 måneders daglige gennemsnit forventes ultimo 2008 at være på 1.000 mio. kr.
- Nettorenteudgifterne ventes at svare til det budgetterede, på trods af den finansielle krise.

I nedenstående tabel 1.1 "Sammenfatning af vurderingen af økonomien" gives et samlet overblik for de enkelte sektorer og hovedkonti. Tabellen er bygget op omkring de tre finansielle kredsløb, som regionens økonomi består af. Hvert kredsløb skal være fuldt ud finansieret.

Tabel 1.1 Sammenfatning af vurderingen af økonomien

Mio. kr.	Opr. B2008	Korrigeret B2008	Forv. korrigeret B2008	Forbrug pr. 31.10 2008	Forventet R2008	Diff. FKB2008-FR2008
Sundhed						
Drift - somatik	16.274,5	16.540,2	16.756,6	13.273,6	16.966,3	-209,6
Drift - behandlingspsyk.	1.229,2	1.251,9	1.242,5	977,3	1.209,3	33,2
Andel fælles adm. - drift	398,6	420,2	458,2	466,2	456,8	1,4
Andel fælles adm. - anlæg	5,4	24,1	89,9	4,3	89,9	0,0
Anlæg	655,4	1.381,1	1.358,8	505,0	896,7	462,1
Renter	84,4	74,0	74,0	37,2	74,0	0,0
Finansiering	-18.398,4	-18.552,4	-18.490,6	-14.959,8	-18.433,5	-57,1
Låneoptag	-356,5	-891,7	-891,7	-526,4	-891,7	0,0
Afdrag vedr. leasing *)	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt hovedkonto 1	0,4	247,5	597,7	-222,8	367,7	229,9
Social og specialundervisning						
Driftsomkostninger	1.195,5	1.233,4	1.419,6	1.124,6	1.419,6	0,0
Andel fælles administration	53,1	57,6	59,7	63,9	51,8	7,9
Driftsindtægter	-1.270,4	-1.274,5	-1.435,8	-1.115,0	-1.435,8	0,0
Anlægsudgifter	92,3	176,5	171,4	52,1	121,4	50,0
Renter	27,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	-5,2	-5,2	-5,2	-4,3	-5,2	0,0
Låneoptag	-92,3	-117,3	-117,3	-49,9	-117,3	0,0
I alt hovedkonto 2	0,0	97,5	92,3	71,4	34,4	57,9
Regional Udvikling						
Drift	487,1	616,7	599,0	262,3	469,4	129,6
Andel fælles administration	6,0	6,3	6,5	7,0	6,3	0,2
Renter	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
Finansiering	-493,2	-502,9	-485,5	-397,9	-485,5	0,0
I alt hovedkonto 3	0,0	120,2	120,2	-128,6	-9,6	129,8
Total	0,4	465,1	810,2	-280,0	392,5	417,7

+ = udgifter/mindreforbrug og - = indtægter/merforbrug

*) Bemærk, at udgifterne til afdrag vedr. leasing på 107,6 mio. kr. konteres under driften for somatik. Afdrag vedr. leasing indgår i kolonnen korrigeret budget under Drift-somatik jf. Regionsrådets beslutning den 18. juni 2008 om at flytte bevillingen fra balancen til driften.

I relation til kolonnen "Forbrug pr. 31.10.2008" skal det bemærkes, at der er tale om bruttoudgifter ved månedens udgang, og det er vigtigt at kende forudsætninger for forbrugsopgørelsen. Umiddelbart vil man i princippet kunne fremskrive lønningerne til et forventet årligt forbrug. Men hvad angår øvrige udgifter og specielt indtægtsdelen er der tidsmæssige forskydninger, både i relation til de regninger regionen sender ud og de regninger som regionen skal betale. Kolonnen medtages dog af hensyn til driftsledelserne.

Kolonnen "forventet korrigeret budget" indeholder de indstillede bevillingsændringer fra økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008 og denne økonomirapport pr. 31. oktober 2008.

"Differencekolonnen" er beregnet som forskellen mellem forventet korrigeret budget og forventet regnskab.

2. VURDERING AF SUNDHED

2.1 Økonomi

Tabel 2.1 Forventninger til økonomien for sundhed, somatikken

Mio. kr.	Opr. B2008	Korri- geret B2008	Forventet KB2008	Forbrug pr. 31.10 2008	Forventet R2008	Diff. FKB2008- FR2008
Hospitaler m.v.						
Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder	606,0	677,5	706,1	597,5	706,1	0,0
Regionshospitalet Randers og Grenaa	831,9	915,1	918,2	783,6	918,2	0,0
Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm	1.699,7	1.808,7	1.818,9	1.538,0	1.818,9	0,0
Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter	677,4	775,6	785,8	587,9	785,8	0,0
Århus Universitetshospital, Skejby Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive	1.646,2	1.800,6	1.797,2	1.439,3	1.797,2	0,0
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus	1.293,2	1.426,9	1.455,1	1.204,1	1.455,1	0,0
Friklinikken, Brædstrup	2.783,3	3.266,2	3.266,7	2.622,1	3.266,7	0,0
Fælles puljer og i øvrigt	33,1	42,1	42,1	59,3	42,1	0,0
	2.095,0	1.214,5	1.422,8	979,5	1.527,4	-104,6
Hospitaler m.v. i alt	11.665,8	11.927,3	12.212,8	9.811,4	12.317,5	-104,6
Sygesikring m.v.						
Medicin	1.657,0	1.651,3	1.637,1	1.097,5	1.667,7	-30,6
Sygesikring i øvrigt	2.842,0	2.849,4	2.794,9	2.275,8	2.869,3	-74,4
Sygesikring m.v. i alt	4.499,0	4.500,6	4.432,1	3.373,4	4.537,1	-105,0
Administration, Sundhed	109,6	112,3	111,7	88,9	111,7	0,0
Sundhed i alt	16.274,4	16.540,2	16.756,6	13.273,6	16.966,3	-209,6

+ = udgifter/mindreforbrug og - = indtægter/merforbrug

Kolonnen "Forventet korrigeret budget" er det korrigerede budget pr. 31.10.2008 tillagt følgende forslag til tillægsbevillinger fra økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008: tabel 2.3 Dækningsafgift, tabel 2.4 Korrektion DUT, tabel 2.6 DUT udmøntning, tabel 2.7 Budgettekniske omplaceringer, tabel 2.9 Pulje til merudgifter og tabel 5.4 AES og arbejdsskade. Dertil kommer forslagene til tillægsbevillinger i denne økonomirapport: tabel 2.3 og 2.4 Taksstyringspuljen, tabel 2.5 Efterregulering ny dyr medicin og behandling, tabel 2.6 Århus Sygehusapotek, tabel 3.3 Ændringer behandlingspsykiatrien, tabel 5.3 Arbejdsskadeerstatning/IT og tabel 5.5 Bevillingsændringer IT.

Forventningen til ubalancen er uændret i forhold til økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008:

Tilsvarende Budget 2009 er det i 2008 forudsat, at Region Midtjylland har mulighed for en hurtigere indfasning af overgangsordningen i 2008. Der er givet bevilling hertil af Regionsrådet. Velfærdsministeriet behandler aktuelt Region Midtjyllands ansøgning om dispensation til låneoptaget på 255 mio. kr.

Det forventede merforbrug i forhold til det forventede korrigerede budget forventes at være på 210 mio. kr.

I forbindelse med denne økonomirapport gennemføres der i tillæg til de reguleringer der foreslås med økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008 tre budgetreguleringer.

For det første sikres hospitalerne at de får tilført de midler, som det er aftalt de skal tilføres i forhold til takststyringspuljen og nye behandlinger og ny dyr medicin. Derudover gennemføres der en enkelt budgetregulering vedrørende Sygehusapoteket, Århus Sygehus. Med nedenstående bevillingsændringer er hospitalernes budgetter for 2008 på plads.

Det bemærkes, at vurderingen af hospitalernes forbrug i 2008 forudsætter, at man når i mål med:

- Realisering af den udmeldte rammebesparelse på 100 mio. kr.
- Omprioritering af ekstra midler til kræftområdet med henblik på at sikre aftalen om pakkeforløb på kræftområdet.
- Opbremsning af meraktivitet i slutningen af 2008 uden afledte omkostninger.

Det er en vanskelig opgave for hospitalerne at sikre fuld budgetoverholdelse i 2008, men alle hospitaler er klar over, at eventuelle overskridelser bliver fuldt ud overført til budget 2009.

Takststyringspulje, herunder mammografi.

I følgende tabel er opgjort udmøntningen af budgetmidler fra takstpuljen beregnet for perioden 1. januar til 15. april 2008 ("før-konflikt"-perioden). Takstmodellen for 2008 betyder, at udmøntningen udelukkende vedrører perioden frem til konflikten starter i april 2008. I efteråret 2008 indføres et loft på nul kroner i udmøntning. De tre perioder er:

- Perioden før konflikten
- Konfliktperioden
- Andet halvår 2008

Endvidere er opgjort udmøntningen af budgetmidler fra takststyringspuljen til hospitalerne vedrørende den afledte kirurgiske aktivitet som følge af mammografiscreeningen.

Tabel 2.2 Bevillingsændringer, takststyringspuljen (udmøntning)

<i>Tillægsbevillinger, 1.000 kr.</i>	Udbetaling	Garanti- klinik	Strålepulje	Samlet takstpulje	Mammo- grafi afledt kirurgi	Tilbage- betaling vedr. Århus	I alt
	a	b	c	d=a+b+c	e	f	g=d+e+f
Finansiering							
Fælles udg/indt							-26.957
Hospitaler							
Horsens	8.745	57		8.802			8.802
Randers/Grenå	-1.613			-1.613	2.500		887
Vest	7.861	1.010		8.871			8.871
Silkeborg	-1.480	145		-1.335			-1.335
Skejby	-6.615			-6.615			-6.615
Viborg	9.823	8		9.831	3.000		12.831
Århus	6.289		3.727	10.016	2.500	-9.000	3.516
I alt	23.010	1.220	3.727	27.957	8.000	-9.000	0

+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter

Det foreslås, at hospitalerne samlet set får bevilget 27,957 mio. kr. fra takstpuljen og 8,0 mio. kr. vedrørende afledt mammakirurgisk aktivitet. Hertil kommer at ÅUH, Århus Sygehus skal tilbageføre 9,0 mio. kroner af den oprindelige tilførsel vedrørende udbygningen af stråle aktiviteten. De i alt 26,957 mio. kr. finansieres af bevillingen fælles udgifter og indtægter.

Udover de 26,957 mio. kr. er der tidligere udmøntet følgende fra takstpuljen:

- 17,2 mio. kr. udmøntet som følge af mammografiscreenings projektet.
- Tekniske omplaceringer til RH Silkeborg på 10,569 mio. kr.
- Teknisk regulering vedrørende løn på 7,0 mio. kr.
- Endvidere er der i 2008 bogført udgifter vedrørende anskaffelser vedrørende apparatur, som blev aftalt i takstmodellen for 2007. Dette beløb udgør 1,1 mio. kroner.

Den samlede udmøntning fra takstpuljen er på 62,826 mio. kr. i 2008.

Der er afsat 25,0 mio. kroner til strålepuljen i Regionen. Det foreslås, at de 25,0 mio. kr. tilføres til takstpuljen.

Tabel 2.3 Bevillingsændringer, takststyringspuljen (tilførsler)

<i>Tillægsbevillinger, 1.000 kr.</i>	Udgifter
Fælles udgifter/indtægter	
Takstpuljen	25.000
Strålepuljen	-25.000
I alt	0

+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter

Hermed reduceres trækket på takstpuljen til 37,826 mio. kroner, hvilket svarer til de 40,0 mio. kroner som er beskrevet i økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008. Beløbet indgår i det skønnede merforbrug for fælles udgifter og indtægter.

Ny dyr medicin og nye behandlinger i 2008, efterkalkulation

Der er tale om en form for refusionsordning på området, så der løbende bliver fulgt op på den faktiske udgiftsudvikling. Det betyder, hvis den faktiske udgift er mindre end skønnet skal hospitalerne returnere et eventuelt mindreforbrug.

En revurdering af udgiftsbehovet til ny dyr medicin og nye behandlinger i forbindelse med Økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008 viser, at Region Midtjyllands forventede udgifter til ny dyr medicin og nye behandlinger i 2008 reduceres med i alt 24,9 mio. kr.

Tabellen herunder viser udmøntningen til de enkelte hospitaler den 24. september 2008, det revurderede udgiftsbehov for de enkelte hospitaler i forbindelse med Økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008 og endeligt de beløb, som skal efterreguleres i forhold til de enkelte hospitaler.

Tabel 2.4 Bevillingsændringer, ny dyr medicin og nye behandlinger

<i>Tillægsbevillinger, 1.000 kr.</i>	Udmøntet, ekskl. kræft	Revurdering, ekskl. kræft	Udmøntet til kræft (ikke akut kræft)	Revurdering kræft (ikke akut kræft)	Tilbagebetaling vedr. Århus	Efter- regulering $f=(a-b)+(c-d)+e$
	a	b	c	d	e	
Finansiering						
Fælles udg/indt (tilgang)						24.867
Hospitaler						
Horsens	2.465	2.191	155	155		-274
Randers/Grenå	11.798	12.098	0	0		300
Vest	25.582	34.082	8.500	0		0
Silkeborg	13.780	13.780	0	0		0
Skejby	71.150	62.276	5.000	5.000		-8.874
Viborg	28.860	38.860	10.000	10.000		10.000
Århus	79.093	71.812	96.135	84.638	7.241	-26.019
Total	232.728	235.099	119.790	99.793	7.241	0

+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter

Det foreslås, at hospitalernes bevillinger til ny dyr medicin og nye behandlinger efterreguleres jf. ovenstående tabel således, at Region Midtjyllands forventede udgifter til ny dyr medicin og nye behandlinger i 2008 reduceres med i alt 24,867 mio. kr. i forhold til udmøntningen på Regionsrådsmødet den 24. september 2008.

Vedrørende Århus skal bemærkes, at der i beløbet på 26,019 mio. kr., som Århus skal tilbagebetale, er indeholdt et beløb på 7,2 mio. kr. fra centrale puljer.

For Hospitalsenheden Vest skal bemærkes, at de 8,5 mio. kr., der blev udmøntet til kræft i forbindelse med revurderingen pr. 30. september 2008 nu er indeholdt i beløbet på 34,082 mio. kr.

Budgetomflytning vedr. produktivitetsforbedring Sygehusapoteket, Århus Sygehus

Det foreslås, at der laves en budgetomflytning mellem hospitalerne i det tidligere Århus Amt. Der er tale om effekten af produktivitetsforbedrende tiltag på Sygehusapoteket på Århus Sygehus, som indebærer overflytning af budgetmidler fra ÅUH, Århus Sygehus af i alt 2,245 mio. kr. til henholdsvis Århus Universitetshospital, Skejby (1,870 mio. kr.), Regionshospital Randers/Grenå (0,235 mio. kr.) og Regionshospital Silkeborg/Hammel (0,140 mio. kr.). Nedenstående tabel viser budgetomflytningen på bevillingsniveau.

