

Budgetoverførsler 2015 til 2016 for anlægsområdet

Indholdsfortegnelse

1. Overblik	3
1.1 Overførsler af anlæg og afsluttede anlægsarbejder	3
1.2 Reglerne for overførsler mellem budget 2015-2016 og følgende budgetår	5
2. Sundhedsområdet	6
2.1 Hospitalsenheden Horsens	6
2.2 Regionshospitalet Randers	8
2.3 Hospitalsenheden Vest	9
2.4 Hospitalsenhed Midt	10
2.5 Aarhus Universitetshospital	12
2.6 Projekter i relation til Det Nye Universitetshospital	13
2.7 Dansk center for partikelterapi	14
2.8 Præhospitalet	15
2.9 Psykiatri	16
2.10 Læge- og sundhedshuse	17
2.11 Sundhed - øvrige projekter	18
2.12 Medicoteknik og It	19
2.13 Centrale prioriteringspuljer	19
3. Kvalitetsfondsprojekterne	21
3.1 Det nye universitetshospital, Aarhus	21
3.2 Om- og tilbygning, Regionshospitalet Viborg	23
3.3 Det nye hospital i vest, Gødstrup	24
4. Socialområdet	25
5. Regional Udvikling	26
6. Fælles formål	27
7. Finansielle poster	28

1. Overblik

1.1 Overførsler af anlæg og afsluttede anlægsarbejder

De overordnede principper for udarbejdelsen af overførselssagen er beskrevet i dette afsnit. Sidst i afsnittet er reglerne for overførsler fra Budget 2015 til 2016 gengivet.

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

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

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

Oversigt: Anlægsoverførsler fra 2015 til 2016

	Korrigeret Budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse (indeks 136,1)	Overførsel til drift	Anlægs- overførsel (indeks 137,0)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2016	
<i>Sundhed</i>					
Hospitalsenheden Horsens	79.169	42.408	36.761	0	34.902
Regionshospitalet Randers	94.856	80.967	13.889	0	13.927
Hospitalsenheden Vest	23.279	12.040	11.239	-14	11.164
Hospitalsenhed Midt	63.924	14.198	49.726	0	49.645
Aarhus Universitetshospital	89.377	42.718	46.659	0	46.556
Det Nye Universitetshospital	243.111	181.799	61.312	0	58.213
Dansk center for partikelterapi	32.680	34.671	-1.991	0	-1.944
Præhospitalet	48.921	6.707	42.214	0	42.214
Psykiatri	25.865	1.559	24.306	-1	24.022
Læge- og sundhedshuse	25.222	-1.067	26.289	0	26.375
Sundhed - øvrige projekter	12.108	7.991	4.117	0	4.036
Medicoteknik og It	57.049	56.853	196	0	196
Centrale puljer	-55.951	414	-56.365	0	-50.939
Andel fælles formål	-27.896	-8.229	-19.667	0	-19.667
Sundhedsområdet i alt	711.714	473.029	238.685	-15	238.700
<i>Kvalitetsfondsprojekter</i>					
Udgifter	2.141.500	1.979.865	161.635	0	161.635
Indtægter	-1.173.560	-1.184.529	10.969	0	10.969
Kvalitetsfondsprojekter i alt	967.940	795.336	172.604	0	172.604
<i>Socialområdet</i>					
Socialområdet i alt	56.568	31.366	25.202	0	25.202
<i>Kollektiv Trafik</i>					
Regional Udvikling i alt	17.801	17.200	601	0	601
I alt	1.754.023	1.316.931	437.092	-15	437.107

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

For alle hospitaler er det samlede forbrug mindre end de afsatte rådighedsbeløb, men der er enkelte igangværende projekter med merforbrug i 2015, der dækkes af rådighedsbeløb i efterfølgende år og håndteres endeligt i forbindelse med regnskabsaflæggelsen på projektet.

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

Regulering af anlægsoverførsel

I tillæg til overførselssagen skal der gennemføres en regulering af anlægsoverførslerne fra indeks 136,1 til indeks 137,0.

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

Følgende principper er grundlaget for regulering af anlægsprojekter:

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

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

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

I henhold til ovenstående forudsætninger foreslås det, at de overførte rådighedsbeløb reguleres op, fra indeks 136,1 til indeks 137,0, og at der sker en tilsvarende justering af anlægsbevillingerne. De følgende sider, viser beregningerne på projektniveau.

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

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

Det gældende indeks for rådighedsbeløb i 2016 og frem er fortsat skønnet til indeks 137,0 jf. vedtagelsen af Budget 2016.

Afsluttede anlægsregnskaber

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

Kvalitetsfondsprojekterne

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

Låneoptag på socialområdet

Social- og Indenrigsministeriet søges om dispensation til låneoptag for anlægsudgifter afholdt i 2015, begrundet i at regionens gennemsnitslikviditet i 2015 har været under 1.500 kr. pr. indbygger. Der søges derfor om overførsel af bevilling til låneoptag på 31,4 mio. kr.

1.2 Reglerne for overførsler mellem budget 2015-2016 og følgende budgetår¹

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

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

¹ Fra Budgetbemærkningerne 2015, side 154, 155-156, vedtaget på Regionsrådsmødet september 2014.

2. Sundhedsområdet

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

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

2.1 Hospitalsenheden Horsens

	Korrigeret Budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse (indeks 136,1)	Regulering af anlægs- overførsel	Overførsel (indeks 137,0)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter	+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2016		
AKUTHOSPITAL HORSENS	22.812	12.586	10.226	68	10.294
GENNEMGÅENDE BYGHERRERÅDGIVNING TIL GENERALPLAN	9.791	4.338	5.453	36	5.489
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM	6.239	2.811	3.428	0	3.428
ESCO-SCREENING PÅ RH HORSENS	350	0	350	0	350
RÅHUS I KVINDEAFDELINGEN	250	30	220	0	220
HELHEDSPÅN FOR UDEAREALERNE	35	19	16	0	16
HELHEDSPÅN FOR SKANDERBORG SUNDHEDSCENTER	200	85	115	0	115
HE HORSENS MEDICOTEKNISK Udstyr	1.538	0	1.538	0	1.538
HE HORSENS NY VENTILATION I STERILCENTRAL	3.600	2.938	662	0	662
NYE NORD	12.829	4.982	7.847	52	7.899
SERVICEDEPOT OG TUNNELFORBINDELSE	3.517	3.201	316	0	316
KØB OG RENOVERING AF SUNDVEJ 32a	9.269	8.919	350	0	350
UDVIDELSE AF PARKERINGSAREAL - SKANDERBORG SUNDHEDSCENTER	3.225	0	3.225	0	3.225
RH HORSENS: PROJEKTERING, RENOVERING AF HØJHUS	1.000	0	1.000	0	1.000
Igangværende i alt			34.746	156	34.902
KÆLDER- OG TUNNELPROJEKT KONVERTERING TIL	3.152	1.710	1.442		
FJERNVARMEFORSYNING, RH HORSENS	1.362	789	573		
Afsluttede i alt			2.015		
Overførsler til andre områder					
Puljen til anlægsprojekter (regulering)				-156	-156
Puljen til anlægsprojekter (afsluttede projekter)					2.015
Total	79.169	42.408	36.761	0	36.761

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 34,746 mio. kr. fra 2015 til 2016 (34,902 mio. kr. i indeks 137,0). Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes forsinkelser på en række projekter.

