

Budgetoverførsler 2017 til 2018-2019 for anlægsområdet

Indholdsfortegnelse

1. Overblik	3
1.1 Overførsler af anlæg og afsluttede anlægsarbejder	3
1.2 Reglerne for overførsler mellem budget 2017-2018 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	11
2.5 Aarhus Universitetshospital	12
2.6 Projekter i relation til Det Nye Universitetshospital	14
2.7 Dansk center for partikelterapi	15
2.8 Psykiatri	16
2.9 Læge- og sundhedshuse	18
2.10 Sundhed - øvrige projekter	20
2.11 Præhospitalet, Medicoteknik og It	21
2.12 Centrale prioriteringspuljer	21
3. Kvalitetsfondsprojekterne	22
3.1 Det nye universitetshospital, Aarhus	22
3.2 Om- og tilbygning, Regionshospitalet Viborg	24
3.3 Det nye hospital i vest, Gødstrup	25
4. Socialområdet	26
5. Regional Udvikling	27
6. Fælles formål	28
7. Finansielle poster	30

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 2017 til 2018-2019 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 2017

	Korrigeret Budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse	Anlægs-overførsel 2018	Anlægs-overførsel 2019
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter	
<i>Sundhed</i>					
Hospitalsenheden Horsens	177.650	164.033	13.617	6.731	6.886
Regionshospitalet Randers	42.371	19.631	22.740	19.439	3.301
Hospitalsenheden Vest	-61.468	36.384	-97.852	-97.852	0
Hospitalsenhed Midt	65.405	18.832	46.573	34.435	12.138
Aarhus Universitetshospital	103.368	143.024	-39.656	-39.656	0
Det Nye Universitetshospital	188.451	159.277	29.174	28.206	968
Dansk center for partikelterapi	62.158	22.935	39.223	39.223	0
Psykatri	22.728	43.851	-21.123	-21.123	0
Læge- og sundhedshuse	25.266	16.896	8.370	1.805	6.565
Sundhed - øvrige projekter	7.359	-12.006	19.365	19.365	0
Præhospital, medicoteknik og It	133.268	126.765	6.503	6.503	0
Centrale puljer	25.155	0	25.155	25.155	0
Andel fælles formål	-32.740	-32.362	-378	-378	0
Sundhedsområdet i alt	758.971	707.260	51.711	21.853	29.858
<i>Kvalitetsfondsprojekter</i>					
Udgifter	1.676.941	1.483.074	193.867	193.867	0
Indtægter	-1.070.423	-625.722	-444.701	-444.701	0
Kvalitetsfondsprojekter i alt	606.518	857.352	-250.834	-250.834	0
<i>Socialområdet</i>					
Socialområdet i alt	58.404	33.746	24.658	24.658	0
<i>Kollektiv Trafik</i>					
Regional Udvikling i alt	15.206	13.700	1.506	1.506	0
I alt	1.439.099	1.612.058	-172.959	-202.817	29.858

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 2017, der dækkes af rådighedsbeløb i efterfølgende år og håndteres endeligt i forbindelse med regnskabsaflægningen 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 102,3 til indeks 104,0.

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

Følgende principper er grundlaget for regulering af anlægsprojekter:

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

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

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

I henhold til ovenstående forudsætninger foreslås det, at de overførte rådighedsbeløb reguleres op, fra indeks 102,3 til indeks 104,0 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 øvrige kvalitetsfondsfinansierede anlægsprojekter følger byggeomkostningsindekset.

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

Det gældende indeks for rådighedsbeløb i 2018 og frem er fortsat skønnet til indeks 104,0 jf. vedtagelsen af Budget 2018.

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.

1.2 Reglerne for overførsler mellem budget 2017-2018 og følgende budgetår¹

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

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

Overførsler mellem budgetår reguleres i forhold til nedenstående principper:

Anlæg:

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

Afsluttede anlægsarbejder:

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

¹ Fra Budgetbemærkningerne 2017, side 93 og 95-96 vedtaget på Regionsrådsmødet september 2016.

2. Sundhedsområdet

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

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

2.1 Hospitalsenheden Horsens

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse (indeks 102,3)	Overførsel (indeks 104,0)	
	+ = udgifter / - = indtægter		+ = overskud	2018	2019
AKUTHOSPITAL HORSENS	6.482	3.627	2.855	2.855	
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM	451	365	86	86	
RÅHUS I KVINDAUFDELINGEN	974	317	657	657	
NYE NORD	129.830	130.281	-451	-5.451	5.000
KØB OG RENOVERING AF SUNDVEJ 32a	497	0	497	497	
RH HORSENS, JUSTERINGSRESERVE GENERALPLAN	265	0	265	265	
HEH GENERALPLAN: NØDSTRØMSANLÆG OG TRANSFORMER	18.041	11.681	6.360	6.466	
RH HORSENS, WAYFINDING	2.883	997	1.886		1.886
ETAPE 2, NY AKUTAFDELING, RH HORSENS	9.491	9.077	414	414	
HE HORSENS RENOVERNG AF KLOAKKER	4.600	4.058	542	542	
Igangværende i alt			13.111	6.331	6.886
ESCO-SCREENING PÅ RH HORSENS	350	0	350		
HELHEDSPLAN FOR UDEAREALERNE	16	0	16		
HELHEDSPLAN FOR SKANDERBORG SUNDHEDSCENTER	83	83	0		
HE HORSENS MEDICOTEKNISK Udstyr	1.509	1.497	12		
LIVSSTILSCENTRET I BRÆSTRUP, TAGBELÆGNING OG VENTILATIONSANLÆG	2.178	2.050	128		
Afsluttede i alt			506		
Finansiering					
<i>Puljen til anlægsprojekter (regulering)</i>				-106	
<i>Puljen til anlægsprojekter (afsluttede projekter)</i>				506	
<i>Puljen til anlægsoverførsler</i>					-6.886
<i>Likvider</i>				-6.731	
Total	177.650	164.033	13.617	0	0

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 13,111 mio. kr. fra 2017. Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2018 og af puljen til anlægsoverførsler i 2019. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes forsinkelser på en række projekter.

Regulering af byggeomkostningsindekset

Byggeomkostningsindekset reguleres fra 102,3 til 104,0 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløb. Reguleringen på 0,106 mio. kr. finansieres af puljen til anlægsprojekter.

Afsluttede anlægsprojekter

Fem anlægsprojekter afsluttes i forbindelse med Regnskab 2017. Mindreforbruget på i alt 0,506 mio. kr., tilgår puljen til anlægsprojekter.

Bevillingsændringer

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2018	2019	2020	2021	2022
Indeks 1.000 kr.		104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter				
KØB OG RENOVERING AF SUNDVEJ 32a	-497	-497				
Afslutning af renovering af Sundvej 32a	497			497		
Puljen til anlægsprojekter		497		-497		
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0

Det indstilles at restbeløbet for anlægsprojektet Køb og renovering af Sundvej 32a flyttes til en ny bevilling "afslutning af" og at rådighedsbeløb på 0,497 mio. kr. afsættes i 2020. Herefter kan anlægsbevillingen på det oprindelige anlægsprojekt afsluttes.