Tabel 2.5 Bevillingsændringer, Sygehusapoteket Århus Sygehus

<i>Tillægsbevillinger, 1.000 kr.</i>	Udgifter
Hospitalerne	
Randers/Grenå	235
Silkeborg	140
Skejby	1.870
Århus	-2.245
I alt	0

+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter

2.2 Anlæg

I nedenstående tabel angives det, om der afvigelse mellem rådighedsbeløb for 2008 for anlægsprojekter på de enkelte hospitaler og det forventede regnskab for 2008. Vurderingen er udelukkende foretaget ud fra rådighedsbeløb for 2008.

Tabel 2.7 Forventninger til anlæg

Rådighedsbeløb, mio. kr.	Opr. B2008	Korri- geret B2008	Forventet KB2008	Forbrug pr. 31.10 2008	Forventet R2008	Diff. FKB2008- FR2008
Hospitaler m.v.						
Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder	12,5	27,5	30,7	14,1	30,4	0,3
Regionshospitalet Randers og Grenaa	1,1	34,9	39,1	11,3	22,5	16,7
Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm	120,0	186,6	195,6	114,5	189,4	6,2
Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter	0,3	12,5	16,0	0,3	6,3	9,7
Århus Universitetshospital, Skejby	11,2	77,6	86,2	41,0	86,2	0,0
Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive	0,0	20,5	27,1	0,7	27,1	0,1
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus	119,2	274,8	289,6	133,8	257,9	31,7
Sundhed – fælles puljer og reserver						
Rammebevilling til bygn. vedl.	46,0	12,5	12,5	0,0	0,0	12,5
Rammebevilling medicoteknisk udstyr	257,8	62,9	12,9	0,0	0,0	12,9
Medicoteknisk udstyr inkl. kræftområdet	0,0	424,5	424,5	143,7	174,5	250,0
Det Nye Universitetshospital i Århus	17,4	111,8	111,8	33,8	71,1	40,7
Salg af bygninger	0,0	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	0,0
Lægehuse og sundhedshuse	0,0	7,6	7,6	3,1	4,6	3,1
Rammebevilling til vigtige vedl. projekter	0,0	42,0	42,0	0,0	37,0	5,0
Pulje til fase-0 projekter	0,0	68,3	68,3	0,0	0,0	68,3
Regulering af byggeomk.indeks			-11,4		-11,4	0,0
Reserver						
Somatik og Behandlingspsyk.	65,0	5,0	5,0	0,0	0,0	5,0
I alt	650,4	1.361,9	1.350,5	496,2	888,5	462,1

+ = udgifter/mindreforbrug og - = indtægter/merforbrug

Kolonnen "Forventet korrigeret budget" er det korrigerede budget pr. 31.10.2008 tillagt følgende forslag til tillægsbevillinger fra økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008: tabel 2.16 Pulje til moderne sengeafsnit og tabel 2.17 Kardiologisk lab., Skejby. Dertil kommer forslagene til tillægsbevillinger i denne økonomirapport: tabel 8.1 Regulering af byggeomkostningsindekset.

Forventningen til mindreforbruget er uændret i forhold til økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008:

Det forventes, at der samlet vil være overførsler fra 2008 til 2009 på ca. 460 mio. kr., hvilket primært skyldes et mindreforbrug på ca. 250 mio. kr. til indkøb af medicoteknisk udstyr i 2008. Den primære årsag til det store mindreforbrug er på de store indkøb af scannere til akutkræft, der har været i nationalt udbud. Mange af disse scannere købes først i 2009.

3. VURDERING AF PSYKIATRI OG SOCIAL

3.1 Økonomi - behandlingspsykiatri

Tabel 3.1 Vurdering af økonomien for behandlingspsykiatrien

Mio. kr., nettodriftsudgifter	Opr. B2008	Korri- geret B2008	Forventet KB2008	Forbrug pr. 31.10 2008	Forventet R2008	Diff. FKB2008- FR2008
Behandlingspsykiatrien						
Børn, Unge og Specialrådgivning	240,5	251,6	251,4	198,9	246,9	4,5
Voksenpsykiatrien, Distrikt Øst	496,5	500,6	499,3	421,7	514,6	-15,3
Voksenpsykiatrien, Distrikt Vest	330,7	331,5	329,6	245,2	299,8	29,9
Voksenpsykiatrien, Distrikt Syd	153,6	155,8	155,7	119,6	152,1	3,5
Færdigbeh. patienter - indtægt	-10,3	-10,3	-10,3	-10,3	-15,6	5,3
Fælles udgifter/indtægter	18,2	22,7	16,8	2,2	11,6	5,3
Behandlingspsykiatrien i alt	1.229,2	1.251,9	1.242,5	977,3	1.209,3	33,2

+ = udgifter/mindreforbrug og - = indtægter/merforbrug

Kolonnen "Forventet korrigeret budget" er det korrigerede budget pr. 31.10.2008 tillagt følgende forslag til tillægsbevillinger fra økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008: tabel 5.4 AES og arbejdsskade. Dertil kommer forslagene til tillægsbevillinger i denne økonomirapport: tabel 3.3 Ændringer behandlingspsykiatrien og tabel 5.3 Arbejdsskadeerstatning/IT.

Forventningen til mindreforbruget er totalt set uændret i forhold til økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008:

Det forventes, at det samlede driftsresultat efter bevillingsændringer vil give et mindreforbrug på 33,2 mio. kr.

Resultatet skal imidlertid ses i sammenhæng med tidligere aftalte overførsler fra 2008 til 2009, jf. tabel 3.2. Overførslerne vil blive indstillet i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2008:

- 10,6 mio. kr. af mindreudgifterne vedrører psykiatripuljeprojekter, som videreføres i 2009 og hvor ikke forbrugte midler ellers skal tilbagebetales til staten. Det er derfor nødvendigt at overføre mindreforbruget til 2009.
- I budgetforliget for budget 2009 er det forudsat, at der overføres 7+10 mio. kr. fra budget 2008 til 2009 til dækning af engangsudgifter i forbindelse med gennemførelse af besparelsesforslag i 2009 og merudgifter i forbindelse med nedlukning af døgnhusene i Skive og Viborg i 2009.

Tabel 3.2 Aftalte overførsler (mio. kr.)

Psykiatripuljeprojekter – ikke forbrugte statslige tilskud	-10,6
Overførsler til dækning af engangsudgifter ifm. gennemførelse af besparelser og nedlukning af døgnhuse i 2009 – aftalt ifm. budgetforliget	-17,0
I alt aftalte overførsler	-27,6

Desuden blev der i forbindelse med midtvejsreguleringerne i 2008 givet statslige bloktilskud på 2,25 mio. kr. til iværksættelse af trepartsinitiativer vedrørende kompetenceudvikling og seniorordninger. Midlerne er ikke blevet brugt i 2008 og påregnes at kunne overføres til 2009.

Kommentarer til de enkelte driftsområder:

Distrikt Øst forventer, at merudgifterne bliver 1,2 mio. kr. større end i økonomivurderingen pr. 30. september, således at der nu forventes merudgifter på netto 15,3 mio. kr. Dette skyldes, at merforbruget på tværgående konti forventes øget med 3,9 mio. kr. til bl.a. køb af pladser i andre regioner og svært afviselige bygningsudgifter, mens merforbruget i afdelinger er reduceret med 2,7 mio. kr.

Distrikt Vest forventer mindreudgifter på 29,9 mio. kr. Dette er 3,4 mio. kr. yderligere i forhold til rapporten pr. 30. september, hvilket skyldes, at der ikke var medtaget mindreudgifter vedrørende ikke forbrugte statslige tilskud til psykiatripuljeprojekter. Distrikt Vest forventer endvidere at kunne overføre 6,5 mio. kr. af mindreudgifterne til konkrete vedligeholdelsesprojekter m.v., som afdelingerne ikke vil kunne nå at gennemføre i 2008.

For fælleskontiene forventes mindreudgifter på 5,3 mio. kr.

Indtægten vedrørende færdigbehandlede patienter forventes fortsat at blive 5,3 mio. kr. større end forudsat ved budgetlægningen.

Bevillingsændringer vedrørende behandlingspsykiatrien

Det foreslås at der overføres 0,97 mio. kr. fra Distrikt Vest til Fælles udgifter/indtægter pga. af budgetjusteringer til lønudgifter til social- og sundhedsassistentelever. Derudover at der tilbageføres 5,6 mio. kr. til Sygesikringen under Sundhed vedrørende uforbrugte midler til dækning af udlevering af vederlagsfri medicin til visse patientgrupper. Endelig foreslås det at 0,7 mio. kr. til lønudgifter til social- og sundhedsassistentelever på baggrund af budgetjusteringer overføres fra Fælles udgifter indtægter til Regionshospitalet, Horsens.

Bevillingsændringerne, som fremgår af tabel 3.3 er indarbejdet i tabel 3.1 i kolonnen forventet korrigeret budget i tillæg til de forslag til tillægsbevillinger der er med i økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008.

Tabel 3.3 Bevillingsændringer vedrørende behandlingspsykiatrien

<i>Tillægsbevillinger, 1.000 kr.</i>	Udgifter
Behandlingspsykiatrien	
Voksenpsykiatrien, Distrikt Vest	-970
Fælles udgifter/indtægter	-5.330
Behandlingspsykiatrien i alt	-6.300
Sundhed	
Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder	700
Sygesikringen	5.600
Sundhed i alt	6.300
I alt	0

+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter

3.2 Økonomi - socialområdet

Tabel 3.4 viser en samlet vurdering af økonomi for social- og specialrådgivningsområdet fordelt på driftsområderne. I tabellen omfatter forbruget til kommunebetalinger pr. 31.10.2008 kun 9 måneder, da der pr. 31.10.2008 kun er afregnet til og med september måned. I tabellen er ikke medtaget administrative udgifter til stabsfunktioner (administrativt "overhead"). I kommunebetalingerne er tilsvarende ikke medtaget den andel af indtægterne, der opkræves til dækning af det administrative "overhead".

Tabel 3.4 Vurdering af økonomien for socialområdet

Mio. kr.	Opr. B2008	Korrigeret B2008	Forventet KB2008	Forbrug pr. 31.10 2008	Forventet R2008	Diff. FKB2008-FR2008
Socialområdet						
<i>Nettodriftsomkostninger</i>						
Børn, Unge og Specialrådg.	458,7	467,3	589,1	441,7	589,1	0,0
Voksensocial	497,9	505,7	559,8	445,4	559,8	0,0
Distrikt Øst	66,2	69,4	77,6	60,4	77,6	0,0
Distrikt Vest	51,8	55,8	56,5	43,8	56,5	0,0
Distrikt Syd	58,6	61,5	63,6	45,9	63,6	0,0
Fælles udgifter/indtægter	16,6	17,8	17,1	-3,2	17,1	0,0
- heraf almene boliger	0,0	3,4	3,4	-6,6	3,4	0,0
Nettodriftsomkostninger i alt	1.149,8	1.181,1	1.367,2	1.027,4	1.367,2	0,0
<i>Kommuneindtægter</i>						
Børn, Unge og Specialrådg.	-458,7	-458,7	-581,0	-432,6	-581,0	0,0
Voksensocial	-497,9	-500,5	-555,1	-443,7	-555,1	0,0
Distrikt Øst	-64,4	-65,6	-74,0	-61,0	-74,0	0,0
Distrikt Vest	-50,0	-52,4	-53,2	-44,6	-53,2	0,0
Distrikt Syd	-56,8	-56,5	-58,7	-50,8	-58,7	0,0
Fælles udgifter/indtægter	-11,4	-9,8	-9,8	0,0	-9,8	0,0
Kommuneindtægter i alt	-1.139,2	-1.143,5	-1.331,8	-1.032,6	-1.331,8	0,0

+ = udgifter/mindreforbrug og - = indtægter/merforbrug

Kolonnen "Forventet korrigeret budget" er det korrigerede budget pr. 31.10.2008 tillagt følgende forslag til tillægsbevillinger fra økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008: tabel 5.4 AES og arbejdsskade. Dertil kommer ændringerne for denne økonomirapport: tabel 3.5, 3.6 Ændringer socialområdet, og tabel 5.3 Arbejdsskadeerstatning/IT.

Forventningen til mindreforbruget er stort set uændret i forhold til økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008, der er en mindre justering på baggrund af den kendte belægning pr. 31. oktober 2008:

På baggrund af forventningerne til belægningen på de sociale tilbud forventes der merindtægter som følge af forøgede kommuneindtægter i denne økonomirapport svarende til -161,3 mio. kr. Sammen med bevillingsflytning af forrentning fra andel af renter til driftsområdet og dertilhørende indtægtsbevilling på i alt -27,0 mio. kr. forhøjes indtægtsbevillingen med i alt -188,3 mio. kr. fra -1.143,5 mio. kr. til -1.331,8 kr., som således er de forventede kommuneindtægter i 2008.

De samlede nettodriftsomkostninger forventes at blive på i alt 1.367,2 mio. kr. Der søges således tillægsbevillet meromkostninger på i alt 186,1 mio. kr. Meromkostningerne består af

161,3 mio. kr. som følge af øget belægning. Herudover er der forventede meromkostninger på netto i alt 24,8 mio. kr. som følge af bl.a. flytning af forretning fra andel af renter til driftsområdet og arbejdsskadeerstatning samt (jf. økonomi og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008) regulering vedr. AES udgifter.

Bevillingsændringer vedrørende socialområdet

Det foreslås i forbindelse med denne økonomirapport at der gives bevillinger til socialrådets meraktivitet på i alt 161,3 mio. kr. på både udgifter og kommuneindtægter jf. tabel 3.5 (udgiftskolonnen).

Tabel 3.5 Bevillingsændringer socialområdet

<i>Tillægsbevillinger, 1.000 kr.</i>	Udgifter	Omkostninger
Socialområdet		
Børn, Unge og Specialrådg.	114.300	7.995
Voksensocial	41.500	13.095
Distrikt Øst	5.500	2.870
Distrikt Vest		810
Distrikt Syd		2.230
Socialområdet i alt	161.300	27.000
Kommuneindtægter		
Børn, Unge og Specialrådg.	-114.300	-7.995
Voksensocial	-41.500	-13.095
Distrikt Øst	-5.500	-2.870
Distrikt Vest		-810
Distrikt Syd		-2.230
Kommuneindtægter i alt	-161.300	-27.000
I alt	0	0

+ = øgede udgifter/omkostninger og - = øgede indtægter

Det foreslås også, at budgettet til forrentning flyttes fra andel af fælles indtægter og andel af renter (tabel 3.6) til henholdsvis omkostninger og kommuneindtægter jf. tabel 3.5 (omkostningskolonnen). Flytningen af udgifts- og indtægtsbevillinger vedrører indtægter til dækning af forrentning og forrentningen, som flyttes til driftsområderne, da de vil blive regnskabsført som en omkostning på de enkelte tilbud.