Et licitationsresultat over budget for delprojektet vedrørende "Akut etape 1" har medført forsinkelser. Desuden har granskningen og færdiggørelsen af udbudsmaterialet for "Nye nord" taget længere tid end forventet.

Regulering af byggeomkostningsindekset

Byggeomkostningsindekset reguleres fra 136,1 til 137,0 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2016. Reguleringen på 0,156 mio. kr. finansieres af puljen til anlægsprojekter.

Afsluttede anlægsprojekter

To anlægsprojekter afsluttes i forbindelse med Regnskab 2015. Mindreforbruget på i alt 2,015 mio. kr., tilgår puljen til anlægsprojekter.

Bevillingsændringer

Bevillingsskema	Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0
Indeks							
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Hospitalsenhed Horsens, Justeringsreserve Generalplan	4.309	4.309					
AKUTHOSPITAL HORSENS	-2.962	-2.962					
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM	-1.124	-1.124					
HE HORSENS MEDICOTEKNISK UDSTYR	-29	-29					
HE HORSENS NY VENTILATION I STERILCENTRAL	-9	-9					
SERVICEDEPOT OG TUNNELFORBINDELSE	-100	-100					
KØB OG RENOVERING AF SUNDVEJ 32a	-85	-85					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

I forbindelse med regnskabsafslutningen 2015 er der afholdt midler til anskaffelser på driften. Det foreslås derfor at de berørte anlægsprojekter reduceres, og at de i alt 4,309 mio. kr. tilføres justeringsreserven.

2.2 Regionshospitalet Randers

	Korrigeret Budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse (indeks 136,1)	Regulering af anlægs- overførsel	Overførsel (indeks 137,0)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2016	
VEDLIGEH. OG DRIFTSNØDVENDIGE					
ANLÆGSPROJEKTER	546	35	511	0	511
AKUTHOSPITAL RANDERS	7.035	3.987	3.048	20	3.068
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN	2.277	2.276	1	0	1
FÆRDIGØRELSE AF NY AKUTAFDELING - FASE 2	58.621	54.827	3.794	25	3.819
PROJEKTERING AF AMBULANT KIRUGI OG ENDOSKOPI	11.301	11.656	-355	0	-355
NØDSTRØMSGENERATOR	480	477	3	0	3
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM	7.323	4.113	3.210	0	3.210
ISTANDSÆTTELSE AF NUVÆRENDE MS4	350	258	92	0	92
FULDT INTEGRERET					
SKYLLERUMSLØSNING	2.000	0	2.000	0	2.000
UDBEDRING AF AT-PÅBUD	397	383	14	0	14
UDSKIFTNING AF TAG OG UDBEDRING AF					
SKADE PÅ MURVÆRK OG MURKRONE	3.130	1.831	1.299	0	1.299
BRANDSIKRING	640	375	265	0	265
Igangværende i alt			13.882	45	13.927
EL-PROJEKTER	118	117	1		
RENOVERING AF TAG	0	0	0		
OMBYGNING MS4	638	632	6		
Afsluttede i alt			7		
Overførsler til andre områder					
<i>Puljen til anlægsprojekter (regulering)</i>				-45	-45
<i>Puljen til anlægsprojekter (afsluttede projekter)</i>					7
Total	94.856	80.967	13.889	0	13.889

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 13,882 mio. kr. fra 2015 til 2016 (13,927 mio. kr. i indeks 137,0). Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes mindre forsinkelser på en række projekter.

Regulering af byggeomkostningsindekset

Byggeomkostningsindekset reguleres fra 136,1 til 137,0 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2016. Reguleringen på 0,045 mio. kr. finansieres af puljen til anlægsprojekter.

Afsluttede anlægsprojekter

Regionshospitalet Randers har tre anlægsprojekter som afsluttes, og hvor der aflægges anlægsregnskab. Overskuddet på i alt 0,007 mio. kr. tilføres puljen til anlægsprojekter.

2.3 Hospitalsenheden Vest

	Korrigeret Budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse (indeks 136,1)	Regulering af anlægs- overførsel	Overførsel (indeks 137,0)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2016	
PSYKIATRIEN I DNV GØDSTRUP	16.994	15.841	1.153	0	1.153
Indtægt	0	-7.000	7.000	0	7.000
RINGKØBING SUNDHEDSHUS, TVÆRGÅENDE	196	170	26	0	26
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM	3.126	1.451	1.675	0	1.675
HELHEDSPLAN FOR AKUTHUS LEMVIG	200	85	115	0	115
Indtægt	-200	-200	0	0	0
HELHEDSPLAN FOR RINGKØBING SUNDHEDSHUS	200	90	110	0	110
HE VEST MEDICOTEKNISK UDSTYR	1.663	578	1.085	0	1.085
Igangværende i alt			11.164	0	11.164
OMBYGNING RH RINGKØBING TIL RINGKØBING SUNDHEDSHUS	10	24	-14		
UDBEDRING AF ARBEJDSMILJØPÅBUD: MEDICOTEKNISK VÆRKSTED RH					
HOLSTEBRO	80	0	80		
ANSKAFFELSER 2014	1.010	1.001	9		
Afsluttede i alt			75		
Overførsler til andre områder					
<i>Puljen til anlægsprojekter (regulering)</i>				0	0
<i>Puljen til anlægsprojekter (afsluttede projekter)</i>					89
<i>Driftsbevillingen HE Vest (afsluttede projekter)</i>					-14
Total	23.279	12.040	11.239	0	11.239

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 11,164 mio. kr. fra 2015 til 2016 (11,164 mio. kr. i indeks 137,0). Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes mindre forsinkelser på en række projekter.