2.2 Regionshospitalet Randers

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse (indeks 102,3)	Overførsel (indeks 104,0)	
	+ =udgifter/ - =indtægter		+ =overskud	2018	2019
VEDLIGEH. OG DRIFTSNØDVENDIGE ANLÆGSPROJEKTER	82	92	-10	-10	
AKUTHOSPITAL RANDERS	953	0	953	953	
FÆRDIGØRELSE AF NY AKUTAFDELING - FASE 2	6.352	3.111	3.241	3.295	
PROJEKTERING AF AMBULANT KIRUGI OG ENDOSKOPI	-1	0	-1	-1	
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM	3.210	1.820	1.390	1.390	
ISTANDSÆTTELSE AF NUVÆRENDE MS4 FULDT INTEGRERET	60	64	-4	-4	
SKYLLERUMSLØSNING	36	33	3	3	
UDSKIFTNING AF TAG OG UDBEDRING AF SKADE PÅ MURVÆRK OG MURKRONE	5	0	5	5	
BRANDSIKRING	132	131	1	1	
RENOVERING AF STERILCENTRAL RH RANDERS	2.994	1.664	1.330		1.352
WAYFINDING PROJEKT	5.150	748	4.402	4.402	
RENOVERING AF FORHAL	13.898	7.937	5.961	6.060	
Fondsmidler	0	-449	449	449	
UDENDØRS AREALER	500	1	499	499	
RH RANDERS TRYKLUFTANLÆG	1.000	738	262	262	
RH RANDERS ELFORSYNING	5.000	3.505	1.495	1.495	
RH RANDERS FORREGISTRERING	1.000	188	812	312	500
RH RANDERS DIGITALISERING	500	29	471	-500	971
RH RANDERS TEKNISKE INSTALLATIONER					
DAS	1.500	19	1.481	981	500
Igangværende i alt			22.740	19.592	3.323
Finansiering					
<i>Puljen til anlægsprojekter (regulering)</i>				-153	-22
<i>Puljen til anlægsoverførsler</i>					-3.301
<i>Likvider</i>				-19.439	
Total	42.371	19.631	22.740	0	0

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 22,740 mio. kr. fra 2017. Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2018 og af puljen til anlægsoverførsler i 2019. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes større og mindre forsinkelser på en række projekter.

Regulering af byggeomkostningsindekset

Byggeomkostningsindekset reguleres fra 102,3 til 104,0 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløb. Reguleringen på i alt 0,175 mio. kr. finansieres af puljen til anlægsprojekter.

Bevillingsændringer

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2018	2019	2020	2021	2022
Indeks 1.000 kr.		104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter				
RENOVERING AF FORHAL, fondsindtægt	-449	-449				
Puljen til anlægsprojekter Ændring af anlægsbevilling	449	449				
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0

Regionhospitalet Randers har opnået en fondsindtægt til renoveringen af forhallen. Det indstilles at finansieringen tilgår puljen til anlægsprojekter.

2.3 Hospitalsenheden Vest

	Korrigeret Budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse (indeks 102,3)	Overførsel (indeks 104,0)	
	+ =udgifter/ - =indtægter		+ =overskud	2018	2019
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.					
PSYKIATRIEN I DNV GØDSTRUP	46.082	23.793	22.289	22.659	
Indtægt	-109.000	0	-109.000	-109.000	
HELHEDSPLAN FOR AKUTHUS LEMVIG	115	0	115	115	
Indtægt	0	0	0		
NIDO	1.335	91	1.244	1.244	
SALG AF RH HERNING	0	6.000	-6.000	-6.000	
Salgsindtægt	0	0	0		
SALG AF RH HOLSTEBRO	0	6.500	-6.500	-6.500	
Salgsindtægt	0	0	0		
Igangværende i alt			-97.852	-97.482	0
Finansiering					
Puljen til anlægsprojekter (regulering)				-370	
Puljen til anlægsoverførsler				97.852	
Likvider					
Total	-61.468	36.384	-97.852	0	0

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på -97,852 mio. kr. fra 2017.

Overførslerne finansieres via likviderne i 2018. Psykiatrien i DNV Gødstrup er blevet forsinket i forhold til de oprindelige planer, hvilket medfører at rådighedsbeløb til både udgifter og statslige indtægter skal overføres.

Regulering af byggeomkostningsindekset

Byggeomkostningsindekset reguleres fra 102,3 til 104,0 på de igangværende projekter. Reguleringen på 0,370 mio. kr. finansieres af puljen til anlægsprojekter.

Bevillingsændringer

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2018	2019	2020	2021	2022
Indeks 1.000 kr.		104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter				
HEV: SALG AF RH HERNING, udgift	10.700	9.800		900		
HEV: SALG AF RH HERNING, indtægt	-4.700			-4.700		
Fælles projekter, Salg af Regionshospitalet Herning	-3.800	-3.800				
HEV: SALG AF RH HOLSTEBRO, udgift	11.850	11.050			800	
HEV: SALG AF RH HOLSTEBRO, indtægt	-5.350				-5.350	
Fælles projekter, Salg af Regionshospitalet Holstebro	-4.550	-4.550				
Likvider Ændring af anlægsbevilling	-4.150	-12.500		3.800	4.550	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0

I forbindelse med budget 2018 blev nettoprovenuet fra salg af hospitalsmatriklerne indarbejdet i budgettet. Med overførselssagen indstilles det at indtægterne for hospitalsmatriklerne i Herning og Holstebro øges til den samlede indtægt og at der samtidig gives en udgiftsbevilling til afholdelse af udgifter til tinglysning mv. Derudover ønskes planlægningsbevillingerne til salg af de to matrikler overført til salgsbevillingerne. Samlet set øges indtægterne med 3,8 mio. kr. i 2020 og 4,55 mio. kr. i 2021.

Der er af flere omgange ansøgt om dispensation for tilbagebetaling af den momsrefusion der er opnået på anlægsprojekter bygget på de to hospitalejendomme vedrørende perioden 5 år før indgåelse af salgsaftalerne. Økonomi- og Indenrigsministeriet gav den 20. december 2017 afslag herpå. Derfor indstilles det, at der gives udgiftsbevillinger på i alt 12,5 mio. kr. i 2018 til dækning af den forventede udgift hertil.