Tabel 3.6 Bevillingsændringer andel fælles formål og renter, socialområdet

<i>Tillægsbevillinger, 1.000 kr.</i>	Udgifter	Indtægter
Socialområdet		
Andel af fælles formål		27.000
Andel af renter	-27.000	
Socialområdet i alt	-27.000	27.000

+ = reducerede indtægter og - = reducerede udgifter

3.3 Administration

Tabel 3.7 Vurdering af økonomien for administrationen, Psykiatri og Social

Mio. kr.	Opr. B2008	Korri- geret B2008	Forventet KB2008	Forbrug pr. 31.10 2008	Forventet R2008	Diff. FKB2008- FR2008
Administration, Psykiatri og Social						
- heraf tværgående funktioner	0,0	0,0	0,0	1,1	1,4	-1,4
- heraf Psykiatri og socialstab - behandl.psyk.	5,9	5,9	6,0	3,6	4,7	1,3
- heraf Psykiatri og socialstab - social	10,5	12,3	12,3	5,0	8,1	4,2
- heraf Børn, unge og specialrådgivning-samlet	18,0	19,7	19,8	13,9	18,1	1,7
Administration, socialområdet	11,9	14,5	14,5	8,2	11,0	3,5
Adm., Psykiatri og Social i alt	46,3	52,4	52,6	31,8	43,3	9,3

+ = udgifter/mindreforbrug og - = indtægter/merforbrug

Kolonnen "Forventet korrigeret budget" er det korrigerede budget pr. 31.10.2008 tillagt følgende forslag til tillægsbevillinger fra økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008: tabel 5.4 AES og arbejdsskade.

Forventningen til mindreforbruget er uændret i forhold til økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008:

Med hensyn til indtægter, der opkræves af kommunerne til dækning af administrativt "overhead" – herunder administration i fællesstabe, forventes, at der vil blive merindtægter på ca. 8 mio. kr. som følge af overbelægningen og tillægsydelse. Der "afløftes" således 5,4 % af de samlede nettodriftsomkostninger til administrativt "overhead".

3.4 Anlæg

Tabel 3.8 Forventninger til anlæg

Rådighedsbeløb, mio. kr.	Opr. B2008	Korri- geret B2008	Forventet KB2008	Forbrug pr. 31.10 2008	Forventet R2008	Diff. FKB2008- FR2008
Behandlingspsykiatrien						
Børn, Unge og Specialrådgivning	0,0	-2,5	-2,5	6,6	-2,5	0,0
Voksenpsykiatrien, Distrikt Øst	0,0	18,9	8,1	1,8	8,1	0,0
Voksenpsykiatrien, Distrikt Vest	0,0	1,0	1,0	0,3	1,0	0,0
Voksenpsykiatrien, Distrikt Syd	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	0,0
Fælles	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Regulering af byggeomk.indeks</i>			-0,1		-0,1	0,0
Behandlingspsykiatrien i alt	5,0	19,2	8,3	8,7	8,3	0,0
Socialområdet						
Børn, Unge og Specialrådgivning	0,0	30,8	30,8	0,3	15,8	15,0
Voksensocial	9,7	27,9	27,9	12,2	23,9	4,0
Distrikt Øst	0,0	4,2	1,2	0,4	1,2	0,0
Distrikt Vest	0,0	10,6	10,6	2,6	10,6	0,0
Distrikt Syd	0,0	0,5	0,5	0,2	0,5	0,0
Almene ældreboliger	42,4	68,9	68,9	27,5	52,9	16,0
Fælles	40,2	33,5	33,5	8,9	18,5	15,0
<i>Regulering af byggeomk.indeks</i>			-2,1		-2,1	0,0
Socialområdet i alt	92,3	176,5	171,4	52,1	121,4	50,0
Total Psykiatri og Social	97,3	195,7	179,6	60,9	129,6	50,0

+ = udgifter/mindreforbrug og - = indtægter/merforbrug

Kolonnen "Forventet korrigeret budget" er det korrigerede budget pr. 31.10.2008 tillagt følgende forslag til tillægsbevillinger fra økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008: tabel 3.11 Ændringer til Psykiatri og Social. Dertil kommer forslagene til tillægsbevillinger i denne økonomirapport: tabel 8.1 Regulering af byggeomkostningsindekset.

Forventningen til mindreforbruget er uændret i forhold til økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008:

Det vurderes fortsat, at der samlet set for anlægsprojekterne på Psykiatri og Socialområdet vil være behov for en større overførsel af rådighedsbeløb fra 2008 til 2009 på grund af forsinkelser i planlægning eller udførelse. De forventede overførsler er fordelt på en række projekter. Den største overførsel vil blive på Bo Horsens, hvor der som minimum forventes behov for at overføre rådighedsbeløb på 20 mio. kr. til 2009 fordelt på service- og aktivitetsareal og almen boliger.

Behandlingspsykiatrien

I økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008 foreslås rådighedsbeløbet til etablering af enestuer i Randers i 2008 nedreguleret med de 10,4 mio. kr., hvilket fremgår af det forventede korrigerede budget.

Der forventes kun i mindre omfang behov for overførsler af rådighedsbeløb til 2009 vedrørende de enkelte anlægsprojekter, som ikke bliver endeligt afsluttede i 2008.

Socialområdet

Børn, Unge og Specialrådgivning har samlet bevillinger på 30,8 mio. kr., men kun et forbrug på 0,3 mio. kr. Dette forhold skyldes for det første, at der mangler at blive foretaget en omkontering vedrørende projektet Solbakken/Møllebækken/Center for Syn og Kommunikation, hvor udgifterne er konteret under behandlingspsykiatri. Endvidere er der givet en bevilling på 13,4 mio. kr. til køb og ombygning af Kildebjergets Kostskole. Dette projekt er blevet forsinket en del i forbindelse med køb af ejendommen, hvorfor der endnu ikke har været et forbrug i forbindelse med dette projekt.

Til voksensocial er der ligeledes givet bevilling på 8,5 mio. kr. til køb og ombygning af en ejendom, hvor handlen ikke er blevet gennemført. Det er pt. uvist om en handel vil kunne finde sted inden udgangen af 2008.

Vedrørende Distrikt Øst er rådighedsbeløbet til ungetilbuddet i Paderup i sidste økonomi- og aktivitetsrapport foreslået reduceret med 3,5 mio. kr.

På det almene boligområde har der på nogle af projekterne manglet fordeling af udgifterne i forhold til service- og aktivitetsarealerne. Denne fordeling er foretaget efter udgangen af oktober, hvorfor det ikke fremgår af ovenstående oversigt. Det forventes herefter, at det forventede mindreforbrug på området fortsat er i størrelsesordenen 16 mio. kr.

Endelig er der på fællesområdet en ikke udmøntet rammebevilling til udvikling af sociale tilbud på 13,7 mio. kr. Det forventes ikke at denne ramme udmøntes fuldt ud i 2008, hvorfor rammebevillingen ved regnskabsafslutningen vil blive søgt overført til 2009.

4. VURDERING AF REGIONAL UDVIKLING

4.1 Økonomi

Tabel 4.1 Vurdering af økonomien for Regional Udvikling

Mio. kr.	Opr. B2008	Korri- geret B2008	Forventet KB2008	Forbrug pr. 31.10 2008	Forventet R2008	Diff. FKB2008- FR2008
Regional Udvikling						
Kollektiv trafik	206,4	227,8	210,3	125,8	227,7	-17,4
Erhvervsudvikling	163,9	238,1	247,1	73,1	120,1	127,0
Miljø	69,5	73,1	73,1	45,2	73,1	0,0
Regional udvikling i øvrigt	47,3	77,7	68,5	18,2	48,5	20,0
Regional Udvikling (ekskl. Fælles formål)	487,1	616,7	599,0	262,3	469,4	129,6

+ = udgifter/mindreforbrug og - = indtægter/merforbrug

Kolonnen "Forventet korrigeret budget" er det korrigerede budget pr. 31.10.2008 tillagt følgende forslag til tillægsbevillinger fra økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008: tabel 4.2 Korrektion DUT og tabel 5.4 AES og arbejdsskade. Dertil kommer forslag til bevillingsændringer i denne økonomirapport: tabel 4.2 bevillingsændring regional udvikling, og tabel 5.3 Arbejdsskadeerstatning/IT.

Forventningen til mindreforbruget er uændret i forhold til økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008:

Der forventes fortsat et merforbrug på kollektiv trafik på 17,4 mio. kr. som følge af at bevillingen for Kollektiv Trafik reduceres med 17,4 mio. kr. pga. mindre bloktilskud end forventet ved budgetvedtagelsen.

Der er formodning om at det overførte beløb fra 2007 til 2008 på erhvervsudviklingsområdet på 77 mio. kr. ikke bliver brugt. Der vil yderligere være et mindreforbrug på 50 mio. kr. fra puljer og et merforbrug på 9 mio. kr. på personale. Det foreslås, i forbindelse med denne økonomirapport at overføre 9 mio. kr. fra 'Regional udvikling i øvrigt' til dækning heraf. Dermed bliver det samlede mindreforbrug på 127 mio. kr.

Regional udvikling i øvrigt forventer et mindreforbrug på 29 mio. kr. fordelt med 10 mio. kr. på uddannelse, 19 mio. kr. på RUP og analyse og international. Det foreslås, i forbindelse med denne økonomirapport at overføre 9 mio. kr. til 'Erhvervsudvikling'. Mindreforbruget bliver dermed i alt på 20 mio. kr.

Den samlede forventede afvigelse for hele kredsløbet er derfor på 129,6 mio. kr. ekskl. andel af fælles formål og administration.

Der er igangsat et arbejde omkring at få udbetalt de bevilligede beløb fra puljerne (erhverv, uddannelse og kultur). Beløbene er derfor behæftet med en vis usikkerhed.

Bevillingsændring

Det foreslås i forbindelse med denne økonomirapport at omflytte samlet 9 mio. kr. fra bevillingen 'regional udvikling i øvrigt' til bevillingen 'erhvervsudvikling'.

Begrundelse for omflytningen

I forbindelse med overførselssagen 2007-2008 blev der overført et underskud på ca. 6 mio. kr. til planlægnings-, analyse- og udviklingsudgifter kontoen under bevillingen 'erhvervsudvikling'. Det overførte underskud kan forklares med en justering af lønningerne fra gennemsnitslønninger til reelle lønudgifter samt en del engangsudgifter i forbindelse med opstarten af regional udvikling.

Af de resterende 3 mio. kr. kommer 2 mio. kr. fra EU-midler, som regional udvikling får til at administrere forskellige EU-programmer. Heraf er ca. 1 mio. kr. til dækning for udgifter i 2007 og 1. mio. til udgifter i 2008. Den sidste 1. mio. kr. af de 3 mio. kr. er til dækning af analyseudgifter, hvor udgiften er konteret under bevillingen 'erhvervsudvikling'.

Detaljer for omflytningen:

- Puljen til den regionale udviklingsplan under bevillingen 'regional udvikling i øvrigt' reduceres med 3,5 mio. kr.
- Puljen til analyse under bevillingen 'regional udvikling i øvrigt' reduceres med 3,5 mio. kr.
- Diverse udgifter og indtægter under bevillingen 'regional udvikling i øvrigt' reduceres med 2 mio. kr.
- Planlægnings-, analyse- og udviklingsudgifter kontoen under bevillingen 'erhvervsudvikling' tilføres 9 mio. kr.

Tabel 4.2 Bevillingsændring Regional Udvikling

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	
	Udgifter
Regional udvikling	
Erhvervsudvikling	9.000
Regional udvikling i øvrigt	-9.000
I alt	0

+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter

5. VURDERING AF FÆLLESSTABENE

5.1 Økonomi

Tabel 5.1 Vurdering af økonomien for Fællesstabene

Mio. kr.	Opr. B2008	Korri- geret B2008	Forventet KB2008	Forbrug pr. 31.10 2008	Forventet R2008	Diff. FKB2008- FR2008
Fællesstabene						
Direktionen	11,5	11,5	11,5	5,9	11,5	0,0
Regionssekretariatet	56,9	59,6	60,4	79,7	60,4	0,0
HR	66,4	70,4	70,4	50,6	70,4	0,0
Regionsøkonomi	78,5	82,3	82,3	63,2	82,3	0,0
IT	149,6	162,3	199,5	258,7	204,1	-4,6
Kommunikation	20,7	20,2	20,2	15,6	20,2	0,0
Pulje til fordeling	1,8	1,7	1,7	0,0	1,7	0,0
<i>Forventet mindreforbrug</i>					-4,6	4,6
Fællesstabene i alt	385,3	408,0	446,0	473,7	446,0	0,0
Politisk organisation	11,6	11,7	11,7	10,2	11,7	0,0
Tjenestemandspensioner	26,4	26,5	26,5	29,6	26,5	0,0
Fællesadministrationen i alt	423,3	446,2	484,2	513,4	484,2	0,0

+ = udgifter/mindreforbrug og - = indtægter/merforbrug

Kolonnen "Forventet korrigeret budget" er det korrigerede budget pr. 31.10.2008 tillagt følgende forslag til tillægsbevillinger fra økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008: tabel 5.4 AES og arbejdsskade. Dertil kommer forslag til bevillingsændringer i denne økonomirapport: tabel 5.3 Arbejdsskadeerstatning/IT og tabel 5.5 Bevillingsændringer IT.

Regionssekretariatet

Forbrug pr. 31.10 2008 er inkl. 32,6 mio. til arbejdsskader og forsikringer. Disse udgifter afholdes sidst på året af relevante parter inden for Sundhed og Psykiatri og Social.

Regionssekretariatet er ansvarlig for den overordnede administration af Region Midtjyllands forsikringsforhold herunder vurderinger af økonomiske risici på områder med selvforsikring.

I relation til arbejdsskadeerstatning er regionen således selvforsikrede. Det være sig de løbende udgifter samt engangsudbetalinger i forbindelse med arbejdsskader. Regionens udbetalinger til arbejdsskadeerstatning vil i opstarten naturligt være mindre end på sigt, idet der vil komme flere løbende udbetalinger hen over årene.

Der forventes en samlet udbetaling på 30 mio. kr. Det totale budget til arbejdsskadeerstatning, som er placeret på sektorområdernes fælleskonti for ikke at "tynde" konto 4 Fælles formål og administration, er på 49,4 mio. kr. Dermed forventes et mindreforbrug på i alt 19,4 mio. kr.