Regulering af byggeomkostningsindekset

Byggeomkostningsindekset reguleres fra 136,1 til 137,0 på de igangværende projekter. De overførte rådighedsbeløb er for små til at udløse en bevillingsmæssig regulering af anlægsbevilling og rådighedsbeløb.

Afsluttede anlægsprojekter

Hospitalsenheden Vest har tre anlægsprojekter som afsluttes, og hvor der aflægges anlægsregnskab. Projektet med underskud overføres til hospitalets driftsbevilling, mens overskuddet på de to andre projekter på i alt 0,089 mio. kr. tilføres puljen til anlægsprojekter.

Bevillingsændringer

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0
Indeks 1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
PSYKIATRIEN I DNV GØDSTRUP, indtægt satspulje	-116.000	-38.000	-78.000				
Puljen til anlægsindtægter Ændring af anlægsbevilling	116.000	38.000	78.000				
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Projektet Psykiatrien i DNV Gødstrup har fået tildelt satspuljemidler fra Staten. Projektet er tildelt i alt 116,0 mio. kr. Der gives med dette bevillingsskema en indtægtsbevilling til satspuljemidlerne. Indtægten fremgår af investeringsplanen.

2.4 Hospitalsenhed Midt

	Korrigeret Budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse (indeks 136,1)	Regulering af anlægs-overførsel	Overførsel (indeks 137,0)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2016	
OPFØRELSE AF P-HUS OG PARKERINGSANLÆG	2.670	2.024	646	0	646
ESCO PROJEKT SILKEBORG OG HAMMEL	3.991	1.963	2.028	0	2.028
PROJEKT HELHEDSPPLAN HAMMEL NEUROCENTER OG URBAKKEN.	19.326	8.189	11.137	74	11.211
UDBEDRINGER AF VANDSKADE, BYGNING 1, HAMMEL NEUROCENTER	1.570	0	1.570	0	1.570
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2013 FASE 3, REGIONSHOSPITALET SILKEBORG	2.116	868	1.248	0	1.248
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM	5.968	6.691	-723	0	-723
DELPROJEKT, FORBEDREDE ADGANGSFORHOLD SKIVE	6.752	892	5.860	0	5.860
SUNDHEDSHUS	3.256	3.039	217	0	217
MEDICOTEKNISK UDSTYR	4.202	559	3.643	0	3.643
RH HAMMEL NEUROCENTER, TRYKFONDENS FAMILIEHUS	25.500	4.462	21.038	0	21.038
Indtægt	-25.500	-25.500	0	0	0
RH HAMMEL NEUROCENTER, NEDRIVNING AF BYGNING PÅ URBAKKEVEJ 6, HAMMEL	0	93	-93	0	-93
SAMLING PATOLOGI(SPAREPLAN 5.4)	1.000	0	1.000	0	1.000
FLYTNING MAMMAKIRURGISK FÆLLESFUNKTIONER(SPAREPLAN 2.5)	2.000	0	2.000	0	2.000
Igangværende i alt			49.571	74	49.645
PROJEKTPLAN FOR RH SILKEBORG	9.440	9.288	152		
MEDFINANSIERING AF 17 P-PLADSER VED HAMMEL NEUROCENTER	700	700	0		
ANSKAFFELSER 2014 I	933	930	3		
ANSKAFFELSER 2014 II	0	0	0		
Afsluttede i alt			155		
Overførsler til andre områder					
Puljen til anlægsprojekter (regulering)				-74	-74
Puljen til anlægsprojekter (afsluttede projekter)					155
Total	63.924	14.198	49.726	0	49.726

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 49,723 mio. kr. fra 2015 til 2016 (49,797 mio. kr. i indeks 137,0). Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes forsinkelser på en række projekter. Helhedsplanen for Hammel været sat i bero som følge af spareplan 2015 – 2019. Det har medført betalingsforskydninger på anlægsprojekterne i Hammel i forhold til det der oprindeligt var planlagt.

Regulering af byggeomkostningsindekset

Byggeomkostningsindekset reguleres fra 136,1 til 137,0 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2016. Reguleringen på 0,074 mio. kr. finansieres af puljen til anlægsprojekter.

Afsluttede anlægsprojekter

Fire anlægsprojekter afsluttes. Overskuddet på 0,155 mio. kr. tilbageføres til puljen til anlægsprojekter.

2.5 Aarhus Universitetshospital

	Korrigeret Budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse (indeks 136,1)	Regulering af anlægs- overførsel	Overførsel (indeks 137,0)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2016	
FASE O-PROJEKT PRÆ-FAME	-375	0	-375	0	-375
ETABLERING AF NY MR-TEKNOLOGI	206	135	71	0	71
REINVESTETERINGER TEKNIK INVENTAR MV	26.827	16.553	10.274	68	10.342
ETABLERING AF ACCELERATORRUM	1.038	12	1.026	0	1.026
CTS-OG VENTILATIONSPROJEKT	8.060	10.677	-2.617	-17	-2.634
OMBYGNING AF BØRNEAFDELINGENS					
NEONATALAFSNIT	3.352	5.001	-1.649	0	-1.649
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM	19.552	1.762	17.790	118	17.908
ETABLERING AF HØREKLINIKKER	262	249	13	0	13
AUH VEDLIGEHOLD OG RENOVERING AF					
TEKNISKE SYSTEMER	22.548	4.770	17.778	118	17.896
AUH MEDICOTEKNISK Udstyr	5.617	3.559	2.058	0	2.058
KLINISK IMMULOGISKE					
FUNKTIONER(SPAREPLAN 5.3)	900	0	900	0	900
FÆLLES BESKRIVERENHED FOR CT- OG					
MR-SCANNINGER FOR					
REGIONSHOSPITALERNE(SPAREPLAN 5.5)	1.000	0	1.000	0	1.000
Igangværende i alt			46.269	287	46.556
AUTOMATISK					
BRANDALARMERINGSANLÆG	390	0	390		
Afsluttede i alt			390		
Overførsler til andre områder					
<i>Puljen til anlægsprojekter (regulering)</i>				-287	-287
<i>Puljen til anlægsprojekter (afsluttede projekter)</i>					390
Total	89.377	42.718	46.659	0	46.659

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 46,269 mio. kr. fra 2015 til 2016 (46,556 mio. kr. i indeks 137,0). Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes større og mindre forsinkelser på en række projekter. Projekterne vedrørende HPFI og tekniske systemer er forsinkede på grund af forsinkelser i andre projekter på Skejby og på Kvalitetsfondsprojektet DNU.