2.4 Hospitalsenhed Midt

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse (indeks 102,3)	Overførsel (indeks 104,0)	
	+ =udgifter/ - =indtægter		+ =overskud	2018	2019
ESCO PROJEKT SILKEBORG OG HAMMEL	2.032	0	2.032	2.032	
PROJEKT HELHEDSPPLAN HAMMEL					
NEUROCENTER OG URBAKKEN.	4.892	2.385	2.507	2.000	549
UDBEDRINGER AF VANDSKADE, BYGNING 1, HAMMEL NEUROCENTER	1.570	669	901	901	
BYGNINGSVEDLIGEHOJDELSE 2013	1.074	1.055	19	19	
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM	5.586	4.862	724	724	
MEDICOTEKNISK Udstyr	1.791	0	1.791	1.791	
RH HAMMEL NEUROCENTER, TRYKFONDENS FAMILIEHUS	20.587	2.209	18.378	18.183	500
Indtægt	0	0	0	0	
SAMLING PATOLOGI(SPAREPLAN 5.4)	5.000	4.382	618	618	
FLYTNING MAMMAKIRUGISK					
FÆLLESFUNKTIONER(SPAREPLAN 2.5)	2.000	0	2.000	2.000	
PROJEKTERINGSBEVILLING TIL FASE 4-6					
DISPOSITIONSPAN SILKEBORG	8.280	1.241	7.039		7.156
HAMMEL NEUROCENTER, REVIDERET HELHEDSPPLAN 2016	3.963	328	3.635	3.635	
RH SILKEBORG: RENOVERING AF SMERTEKLINIKKEN	0	0	0	0	
RH VIBORG ETABLERING AF AUTOMATISK BRANDALARMERINGSANLÆG	2.000	436	1.564	1.564	
STERILCENTRAL RHV ETAPE 2017	5.000	492	4.508	3.508	1.000
VINDUESUDSKIFTNING I					
KOLLEGIEBYGNINGEN RH VIBORG	350	0	350		350
ROKADE AF HØREKLINIKKEN OG ENDOKRINOLOGI	500	0	500	-2.200	2.700
INDKØB AF AGV OG UdstyrSPAKKE					
STERILCENTRALEN	1.000	997	3	3	
Igangværende i alt			46.569	34.778	12.255
OPFØRELSE AF P-HUS OG PARKERINGSANLÆG	5	0	5		
RH HAMMEL NEUROCENTER, NEDRIVNING AF BYGNING PÅ URBAKKEVEJ 6, HAMMEL	-225	-224	-1		
Afsluttede i alt			4		
Finansiering					
<i>Puljen til anlægsprojekter (regulering)</i>				-347	-117
<i>Puljen til anlægsprojekter (afsluttede projekter)</i>				4	
<i>Puljen til anlægsoverførsler</i>					-12.138
<i>Likvider</i>				-34.435	
Total	65.405	18.832	46.573	0	0

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 46,569 mio. kr. fra 2017. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes primært forsinkelser på Trygfondens familiehuse i Hammel og dispositionsplanen for fase 4-6 i Silkeborg i forhold til det der oprindeligt var planlagt. Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2018 og af puljen til anlægsoverførsler i 2019.

Regulering af byggeomkostningsindekset

Byggeomkostningsindekset reguleres fra 102,3 til 104,0 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløb. Reguleringen på i alt 0,464 mio. kr. finansieres af puljen til anlægsprojekter.

Afsluttede anlægsprojekter

To anlægsprojekter afsluttes. Underskuddet på Nedrivning af bygning skyldes afrunding. Overskuddet på 0,004 mio. kr. tilbageføres til puljen til anlægsprojekter.

2.5 Aarhus Universitetshospital

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse (indeks 102,3)	Overførsel (indeks 104,0)	
	+ =udgifter/- =indtægter		+ =overskud	2018	2019
REINVESTERINGER TEKNIK INVENTAR MV	50.957	49.641	1.316	1.338	
ETABLERING AF ACCELERATORRUM	979	0	979	979	
CTS-OG VENTILATIONSPROJEKT	17.296	16.520	776	776	
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM	18.138	12.994	5.144	5.229	
AUH VEDLIGEHOLD OG RENOVERING AF TEKNISKE SYSTEMER	12.165	9.691	2.474	2.515	
FÆLLES BESKRIVERENHED FOR CT- OG MR-SCANNINGER FOR REGIONSHOSPITALERNE(SPAREPLAN 5.5)	595	0	595	595	
AUH: RENOVERING AF HØJISOLATIONSSTUER	3.000	0	3.000	3.000	
AUH: SALG AF TAGE HANSENS GADE	0	8.500	-8.500	-8.500	
Salgsindtægt	0	0	0	0	
AUH: SALG AF NØRREBROGADE, AARHUS	0	45.500	-45.500	-45.500	
Salgsindtægt	0	0	0	0	
Igangværende i alt			-39.716	-39.568	0
AUH MEDICOTEKNISK Udstyr	60	0	60		
KLINISK IMMUNOLOGISKE FUNKTIONER(SPAREPLAN 5.3)	178	178	0		
Afsluttede i alt			60		
Finansiering					
<i>Puljen til anlægsprojekter (regulering)</i>				-148	
<i>Puljen til anlægsprojekter (afsluttede projekter)</i>				60	
<i>Likvider</i>				39.656	
Total	103.368	143.024	-39.656	0	0

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på -39,716 mio. kr. fra 2017. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes mindre forsinkelser på en række projekter.

Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2018. Der søges om bevillingsændring vedrørende salg af Tage Hansens Gade og Nørrebrogade.

Regulering af byggeomkostningsindekset

Byggeomkostningsindekset reguleres fra 102,3 til 104,0 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløb. Reguleringen på 0,148 mio. kr. finansieres af puljen til anlægsprojekter.

Afsluttede anlægsprojekter

To anlægsprojekter afsluttes i forbindelse med regnskab 2017. Overskuddet på 0,06 mio. kr. tilføres puljen til anlægsprojekter.

Bevillingsændringer

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2018	2019	2020	2021	2022
Indeks 1.000 kr.		104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter				
AUH: SALG AF TAGE HANSENS GADE, udgift	27.727	27.727				
AUH: SALG AF TAGE HANSENS GADE, indtægt	-19.227	-19.227				
Fælles projekter, Tage Hansens Gade fase 1-2	-3.850	-3.850				
AUH: SALG AF NØRREBROGADE, udgift	113.200	46.200	67.000			
AUH: SALG AF NØRREBROGADE, indtægt	-67.700		-67.700			
Fælles projekter, Salg af AUH Nørrebrogade	-800	-700	-100			
Likvider Ændring af anlægsbevilling	-49.350	-50.150	800			
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0

I forbindelse med budget 2018 blev nettoprovenuet fra salg af hospitalsmatriklerne indarbejdet i budgettet. Med overførselssagen indstilles det at indtægterne for hospitalsmatriklerne på Tage Hansens Gade og Nørrebrogade øges til den samlede indtægt og at der samtidig gives en udgiftsbevilling til afholdelse af udgifter til tinglysning mv. Derudover ønskes planlægningsbevillingerne til salg af de to matrikler overført til salgsbevillingerne. Samlet set øges indtægterne med 3,85 mio. kr. i 2018 og 0,8 mio. kr. i 2019.

Der er af flere omgange ansøgt om dispensation for tilbagebetaling af den momsrefusion der er opnået på anlægsprojekter bygget på de to hospitalejendomme vedrørende perioden 5 år før indgåelse af salgsaftalerne. Økonomi- og Indenrigsministeriet gav den 20. december 2017 afslag herpå. Derfor indstilles det, at der gives udgiftsbevillinger på i alt 54,0 mio. kr. i 2018 til dækning af den forventede udgift hertil.