En fordeling af udgifterne til arbejdsskadeerstatning med den fordelingsnøgle der anvendes på området, medfører et forventet mindreforbrug på sektorernes fælleskonti jf. nedenstående tabel.

Tabel 5.2 Forventet regnskab for arbejdsskadeerstatning

Mio. kr.	Nyt arbejdsskade budget 2008 *	Forventet regnskab 2008	Fordelt mindreforbrug
Sektor			
Sundhed, somatik	40,322	26,100	14,222
Sundhed, behandlingspsykiatri	4,839	1,800	3,039
Social- og specialundervisning	3,521	1,500	2,021
Regional Udvikling	0,763	0,600	0,163
I alt	49,445	30,000	19,445

+ = udgifter/mindreforbrug og - = indtægter/merforbrug

* Jf. forslag til bevillingsændringer i tabel 5.4 i økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008 og DUT-udmøntning.

Det foreslås, at det samlede mindreforbrug på 19,4 mio. kr. indgår i økonomiopfølgningen som mindreforbrug og overføres til finansiering af it-merudgifter, jf. tabel 5.3.

Tabel 5.3 Bevillingsændringer vedrørende arbejdsskadeerstatning

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Udgifter
Sundhed (HK 1)	
Fælles udgifter og indtægter	-14.200
Behandlingspsykiatrien (HK 1)	
Fælles udgifter og indtægter	-3.000
Sundhedsområdet (HK 1)	
Andel fællesudgifter	17.200
Hovedkonto 1 i alt	0
Fælles udgifter/indtægter	-2.000
Andel fællesudgifter	2.000
Hovedkonto 2 i alt	0
Regional Udvikling i øvrigt	-200
Andel fællesudgifter	200
Hovedkonto 3 i alt	0
Fælles formål og administration (HK 4)	
IT	19.400
Overførsel til hovedkonto 1-3	-19.400
Hovedkonto 4 i alt	0

+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter

IT

It-afdelingens budget har som i 2007 også i 2008 været presset af dels omkostningerne ved at implementere fælles it-løsninger i Region Midtjylland, herunder et sammenhængende og velfungerende regionsnetværk, dels af nye nødvendige it-systemer, f.eks. til laboratorie- og mammografiscanningssystemer.

Der forventes et merforbrug i 2008 på it-området på 89,9 mio. kr.

Driftsbudgettet foreslås forøget med 37,2 mio. kr. hidrørende, dels fra mindreudgifter til arbejdsskadeerstatninger (19,4 mio. kr.), dels mindreudgifter for it-puljen på sundhedsområdet (17,8 mio. kr.). Det øvrige merforbrug foreslås finansieret ved som i 2007 at betragte varige it-anskaffelser som anlægsinvesteringer og finansiere dem af uforbrugte rådighedsbeløb på andre anlægsopgaver.

Der henvises til vedlagte notat om it-økonomi i Region Midtjylland samt til det efterfølgende pkt. 5.2 Anlæg.

En særskilt redegørelse med en beskrivelse af udviklingen og redegørelse for initiativer til konsolidering af regionens it-systemer er under udarbejdelse og vil blive forelagt regionsrådet i januar 2009.

5.2 Anlæg

Tabel 5.4 Forventninger til anlæg

Rådighedsbeløb, mio. kr.	Opr. B2008	Korri- geret B2008	Forventet KB2008	Forbrug pr. 31.10 2008	Forventet R2008	Diff. FKB2008- FR2008
Fællesstaben						
Regionssekretariatet	5,4	9,3	9,3	2,9	9,3	0,0
IT engangsudgifter	0,0	14,7	80,7	1,4	80,7	0,0
<i>Regulering af byggeomk.indeks</i>			-0,1		-0,1	0,0
I alt	5,4	24,1	89,9	4,3	89,9	0,0

+ = udgifter/mindreforbrug og - = indtægter/merforbrug

Kolonnen "Forventet korrigeret budget" er det korrigerede budget pr. 31.10.2008 tillagt følgende forslag til tillægsbevillinger fra økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008: tabel 5.4 AES og arbejdsskade. Dertil kommer forslag til bevillingsændringer i denne økonomirapport: tabel 5.5 Bevillingsændringer IT.

IT

De forventede anlægsudgifter for it-afdelingen i 2008 forventes at blive på 81 mio. kr. Dette svarer til et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 66 mio. kr.

Der søges jf. nedenstående, om tillægsbevillinger på i alt 65,94 mio. kr. til dækning af merforbruget. For yderligere oplysninger om anlægsprojekterne henvises der til notatet "IT-anlægsprojekter 2008".

Bevillingsændringer for IT området

Det foreslås, at der i forbindelse med denne økonomirapport gives anlægsbevillinger for i alt 65,94 mio. kr. til IT-området, og fordeles jf. fordelingsprincipperne til sundhedskredsløbet.

Bevillingerne finansieres af de likvide aktiver. En forudsætning for forslaget er, at sundhedsområdets anlægsramme i de kommende fem år forlods reduceres med 13,2 mio. kr. årligt ($=65,94/5$), således af midlerne tilgår de likvide aktiver.

Det foreslås samtidig, at It's driftsbudget forøges med 17,8 mio. kr. svarende til mindreforbruget på Sundheds it-pulje. Beløbet fordeles jf. fordelingsprincipperne til sundhedskredsløbet.

Bevillingsændringerne fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 5.5 Bevillingsændringer IT området

<i>Tillægsbevillinger, 1.000 kr.</i>	Bevilling	Rådighedsbeløb /anlægsudgifter	Driftsudgifter
IT-anlæg			
PACS opgradering Århus Sygehus	4.600	4.600	
LABKA II - Laboratoriesystem	13.200	13.200	
Video konferencesystem	1.380	1.380	
ESDH	2.450	2.450	
Exchange - post/kalender system	12.395	12.395	
EPJ Århus	20.400	20.400	
BSK - Bruger Stamdata Katalog	11.515	11.515	
IT-anlæg i alt	65.940	65.940	
Fælles formål og administration (HK 4)			
IT-drift			17.800
Overførsel til hovedkonto 1 (drift)			-17.800
Overførsel til hovedkonto 1 (anlæg)		-65.940	
Sundhedsområdet (HK1)			
ITpulje (Fælles udgifter/indtægter)			-17.800
Andel af fællesudgifter - drift			17.800
Andel af fællesudgifter - anlæg		65.940	
I alt		65.940	0

+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter

6. VURDERING AF LIKVIDITETEN OG FINANSIELLE POSTER

Likviditet

Likviditeten er opgjort på baggrund af de daglige saldi for de likvide beholdninger.

Tabel 6.1 Likviditetsopgørelse for 2008 i mio. kr.

Dato	Likviditet (ved månedsskifte)	12 mdr. dagligt gns. (Kassekreditreglen)
31.01.2008	-1.286,6	673,4
28.02.2008	-300,1	604,0
31.03.2008	1.260,5	569,1
30.04.2008	1.174,8	636,8
31.05.2008	1.241,4	680,0
30.06.2008	764,1	783,6
31.07.2008	824,5	871,7
31.08.2008	995,7	882,0
30.09.2008	977,7	918,6
31.10.2008	496,5	976,2
30.11.2008		
31.12.2008		

+ = likviditetstilgang og - = likviditetstræk

Likviditet ved månedsskifte

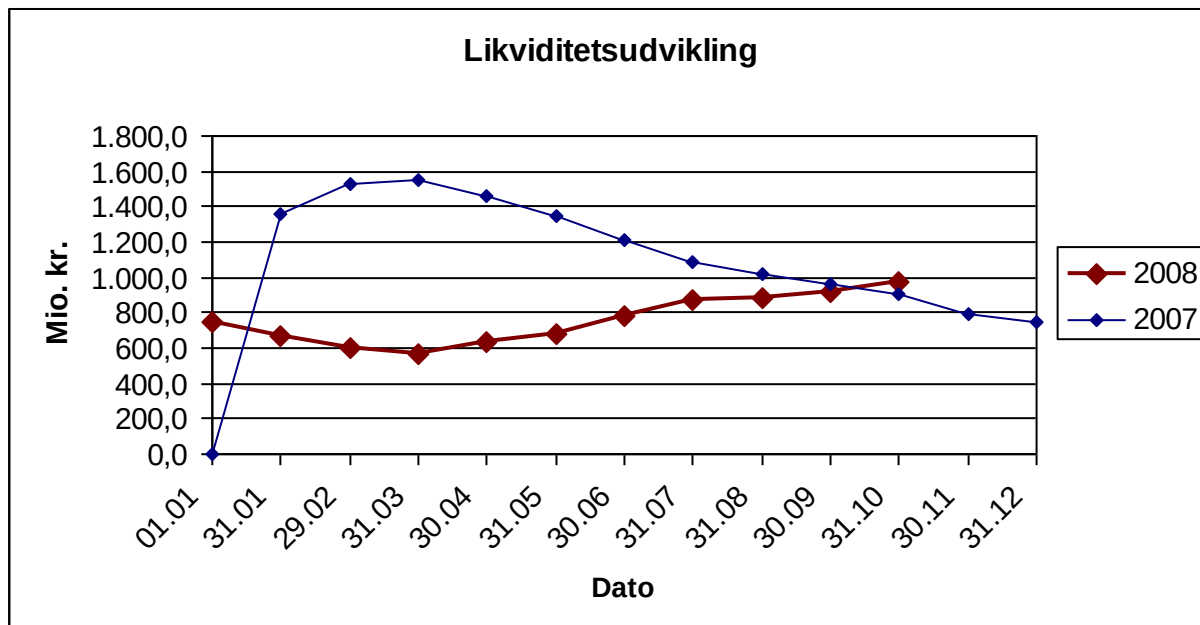
Den forventede ultimo likviditet (pr. 31.12.2008) er fortsat noget usikker i forhold til regnskabsåret 2008. Der findes kun et års historik navnlig 2007 (et usædvanligt år) til beregning af betalingsforskydninger hen over årsskiftet. Således kan en udgift bogført i 2008 godt først blive betalt i 2009 og dermed er der ingen påvirkning af ultimo likviditeten for 2008.

Dertil kommer at der kan forventes yderligere uforbrugte anlægsmidler. Samtidig forventes det resterende låneoptag for 2008, først optaget i 2009. For driftsområderne kan der både være uforbrugte midler, omvendt må der på nogle områder også forventes et merforbrug.

Et skøn baseret alene på 2007 data er for usikker. I 2009 vil der i økonomirapporterne blive indarbejdet skøn over udviklingen i likviditeten baseret på udviklingen i 2007 og 2008, med særlig vægt på 2008 i modellen.

Gennemsnits likviditet

Likviditetsopgørelsen viser at den gennemsnitlige likviditet fortsat stiger på baggrund af låneoptagene i foråret 2008 (se tabel 6.4). Det er forventningen at gennemsnitslikviditeten ved udgangen af året vil være på ca. 1.000 mio. kr.

Tabel 6.2 Udviklingen i den gennemsnitlige likviditet

I 2007 blev det 12 måneders daglige gennemsnit, opgjort som et gennemsnit for perioden fra 1. januar 2007 frem til det pågældende månedsskifte.

Renter

Der er budgetteret med nettorenteudgifter på 101 mio. kr. i 2008. Dette forventes fortsat at holde idet der er budgetteret med en vis forsigtighed, men prognosen er behæftet med usikkerhed på grund af den finansielle krise.

Genberegning ultimo september viser renteudgifter på 136 mio. kr. og renteindtægter på 35 mio. kr. (Det bemærkes, at der i budgettet kun er anført budget for nettorenteudgifter). Skønnet over nettorenteudgifterne på 101 mio. kr. holder sig inden for det budgetterede.

Tabel 6.3 Forventninger til renteindtægter og renteudgifter i 2008

Mio. kr.	Opr. B2008	Korri- geret B2008	Forbrug pr. 31.10 2008	Forventet R2008	Diff. KB2008- FR2008
Renter					
Renteindtægter	0,0	0,0	-56,6	-35,0	35,0
Renteudgifter	101,0	101,0	93,8	136,0	-35,0
Nettorenteudgifter i alt	101,0	101,0	37,2	101,0	0,0

+ = udgifter/mindreforbrug og - = indtægter/merforbrug

Langfristet gæld

Nedenstående tabel viser status for den langfristede gæld. Der er ikke optaget yderligere lån siden sidste økonomirapport.

Region Midtjylland søgte den 1. oktober 2008 om lånedispensation til et lån på 255 mio. kr. vedrørende overgangsordningen. Svaret på ansøgningen afventes fortsat fra Velfærdsministeriet.

Tabel 6.4 Forventninger til låneoptag 2008

Lån, mio. kr.	Korrigeret B2008	Har lånedisp.	Mangler lånedisp.	Hjemtaget lånet
Lån til medico-teknisk udstyr	191,0	190,9		maj 2008
Lån til renter over gns. gæld	47,5	37,5		maj 2008
Lån til leasingydelser 2008	118,1	118,0		maj 2008
Lån til kræftapparatur	180,2	180,0		maj 2008
Lån til stråleterapienhed i Herning	100,0	100,0		
Lån til overgangsordning	255,0		255,0	
Sundhedskredsløbet i alt	891,8	626,4	255,0	
Låneoptag almene boliger	42,4			
Lån til sociale anlæg 2008	49,9	49,9		maj 2008
Overførte låneoptag fra 2007	25,0			
Socialkredsløbet i alt	117,3	49,9	0,0	
Lån til afdrag på lån 2008	137,3	137,3		maj 2008
Omlægning amters kassekreditter	1.240,9	1.240,9		marts 2008
Balanceposter i alt	1.378,2	1.378,2	0,0	
Langfristet gæld i alt (1)	2.387,3	2.054,5	255,0	

(1) Lån til spormodernisering er ikke medtaget i opstillingen.

7. VURDERING AF FINANSIERINGEN

7.1 Økonomi

Tabel 7.1 Vurdering af indtægterne

Mio. kr.	Opr. B2008	Korrigeret B2008	Forventet KB2008	Forbrug pr. 31.10 2008	Forventet R2008	Diff. FKB2008-FR2008
Sundhed						
Bloktilskud fra staten	-14.324,7	-14.478,7	-14.480,2	-12.014,7	-14.480,2	0,0
Kommunale grundbidrag	-1.398,0	-1.398,0	-1.398,0	-1.165,0	-1.398,0	0,0
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag	-2.158,6	-2.158,6	-2.096,2	-1.263,9	-2.039,1	-57,1
Aktivitetsbestemte tilskud fra staten	-517,1	-517,1	-516,2	-516,2	-516,2	0,0
Sundhed i alt	-18.398,4	-18.552,4	-18.490,6	-14.959,8	-18.433,5	-57,1
Social og specialundervisning						
Bloktilskud fra staten	-5,2	-5,2	-5,2	-4,3	-5,2	0,0
Social og specialundervisning i alt	-5,2	-5,2	-5,2	-4,3	-5,2	0,0
Regional Udvikling						
Bloktilskud fra staten	-354,0	-363,7	-346,3	-281,7	-346,3	0,0
Kommunale udviklingsbidrag	-139,2	-139,2	-139,2	-116,2	-139,2	0,0
Regional Udvikling i alt	-493,2	-502,9	-485,5	-397,9	-485,5	0,0

+ = udgifter/mindreforbrug og - = indtægter/merforbrug

Kolonnen "Forventet korrigeret budget" er det korrigerede budget pr. 31.10.2008 tillagt følgende forslag til tillægsbevillinger fra økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008: tabel 7.3 Korrektion DUT.