Regulering af byggeomkostningsindekset

Byggeomkostningsindekset reguleres fra 136,1 til 137,0 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2016. Reguleringen på 0,287 mio. kr. finansieres af puljen til anlægsprojekter.

Afsluttede anlægsprojekter

Et anlægsprojekt afsluttes i forbindelse med regnskab 2015. Overskuddet på 0,39 mio. kr. tilføres puljen til anlægsprojekter.

2.6 Projekter i relation til Det Nye Universitetshospital

	Korrigeret Budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse (indeks 136,1)	Regulering af anlægs- overførsel	Overførsel (indeks 137,0)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2016	
DNU, A1, OMBYGNING AUH	34.981	37.429	-2.448	-16	-2.464
TEKNISKE HOVEDFORSYNINGER TIL DNU	23.194	17.120	6.074	40	6.114
PLANLÆGN.VEDR. UDFLYTN. AF RISSKOV	5.945	4.920	1.025	0	1.025
OPP PSYKIATRISK CENTER	0	-16.574	16.574	0	16.574
IT-UDVIKLINGSPULJE	46.697	35.434	11.263	74	11.337
DNU, A2, OMBYGNING AUH	21.074	21.779	-705	0	-705
DNU, A3, OMBYGNING AUH	1.016	599	417	0	417
AUH SKEJBY OMBYGNING, PLANLÆGNING OG STYRING	3.349	1.164	2.185	0	2.185
DNU OMBYGNING STERIL OG STERILVARELAGER	12.197	15.301	-3.104	-21	-3.125
TRYGFONDENS FAMILIEHUS TILBYGNING	17.704	2.109	15.595	103	15.698
Indtægt	0	0	0	0	0
DNU FORSYNINGSÅFTALE EL	23.281	26.457	-3.176	0	-3.176
DNU FORSYNINGSÅFTALE FJERNVARME	49.406	35.202	14.204	0	14.204
HELIKOPTERLANDINGSPLADS VED HJERTEAFDELINGEN PÅ AUH	700	571	129	0	129
Indtægt	0	0	0	0	0
Igangværende i alt			58.033	180	58.213
AUH SKEJBY OMBYGNING HJERTEMEDICIN (G OG F1)	3.566	288	3.278		
FASE 0, RCV - INTENSIV, OMBYGNING	1	0	1		
Afsluttede i alt			3.279		
Overførsler til andre områder					
<i>Puljen til anlægsprojekter (regulering)</i>				-180	-180
<i>Puljen til anlægsprojekter (afsluttede projekter)</i>					3.279
Total	243.111	181.799	61.312	0	61.312

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 58,033 mio. kr. fra 2015 til 2016 (58,213 mio. kr. i indeks 137,0). Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes større og mindre betalingsforskydninger på en række projekter. Der er forsinkelser på flere projekter. De bogførte midler under OPP projektet for Psykiatrisk Center går i nul ved færdiggørelsen af projektet.

Regulering af byggeomkostningsindekset

Byggeomkostningsindekset reguleres fra 136,1 til 137,0 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2016. Reguleringen på 0,180 mio. kr. finansieres af puljen til anlægsprojekter.

Afsluttede anlægsprojekter

To anlægsprojekter afsluttes i forbindelse med regnskab 2015. Overskuddet på i alt 3,279 mio. kr. tilføres puljen til anlægsprojekter.

Bevillingsændringer

Bevillingsskema	Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0
Indeks 1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
DNU FORSYNINGSÅFТАLE EL	3.176	3.176					
DNU FORSYNINGSÅFТАLE FJERNVARME	-3.176	-3.176					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Det indstilles, at der flyttes 3,176 mio. kr. fra forsyningsaftalen for fjernvarme til forsyningsaftalen for el. På bevillingstidspunktet for forsyningsaftalerne, var den endelige opgørelse for de to aftaler ikke kendt. En del af overskuddet på fjernvarmeaftalen flyttes derfor til elaftalen.

2.7 Dansk center for partikelterapi

	Korrigeret Budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse (indeks 136,1)	Regulering af anlægs- overførsel	Overførsel (indeks 137,0)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2016	
DANSK CENTER FOR PARTIKELTERAPI, BYGGERI & ØVRIGT	30.801	26.860	3.941	26	3.967
DNU STATSЛIG TILSKUD CENTER FOR PARTIKELTERAPI	-12.340	0	-12.340	0	-12.340
DANSK CENTER FOR PARTIKELTERAPI, UDSTYR	87.000	83.811	3.189	0	3.189
Indtægt	-87.000	-87.000	0	0	0
DANSK CENTER FOR PARTIKELTERAPI, TOTALENTREPRISE	14.219	11.000	3.219	21	3.240
Igangværende i alt			-1.991	47	-1.944
Overførsler til andre områder					
<i>Puljen til anlægsprojekter (regulering)</i>				-47	-47
Total	32.680	34.671	-1.991	0	-1.991

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på -1,991 mio. kr. fra 2015 til 2016 (-1,944 mio. kr. i indeks 137,0). Udbetalingen af det statslige tilskud til centeret er endnu ikke igangsat.

Regulering af byggeomkostningsindekset

Byggeomkostningsindekset reguleres fra 136,1 til 137,0 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2016. Reguleringen på 0,047 mio. kr. finansieres af puljen til anlægsprojekter.

2.8 Præhospitalet

	Korrigeret Budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse (indeks 136,1)	Regulering af anlægs- overførsel	Overførsel (indeks 137,0)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2016	
DET NYE KONTROLRUM	25.032	1.391	23.641	0	23.641
ETABLERING AF PPJ	23.889	5.316	18.573	0	18.573
Igangværende i alt			42.214	0	42.214
Total	48.921	6.707	42.214	0	42.214

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 42,214 mio. kr. fra 2015 til 2016. Præhospitalets to anlægsprojekter er blevet forsinkede i 2015, hvilket medfører betalingsforskydninger. Kontrolrumsprojektet, som fælles projekt med de andre regioner, er afsluttet uden løsning. Der arbejdes i stedet på en løsning for Region Midtjylland. Præhospitalets Patientjournal er i drift, men der mangles stadig afregninger for projektet.