2.6 Projekter i relation til Det Nye Universitetshospital

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse (indeks 102,3)	Overførsel (indeks 104,0)	
	+ =udgifter/ - =indtægter		+ =overskud	2018	2019
DNU, A1, OMBYGNING AUH	18.368	16.847	1.521	1.546	
TEKNISKE HOVEDFORSYNINGER TIL DNU	14.461	19.621	-5.160	-5.246	
PLANLÆGN.VEDR. UDFLYTN. AF RISSKOV	34.101	10.304	23.797	24.192	
OPP PSYKIATRISK CENTER	10.611	17.387	-6.776	-6.776	
IT-UDVIKLINGSPULJE	26.434	26.426	8	8	
DNU, A2, OMBYGNING AUH	18.559	7.135	11.424	11.614	
DNU, A3, OMBYGNING AUH	22.568	23.176	-608	-608	
AUH SKEJBY OMBYGNING, PLANLÆGNING OG STYRING	4.379	1.885	2.494	1.567	968
DNU OMBYGNING STERIL OG STERILVARELAGER	20.494	18.306	2.188	2.224	
TRYGFONDENS FAMILIEHUS TILBYGNING	1.638	1.420	218	218	
Indtægt	0	0	0	0	
HELIKOPTERLANDINGSPLADS VED HJERTEAFDELINGEN PÅ AUH	11.717	9.808	1.909	1.941	
KØKKEN VED AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL	-340	-933	593	593	
DNU PROJEKTERING SDC	1.965	7.060	-5.095	-5.180	
DNU PLANLÆGNING FORUM	35	0	35	35	
DNU FORUM UDENFOR KF	3.461	835	2.626	2.670	
Igangværende i alt			29.174	28.798	968
Finansiering					
<i>Puljen til anlægsprojekter (regulering)</i>				-592	
<i>Puljen til anlægsoverførsler</i>					-968
<i>Likvider</i>				-28.206	
Total	188.451	159.277	29.174	0	0

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 29,174 mio. kr. fra 2017. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes større og mindre betalingsforskydninger på en række projekter. Der er betalingsforskydninger på flere af de store anlægsprojekter. De bogførte midler under OPP projektet for Psykiatrisk Center går i nul ved færdiggørelsen af projektet. Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2018 og af puljen til anlægsoverførsler i 2019.

Regulering af byggeomkostningsindekset

Bygeomkostningsindekset reguleres fra 102,3 til 104,0 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløbet. Reguleringen på 0,592 mio. kr. finansieres af puljen til anlægsprojekter.

Bevillingsændringer

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2018	2019	2020	2021	2022
Indeks 1.000 kr.		104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter				
Puljen til anlægsprojekter		2.300				
Puljen til indtægter Ændring af anlægsbevilling		-2.300				
Bevillingsændringer i alt		0	0	0	0	0

Der blev 23. november 2016 (pkt. 11 skema 22) udmøntet 2,3 mio. kr. til projektering SDC (Steno Diabetes Center) finansieret af puljen til anlægsprojekter. Ved efterfølgende bevillingsudmøntning på regionsrådsmødet 15. december 2017 (pkt. 5) blev der ikke taget højde for at indtægten fra Novo Nordisk Fonden i første omgang blev finansieret af puljen til anlægsprojekter.

Det indstilles, derfor at der flyttes 2,3 mio. kr. fra puljen til indtægter til puljen til anlægsprojekter for at korrigere finansieringen af bevillingen til SDC.

2.7 Dansk center for partikelterapi

	Korrigeret Budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse (indeks 102,3)	Overførsel (indeks 104,0)	
	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	2018	2019
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.					
DANSK CENTER FOR PARTIKELTERAPI, BYGGERI & ØVRIGT	33.011	17.326	15.685	15.946	
DNU STATSLIG TILSKUD CENTER FOR PARTIKELTERAPI	-117.023	-116.847	-176	-176	
DANSK CENTER FOR PARTIKELTERAPI, UDSTYR	104.689	55.725	48.964	48.964	
Indtægt	-101.500	-56.000	-45.500	-45.500	
DANSK CENTER FOR PARTIKELTERAPI, TALENTRÉPRISE	142.981	122.731	20.250	20.587	
Igangværende i alt			39.223	39.821	0
Finansiering					
Puljen til anlægsprojekter (regulering)				-598	
Likvider				-39.223	
Total	62.158	22.935	39.223	0	0

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 39,223 mio. kr. fra 2017. Der er tale om en betalingsforskydning bl.a. til udstyret. Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2018.

Regulering af byggeomkostningsindekset

Bygeomkostningsindekset reguleres fra 102,3 til 104,0 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløb. Reguleringen på 0,598 mio. kr. finansieres af puljen til anlægsprojekter.

2.8 Psykiatri

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse (indeks 102,3)	Overførsel (indeks 104,0)	
	+ =udgifter/ - =indtægter		+ =overskud	2018	2019
RAMMEBUDGET					
BYGN.VEDLIGEHOLDELSE	2.843	0	2.843	2.890	
PROJEKT FOR HARMONISERING AF OPTAGEOMRÅDER REGIONSPSYKIATRIEN VIBORG - SKIVE	11.697	8.160	3.537	3.596	
SIKKERHED REGIONSPSYKIATRIEN VIBORG	657	0	657	657	
VEDLIGEHOLDELSE SØNDERSØPARKEN 1, VIBORG	524	3.400	-2.876	-2.876	
SIKKERHEDSGENNEMGANG VEST	646	3	643	643	
UDSKIFTNING AF WIFI I REGIONSPSYKIATRIEN HORSSENS	650	0	650	650	
ETABLERING AF MIDLERTIDIGE SÆRLIGE PLADSER I REGIONSPSYKIATRIEN MIDT	3.800	87	3.713	3.713	
PERMANENT PLACERING AF 16 SÆRLIGE PLADSER I PSYKIATRISK CENTER I SKEJBY	1.000	0	1.000	1.000	
SIKKERHED REGIONSPSYKIATRIEN VEST PSYKIATRI HORSSENS	500	2	498	498	
RENOVERINGSPROJEKTER 2017 PSYKIATRI VIBORG	700	0	700	700	
RENOVERINGSPROJEKTER 2017 REGIONSPSYKIATRIEN RANDERS	2.850	90	2.760	2.760	
ETABLERING AF SENGESTUER M.M	800	0	800	800	
NY GENERATION AF PSYKIATRISSENGE	657	0	657	657	
SALG AF RISSKOV	0	38.500	-38.500	-38.500	
Igangværende i alt			-22.918	-22.812	0
BEDRE FYSISKE RAMMER I PSYKIATRIEN, HORSSENS, RANDERS OG VEST	654	49	605		
Indtægt	-2.500	-2.500	0		
BEDRE FYSISKE RAMMER I PSYKIATRIEN, VIBORG	3.462	3.790	-328		
Indtægt	-8.100	-8.100	0		
BEDRE FYSISKE RAMMER I PSYKIATRIEN, RISSKOV OG BUC	-294	0	-294		
Indtægt	0	0	0		
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE PSYKIATRI 2014	720	0	720		
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE PSYKIATRI 2015, RANDERS M.V.	319	0	319		
OMBYGNING AF SENGEAFSNIT TIL BEHANDLERGANG, REGIONSPSYKIATRIEN HORSSENS	396	0	396		
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE PSYKIATRIEN I VIBORG 2016	435	71	364		
SIKKERHEDSGENNEMGANG RANDERS	312	299	13		
Afsluttede i alt			1.795		
Overførsler til andre områder					
<i>Puljen til anlægsprojekter (regulering)</i>				-106	
<i>Rammebudget til bygningsvedligeholdelse (afsluttede projekter)</i>				1.795	
<i>Likvider</i>				21.123	
Total	22.728	43.851	-21.123	0	0

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på -22,918 mio. kr. fra 2017. Der søges om bevillingsændring vedrørende salg Risskov. Hovedparten af projekterne forventes afsluttet i 2018. Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2018.