Sundhed

Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag

Det er fortsat vurderingen, at der må påregnes en mindreindtægt på 57,1 mio. kr. vedr. den kommunale medfinansiering. Vurderingen fastholder forventningerne fra økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008.

8. REGULERING AF BYGGEOMKOSTNINGSINDEKSET FOR 2008

Baggrund

På direktionsmødet den 6. februar 2007, blev det besluttet at:

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

Byggeomkostningsindekset for budget 2008 blev sat til 122,3. Det faktiske byggeomkostningsindeks for 2. kvartal 2008 er af Danmarks Statistik opgjort til 120,5. Der vil derfor blive tale om en efterregulering på -1,5 %.

Forudsætninger for reguleringen

Samtlige anlægsprojekter er blevet reguleret fra byggeomkostningsindeks 122,3 til byggeomkostningsindeks 120,5. Dog er projekter der vedrører følgende undtaget for regulering:

- medicoteknisk udstyr,
- anskaffelser,
- it-anskaffelser,
- IT engangsudgifter, og
- projekter under afslutning.

Det er i investeringsoversigten forudsat at en række tillægsbevillinger der udmøntes fra puljer bliver godkendt på Regionsrådsmødet den 17.12.2008. Såfremt indstillingerne ikke godkendes vil puljerne blive reguleret med samlet set det samme beløb i stedet.

Regulering af investeringsoversigten for 2008

Med baggrund i ovenstående forudsætninger er den samlede regulering af rådighedsbeløbene beregnet til i alt -13,7 mio. kr. for hovedkonto 1, 2 og 4. jf. nedenstående tabel.

I forhold til den efterfølgende investeringsoversigt er der indsat en ekstra kolonne med forbruget pr. 31. oktober 2008 for de enkelte bevillingshavere. Der er i alt givet bevillinger for 3.552 mio. kr. (bemærk at nogle af disse bevillinger er vedtaget i amterne), heraf er der pr. den 31. oktober 2008 afholdt i alt 1.796 mio. kr. eller ca. 50,5 %.

For 2008 er der afsat rådighedsbeløb på i alt 1.554 mio. kr. (efter regulering) heraf er der pr. 31. oktober 2008 afholdt 561 mio. kr. eller ca. 36,1 %.

Tabel 8.1 Regulering fordelt på hovedkonti

1.000 kr.	Bevilling i alt	Afholdt ultimo 2007	Afholdt pr. 31. okt. 2008	2008 Rådighedsbeløb		
				Indeks 122,3	Regulering af indeks	Indeks 120,5
Somatikken						
RH Horsens	76.803	41.636	14.060	32.667	-361	32.306
RH Randers og Grenaa	83.356	40.512	11.307	42.844	-397	42.447
RH Vest	495.029	172.029	114.520	203.327	-2.525	200.802
RH Silkeborg	28.713	9.422	306	18.996	-207	18.789
ÅUH, Skejby	234.555	124.850	41.040	97.705	-959	96.746
RH Viborg	72.578	35.331	651	34.747	-294	34.453
ÅUH, Århus Sygehus	736.357	392.623	133.811	294.066	-3.609	290.457
Fælles puljer og i øvrigt	1.046.531	49.361	180.522	632.520	-2.930	629.590
Somatikken i alt	2.773.922	865.764	496.217	1.356.872	-11.282	1.345.590
Behandlingspsykiatrien						
Voksenpsyk., Distrikt Øst	48.717	11.577	1.838	8.078	-100	7.978
Voksenpsyk., Distrikt Vest	38.234	14.307	334	1.027	0	1.027
Voksenpsyk., Distrikt Syd	44.841	3.073	0	1.768	-27	1.741
Børn og Unge	65.801	54.274	6.575	-2.473	-14	-2.487
Fælles	0	0	0	0	0	0
Behandlingspsyk. i alt	197.593	83.231	8.747	8.400	-141	8.259
Reserver	0	0	0	5.000	-74	4.926
Sundhedsområdet i alt	2.971.515	948.995	504.964	1.370.272	-11.497	1.358.775
Socialområdet						
Børn og Unge	54.401	23.601	322	30.800	-427	30.373
Voksensocial	77.847	55.361	12.223	27.905	-315	27.590
Distrikt Øst	24.729	20.501	353	1.158	0	1.158
Distrikt Vest	27.494	16.880	2.639	10.614	-75	10.539
Distrikt Syd	3.974	3.499	166	475	0	475
Fælles	74.865	1.327	8.891	33.539	-494	33.045
Almene ældreboliger	165.380	86.491	27.523	68.928	-756	68.172
Socialområdet i alt	428.690	207.660	52.117	173.419	-2.067	171.352
Fællesadm. i alt	152.212	78.183	4.264	24.070	-135	23.935
I alt	3.552.417	1.234.838	561.345	1.567.761	-13.699	1.554.062

+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter

Det foreslås at rådighedsbeløbene reguleres jf. den efterfølgende investeringsoversigt for 2008, der viser beregningerne på projektniveau for efterreguleringen af det pr. 31.10.2008 korrigerede anlægsbudget tillagt de forventede tillægsbevillinger i november og december.

Reguleringen af fællesområdet overføres til sundhedskredsløbet jf. fordelingsprincipperne. Reguleringen af rådighedsbeløbene på i alt -13,699 mio. kr. vil tilgå de likvide aktiver.

Ajourføring af anlægsbevillinger

Der sker ingen regulering af anlægsbevillingerne i forbindelse med denne regulering af rådighedsbeløbene.

Opfølgning på sagen om prioritering af anlægsprojekter

Der er udarbejdet en oversigt over forbruget af puljer og rammebevillinger på somatikken og behandlingspsykiatrien. Oversigten relaterer sig til sagen om "Forslag til prioritering af anlægsprojekter" fra Regionsrådsmødet den 20. august 2008 (punkt 3).

De endnu ikke udmøntede puljer og rammebevillinger i 2008 på i alt 87,8 mio. kr. forventes overført til 2009.

Tabel 8.2 Opfølgning på prioriteringssagen i august

Mio. kr.	2008			2009		
	Prioriteret	Udmøntet rådigheds-beløb	Endnu ikke udmøntet	Prioriteret	Udmøntet rådigheds-beløb	Endnu ikke udmøntet
Rammebev. til vigtige vedligeholdelses- og driftsnødv. anlægsprojekter						
- Somatik	42,0	37,0	5,0	15,6	0,0	15,6
- Behandlingspsykiatri	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0
Rammebevilling til bygningsvedligeholdelse	25,0	12,5	12,5	25,0	0,0	25,0
Reserve	5,0	0,0	5,0	20,0	0,0	20,0
Rammebevilling til medicoteknisk udstyr	-	-	-	268,3	268,3	0,0
Pulje til fase 0-projekter (Somatikken)	87,2	22,0	65,3	279,4	133,0	146,4
Pulje til projekter i relation til Psykiatriplanen (Behandlingspsykiatrien)	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0
DNU (projektorganisation mv.)	-	-	-	135,0	135,0	0,0
Fælles formål og administration	-	-	-	5,6	0,0	5,6
Prioritering i alt	159,2	71,5	87,8	778,9	566,3	212,6

+ = udgifter og - = indtægter

Investeringsoversigt 2008

Beløb angives i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Dato for bevilling	Beg. År Slut år		Afholdt ultimo 2007	Rådighedsbeløb forventet afholdt i		
						2008	2008	
						Indeks 122,3	Regulering	Indeks 120,5
Kolonne	1	2	3	4	5	6	7	8
SYGEHUSVÆSEN								
Sundhed								
1.10.01. Sygehuse								
<u>Friklinikken, Brædstrup</u>					0	0		
<u>Regionshospitalet Horsens, Brædstrup</u>								
Stednr. 101.116006.99								
05 Reno. med. Sengeafsnit P7, Horsens	27.857	AR 28.10.05 RR 22.08.07 RR 12.12.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2005	2008	18.712	12.494	-1.447 -905	
	28.854				18.712	10.142	-149	9.993
80 Reno. Odder	4.300 164	RR 07.02.07 RR 12.12.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2007	2008	134	4.000 330		
	4.464				134	4.330	-64	4.266
85 Medicoteknisk udstyr	13.100 2.100	RR 07.02.07 RR 07.02.07 RR 21.05.08	2007	2008	11.648	3.552		
Reguleres ikke	15.200				11.648	3.552	0	3.552
86 Etabl. af forskningslaboratorium	2.400 92	RR 02.05.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2007	2008	2.327	165		
	2.492				2.327	165	0	165
30 Brandsikring	1.531 58	RR 22.08.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2007	2008	620	969		
	1.589				620	969	-14	955
35 Luftskifte i Sterilcentralen	515 20	RR 22.08.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2007	2008	488	47		
	535				488	47	0	47
40 Opsætning af autoklaver	1.263 48	RR 22.08.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2007	2008	1.246	65		
	1.311				1.246	65	0	65
45 Opgradering af nødstrømsanlæg	2.200 84	RR 22.08.07 RR 12.12.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2007	2008	90	2.000 194		
	2.284				90	2.194	-32	2.162
55 GVA Generelt visitationsafsnit	988 38	RR 22.08.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2007	2008	1.024	2		
Projektet er under afslutning	1.026				1.024	2	0	2
87 Ombygning	2.000 76	RR 22.08.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2007	2008	1.105	971		
	2.076				1.105	971	-14	957
10 Større anskaffelser, Horsens	2.272	RR 22.08.07 RR 21.05.08	2007	2008	1.687	585		
Reguleres ikke	2.272				1.687	585	0	585
70 Radiologianskaffelser	668 25	RR 22.08.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2007	2008	581	112		
Reguleres ikke	693				581	112	0	112
75 IT intrakstruktur	649	RR 22.08.07 RR 21.05.08	2007	2008	647	2		
Projektet er under afslutning	649				647	2	0	2

Beløb angives i 1.000 kr.		Bevilling i alt	Dato for bevilling	Beg. år	Slut år	Afholdt ultimo 2007	Rådighedsbeløb forventet afholdt i	
(Byggeomkostningsindeks)							2008 Indeks 122,3	2008 Indeks 120,5
Kolonne		1	2	3	4	5	6	7
								8
20	Diverse renoveringer, Brædstrup	335 13	RR 22.08.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2007	2008	321	27	27
		348				321	27	0
15	Større anskaffelser, Brædstrup <i>Reguleres ikke</i>	326	RR 22.08.07 RR 21.05.08	2007	2008	169	157	157
		326				169	157	0
89	Tandklinik i Odder <i>Projektet er under afslutning</i>	1.054	RR 12.12.07 RR 21.05.08	2007	2008	837	217	217
		1.054				837	217	0
90	Bygningsvedligeholdelse	5.000	RR 24.09.08	2008	2009	2.500	-37	2.463
91	Fase 0-projekt - rådgivning	1.500	RR 24.09.08	2008		1.500	-22	1.478
	<i>FU 25.11 pkt. 4: Moderne sengeafsnit Medico</i>	3.130	RR 17.12.08			3.130	0	3.130
	<i>FU 11.11 pkt. 3 Viat. Vedl. og driftsnødvendige dr</i>	2.000	RR 17.12.08			2.000	-29	1.971
	RH Horsens i alt	76.803				41.636	32.667	-361
	Regionhospitalet Randers og Grenaa							
	Stednr. 101.157005.99							
10	Reno. badeværelser	7.702 210	AR 04.10.05 RR 22.08.07 RR 12.12.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2005	2008	2.491	4.100 1.321	5.341
		7.912				2.491	5.421	-80
25	Reno. af udenomsarealer, Grenaa <i>Projektet er under afslutning</i>	1.500 24	FU 23.08.06 RR 22.08.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2006	2008	1.027	497	497
		1.524				1.027	497	0
15	Reno. klimaskærm, Randers <i>Projektet er under afslutning</i>	5.100 228	FU 23.08.06 RR 22.08.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2006	2008	6.589	1.085 -2.346	-1.261
		5.328				6.589	-1.261	0
30	Medicoteknisk udstyr <i>Reguleres ikke</i>	12.900 2.600 445	RR 07.02.07 RR 07.02.07 RR 20.02.08 RR 21.05.08	2007	2008	11.057	445 4.443	4.888
		15.945				11.057	4.888	0
55	Nøddiesel, RH Grenaa <i>Projektet er under afslutning</i>	1.600 61	DR 28.06.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2007	2008	1.402	259	259
		1.661				1.402	259	0
60	Mammografi, etablering af lokaler, Randers	2.905 111 2.841	RR 20.06.07 RR 12.12.07 RR 20.02.08 RR 21.05.08	2007	2008	1.163	2.841 1.853	4.625
		5.857				1.163	4.694	-69
85	Reno. af lab. på Klinisk Fysiologisk afd.	2.000 76	RR 22.08.07 RR 12.12.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2007	2008	0	2.000 76	2.045
		2.076				0	2.076	-31
90	IT-anskaffelse mm ifm etablering af mammo- <i>Reguleres ikke</i>	2.675 573	RR 20.06.07 SP 22.11.07 RR 21.05.08	2007	2008	2.243	1.005	1.005
		3.248				2.243	1.005	0
50	Apparatur til kræftområdet <i>Projektet er under afslutning</i>	3.043	RR 22.08.07 RR 21.05.08	2007	2008	2.655	388	388
		3.043				2.655	388	0
05	Brandalarmeringsanlæg samt ombygning og <i>Projektet er under afslutning</i>	5.434 1765 207	RR 22.08.07 SP 22.11.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2007	2008	7.838	-432	-432
		7.406				7.838	-432	0