2.9 Psykiatri

	Korrigeret Budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse (indeks 136,1)	Regulering af anlægs- overførsel	Overførsel (indeks 137,0)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2016	
RAMMEBUDGET					
BYGN.VEDLIGEHOLDELSE	8.089	0	8.089	53	8.142
MASTERPLANARBEJDE RISSKOV 2014	1.396	1.369	27	0	27
BEDRE FYSISKE RAMMER I PSYKIATRIEN, HORSSENS, RANDERS OG VEST	3.330	807	2.523	0	2.523
Indtægt	-4.000	-2.300	-1.700	0	-1.700
BEDRE FYSISKE RAMMER I PSYKIATRIEN, VIBORG	7.844	657	7.187	0	7.187
Indtægt	-8.100	0	-8.100	0	-8.100
BEDRE FYSISKE RAMMER I PSYKIATRIEN, RISSKOV OG BUC	6.756	6.250	506	0	506
Indtægt	-9.300	-8.500	-800	0	-800
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE PSYKIATRI 2014, RISSKOV	254	127	127	0	127
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE PSYKIATRI 2014, VIBORG	4.372	1.032	3.340	0	3.340
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE PSYKIATRI 2014	1.075	240	835	0	835
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE PSYKIATRI 2015, RANDERS M.V.	750	243	507	0	507
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE PSYKIATRI 2015, VIBORG	350	175	175	0	175
OMBYGNING AF SENGEAFSNIT TIL BEHANDLERGANG, REGIONSPSYKIATRIEN HORSSENS	3.289	6	3.283	0	3.283
PROJEKT FOR HARMONISERING AF OPTAGEOMRÅDER REGIONSPSYKIATRIEN VIBORG - SKIVE	7.700	0	7.700	51	7.751
Igangværende i alt			23.699	104	23.803
UDSKIFTNING AF TRÅDLØST NETVÆRK RISSKOV	130	131	-1		
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE PSYKIATRI 2013 RISSKOV	208	75	133		
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE PSYKIATRI 2013 VIBORG	215	129	86		
NØDSTRØMSGENERATOR, REGIONSPSYK VIBORG-SKIVE	1.507	1.118	389		
Afsluttede i alt			607		
Overførsler til andre områder					
<i>Puljen til anlægsprojekter (regulering)</i>				-104	-104
<i>Puljen til anlægsprojekter (afsluttede projekter)</i>					389
<i>Rammebevilling til bygningsvedligeholdelse (afsluttede projekter)</i>					219
<i>Driftsbevillingen Psykiatri (afsluttede projekter)</i>					-1
Total	25.865	1.559	24.306	0	24.306

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 23,699 mio. kr. fra 2015 til 2016 (23,803 mio. kr. i indeks 137,0).

Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes især forsinkelse på projekterne bedre fysiske rammer i psykiatrien, som er finansieret af satspuljemidler. Hovedparten af projekterne forventes afsluttet i 2016. Der er løbende kontakt til ministeriet i forhold til projekternes tidsplan.

Regulering af byggeomkostningsindekset

Byggeomkostningsindekset reguleres fra 136,1 til 137,0 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2016. Reguleringen på 0,104 mio. kr. finansieres af puljen til anlægsprojekter.

Afsluttede anlægsprojekter

Psykiatrien har fire anlægsprojekter som afsluttes, og hvor der aflægges anlægsregnskab. Nødstrømsprojektet afsluttes med overskud på 0,389 mio. kr. som tilbageføres til puljen til anlægsprojekter. Bygningsvedligeholdelsesprojekterne afsluttes med et overskud på i alt 0,219 mio. kr., som tilbageføres til rammebevillingen til bygningsvedligehold. Anlægsprojektet trådløst netværk afsluttes med underskud, som overføres til driftsbevillingen.

2.10 Læge- og sundhedshuse

	Korrigeret Budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse (indeks 136,1)	Regulering af anlægs- overførsel	Overførsel (indeks 137,0)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2016	
SUNDHEDS- OG AKUTHUS, HOLSTEBRO	14.605	1.720	12.885	86	12.971
Indtægt	0	-7.544	7.544	0	7.544
FASE 2 - GRENAA SUNDHEDSHUS	1.550	1.113	437	0	437
Indtægt	3.300	3.300	0	0	0
UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LÆGEHUS HVIDE SANDE	2.600	0	2.600	0	2.600
KØB AF AREAL TIL P-PLADS VED RINGKØBING SUNDHEDSHUS	394	0	394	0	394
FASE I OG II LOKALER PÅ 2 SAL SUNDHEDSHUSET GRENAA	3.698	3.644	54	0	54
Indtægt	-3.300	-3.300	0	0	0
ØRELÆGE GRENAA SUNDHEDSHUS	1.500	0	1.500	0	1.500
APOTEK GRENAA SUNDHEDSHUS	875	0	875	0	875
Igangværende i alt			26.289	86	26.375
Overførsler til andre områder			0		
<i>Puljen til anlægsprojekter (regulering)</i>				-86	-86
Total	25.222	-1.067	26.289	0	26.289

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 26,289 mio. kr. fra 2015 til 2016 (26,375 mio. kr. i indeks 137,0). Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes større og mindre forsinkelser på en række projekter. Sundheds- og Akuthus i Holstebro er udskudt ca. 6 måneder på grund af forsinket betonelement leverance.

Regulering af byggeomkostningsindekset

Byggeomkostningsindekset reguleres fra 136,1 til 137,0 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2016. Reguleringen på 0,086 mio. kr. finansieres af puljen til anlægsprojekter.

Bevillingsændringer

Bevillingsskema	Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0
Indeks 1.000 kr.	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter						
SUNDHEDS- OG AKUTHUS, HOLSTEBRO	19.880		1.880	18.000			
Indtægt, fra Staten	-18.000	-18.000					
Puljen til anlægsprojekter			-1.880	-18.000			
Puljen til anlægsindtægter		18.000					
Ændring af anlægsbevilling	-1.880						
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Anlægsprojektet om Sundheds- og akuthus i Holstebro blev startet op i 2011. Der har været en længere proces omkring afklaring af byggeriet. Der er i løbet af processen opnået bevilling fra staten på 18 mio. kr. til projektet. Indtægts- og udgiftsbevilling øges med 18 mio. kr. på projektet. Samtidig sker der en efterregulering af udgiftsbudgettet for tidligere års manglende pl-regulering på 1,880 mio. kr.