Regulering af byggeomkostningsindekset

Byggeomkostningsindekset reguleres fra 102,3 til 104,0 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløb. Reguleringen på 0,106 mio. kr. finansieres af puljen til anlægsprojekter.

Afsluttede anlægsprojekter

Psykiatrien har otte anlægsprojekter som afsluttes, og hvor der aflægges anlægsregnskab. Alle projekterne er oprindeligt udmøntet fra rammebudgettet til bygningsvedligehold, hvorfor det samlede overskud på i alt 1,795 mio. kr., tilbageføres til rammebevillingen til bygningsvedligehold.

Bevillingsændringer

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2018	2019	2020	2021	2022
Indeks 1.000 kr.		104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter				
PSYK: SALG AF RISSKOV, udgift	38.500	38.500				
PSYK: SALG AF RISSKOV, indtægt	-580.000	-580.000				
PSYK: OPP Psykiatri i Skejby, 1. rate	580.000	580.000				
Likvider Ændring af anlægsbevilling	-38.500	-38.500				
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0

I aftalen for salget af Risskov indgår det at salgsindtægten for Risskov bruges til dækning af 1. rate på OPP projektet for psykiatrien i Risskov. Det indstilles at der gives henholdsvis indtægt- og udgiftsbevilling i henhold til det forventede prisindeks medio 2018.

Der er af flere omgange ansøgt om dispensation for tilbagebetaling af den momsrefusion der er opnået på anlægsprojekter bygget på hospitalejendommen vedrørende perioden 5 år før indgåelse af salgsaftalen. Økonomi- og Indenrigsministeriet gav den 20. december 2017 afslag herpå. Derfor indstilles det, at der gives udgiftsbevillinger på i alt 38,5 mio. kr. i 2018 til dækning af den forventede udgift hertil.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2018	2019	2020	2021	2022
Indeks		104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter				
UDSKIFTNING AF WIFI I REGIONSPSYKIATRIEN HORSSENS SIKKERHED	-650	-650				
REGIONSPSYKIATRIEN VEST	-450	-450				
PSYKIATRI HORSSENS	-400	-400				
RENOVERINGSPROJEKTER 2017						
PSYKIATRI VIBORG	-2.500	-2.500				
RENOVERINGSPROJEKTER 2017						
Rammebudget til bygningsvedligeholdelse / Ændring af anlægsbevilling	4.000	4.000				
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0

Det indstilles at restbeløbet for anlægsprojekterne Udskiftning af wifi i Regionspsykiatrien Horsens, Sikkerhed Regionspsykiatrien Vest og renoveringsprojekterne for Horsens og Viborg tilbageføres til rammebudget til bygningsvedligeholdelse. Herefter kan anlægsbevillingerne på de oprindelige anlægsprojekter afsluttes i 2018.

2.9 Læge- og sundhedshuse

	Korrigeret Budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse (indeks 102,3)	Overførsel (indeks 104,0)	
	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	2018	2019
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.					
SUNDHEDS- OG AKUTHUS, HOLSTEBRO	22.562	16.572	5.990		6.090
Indtægt	1	0	1	1	
KØB AF AREAL TIL P-PLADS VED RINGKØBING SUNDHEDSHUS	394	284	110	110	
ØRELÆGE GRENAA SUNDHEDSHUS	1.434	40	1.394	1.394	
APOTEK GRENAA SUNDHEDSHUS	875	0	875	300	575
Igangværende i alt			8.370	1.805	6.665
Finansiering					
Puljen til anlægsprojekter (regulering)					-100
Puljen til anlægsoverførsler					-6.565
Likvider				-1.805	
Total	25.266	16.896	8.370	0	0

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 8,37 mio. kr. fra 2017. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes større og mindre forsinkelser på en række projekter. Sundheds- og Akuthus i Holstebro er forsinket ca. 6 måneder. Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2018 og af puljen til anlægsoverførsler i 2019.

Regulering af byggeomkostningsindekset

Byggeomkostningsindekset reguleres fra 102,3 til 104,0 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløb. Reguleringen på 0,1 mio. kr. finansieres af puljen til anlægsprojekter.

Bevillingsændringer

Bevillingsskema 1.000 kr. Indeks	Drift 2018		Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb		
	Udg.	Indt.		2018	2019	2020
2018 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
<i>Fællesudgifter og -indtægter</i>						
Etablering af parkeringspladser ved Skive Sundhedshus	-3.018					
Puljen til driftsanskaffelser	3.018					
Etablering af 25 parkeringspladser ved Skive Sundhedshus			553	553		
Nedrivning af bygning 25 Skive Sundhedshus			2.465	2.465		
Puljen til anlægsprojekter Ændring af anlægsbevilling			-3.018	-3.018		
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0

Det indstilles at Etableringen af parkeringspladser ved Skive Sundhedshus flyttes over til to særskilte anlægsprojekter opdelt på henholdsvis etableringen af parkeringspladser og nedrivningen af bygning 25. Opdelingen på de to projekter fremgik af den oprindelige sagsfremstilling på regionsrådsmødet 5. december 2017 pkt. 3.

2.10 Sundhed - øvrige projekter

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse (indeks 102,3)	Overførsel (indeks 104,0)	
	+ =udgifter/ - =indtægter		+ =overskud	2018	2019
TAGE HANSENS GADE FASE 1-2	1.632	0	1.632	1.632	
SALG AF REGIONSHOSPITALET HOLSTERBRO	2.290	752	1.538	1.538	
SALG AF REGIONSHOSPITALET HERNING	3.182	100	3.082	3.082	
HOSPICE GUDENÅ, KØB AF SYGEHUSVEJ 16	200	200	0	0	
HOSPICE-LIMFJORD, KØB AF KEDELCENTRALEN	3.648	974	2.674	2.674	
SALG AF AUH NØRREBROGADE	236	380	-144	-144	
ETABLERING 2 PLADSER HOSPICE SØHOLM	240	240	0	0	
Indtægt	-240	-240	0	0	
ETABLERING 2 PLADSER GUDENÅ HOSPICE	1.620	1.134	486	486	
Indtægt	-1.620	-1.620	0	0	
Igangværende i alt			9.268	9.268	0
UDLÅNEPULJE T.MILJØ- OG ENERGIPROJ. CONTROLLING AF STORE ANLÆGSPROJEKTER	92	0	92		
NEDRIVNING AF SØNDERSØPARKEN 23, VIBORG	-4.000	-13.717	9.717		
AFSLUTNING AF HENSÆTTELSER	79	105	-26		
	0	-314	314		
Afsluttede i alt			10.097		
<i>Overførsler til andre områder</i>					
<i>Puljen til anlægsprojekter (afsluttede projekter)</i>				10.097	
<i>Likvider</i>				-19.365	
Total	7.359	-12.006	19.365	0	0

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 9,268 mio. kr. fra 2017. Der er indarbejdet bevillingsændringer for de fire projekter omkring salg af hospitalejeendomme under afsnit for henholdsvis Hospitalsenheden Vest og Aarhus Universitetshospital.

Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2018.

Afsluttede anlægsprojekter

Fire anlægsprojekter afsluttes i forbindelse med regnskab 2017. Det samlede overskud på 10,097 mio. kr. føres tilbage til puljen til anlægsprojekter.