Beløb angives i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Dato for bevilling	Beg. år	Slut år	Afholdt ultimo 2007	Rådighedsbeløb forventet afholdt i	
						2008 Indeks 122,3	2008 Indeks 120,5
						Regulering	
Kolonne	1	2	3	4	5	6	7
40 Ombyaning af omklædningsrum <i>Projektet er under afslutning</i>	900 34	RR 22.08.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2007	2008	1.260	-326	
	934				1.260	-326	0
45 Digitalisering, billeddiagnostisk afd.	2.262	RR 22.08.07 RR 21.05.08	2007	2008	1.201	1.061	
	2.262				1.201	1.061	-16
80 Immunfarvemaskine, Patologisk Institut <i>Projektet er under afslutning</i>	5	RR 22.08.07 RR 21.05.08	2007	2008	0	5	
	5				0	5	0
65 Etablering af hvile- og motionsrum <i>Projektet er under afslutning</i>	209 8	RR 22.08.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2007	2008	177	40	
	217				177	40	0
35 Regional specialtandpleje - nyt anlæg	2.156 82	RR 22.08.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2007	2008	1.409	829	
	2.238				1.409	829	-12
95 Etablering af moderne sengeafsnit i gamle lokaler <i>Reguleres ikke</i>	5.000	PL 15.07.08	2008	2008	5.000	0	5.000
12 Køb af ejd. Dronningborg Boulevard 14, Randers <i>Projektet er under afslutning</i>	1.550	RR 20.08.08	2008	2008	1.550	0	1.550
17 Fase 0-projekt - rådgivning	1.000 8.200	RR 24.09.08	2008	2008	1.000 8.200		
	9.200				9.200	-135	9.065
FU 25.11 pkt. 4: Moderne sengeafsnit Medico	4.250	RR 17.12.08			4.250	0	4.250
FU 11.11 pkt. 3 Vagt. Vedl. og driftsnødvendige pr	3.700	RR 17.12.08			3.700	-54	3.646
RH Randers i alt	83.356				40.512	42.844	-397
<u>Regionshospitalet Herning, Holstebro,</u> Stednr. 101.176501.99							
20.18 Reno. Urologisk Afd. - Holstebro	96.809 -1.556	AR 25.11.05 RR 28.03.07 RR 22.08.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08 RR 24.09.08	2004	2009	68.598	24.164	
	101.840				68.598	18.316	-270
20.26 Reno. af vagtlægelokaler og akutmodtagelse	1.556 4.514 231	RR 28.03.07 RR 22.08.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2007	2008	4.346	1.955	
	6.301				4.346	1.955	-29
20.42 Medicoteknisk udstyr <i>Reguleres ikke</i>	27.400 1.000 5.300 130	RR 07.02.07 RR 20.06.07 SP 22.11.07 RR 20.02.08 RR 21.05.08	2007	2008	19.415	130 14.285	
	33.830				19.415	14.415	0
10.18 Stråleterapienhed, Herning	165.800 4.617	RR 20.06.07 RR 22.08.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08 RR 12.12.07 RR 24.09.08	2007	2009	35.107	95.822 7.475	
	205.151				35.107	103.297	-1.520
20.36 Mammografi, etablering af lokaler, Holstebro	1.900 72 600	RR 20.06.07 RR 12.12.07 rr 20.02.08 RR 21.05.08	2007	2008	1.599	600 373	
	2.572				1.599	973	-14
20.38 Etablering af digital Klinisk mammografi,	2.500 573 95	RR 20.06.07 SP 22.11.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2007	2008	92	3.076	
	3.168				92	3.076	-45
10.22 Renovering af funktionærboliger, Herning	52 2	RR 22.08.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2007	2008	0	54	
	54				0	54	0

Beløb angives i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Dato for bevilling	Beg. år	Slut år	Afholdt ultimo 2007	Rådighedsbeløb forventet afholdt i		
						2008	2008	
						Indeks 122,3	Regulering Indeks 120,5	
Kolonne	1	2	3	4	5	6	7	8
10.12 Bygningsændringer APV-plan	6.415 245	RR 22.08.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2007	2008	6.594			
	6.660				6.594	66	0	66
10.06 Udvendig vedligeholdelse, Herning	1.367 52	RR 22.08.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2007	2008	905			
	1.419				905	514	0	514
20.24 Udvendig vedligeholdelse, Holstebro	2.293 87	RR 22.08.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2007	2008	1.465			
	2.380				1.465	915	-13	902
10.20 Udvidelse af KAG-funktionen, Herning	12.953 494	RR 22.08.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2007	2008	13.176			
	13.447				13.176	271	0	271
10.08 Etablering af operationsstuer, Herning <i>Projektet er under afslutning</i>	56 2	RR 22.08.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2007	2008	9			
	58				9	49	0	49
10.10 Onkologisk Ambulatorium, Herning <i>Projektet er under afslutning</i>	529 20	RR 22.08.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2007	2008	334			
	549				334	215	0	215
10.04 Ombygning, Kvinde/barn Center, Herning <i>Projektet er under afslutning</i>	1.419 54	RR 22.08.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2007	2008	702			
	1.473				702	771	0	771
20.12 Anskaffelse af CT-scanner, Holstebro <i>Projektet er under afslutning</i>	2.265 86	RR 22.08.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2007	2008	1.816			
	2.351				1.816	535	0	535
20.28 Etab. centralomklædning bygn. 32, Holstebro	407 16	RR 22.08.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2007	2008	91			
	423				91	332	0	332
20.30 Reno.plan facaderenov. bygn. 23, Holstebro <i>Projektet er under afslutning</i>	891 34	RR 22.08.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2007	2008	391			
	925				391	534	0	534
20.14 Anskaffelse af MR-scanner, Holstebro <i>Projektet er under afslutning</i>	3.099 118	RR 22.08.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2007	2008		3.217		
	3.217				0	3.217	0	3.217
20.22 Reno. OP-intensiv, Holstebro <i>Projektet er under afslutning</i>	778 30	RR 22.08.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2007	2008	558			
	808				558	250	0	250
30.32 Ekstraordinær vedligehold, Lemvig	362 14	RR 22.08.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2007	2008	-53			
	376				-53	429	0	429
30.36 Etabl. lægekontor, Lemvig <i>Projektet er under afslutning</i>	660 25	RR 22.08.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2007	2008	312			
	685				312	373	0	373
40.38 Udskiftning af vinduer byn. 04, Tarm	201 8	RR 22.08.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2007	2008	21			
	209				21	188	0	188
40.36 Etablering af lægeklínikker, Tarm	8.680 331	RR 22.08.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2007	2008	8.646			
	9.011				8.646	365	0	365
40.34 Sundhedscenter, Tarm <i>Projektet er under afslutning</i>	7.727 295	RR 22.08.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2007	2008	7.700			
	8.022				7.700	322	0	322

Beløb angives i 1.000 kr.		Bevilling i alt	Dato for bevilling	Beg. år	Slut år	Afholdt ultimo 2007	Rådighedsbeløb forventet afholdt i	
(Byggeomkostningsindeks)							2008 Indeks 122,3	2008 Indeks 120,5
Kolonne		1	2	3	4	5	6	7
								Regulering
20.40 Reno. Hæmatologisk og Lungemed.af.Hoistebro		7.460	RR 20.02.08	2008	2008	7.460	-110	7.350
60.43 Udvendig vedligeholdelse		14.510	RR 21.05.08	2008	2008	14.510	-214	14.296
30.34 Bygningændringer akut apopleksi Projektet er under afslutning		0	RR 21.05.08			205	-205	-205
60.44 Bygningsvedligeholdelse		15.000	RR 24.09.08	2008	2009	7.500	-110	7.390
60.45 Fase U-projekt		900	RR 24.09.08	2008		900		
		35.500	RR 22.10.08		2009	5.000		
		36.400				5.900	-87	5.813
FU 25.11 pkt. 4: Moderne sengeafsnit Medico		9.030	RR 17.12.08			9.030	0	9.030
FU 11.11 pkt. 3 Viat. Vedl. og driftsnødvendige pr		7.700	RR 17.12.08			7.700	-113	7.587
RH Vest i alt		495.029				172.029	203.327	-2.525
Regionshospitalet Silkeborg, Hammel								
Stednr. 101.14/002.99								
05 Reno. elforsyning		3.883	AR 30.03.04 RR 22.08.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08 RR 24.09.08	2004	2009	3.460	284	
		115					-41	
		3.998				3.460	243	0
15 Medicoteknisk udstyr		4.900	RR 07.02.07	2007	2008	5.962		
Reguleres ikke		2.200	RR 07.02.07 RR 21.05.08				1.138	
		7.100				5.962	1.138	0
10 Opkøb af ejendomme		10.697	RR 22.08.07	2007	2008	0		
		408	RR 12.12.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08				10.697 408	
		11.105				0	11.105	-163
FU 25.11 pkt. 4: Moderne sengeafsnit Medico		3.510	RR 17.12.08			3.510	0	3.510
FU 11.11 pkt. 3 Viat. Vedl. og driftsnødvendige pr		1.000	RR 17.12.08			1.000	-15	985
FU 11.11 pkt. 3 Viat. Vedl. og driftsnødvendige pr		2.000	RR 17.12.08			2.000	-29	1.971
RH Silkeborg i alt		28.713				9.422	18.996	-207
Arhus Universitetshospital, Skejby sygehus								
Stednr. 101.13/026.99								
02 Retsmedicinsk Institut		79.309	AR 04.11.03 RR 22.08.07 RR 12.12.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2003	2008	78.379		
		4.706					5.000 636	
		84.015				78.379	5.636	-83
06 Opgrad. sluse-/isolationsstuer		45.600	FU 20.09.06 RR 22.08.07	2006	2008	9.903	11.234	
		3.589	RR 12.12.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08				26.452 1.600	
		49.189				9.903	39.286	-578
08 Medicoteknisk udstyr		32.200	RR 07.02.07	2007	2008	20.537		
Reguleres ikke		5.600	RR 07.02.07 RR 21.05.08				17.263	
		37.800				20.537	17.263	0
10 Genopretning af nød-elforsyning		408	RR 22.08.07	2007	2008	218		
		16	RR 12.12.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08				200 6	
		424				218	206	0
04 Tilbygning til Kardiologisk laboratorium		10.023	RR 22.08.07	2007	2008	14.657		
Projektet er under afslutning		382	RR 12.12.07 RR 21.05.08				-4.252 5.000	
FU 25.11 pkt. 4: Korrektion		5.000	RR 17.12.08			14.657	748	0
		15.405						748
16 Medicoteknisk udstyr, Skejby		10.152	RR 22.08.07	2007	2008	0		
Reguleres ikke			RR 21.05.08				10.152	
FU 25.11 pkt. 4: Korrektion		-5.000	RR 17.12.08				-5.000	
		5.152					5.152	0

Beløb angives i 1.000 kr.		Bevilling i alt	Dato for bevilling	Beg. år	Slut år	Afholdt ultimo 2007	Rådighedsbeløb forventet afholdt i	
(Byggeomkostningsindeks)							2008 Indeks 122,3	2008 Indeks 120,5
Kolonne		1	2	3	4	5	6	7
								8
	Renovering af dialysevand anlæg	1.690	RR 22.08.07	2007	2008	1.029		
	Projektet er under afslutning	64	RR 12.12.07 / RR 21.05.08				725	
		1.754				1.029	725	0
18	Etabl. af molekylær medicinsk afd. (overslag 2009 og 2010 er indeks 122,3)	19.400	RR 21.05.07	2008	2010	7.400		-109
14	Ombygning af intensiv	0	RR 21.05.07			127	-127	0
16	Implementering af NAT-screening	1.276	RR 180608	2008	2008	1.276		-19
	FU 25.11 pkt. 4: Moderne sengeafsnit Medico	8.640	RR 17.12.08			8.640		0
	FU 11.11 pkt. 3 Viat. Vedl. og driftsnødvendige pro	3.500	RR 17.12.08			3.500		-52
	FU 11.11 pkt. 3 Viat. Vedl. og driftsnødvendige pro	2.500	RR 17.12.08			2.500		-37
	FU 11.11 pkt. 3 Viat. Vedl. og driftsnødvendige pro	2.500	RR 17.12.08			2.500		-37
	FU 11.11 pkt.8 Respirationscenter Vest	3.000	RR 17.12.08			3.000		-44
	RH Skejby i alt	234.555				124.850	97.705	-959
	Regionhospitalet Viborg, Kjellerup og Skive							
	Stednr. 101.167601.99							
20	Medicoteknisk udstyr	22.500	RR 07.02.07	2007	2008	19.665		
	Reguleres ikke	4.500	SP 22.11.07				747	
		747	RR 20.02.08 RR 21.05.08				7.335	
		27.747				19.665	8.082	0
25	Ombygning ifm nye autoklaver, Viborg	2.500	RR 02.05.07	2007	2008	7.414		
	Projektet er under afslutning	4.700	DR 28.06.07					
		274	RR 12.12.07 / RR 21.05.08				60	
		7.474				7.414	60	0
38	Dialysemaskine, Viborg	150	DR 28.06.07	2007	2007	150		0
35	Mammografi, etablering af lokaler, Viborg	3.170	RR 20.06.07	2007	2008	1.948		
		573	SP 22.11.07 / RR 12.12.07 / RR 20.02.08 RR 21.05.08				130 1.916	
		3.994				1.948	2.046	-30
10	Færdiggørelse af erstatningsbyggeri	6.958	RR 22.08.07	2007	2008	6.154		
		265	RR 12.12.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08				-900 1.969	
		7.223				6.154	1.069	-16
40	ESWL-nyrestenskuser og ombygning ifm.	5.710	RR 12.12.07	2007	2008	0	4.670	
			RR 21.05.08				1.040	
		5.710					5.710	-84
42	Bygningsvedligeholdelse	5.000	RR 24.09.08	2008	2009	2.500		-37
44	Fase U-projekt - radgivning	1.000	RR 24.09.08	2008	2008	1.000		-15
	FU 25.11 pkt. 4: Moderne sengeafsnit Medico	6.680	RR 17.12.08			6.680		0
	FU 11.11 pkt. 3 Viat. Vedl. og driftsnødvendige pro	1.600	RR 17.12.08			1.600		-24
	FU 11.11 pkt. 3 Viat. Vedl. og driftsnødvendige pro	6.000	RR 17.12.08			6.000		-88
	RH Viborg i alt	72.578				35.331	34.747	-294
	Århus Universitetshospital, Århus sygehus							
	Stednr. 101.127003.99							
02	Reno. Onkologisk Afd.	300.274	AR 14.06.2005	1998	2008	286.186		
		7.500	FU 13.12.06 FU 13.12.06 RR 22.08.07 RR 12.12.07 / RR 12.12.07 RR 21.05.08				10.000 20.348	
		8.345						
		415						
		316.534				286.186	30.348	-447