2.11 Sundhed - øvrige projekter

	Korrigeret Budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse (indeks 136,1)	Regulering af anlægs- overførsel	Overførsel (indeks 137,0)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2016	
CONTROLLING AF STORE ANLÆGSPROJEKTER	2.339	4.671	-2.332	0	-2.332
HOSPITALSAPOTEKET	168	168	0	0	0
TAGE HANSENS GADE FASE 1-2	1.665	33	1.632	0	1.632
SALG AF REGIONSHOSPITALET HOLSTEBRO	1.953	1.644	309	0	309
SALG AF REGIONSHOSPITALET HERNING	1.000	305	695	0	695
NEDRIVNING AF SØNDERSØPARKEN 23, VIBORG	2.000	22	1.978	0	1.978
HOSPICE GUDENÅ, KØB AF SYGEHUSVEJ 16	700	700	0	0	0
HOSPICE-LIMFJORD, KØB AF KEDELCENTRALEN	2.200	446	1.754	0	1.754
Igangværende i alt			4.036	0	4.036
ETABLERING AF HELIKOPTERENS LANDINGSPLAND PÅ AARHUS HAVN	19	0	19		
SIKRING AF AKUTLÆGEHELIKOPTERENS LANDINGSPLANS PÅ AUH OG RH HOLSTEBRO	64	2	62		
Afsluttede i alt			81		
Overførsler til andre områder <i>Puljen til anlægsprojekter (afsluttede projekter)</i>					81
Total	12.108	7.991	4.117	0	4.117

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 4,036 mio. kr. fra 2015 til 2016. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes større og mindre forsinkelser på en række projekter. Arbejdets omfang i forhold til controlling af store anlægsprojekter har vist sig større end først antaget. Derfor vil bevillingen i 2016 blive suppleret.

Afsluttede anlægsprojekter

To anlægsprojekter afsluttes med et samlet overskud på 0,081 mio. kr., som tilføres puljen til anlægsprojekter.

2.12 Medicoteknik og It

	Korrigeret Budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse (indeks 136,1)	Regulering af anlægs- overførsel	Overførsel (indeks 137,0)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2016	
MEDICOTEKNISK UDSTYR 2012-2013	-9.832	-9.851	19	0	19
MEDICOTEKNISK UDSTYR 2013 - 2014	2.184	355	1.829	0	1.829
MEDICOTEKNISK UDSTYR 2014 - 2016	30.139	34.411	-4.272	0	-4.272
MEDICOTEKNISK UDSTYR 2015-2017	13.150	12.041	1.109	0	1.109
INDKØBSAFTALER(HIPI)(SPAREPLAN 6.1)	6.700	6.700	0	0	0
IT-REINVESTERINGER	13.208	13.197	11	0	11
NY FÆLLES IT-PLATFORM	1.500	0	1.500	0	1.500
Igangværende i alt			196	0	196
Total	57.049	56.853	196	0	196

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 0,196 mio. kr. fra 2015 til 2016. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes indkøbsprocessen på området.

2.13 Centrale prioriteringspuljer

	Korrigeret Budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse (indeks 136,1)	Regulering af anlægs- overførsel	Overførsel (indeks 137,0)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2016	
PULJE TIL SALGSINDTÆGTER	-22.801	0	-22.801	0	-22.801
UDLÅNEPULJE T.MILJØ- OG ENERGIPROJ.	18.135	414	17.721	0	17.721
PULJE TIL ANLÆGSPROJEKTER	-51.285	0	-51.285	0	-51.285
Igangværende i alt			-56.365	0	-56.365
Overførsler til andre områder <i>Puljen til anlægsprojekter</i>				0	0
Total	-55.951	414	-56.365	0	-56.365

Puljen til salgsindtægter fastlægges hvert år i økonomiforhandlingerne og dækker over de forventede salgs- og øvrige anlægsindtægter på anlægsområdet.

Udlånepuljen til miljø- og energiprojekter prioriteres løbende, når der er egnede projekter.

Der afsættes hvert år i forbindelse med budgetvedtagelsen en pulje til anlægsprojekter, som løbende udmøntes til konkrete anlægsprojekter, efter en indledende planlægning af projektet. Planlægningsfasen igangsættes, når regionsrådet har godkendt pågældende års investeringsplan. Puljen til anlægsprojekter er i minus i 2015. Beløbet overføres til 2016 og er indarbejdet i den samlede investeringsplan.

Afsluttede anlægsprojekter og regulering af byggeomkostningsindekset

Der overføres i alt 6,405 mio. kr. til puljen til anlægsprojekter i 2016 på baggrund af afslutningen af en række anlægsprojekter. Reguleringen af byggeomkostningsindekset på anlægsoverførslerne udgør i alt -0,979 mio. kr., som finansieres af puljen til anlægsprojekter.

Samlet set øges puljen til anlægsprojekter med 5,426 mio. kr. på baggrund af anlægsoverførselssagen.

3. Kvalitetsfondsprojekterne

Region Midtjylland har tre kvalitetsfondsprojekter, som hver udgør et selvstændigt økonomisk kredsløb. Der vil i alt blive afholdt (i 2009 PL) udgifter på 6.451 mio. kr. til Det Nye Universitetshospital i Aarhus, 1.164 mio. kr. til om- og tilbygningen af Regionshospitalet Viborg og 3.222 mio. kr. til Det nye hospital i vest, Gødstrup.