2.11 Præhospitalet, Medicoteknik og It

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse (indeks 102,3)	Overførsel (indeks 104,0)	
	+ =udgifter/- =indtægter		+ =overskud	2018	2019
DET NYE KONTROLRUM	25.148	6.393	18.755	18.755	
MEDICOTEKNISK UDSTYR 2013 - 2014	1.829	0	1.829	1.829	
MEDICOTEKNISK UDSTYR 2014 - 2016	0	2.491	-2.491	-2.491	
MEDICOTEKNISK UDSTYR 2015-2017	1.109	0	1.109	1.109	
MEDICOTEKNISK UDSTYR 2016-2019	55.293	67.913	-12.620	-12.620	
IT-REINVESTETERINGER	49.889	49.968	-79	-79	
Igangværende i alt			6.503	6.503	0
Finansiering					
Likvider				-6.503	
Total	133.268	126.765	6.503	0	0

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 6,506 mio. kr. fra 2017. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes indkøbsprocessen på området. Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2018.

2.12 Centrale prioriteringspuljer

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse (indeks 102,3)	Overførsel (indeks 104,0)	
	+ =udgifter/- =indtægter		+ =overskud	2018	2019
PULJE TIL SALGSINDTÆGTER	-15.506	0	-15.506	-15.506	
PULJE TIL ANLÆGSPROJEKTER	40.661	0	40.661	40.661	
Igangværende i alt			25.155	25.155	0
Finansiering					
Likvider				-25.155	
Total	25.155	0	25.155	0	0

Puljen til salgsindtægter fastlægges hvert år i økonomiforhandlingerne og dækker over de forventede salgs- og øvrige anlægsindtægter på anlægsområdet. Der er ikke sket fuld udmøntning i 2017. Det indstilles at puljen overføres til 2018.

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. De udmøntede midler på 40,661 mio. kr. indstilles overført til 2018.

Der overføres i alt 12,462 mio. kr. til puljen til anlægsprojekter i 2018 på baggrund af afslutningen af en række anlægsprojekter. Reguleringen af byggeomkostningsindekset på anlægsoverførslerne udgør i alt -2,659 mio. kr., som finansieres af puljen til anlægsprojekter fordelt med -2,42 mio. kr. i 2018 og -0,239 mio. kr. i 2019.

Samlet set øges puljen til anlægsprojekter i 2018 med 50,703 mio. kr. og reduceres med 0,239 mio. kr. i 2019 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 principper for regulering af byggeomkostningsindekset. It og medicotekniske projekter reguleres, som noget særligt for kvalitetsfondsprojekterne i henhold til udviklingen i den regionale anlægs-PL. Alle afvigelser på anlægsbevillinger, skal finansieres af kvalitetsfondsprojektets ramme, da hvert kvalitetsfondsprojekt udgør et særskilt kredsløb.

3.1 Det nye universitetshospital, Aarhus

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse (indeks 102,3)	Overførsel (indeks 104,0)	
	+ = udgifter / - = indtægter		+ = overskud	2018	2019
JORDKØB	1.120	505	615	615	
DNU PLANLÆGNING OG STYRING	25.831	28.037	-2.206	-2.243	
DNU NORD 1	8.978	6.791	2.187	2.223	
DNU SYD 1	377	976	-599	-599	
DNU C-GANG OG LOGISTIKBRO	949	1.169	-220	-220	
DNU NORD 5	120.295	142.821	-22.526	-22.900	
DNU NORD 2	12.080	12.876	-796	-796	
DNU FÆRDIGGØRELSESARBEJDER	81.976	47.093	34.883	35.463	
DNU NORD 4	15.973	18.452	-2.479	-2.520	
DNU SYD 2	31.885	34.737	-2.852	-2.899	
DNU RØRPOST	3.619	1.581	2.038	2.072	
DNU BYGGEPLADSENS FÆLLESFACILITETER (BFF)	2.410	2.051	359	359	
DNU NORD 3	10.715	11.078	-363	-363	
DNU VARE- OG AFFALDSCENTRAL	-1.541	1.586	-3.127	-3.127	
DNU SYD 3	27.090	27.370	-280	-280	
DNU SYD 6	3.828	4.106	-278	-278	
DNU SYD 4	135.294	117.772	17.522	17.813	
DNU SYD 5	86.996	80.525	6.471	6.579	
DNU FORUM	6.410	2.708	3.702	3.764	
SOLCELLEANLÆG DNU	1.983	1.313	670	670	
IT-DNU	34.979	36.050	-1.071	-1.091	
MEDICOTEKNISK UDSTYR, DNU	121.924	113.718	8.206	-11.580	20.000
JUSTERINGSRESERVE	5.558	0	5.558	5.650	
PULJE DNU	23.417	0	23.417	43.417	-20.000
<i>Udgifter, delsum</i>			68.831	69.729	0
KVALITETSFONDSMIDLER - INDTÆGTER	-382.277	-362.145	-20.132	-20.132	
Igangværende i alt			48.699	49.597	0
DNU BYGGEMODNING, ETAPE 1-3	162	162	0		
DNU TILBYGNING PLAN 2 OG 3, NEONATALAFSNIT	-271	-271	0		
DNU TILBYGNING PLAN 1, KONTORER	167	167	0		
			0		
Afsluttede i alt			0		
Overførsler til andre projekter					
PULJE DNU (regulering)				-898	
Deponeringskonto DNU				-48.699	0
Total	379.927	331.228	48.699	0	0

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 68,831 mio. kr. fra 2017 og 20,132 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 2017 på regionsrådsmødet 20. marts 2018. Overførslerne finansieres indenfor kvalitetsfondsprojektets ramme.

Regulering af byggeomkostningsindekset

Byggeomkostningsindekset reguleres fra 102,3 til 104,0 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløb. Reguleringen på i alt 0,898 mio. kr. finansieres af Puljen til DNU dvs. indenfor kvalitetsfondsprojektets ramme.

Bevillingsændringer

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks		104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Puljen til DNU		1.559					
Kvalitetsfondsindtægter, DNU	13.525	13.525					
Egenfinansiering		244	244	244	244	-967	
Midlertidige lån		-30.513	-244	-244	-244	-9.487	
Deponeringskonto DNU		15.185				10.454	
Ændring i bevilling	-13.525						
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Sundheds- og Ældreministeriet har 9. januar 2018 meddelt en ændret finansieringsprofil for kvalitetsfondsprojektet. Ovenstående bevillingsskema indarbejder dette, samt forbruget for 2017 og effekten heraf på kvalitetsfondsprojektets rammer.