Beløb angives i 1.000 kr.		Bevilling i alt	Dato for bevilling	Beg. år	Slut år	Afholdt ultimo 2007	Rådighedsbeløb forventet afholdt i	
(Byggeomkostningsindeks)							2008 Indeks 122,3	2008 Indeks 120,5
Kolonne		1	2	3	4	5	6	7
18	Dansk Neuroforskningscenter	122.903 19.000 4.766 15.889	AR 23.08.05 FU 13.12.06 FU 13.12.06 RR 22.08.07 RR 12.12.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08 RR 24.09.08	2005	2009	36.733	103.455 -4.700 11.181	
		162.558				36.733	109.936	-1.618 108.318
32	Apopleksibehand., permanent <i>Projektet er under afslutning</i>	4.900 265	AR 02.05.06 RR 22.08.07 RR 12.12.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2006	2008	4.806	-600 959	
		5.165				4.806	359	0 359
26	Påbud fra arbejdstilsynet	2.227 71 -2.298 491	FU 20.09.06 RR 22.08.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08 RR 21.05.08	2006	2008	11	480	
		491				11	480	0 480
40	Medicoteknisk udstyr <i>Reguleres ikke</i>	45.500 9.400 641	RR 07.02.07 RR 07.02.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2007	2008	24.181	10.000 641 20.719	
		55.541				24.181	31.360	0 31.360
06	Reno. Centralkøkken	9.000 3.837 555	RR 02.05.07 RR 22.08.07 RR 12.12.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2007	2008	1.201	1.519 4.682 5.990	
		13.392				1.201	12.191	-179 12.012
46	Mammografi, etablering lokaler + klinisk mam.	2.627 573 100 1.825	RR 20.06.07 SP 22.11.07 RR 12.12.07 RR 12.12.07 RR 20.02.08 RR 21.05.08	2007	2008	1.158	600 1.825 1.542	
		5.125				1.158	3.967	-58 3.909
48	Etabl. af stamcelletransplantationsprogram	15.853 61	RR 220807 RR 12.12.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2007	2008	1	14.250 603 1.060	
		15.914				1	15.913	-234 15.679
50	Mammografi, etablering af lokaler, Horsens	2.358 90	RR 20.06.07 RR 12.12.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2007	2008	0	600 1.848	
		2.448				0	2.448	-36 2.412
10	Etabl. af mellemstationer til affald	2.169 83	RR 22.08.07 RR 12.12.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2007	2008	535	1.100 617	
		2.252				535	1.717	-25 1.692
14	Handleplan	7.500 286 -3.652	RR 22.08.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08 RR 21.05.08	2007	2008	0	-3.652 7.786	
		4.134				0	4.134	-61 4.073
28	Reno. af bygning til Kræftens bekæmp.	1.000 38	RR 22.08.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2007	2008	0	1.038	
		1.038				0	1.038	-15 1.023
42	Renovering af auditorier <i>Projektet er under afslutning</i>	127 5	RR 22.08.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2007	2008	124	8	
		132				124	8	0 8

Beløb angives i 1.000 kr.		Bevilling i alt	Dato for bevilling	Beg. år	Slut år	Arholdt ultimo 2007	Rådighedsbeløb forventet afholdt i	
(Byggeomkostningsindeks)							2008 Indeks 122,3	2008 Indeks 120,5
Kolonne		1	2	3	4	5	6	7
30	Ombygn. intensivv. pa. Anæstesiologisk afd.	1.100 47.479 42 1.807	RR 22.08.07 RR 24.10.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08 RR 21.05.08	2007	2010	1.236	13.700 1.180 533	
		50.428				1.236	15.413	-227 15.186
52	Anskaffelse af apparatur mv., Århus Reguleres ikke	19.000	RR 22.08.07 RR 21.05.08	2007	2008	17.343	1.657	
		19.000				17.343	1.657	0 1.657
44	Udskiftning af accelerators og højvoltageapparat	35.200 1.343	RR 22.08.07 RR 12.12.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2007	2008	18.952	11.000 6.591	
		36.543				18.952	17.591	-259 17.332
08	Øvrige projekter / rammebeløb	989 38	RR 22.08.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2007	2008		1.027	
		1.027				0	1.027	-15 1.012
20	Apparatur og ombygn. af Odder Sygehus Projektet er under afslutning	4.562 174 -4.464	RR 22.08.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08 RR 21.05.08	2007	2008	156	-4.464 4.580	
		272				156	116	0 116
58	Udvid. og forbedr. lokaleforhold Hospitalsapotek	11.100	RR 14.11.07 RR 21.05.08	2007	2008	0	9.100 2.000	
		11.100					11.100	-163 10.937
60	Opførelse af pavillion v/Tage Hansens Gade	13.003	RR 20.02.08				13.003	-191 12.812
62	Fase 0-projekt - rådgivning	1.000	24.09.08				1.000	-15 985
	FU 25.11 pkt. 4: Moderne sengeafsnit Medico	14.760	RR 17.12.08				14.760	0 14.760
	FU 11.11 pkt. 3 Vagt. Vedl. og driftsnødvendige pro	4.500	RR 17.12.08				4.500	-66 4.434
	Århus sygehus i alt	736.357				392.623	294.066	-3.609 290.457
Sundhed - fælles puljer								
Stednr. 101.100010.99								
20	Rammebevilling til bygn. vedligeholdelse	46.012 697 -46.709 12.500 11.000	RR 26.09.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08 RR 24.09.08 RR 24.09.08			0	46.012 697 -46.709 12.500	
		23.500				0	12.500	-184 12.316
40	Rammebev. til vigtige vedligeholdelses- og FU 11.11 pkt. 3 Vagt. Vedl. og driftsnødvendige pro	57.600 -37.000	RR 24.09.08 RR 17.12.08				42.000 -37.000	
		20.600					5.000	-74 4.926
42	Pulje til fase 0-projekter FU 11.11 pkt.8 Respirationscenter Vest	0	RR 24.09.08 RR 22.10.08 RR 17.12.08				81.450 -13.200 -3.000	
		0					65.250	-960 64.290
04	Rammebevilling medicotek. udstyr Reguleres ikke FU 25.11 pkt. 4: Moderne sengeafsnit Medico	257.750 -4.670 -200.000 -1.963 11.741 268.300 -50.000	RR 26.09.07 RR 12.12.07 RR 20.02.08 RR 20.02.08 RR 21.05.08 RR 24.09.08 RR 17.12.08	2005	2011	0	257.750 -4.670 -200.000 -1.963 11.741 -50.000	
		281.158				0	12.858	0 12.858
22	Det nye Universitetshospital, Århus	16.026 45.000 612 48.000 135.000	FU 13.12.06 RR 20.06.07 RR 24.10.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08 RR 21.05.08 RR 24.09.08	2007	2010	14.344	45.000 2.294 48.000	
		244.638				14.344	95.294	-1.403 93.891

Beløb angives i 1.000 kr.		Bevilling i alt	Dato for bevilling	Beg. År Slut år	Afholdt ultimo 2007	Rådighedsbeløb forventet afholdt i	
(Byggeomkostningsindeks)						2008 Indeks 122,3	2008 Indeks 120,5
Kolonne		1	2	3 4	5	6	7 8
02	Det nye Universitetshospital, Århus (Jordkøb)	16.000 1.363	RR 20.06.07 / RR 14.11.07 / RR 12.12.07 RR 21.05.08	2007	902	17.363 -746 -156	
		17.363			902	16.461	-242 16.219
24	Administreres af Direktionen Medicotekniks udstyr <i>Reguleres ikke</i>	41.500 -6.450 -1.040	RR 07.02.07 DR 28.06.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2007 2008	23.317	10.693	
		34.010			23.317	10.693	0 10.693
25	Køb/reno. af lægepraksis, Thvborøn	2.625 100	RR 20.06.07 / RR 12.12.07 / RR 21.05.08	2007 2008	1.630	1.095	
		2.725			1.630	1.095	-16 1.079
27	Medicoteknisk udstyr ifm mammoafer <i>Reguleres ikke</i>	26.332 -2.292	RR 20.06.07 SP 22.11.07 RR 21.05.08	2007 2008	9.129	14.911	
		24.040			9.129	14.911	0 14.911
28	Salg af bygning og grund v/Århus svæhus	-6.900	RR 14.11.07 / RR 21.05.08		39	-6.939	
		-6.900			39	-6.939	0 -6.939
30	Medico Teknisk Afd. (medicotekn. udstyr) <i>Reguleres ikke</i>	403.900 -5.000	RR 20.02.08 RR 20.08.08			403.900 -5.000	
		398.900				398.900	0 398.900
32	Køb af lægehus, Hvide Sande <i>Projektet er under afslutning</i>	3.050	RR 180608	2008 2008		3.050	0 3.050
34	Etablering af Skive Sundhedscenter	2.000	RR 180608	2008 2008		2.000	-29 1.971
36	Etablering af Grenaa Sundhedscenter	1.500	RR 180608	2008 2008		1.500	-22 1.478
38	Salg af mindre areal, Nattergalevej, Skive	-53	RR 20.08.08	2008 2008		-53	0 -53
	Sundhed fælles i alt	1.046.531			49.361	632.520	-2.930 629.590
Sundhed i alt		2.773.922	0	0 0	865.764	1.356.872	-11.282 1.345.590

Beløb angives i 1.000 kr.	Bevilling i alt	Dato for bevilling	Beg. Ar	Slut ar	Afholdt ultimo 2007	Rådighedsbeløb forventet afholdt i	
(Byggeomkostningsindeks)						2008 Indeks 122,3	2008 Indeks 120,5
Kolonne	1	2	3	4	5	6	7
SYGEHUSVÆSEN							
Psykiatri og Social							
1.10.01. Sygehuse							
Voksenpsykiatri, Distrikt Øst							
Stednr. 101.267067.99.20							
30.05 Psykiatrisk afd. Randers	16.853	AR 24.08.04	2005	2008	6.418		
Etablering af enestuer	570	RR 12.12.07 RR 21.05.08 RR 17.12.08				11.005 -10.375	
FU 25.11 pkt. 4 Korrektion	17.423				6.418	630	0
							630
30.10 Ungetilbud i Paderup	0	RR 21.05.08 RR 17.12.08			-467	467 -467	
FU 25.11 pkt. 4 Korrektion	0				0	0	0
05.05 Psykiatrisk Hospital, Risskov	6.760	AR 06.12.05	2006	2008	5.626		
Renovering af tjenesteboliger	-1.256 178	RR 22.08.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08				56	
	5.682				5.626	56	0
							56
05.10 Renovering af specialklinikker	435	AR 06.12.05 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2006	2008	0		
	435				0	215	0
							215
05.15 Udskiftning af inventar	416 16	RR 22.08.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2007	2008	0		
	432				0	432	0
							432
05.25 Renovering af aavl	1.689 64 3.800	FU 18.09.07 RR 12.12.07 FU 04.03.08 RR 21.05.08	2007	2008	0		
	5.553				0	5.553	-82
							5.471
05.30 Opvasketunnel Centralkøkken, Risskov	1.192	FU 04.03.08				1.192	-18
							1.174
05.35 Udskiftning af brandalarmeringsanlæg, Risskov	4.000	RR 24.09.08	2009	2009			
05.40 Asbestsanering i bygning 10, Risskov	2.000	RR 24.09.08	2009	2009			
05.45 Udbygning af retspsykiatrisk afd. Risskov	12.000	RR 24.09.08	2009	2010			
Voksenpsykiatri distrikt øst i alt	48.717				11.577	8.078	-100
							7.978
Voksenpsykiatri, Distrikt Syd							
Stednr. 101.245045.99.20							
20.05 Psykiatrisk afd. Herning	14.229	AR 25.04.06 RR 22.08.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2006	2008	14.307		
Projektet er under afslutning	1.105					1.027	
	15.334				14.307	1.027	0
							1.027
30.05 Renovering af veje og p-plads m.v., Viborg	4.000	RR 24.09.08	2009	2010			
30.10 Udbygning af psykiatrisk sengeafsnit, Viborg	10.600	RR 24.09.08	2009	2010			
30.15 Samling af sengeafdelinger og ambulante tilbud i	8.300	RR 24.09.08	2010	2011			
Voksenpsykiatri, Distrikt Vest i alt	38.234				14.307	1.027	0
							1.027
Voksenpsykiatri, Distrikt Syd							
Stednr. 101.256056.99.20							
10.05 Psykiatrisk afd. Horsens	3.418 101	AR 01.10.05 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2004	2008	1.651		
	3.519				1.651	1.868	-27
							1.841
20.05 Psykiatrisk Hospital, Silkeborg	1.273 49	RR 22.08.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2007	2008	1.422		
Projektet er under afslutning	1.322				1.422	-100	0
							-100
20.10 Psykiatrien Hus, omlægning af lokalpsyki. Silkeborg	40.000	RR 24.09.08	2009	2012			

Beløb angives i 1.000 kr.	Bevilling i alt	Dato for bevilling	Beg. Ar	Slut ar	Afholdt ultimo 2007	Rådighedsbeløb forventet afholdt i	
(Byggeomkostningsindeks)						2008 Indeks 122,3	2008 Indeks 120,5
Kolonne	1	2	3	4	5	6	7
							8
Voksenpsykiatri, distrikt syd i alt	44.841				3.073	1.768	-27
Børn og Unge							
Stednr. 101.223023.99.40.05							
05.05 BU Psykiatri Viborg	500	AR 08.10.04	2004	2008	35.752		
	34.000	AR 11.04.05					
	432	AR 10.10.05					
	1.050	FU 20.09.06					
	-3.000	FU 20.09.06					
		RR 22.08.07					
	3.711	RR 12.12.07					
		RR 21.05.08				941	
	36.693				35.752	941	-14
10.05 Børne- og Ungdomspsyk. Hosp. Risskov	4.450	AR 10.01.06	2006	2008	5.893		
Lokaler til patienter med spiseforstyrrelser	1.746	AR 22.08.06					
	169	RR 22.08.07					
		RR 12.12.07					
		RR 21.05.08				472	
	6.365				5.893	472	0
10.10 Ny afdeling Solbakken	4.661	RR 27.02.07	2007	2008	12.451		
	1.588	RR 02.05.07					
	1.900	RR 22.08.07					
	311	RR 12.12.07					
		RR 21.05.08				-3.991	
	8.460				12.451	-3.991	0
10.15 Ombygning af afsnit E og F. bygning 51	273	FU 18.09.07			178		
	10	RR 12.12.07					
		RR 21.05.08				105	
	283				178	105	0
10.20 Renovering af skole, Risskov	2.800	RR 24.09.08	2009	2010			
10.25 Center for spiseforstyrrelser, Risskov	11.200	RR 24.09.08	2009	2011			
Børn og Unge i alt	65.801				54.274	-2.473	-14
Psykiatri og Social - fælles							
Stednr. 101.200345							
Rammebevilling til bygn. vedligeholdelse	4.992	RR 26.09.07			0	4.992	
	-4.992	FU 04.03.08				-4992	
		RR 24.09.08					
	0				0	0	0
Behandlingspsykiatri i alt	197.593				83.231	8.400	-141
Psykiatri og Social i alt	197.593				83.231	8.400	-141
SYGEHUSVÆSEN							
Reserver							
1.10.0 Sygehuse							
Fælles							
Stednr. 101.100010.99							
16 Reserve		RR 24.10.07			0	59.576	
		RR 20.02.08				-13.700	
		RR 20.02.08				-7.460	
		RR 20.02.08				-13.003	
		RR 21.05.08				-5.396	
		RR 180608				-7.400	
		RR 180608				-3.050	
		RR 20.08.08				-1.276	
		RR 24.09.08				-1.550	
		RR 24.09.08				-6.741	
		RR 24.09.08				5.000	
overslag 2009 og 2010 er indeks 122,3					0	5.000	-74
							4.926
18 PL-reserve		RR 24.09.08			0	5.400	
						-5.400	
					0	0	0
Fælles i alt	0				0	5.000	-74
							4.926
Uprioriterede midler i alt	0				0	5.000	-74
							4.926
HOVEDKONTO 1 I ALT	2.971.515				948.995	1.370.272	-11.497
							1.358.775