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

3.1 Det nye universitetshospital, Aarhus

	Korrigeret Budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse (indeks 136,1)	Regulering af anlægs- overførsel	Overførsel (indeks 137,0)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud		+=udgifter/-=indtægter i 2016
JORDKØB	463	-2.343	2.806	19	2.825
DNU PLANLÆGNING OG STYRING	23.437	17.349	6.088	40	6.128
DNU NORD 1	158.208	132.209	25.999	172	26.171
DNU SYD 1	42.757	34.374	8.383	55	8.438
DNU BYGGEMODNING, ETAPE 1-3	5.775	-26.697	32.472	215	32.687
DNU C-GANG OG LOGISTIKBRO	-21.934	-23.390	1.456	0	1.456
DNU NORD 5	2.118	20.339	-18.221	-120	-18.341
DNU NORD 2	276.749	281.883	-5.134	-34	-5.168
DNU FÆRDIGGØRELSESARBEJDER	73.864	46.727	27.137	179	27.316
DNU NORD 4	175.763	163.553	12.210	81	12.291
DNU SYD 2	291.505	351.531	-60.026	-397	-60.423
DNU RØRPOST	17.669	17.314	355	0	355
DNU BYGGEPLADSENS					
FÆLLESFACILITETER (BFF)	35.045	29.685	5.360	35	5.395
DNU NORD 3	132.341	150.114	-17.773	-118	-17.891
DNU VARE- OG AFFALDSCENTRAL	473	1.092	-619	0	-619
DNU SYD 3	146.652	154.513	-7.861	-52	-7.913
DNU SYD 6	16.618	3.326	13.292	88	13.380
DNU SYD 4	132.751	154.007	-21.256	-141	-21.397
DNU SYD 5	3.665	6.574	-2.909	-19	-2.928
DNU FORUM	12.188	6.780	5.408	36	5.444
DNU TILBYGNING PLAN 2 OG 3, NEONATALAFSNIT	7.189	7.113	76	0	76
DNU TILBYGNING PLAN 1, KONTORER	897	-738	1.635	0	1.635
IT-DNU	20.593	32.205	-11.612	0	-11.612
MEDICOTEKNISK UDSTYR, DNU	20.082	19.040	1.042	0	1.042
JUSTERINGSRESERVE	3.192	0	3.192	21	3.213
PULJE DNU	10.440	0	10.440	0	10.440
<i>Udgifter, delsum</i>			<i>11.940</i>	<i>60</i>	<i>12.000</i>
KVALITETSFONDSMIDLER - INDTÆGTER	-997.300	-965.923	-31.377	0	-31.377
Igangværende i alt			-19.437	60	-19.377
FASE 0, STERILCENTRAL	0	-148	148		
Afsluttede i alt			148		
Overførsler til andre projekter					
PULJE DNU (regulering)				-60	-60
PULJE DNU (afsluttede projekter)					148
Total	591.200	610.489	-19.289	0	-19.289

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 11,940 mio. kr. fra 2015 til 2016, og -31,377 mio. kr. i kvalitetsfondsindtægter. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes større og mindre forsinkelser på en række projekter. Fremdriften er nærmere beskrevet i opfølgningen på Kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. december 2015 på regionsrådsmødet 30. marts 2016.

Regulering af byggeomkostningsindekset

Byggeomkostningsindekset reguleres fra 136,1 til 137,0 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2016. Reguleringen på 0,060 mio. kr. finansieres af Puljen til DNU dvs. indenfor kvalitetsfondsprojektets ramme.

Afsluttede anlægsprojekter

Projektet Fase 0 sterilcentral er ved at blive afsluttet. Overskuddet på 0,148 mio. kr. tilføres puljen til DNU.

3.2 Om- og tilbygning, Regionshospitalet Viborg

	Korrigeret Budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse (indeks 136,1)	Regulering af anlægs- overførsel	Overførsel (indeks 137,0)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter		+ =overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2016	
ETABLERING AF PROJEKTORGANISATION	6.066	5.852	214	0	214
RENOVERING OG UDVIDELSE AF VCR	7.204	1.055	6.149	41	6.190
PROJEKTERING AKUTCENTER	19.359	17.573	1.786	0	1.786
DELPROJEKT AKUT, PROGRAMMERING OG DISPOSITIONSFORSLAG	111	165	-54	0	-54
JORDARBEJDE AKUTCENTER	1.490	1.506	-16	0	-16
ENTREPRISEARBEJDER AKUTCENTER	71.043	55.748	15.295	101	15.396
MEDICO AKUTCENTER	2.680	0	2.680	18	2.698
JUSTERINGSRESERVE	10.765	0	10.765	71	10.836
PULJE RHV	6.382	0	6.382	0	6.382
<i>Udgifter, delsum</i>			43.201	231	43.432
KVALITETSFONDSMIDLER - INDTÆGTER	-37.452	-54.066	16.614	0	16.614
Igangværende i alt			59.815	231	60.046
Overførsler til andre projekter					
<i>PULJE RHV (regulering)</i>				-231	-231
Total	87.648	27.833	59.815	0	59.815

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 43,201 mio. kr. fra 2015 til 2016, og 16,614 mio. kr. i kvalitetsfondsindtægter. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes større og mindre forsinkelser på en række projekter.

Fremdriften er nærmere beskrevet i opfølgningen på Kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. december 2015 på regionsrådsmødet 30. marts 2016.

Regulering af byggeomkostningsindekset

Byggeomkostningsindekset reguleres fra 136,1 til 137,0 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2016. Reguleringen på 0,231 mio. kr. finansieres af Puljen til Viborg dvs. indenfor kvalitetsfondsprojektets ramme.

3.3 Det nye hospital i vest, Gødstrup

	Korrigeret Budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse (indeks 136,1)	Regulering af anlægs- overførsel	Overførsel (indeks 137,0)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter		+ =overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2016	
PROJEKTORGANISATION	62.403	58.469	3.934	26	3.960
JORDKØB	35	-3.892	3.927	26	3.953
BYGGEODNING OG BYGGEPLADSANSTILLING	6.941	1.517	5.424	36	5.460
DELPROJEKT 2 FORSYNINGSLEDNINGER I JORD	3.546	1.519	2.027	0	2.027
DP3 PÆLEFUNDERING OG KÆLDER	147.072	119.229	27.843	184	28.027
FJERNVARME- OG ELFORSYNING	6.741	0	6.741	45	6.786
DP1B FÆLLES FACILITETER FOR SKURBY	26.186	13.952	12.234	81	12.315
DELPROJEKT 4 RÅHUS	119.115	130.760	-11.645	-77	-11.722
DELPROJEKT 7 PRÆ-FAB	15.812	0	15.812	105	15.917
IT-APPARATUR OG LØST INVENTAR	3.107	0	3.107	0	3.107
MEDIOTEKNISK UDSTYR DNV	15.000	0	15.000	0	15.000
JUSTERINGSRESERVE	19.620	0	19.620	130	19.750
PULJE DNV	2.322	0	2.322	0	2.322
<i>Udgifter, delsum</i>			106.346	556	106.902
KVALITETSFONDSMIDLER - INDTÆGTER	-138.808	-164.540	25.732	0	25.732
Igangværende i alt			132.078	556	132.634
Overførsler til andre projekter					
PULJE DNV (regulering)				-556	-556
Total	289.092	157.014	132.078	0	132.078

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 106,346 mio. kr. fra 2015 til 2016, og 25,732 mio. kr. i kvalitetsfondsindtægter. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes større og mindre forsinkelser på en række projekter.

Fremdriften er nærmere beskrevet i opfølgningen på Kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. december 2015 på regionsrådsmødet 30. marts 2016.