3.2 Om- og tilbygning, Regionshospitalet Viborg

	Korrigeret Budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse (indeks 102,3)	Overførsel (indeks 104,0)		
	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	2018	2019	2020
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.						
ETABLERING AF PROJEKTORGANISATION	6.308	5.737	571			571
PROJEKTERING AKUTCENTER	8.608	7.659	949			965
DISPOSITIONSFORSLAG, FOR- OG HOVEDPROJEKT, DELPROJEKT 3, REGIONSHOSPITALET VIBORG	11.260	224	11.036	3.683	7.200	336
ENTREPRISEARBEJDER AKUTCENTER	239.303	211.096	28.207	28.676		
MEDICO AKUTCENTER	46.112	6.404	39.708	-30.000	70.630	
DELPROJEKT 3, OMBYGNING RHV	4.608	0	4.608			4.685
JUSTERINGSRESERVE	4.314	0	4.314		4.386	
PULJE RHV	-28.959	0	-28.959	58.544	-81.023	-6.480
<i>Udgifter, delsum</i>			60.434	60.903	1.193	77
KVALITETSFONDSMIDLER - INDTÆGTER	-193.402	-61.616	-131.786	-131.786		
Igangværende i alt			-71.352	-70.883	1.193	77
Finansiering						
PULJE RHV (regulering)				-469	-1.193	-77
Deponeringskonto Viborg				71.352	0	0
Total	98.152	169.504	-71.352	0	0	0

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 60,434 mio. kr. fra 2017 og 131,786 mio. kr. i kvalitetsfondsindtægter. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes primært forsinkelser på akutcenteret.

Fremdriften er nærmere beskrevet i opfølgningen på Kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. december 2017 på regionsrådsmødet 20. marts 2018. Overførslerne finansieres indenfor kvalitetsfondsprojektets ramme.

Regulering af byggeomkostningsindekset

Bygeomkostningsindekset reguleres fra 102,3 til 104,0 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløb. Reguleringen på i alt 1,739 mio. kr. finansieres af Puljen til Viborg dvs. indenfor kvalitetsfondsprojektets ramme.

Bevillingsændringer

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks		104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Puljen til RHV		1.361		1			
Kvalitetsfondsindtægter, RHV	1.910	37.137	10.051	-45.278			
Egenfinansiering		136	136	136	136	1.347	-1.833
Midlertidige lån		-34.717	-10.187	45.141	-136	19.012	-19.113
Deponeringskonto RHV		-3.917				-20.359	20.946
Ændring i bevilling	-1.910						
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Sundheds- og Ældreministeriet har 12. januar 2018 meddelt en ændret finansieringsprofil for kvalitetsfondsprojektet. Ovenstående bevillingsskema indarbejder dette, samt forbruget for 2017 og effekten heraf på kvalitetsfondsprojektets rammer.

3.3 Det nye hospital i vest, Gødstrup

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse (indeks 102,3)	Overførsel (indeks 104,0)	
	+ =udgifter/ - =indtægter		+ =overskud	2018	2019
PROJEKTORGANISATION	48.857	61.626	-12.769	-12.981	
JORDKØB	2.685	924	1.761	1.790	
DELPROJEKT 2 FORSYNINGSLEDNINGER I JORD	1.388	78	1.310	1.332	
DP3 PÆLEFUNDERING OG KÆLDER	571	4.428	-3.857	-3.921	
FJERNVARME- OG ELFORSYNING	17.434	2.017	15.417	15.673	
DP1B FÆLLES FACILITETER FOR SKURBY	21.587	21.894	-307	-307	
DELPROJEKT 4 RÅHUS	36.220	43.752	-7.532	-7.657	
DELPROJEKT 6, KLIMASKÆRM - TÆT HUS	99.189	111.418	-12.229	-12.432	
IT-APPARATUR OG LØST INVENTAR	5.105	3.760	1.345	1.390	
DELPROJEKT 11 SPECIALINSTALLATIONER OG UDSTYR	39.725	54.227	-14.502		-14.743
MEDIOTEKNISK UDSTYR DNV	5.332	-381	5.713	5.859	
DELPROJEKT 32 SERVICE BY	60.685	54.622	6.063	6.164	
DELPROJEKT 31 SOMATIK DNV	91.374	49.540	41.834	30.695	11.834
DELPROJEKT 8-10 APTERING	59.570	39.571	19.999		20.331
DELPROJEKT 8-10 INSTALLATIONER	78.128	92.743	-14.615		-14.858
IT DNV	42.073	18.362	23.711	14.271	10.000
DP 5 TERRÆN OG LANDSKAB	0	0	0		
JUSTERINGSRESERVE	7.946	0	7.946	7.946	
PULJE DNV	5.314	0	5.314	17.812	-12.498
<i>Udgifter, delsum</i>			64.602	65.634	66
KVALITETSFONDSMIDLER - INDTÆGTER	-494.744	-201.961	-292.783	-292.783	
Igangværende i alt			-228.181	-227.149	66
Finansiering					
PULJE DNV (regulering)				-1.032	-66
Deponeringskonto Gødstrup				228.181	0
Total	128.439	356.620	-228.181	0	0

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 64,602 mio. kr. og 292,783 mio. kr. i kvalitetsfondsindtægter fra 2017. 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 2017 på regionsrådsmødet 20. marts 2018. Overførslerne finansieres indenfor kvalitetsfondsprojektets ramme.

Regulering af byggeomkostningsindekset

Byggeomkostningsindekset reguleres fra 102,3 til 104,0 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløb. Reguleringen på i alt 1,098 mio. kr. finansieres af Puljen til Vest, Gødstrup dvs. indenfor kvalitetsfondsprojektets ramme.

4. Socialområdet

	Korrigeret Budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse (indeks 102,3)	Overførsel (indeks 104,0)	
	+ =udgifter/- =indtægter		+ =overskud	2018	2019
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.					
RAMMEBUDGET					
BYGN.VEDLIGEHOLDELSE	3.371	0	3.371	3.371	
RAMMEBEVIL. TIL UDVIKLING	11.331	0	11.331	11.331	
FLYTNING AF IKH TIL MARSELISBORGCENTRET	10.845	8.107	2.738	2.738	
ENERGISPAREPROJEKTER PÅ SOCIALE TILBUD	2.982	2.005	977	977	
NY AFDELING GRELEN-GLESBORG	7.831	4.565	3.266	3.320	
RENOVERING OG INDRETNING AF HARBOEGADE 53, ULFBORG	30	10	20	20	
RENOVERINGSPROJEKTER 2017	2.742	1.101	1.641	1.641	
5 FLEKSIBLE MOBILE BOLIGER GØDAD SILKEBORG	4.100	4.061	39	39	
TAGDÆKKERVEJ, OPFØRELSE AF NY REHABILITERINGSENHED	100	259	-159	-159	
TILBYGNING AF 2 LEJLIGHEDER OG DAGLIGSTUE PÅ GÅRDHAVEN, VIBORG	100	110	-10	-10	
4 AT-HOME BOLIGER, NORDRE FÆLLEDVEJ TØRRING	500	0	500	500	
NY UDDANNELSESAFDELING, ENGTOFTEN 5, VIBY	50	0	50	50	
Igangværende i alt			23.764	23.818	0
SAMMENLÆGNING AF FOGEDVÆNGET OG ENGVEJEN	-11	67	-78		
MODULBYGGERI PÅ SOCIALOMRÅDET	654	320	334		
OMBYGNING OG TILBYGNING AF BÆKKETOFTEN SYD	7.782	7.686	96		
OMBYGNING AF BÆKKETOFTEN NORD	412	418	-6		
BYGNINGSVEDLLIGEHOLDELSE 2016	2.020	1.817	203		
5 FLEKSIBLE BOLIGER - SOCIALOMRÅDET AUTISME	-28	31	-59		
TILLÆG TIL FLEKSIBLE MOBILE BOLIGER OG EN UDVIDELSE	143	11	132		
MODULBOLIG VED OVERBYGÅRD	57	6	51		
KØB AF HARBOEGADE 53, ULFBORG	13	13	0		
INDRETNING AF 1 LEJLIGHED MV. GL. SAUSTRUP	1.210	981	229		
3 PAVILLONER TIL TANGKÆR	1.200	1.223	-23		
TILBYGNING TIL MULTIRUM KOGLÉN	970	955	15		
Afsluttede i alt			894		
Finansiering					
Rammebevillingen til udvikling (regulering)				-54	
Rammebevillingen til udvikling (afsluttede projekter)				691	
Rammebevillingen til bygningsvedligehold (afsluttede projekter)				203	
Likvider				-24.658	
Total	58.404	33.746	24.658	0	0

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 23,764 mio. kr. fra 2017. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes mindre forsinkelser på en række projekter og en udmøntet ramme til udviklingsprojekter. Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2018.