Beløb angives i 1.000 kr.	Bevilling i alt	Dato for bevilling	Beg. Ar	Slut ar	Afholdt ultimo 2007	Rådighedsbeløb forventet afholdt i	
						2008 Indeks 122,3	2008 Indeks 120,5
(Byggeomkostningsindeks)						Regulering	
Kolonne	1	2	3	4	5	6	7
8							
SOCIALE TILBUD OG SPECIAL- UNDERVISNING							
Psykiatri og Social							
2.10.01. Sociale tilbud, specialunder- visning og rådgivning							
Børn og Unge							
Stednr. 201.223.023.99.10							
25 Møllebækken:							
25.10 Etablering af 4 projektpladser på Solbakken	3.410 352 143	FU 11.10.06 RR 23.05.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2007	2008	0	3.905	
	3.905				0	3.905	-57 3.848
25.05 Etab. af ny afd. Fjellerup	4.022 109 157	RR 22.08.07 FU 18.09.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2007	2008	4.080	208	
	4.288				4.080	208	0 208
20.10 Himmelbjerggården							
20.10 Eabl. 4 pl. til selvskadede piger	3.459 93 136	RR 22.08.07 FU 18.09.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2007	2008	3.266	422	
	3.688				3.266	422	0 422
20.20 Ulriksdal							
20.20 Ændring af fysiske rammer	2.000	FU 13.05.08	2008	2008	2.000	-29	1.971
20.30 Koglen, Herning							
20.30 Etablering af nye pladser	16.500	AR 28.03.06+ FU 08.02.06 RR 22.08.07 FU 18.09.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2006	2008	16.255	1.043	
Projektet er under afslutning	196 602						
	17.298				16.255	1.043	0 1.043
20.30 Etablering af 5 åbne pladser	1.750	FU 13.05.08	2008	2008	1.750	-26	1.724
20.40 Fenrissus							
20.40 Ny afd. 4 dag- og 4 døgnpladser	2.000	FU 13.05.08	2008	2008	2.000	-29	1.971
20.50 Kildebjerget kostskole							
20.50 Køb og renov. af Aalevej 50, Tørring	13.405	RR 21.05.08	2008	2008	13.405	-197	13.208
30.10 Center for syn og kommunikation							
30.10 Lokaler til Synscentral, Solbakken Risskov	4.800 1.044 223	FU 11.10.06 RR 23.05.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2007	2008	0	6.067	
	6.067				0	6.067	-89 5.978
Børn og Unge i alt	54.401				23.601	30.800	-427 30.373
Voksensocial							
Stednr. 201.212012.99.30							
34.10 Paderup, Randers	7.200	AR 13.06.06 FU 01.02.06 RR 22.08.07 FU 18.09.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2006	2008	8.644	1.280	
Projektet er under afslutning	1.431 735						
	9.366				8.644	1.280	0 1.280
75.05 Yding, Horsens	8.000	AR 19.12.05 FU 01.02.06 RR 22.08.07 FU 18.09.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2006	2008	7.706	914	
	408 212						
	8.620				7.706	914	-13 901

Beløb angives i 1.000 kr.	Bevilling i alt	Dato for bevilling	Beg. Ar Slut ar		Afholdt ultimo 2007	Rådighedsbeløb forventet afholdt i		
(Byggeomkostningsindeks)						2008 Indeks 122,3	Regulering	2008 Indeks 120,5
Kolonne	1	2	3	4	5	6	7	8
80.05 Gødvad, Silkeborg <i>Projektet er under afslutning</i>	1.500 13.000 959 325	AR 04.10.05 AR 02.05.06 RR 22.08.07 18.09.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2005	2008	15.831			
	15.784				15.831	-47	0	-47
28.10 Møgelkærvej, Viborg <i>Projektet er under afslutning</i>	6.440 397 359	AR 13.03.06 FU 29.03.06 RR 22.08.07 FU 18.09.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2006	2008	1.628			
	7.196				1.628	5.568	0	5.568
24.10 Saustруп, Holstebro <i>Projektet er under afslutning</i>	3.379 -560 15 143	AR 28.02.06 FU 08.03.06 RR 22.08.07 FU 18.09.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2005	2008	11.718			
	2.977				11.718	-8.741	0	-8.741
32.10 Bo Horsens indtægter indtægter indtægter indtægter	226 1.547 3 6.533 109 2.500	AR 20.01.06 AR 24.02.06 FU 26.04.06 RR 22.08.07 FU 18.09.07 RR 24.10.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08 FU 13.05.08	2005	2009	3.786	9.711		
	10.918				3.786	11.993	-177	11.816
26.10 Trindvold, Hedensted <i>Projektet er under afslutning</i>	3.857 -960 4.666 9 560	AR 31.03.06 AR 31.03.06 AR 31.03.06 FU 26.04.06 RR 22.08.07 FU 18.09.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2005	2008	4.609			
	8.132				4.609	3.523	0	3.523
36.10 Høskoven <i>Projektet er under afslutning</i>	1.038 28 41	RR 22.08.07 FU 18.09.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08			791			
	1.107				791	316	0	316
38.10 Tagdækkervej <i>Projektet er under afslutning</i>	263 7 10	RR 22.08.07 FU 18.09.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08			220			
	280				220	60	0	60
Nørholm Kollegiet, Herning 85.05 Ny pavillon <i>Projektet er under afslutning</i>	450 17	RR 22.08.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08			428			
	467				428	39	0	39
85.10 Køb af hus til atd. 4 <i>Projektet er under afslutning</i>	4.000	FU 13.05.08				4.000	0	4.000
Idavang 90.05 Køb og ombygning af H.C. Ørstedvej 26, Skive	8.500	FU 13.05.08				8.500	-125	8.375
Hinnerup Kollegiet 95.05 Projektering af om- og tilbygning	500	FU 13.05.08				500	0	500
Voksensocial i alt	77.847				55.361	27.905	-315	27.590

Beløb angives i 1.000 kr.	Bevilling i alt	Dato for bevilling	Beg. Ar	Slut ar	Afholdt ultimo 2007	Rådighedsbeløb forventet afholdt i	
(Byggeomkostningsindeks)						2008 Indeks 122,3	2008 Indeks 120,5
Kolonne	1	2	3	4	5	6	7
Distrikt Øst							
Stednr. 201.267067.99.10							
20.05 Tangkærcentret, Ørsted	9.180	AR 06.12.05 FU 01.02.06 RR 22.08.07 242 FU 18.09.07 680 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2006	2008	9.411		
Projektet er under afslutning						691	
	10.102				9.411	691	0
30.05 Unge tilbud Paderup, Randers	14.388	AR 04.10.05 RR 22.08.07 76 FU 18.09.07 163 RR 12.12.07 RR 21.05.08 RR 17.12.08 RR 17.12.08	2006	2008	11.090	3.537 467 -3.537	
FU 25.11 pkt. 4 Korrektion FU 25.11 pkt. 4 Korrektion							
	14.627				11.090	467	0
Distrikt Øst i alt	24.729				20.501	1.158	0
Distrikt Vest							
Stednr. 201.245045.99.10							
35.10 Søhuset, Viborg	500	AR 17.09.01 3.171 AR 11.11.02 -577 AR 11.04.05 2.300 AR 23.06.05 623 AR 15.05.06 FU 21.06.06 RR 22.08.07 205 FU 18.09.07 10.894 RR 12.12.07 RR 21.05.08			13.965		
Projektet er under afslutning						3.151	
	17.116				13.965	3.151	0
Bostedet Blåkærgård							
30.05 Renovering af Blåkærgård	4.950	RR 22.08.07 134 FU 18.09.07 194 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2007	2008	2.915	2.363	
Projektet er under afslutning							
	5.278				2.915	2.363	0
30.10 Etabl. af 4 lejligheder, Blåkærgård	5.100	FU 130508			5.100	-75	5.025
Distrikt Vest i alt	27.494				16.880	10.614	-75
Distrikt Syd							
Stednr. 201.256056.99.10							
20.05 Sønderparken, Hedensted	3.682	AR 16.06.06 FU 17.5.06 RR 22.08.07 4 FU 18.09.07 288 RR 12.12.07 21.05.08	2006	2008	3.499		
Projektet er under afslutning						475	
	3.974				3.499	475	0
Distrikt Syd i alt	3.974				3.499	475	0
Fælleskonti							
Stednr. 201.200345.99							
01.01 Rammebevilling til bygn. vedligeholdelse (sociale tilbud)	12.000	FU 20.09.06 -8.721 FU 18.04.07 13.022 RR 26.09.07 299 RR 12.12.07 -13.022 FU 04.03.08 RR 21.05.08 11.812 RR 24.09.08 -3.520 RR 17.12.08			58	13.022 -13.022 3.520 -3.520	
FU 25.11 pkt. 4 Korrektion							
	11.870				58	0	0
01.02 Rammebevilling til udvikling (sociale tilbud)	25.000	FU 20.09.06 27.130 RR 26.09.07 1.317 RR 12.12.07 RR 12.12.07 -26.350 FU 13.05.08 RR 21.05.08 -13.405 RR 21.05.08 28.188 24.09.08			0	27.130 25.000 -26.350 1.317 -13.405	
	41.880				0	13.692	-202
							13.490

Beløb angives i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Dato for bevilling	Beg. Ar Slut ar		Afholdt ultimo 2007	Rådighedsbeløb forventet afholdt i		
						2008	2008	
						Indeks 122,3	Regulering Indeks 120,5	
Kolonne	1	2	3	4	5	6	7	8
01.03 Bygningsvedligeholdelse P/S 2007	4.405 168	FU 18.09.07			1.269			
<i>FU 25.11 pkt. 4 Korrektion</i>	3.520	RR 21.05.08 <i>RR 17.12.08</i>				3.305 3.520		
	8.093				1.269	6.825	-100	6.725
01.04 Bygningsvedligeholdelse P/S 2008	13.022	FU 04.03.08				13.022	-192	12.830
Fælleskonti i alt	74.865				1.327	33.539	-494	33.045
Almene boligprojekter								
Stednr. 230.200345.99.05								
30.05 Søhuset, Viborg	18.731	AR 11.11.02			23.343			
<i>Projektet er under afslutning</i>	4.409 1.603 3.000	AR 11.04.05 FU 21.06.06 FU 20.09.06 RR 22.08.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08						
	27.743				23.343	2.605	0	2.605
34.05 Paderup, Randers	780	AR 01.11.05	2006	2007	5.138	0	0	0
<i>Projektet er under afslutning</i>		FU 01.02.06						
28.05 Møgelkærvej, Viborg	16.129	AR 13.03.06	2006	2008	13.046			
<i>Projektet er under afslutning</i>		FU 29.03.06 RR 22.08.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08				-1.382		
	16.129				13.046	-1.382	0	-1.382
24.05 Sausttrup, Holstebro	21.830	AR 28.02.06	2005	2008	7.447			
<i>Projektet er under afslutning</i>	1.244	FU 08.03.06 RR 22.08.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08				15.627		
	23.074				7.447	15.627	0	15.627
32.05 Bo Horsens	150 674 5.653	AR 05.04.05 AR 20.01.06 AR 24.02.06 FU 26.04.06 RR 22.08.07	2005	2009	6.182	42.424		
	58.295 545 282	RR 24.10.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08 RR 24.09.08				0 8.934		
	65.599				6.182	51.358	-756	50.602
26.05 Trindvold, Hedensted	400 29.900	AR 21.06.05 AR 31.03.06 FU 26.04.06 RR 22.08.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2005	2008	31.116			
<i>Projektet er under afslutning</i>	1.397					581		
	31.697				31.116	581	0	581
36.05 Høskoven	319 12	RR 22.08.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08			219			
<i>Projektet er under afslutning</i>						112		
	331				219	112	0	112
38.05 Tagdækkervej	26 1	RR 22.08.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08			0			
<i>Projektet er under afslutning</i>						27		
	27				0	27	0	27
Almene boliger i alt	165.380				86.491	68.928	-756	68.172
Psykiatri og Social i alt	428.690				207.660	173.419	-2.067	171.352
HOVEDKONTO 2 I ALT	428.690				207.660	173.419	-2.067	171.352

Beløb angives i 1.000 kr.		Bevilling i alt	Dato for bevilling	Beg. År	Slut år	Afholdt ultimo 2007	Rådighedsbeløb forventet afholdt i		
(Byggeomkostningsindeks)							2008 Indeks 122,3	2008 Indeks 120,5	
		1	2	3	4	5	6	7	8
FÆLLES FORMAL OG ADMINISTRATION									
Administrativ organisation									
4.20.1	Sekretariat og forvaltninger								
	Stednr. 412.432412.99.20								
05	Regionshusene		RR 22.08.07 RR 12.12.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08 RR 18.06.08 RR 24.09.08 RR 18.06.08				760 2.758 -769 -2.749		
						0	0	0	0
20	Vedligeholdelsesarbejder, Regionshus Viborg	6.100 435	RR 22.08.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08	2007	2008	1.051	4.666 818		
		6.535				1.051	5.484	-81	5.403
10	IT, engangsudgifter								
	Reguleres ikke	132.100	RR 12.12.07 RR 21.05.08	2007	2008	70.401	14.740		
		132.100				70.401	14.740	0	14.740
15	Reno. og istands. af Regionshus Holstebro Projektet er under afslutning	3.000 3.800 259	FU 20.09.06 RR 22.08.07 RR 12.12.07 RR 21.05.08 RR 17.12.08	2007	2008	6.731			
	FU 25.11 pkt. 4	-196					328 -196		
		6.863				6.731	132	0	132
30	Facaderenovering, Regionshus Holstebro FU 25.11 pkt. 4	769 196	RR 18.06.07 RR 17.12.08				769 196		
		965					965	-14	951
35	Etabl. automatisering af forbrugerregistrering af by	3.000	RR 24.09.08	2009	2010			0	0
40	Reetabl. Og etabl. Udg. Regionshus Aarhus	2.749	RR 18.06.08	2008	2008		2.749	-40	2.709
Fælles formål og administration i alt		152.212				78.183	24.070	-135	23.935
HOVEDKONTO 4 I ALT		152.212				78.183	24.070	-135	23.935
	Total	3.552.417				1.234.838	1.567.761	-13.699	1.554.062