Regulering af byggeomkostningsindekset

Byggeomkostningsindekset reguleres fra 136,1 til 137,0 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2016. Reguleringen på 0,556 mio. kr. finansieres af Puljen til Vest, Gødstrup dvs. indenfor kvalitetsfondsprojektets ramme.

4. Socialområdet

	Korrigeret Budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse (indeks 136,1)	Regulering af anlægs- overførsel	Overførsel (indeks 137,0)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2016	
RAMMEBUDGET					
BYGN. VEDLIGEHOLDELSE	6.769	0	6.769	0	6.769
OMBYGNING AF BÆKKETOFTEN					
HEDENSTED	10.906	12.965	-2.059	0	-2.059
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2014,					
SOCIALE TILBUD	4.230	3.233	997	0	997
OMBYGNING AF 2 LEJLIGHEDER, GL					
SAUSTRUO	2.000	1.599	401	0	401
PAVILLION TIL SUA'S SEKRETARIAT	510	0	510	0	510
TO ERSTATNINGSBOLIGER FOR					
PAVILLIONER PÅ FOGEDVÆNGET	390	161	229	0	229
SAMMENLÆGNING AF FOGEDVÆNGET OG					
ENGVEJEN	1.069	542	527	0	527
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2015	3.808	2.235	1.573	0	1.573
FLYTNING AF IKH TIL					
MARSELISBORG CENTRET	700	259	441	0	441
ENERGISPAREPROJEKTER PÅ SOCIALE					
TILBUD	1.885	464	1.421	0	1.421
MODULBYGGERI PÅ SOCIALOMRÅDET	14.549	266	14.283	94	14.377
Igangværende i alt			25.092	94	25.186
FLUGTVEJ BLÅKÆRGÅRD	460	355	105		
KØB OG TINGLYSNING AF KILDEGADE					
23A HORSSENS	8.330	8.326	4		
OMBYGNING AF KILDEGADE 23A	962	961	1		
Afsluttede i alt			110		
Overførsler til andre områder					
Rammebevillingen til udvikling					
(regulering)				-94	-94
Rammebevillingen til udvikling (afsluttede					
projekter)					110
Total	56.568	31.366	25.202	0	25.202

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 25,092 mio. kr. fra 2015 til 2016. (25,186 mio. kr. i indeks 137,0). Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes større og mindre forsinkelser på en række projekter.

Regulering af byggeomkostningsindekset

Bygeomkostningsindekset reguleres fra 136,1 til 137,0 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 2016. Reguleringen på 0,094 mio. kr. finansieres af rammebevillingen til udvikling.

Afsluttede anlægsprojekter

Socialområdet har tre anlægsprojekter som afsluttes, og hvor der aflægges anlægsregnskab. Mindreforbruget på i alt 0,110 mio. kr., tilføres rammebevillingen til udvikling.

Bevillingsændringer

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0
Indeks 1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
RAMMEBEVIL. TIL UDVIKLING	6.769	6.769					
RAMMEBEBUDGET BYGN.VEDLIGEHOLDELSE	-6.769	-6.769					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Det indstilles at mindreforbruget på rammebudget til bygningsvedligeholdelse på 6,769 mio. kr. flyttes til rammebevillingen til udvikling.. Der er afsat nye midler til bygningsvedligeholdelse i 2016, som udmøntes i løbet af året.

5. Regional Udvikling

	Korrigeret Budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse (indeks 136,1)	Regulering af anlægs-overførsel	Overførsel (indeks 137,0)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2016	
ANLÆGSTILSKUD AARHUS LETBANE	17.801	17.200	601	0	601
Igangværende i alt			601	0	601
Total	17.801	17.200	601	0	601

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 0,601 mio. kr. fra 2015 til 2016.

6. Fælles formål

	Korrigeret Budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse (indeks 136,1)	Regulering af anlægs- overførsel	Overførsel (indeks 137,0)
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2016	
SALG AF BYGNINGER 2013	415	3.231	-2.816	0	-2.816
Indtægt	-428	-3.000	2.572	0	2.572
SALG AF BYGNINGER 2014-2015	1.217	1.073	144	0	144
Indtægt	-29.100	-9.731	-19.369	0	-19.369
SALG AF BYGNINGER 2016	0	198	-198	0	-198
Indtægt	0	0	0	0	0
Igangværende i alt			-19.667	0	-19.667
Total	-27.896	-8.229	-19.667	0	-19.667

Fordeling					Anlæg i alt
Sundhedsområdet					-19.667
Socialområdet					0
Udviklingsområdet					0
Total	0	0	0	0	-19.667

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på -19,667 mio. kr. fra 2015 til 2016, på de igangværende anlægsprojekter.

Fordeling

De samlede anlægsoverførsler til 2016 fordeles jf. fordelingsnøglen for Budget 2016 til sundhedsområdet.

7. Finansielle poster

Bevilling, 1.000 kr.	Bevillingsændring
	- = indtægter i 2016
<i>Socialområdet</i>	
Lån til øvrige invester. vedr. 2015	-31.366
Socialområdet i alt	-31.366

Der søges om bevilling til låneoptag i henhold til de afholdte anlægsmidler i 2015 på 31,366 mio. kr. Social- og Indenrigsministeriet søges om dispensation til låneoptaget.

Regel for låneoptag til anlægsinvesteringer på socialområdet

Social- og Indenrigsministeriet giver kun dispensation til låneoptag til anlægsinvesteringer på socialområdet, hvis en regions gennemsnitslikviditet pr. indbygger er under 1.500 kr.

Regions Midtjyllands gennemsnitslikviditet pr. indbygger udgjorde i 2015 1.010 kr.

Finansieringen af anlægsoverførslerne

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

1.000 kr.	Anlægsoverførsler til 2016
<i>Sundhed</i>	
Centrale puljer, Puljen til driftsoverførsler	15
Kassebeholdningen	-237.879
Sundhedsområdet i alt	-237.864
<i>Kvalitetsfundsprojekter</i>	
Deponeringskonto til DNU	19.289
Deponeringskonto til RH Viborg	-59.815
Deponeringskonto til Vest-Gødstrup	-132.078
Kvalitetsfundsprojekter i alt	-172.604
<i>Socialområdet</i>	
Kassebeholdningen	-25.202
Socialområdet i alt	-25.202
<i>Kollektiv Trafik</i>	
Kassebeholdningen	-601
Regional Udvikling i alt	-601
<i>Finansielle poster</i>	
Låneoptag socialområdet regnskab 2015	31.366
Finansielle poster i alt	31.366
I alt	-404.905