Regulering af byggeomkostningsindekset

Byggeomkostningsindekset reguleres fra 102,3 til 104,0 på de igangværende projekter. Reguleringen vedrører både anlægsbevilling og rådighedsbeløb. Kun et enkelt projekt Ny afdeling Grene-Glesborg reguleres, da de øvrige overførsler er for små til at udløse en bevillingsmæssig regulering. Reguleringen finansieres af rammebevillingen til udvikling.

Afsluttede anlægsprojekter

Socialområdet har afsluttet tolv anlægsprojekter i 2017. Projekterne er udmøntet fra rammebevillinger på socialområdet, hvorfor i alt 0,691 mio. kr. tilbageføres til rammebevillingen til udvikling og 0,203 mio. kr. tilbageføres til rammebevillingen til bygningsvedligehold.

5. Regional Udvikling

	Korrigeret Budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse	Overførsel (indeks 104,0)	
	+ =udgifter/- =indtægter		+ =overskud	2018	2019
Rådighedsbeløb, 1.000 kr.					
ANLÆGSTILSKUD AARHUS LETBANE	15.206	13.700	1.506	1.506	
Igangværende i alt			1.506	1.506	0
<i>Finansiering</i>					
<i>Likvider</i>				-1.506	
Total	15.206	13.700	1.506	0	0

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 1,506 mio. kr. fra 2017, som finansieres af likvider i 2018. Projektet forventes afsluttet i 2018.

6. Fælles formål

Rådighedsbeløb, 1.000 kr.	Kor. Budget 2017	Regnskab 2017	Afvig. (ind. 102,3)	Overførsel (indeks 104,0)	
	+ =udgifter/ - =indtægter		+ =overskud	2018	2019
Sygehusvej 20 Brædstrup	-1.835	-3.091	1.256	1.256	
Indtægt	24.523	24.523	0		
Nattergalevej 12, Skive	-1.509	-1.604	95	95	
Indtægt	8.425	8.425	0		
Himmelbjergvej 11, Skanderborg	122	14	108	108	
Indtægt	-19.000	-19.000	0		
Kannikegade 12, 8000 Århus C	535	535	0		
Indtægt	-12.700	-12.700	0		
Skovhøjvej 10A, 8752 Østbirk	223	223	0		
Indtægt	-3.053	-3.053	0		
Schaumburgvej 4, Holstebro	141	141	0		
Indtægt	-2.000	-2.000	0		
Robert Holmsvej 4, Horsens	409	409	0		
Indtægt	-10.495	-10.495	0		
Christian 8.s vej 2D, Silkeborg	253	259	-6	-6	
Indtægt	-1.500	-1.500	0		
Sygehusvej 16, Brædstrup	356	356	0		
Indtægt	-900	-900	0		
RAMMEBEVILLING SALG AF BYGNINGER	-2.261	0	-2.261	-2.261	
Indtægt	-67	0	-67	-67	
Brøndumsvej 15-17, Viborg	1.305	1.305	0		
Østergade 24 (m.fl.) Brædstrup	152	201	-49	-49	
Engvej 5, Juelsminde	4	4	0		
Toldbodgade 2, Hvide Sande	9	9	0		
Allegade 52A, Skive	11	11	0		
Lucernevej 8, Juelsminde	1	0	1	1	
Vibevej 1-3, Silkeborg	250	205	45	45	
Blåkærgaard, Røddingvej 11A, Viborg	500	0	500	500	
Igangværende i alt			-378	-378	0
Enghavevej 7, 7620 Lemvig	78	78	0		
Indtægt	-550	-550	0		
Grankærvej 3, 6933 Kibæk	145	145	0		
Indtægt	-700	-700	0		
Fuglemosevej 1F, Kjellerup	448	448	0		
Indtægt	-4.100	-4.100	0		
Bygholms Alle 2, 8260 Viby J	255	255	0		
Indtægt	-3.385	-3.385	0		
Porregrunden, Søndersøparken 1, Viborg	13	13	0		
Indtægt	-20	-20	0		
Arealafgivelse Møgelkærvej 6A-6G, Viborg	1	1	0		
Indtægt	-38	-38	0		
Fuglebakken 1, 7620 Lemvig	43	43	0		
Indtægt	-85	-85	0		
Hosebåndet 17, Samsø	51	51	0		
Indtægt	-500	-500	0		
Hosebåndet 3, Samsø	53	53	0		
Indtægt	-526	-526	0		
Kompagnigade 17, Skive	20	20	0		
Indtægt	-446	-446	0		
Nørreport 9, Ringkøbing	255	255	0		
Indtægt	-1.005	-1.005	0		
Reberbanen 32, Ringkøbing	358	358	0		
Indtægt	-2.000	-2.000	0		
Nørredige 22A-D, Ringkøbing	168	168	0		
Indtægt	-1.310	-1.310	0		
Nørredige 24, Ringkøbing	138	138	0		
Indtægt	-530	-530	0		
Kløvervang 63, Grenå	116	116	0		
Indtægt	-600	-600	0		
Kløvervang 65, Grenå	103	103	0		
Indtægt	-500	-500	0		
Mageskift, Kløvervang/Sygehusvej, Grenå	136	136	0		
Indtægt	-725	-725	0		
Afsluttede i alt			0		

Finansiering					
<i>Overførsel fra fælles formål</i>				378	
<i>Andel af fælles formål, sundhedsområdet</i>				-378	
<i>Likvider</i>				378	
Total	-32.740	-32.362	-378	0	0

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på -0,378 mio. kr. fra 2017, på de igangværende salgsprojekter.

Fordeling

De samlede anlægsoverførsler til 2018 fordeles jf. fordelingsnøglen for Budget 2018 til sundhedsområdet.

7. Finansielle poster

Finansieringen af anlægsoverførslerne

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

1.000 kr.	Anlægsoverførsler
<i>Sundhed</i>	
Puljen til anlægsoverførsler i 2019	-29.858
Likvider 2018	-21.853
Sundhedsområdet i alt	-51.711
<i>Kvalitetsfundsprojekter</i>	
Deponeringskonto til DNU 2018	-48.699
Deponeringskonto til RH Viborg 2018	71.352
Deponeringskonto til Vest-Gødstrup 2018	228.181
Kvalitetsfundsprojekter i alt	250.834
<i>Socialområdet</i>	
Likvider 2018	-24.658
Socialområdet i alt	-24.658
<i>Kollektiv Trafik</i>	
Likvider 2018	-1.506
Regional Udvikling i alt	-1.506
I alt	172.959