

Budgetoverførsler 2018 til 2019 for anlægsområdet

Indholdsfortegnelse

1. Overblik	3
1.1 Overførsler af anlæg og afsluttede anlægsarbejder	3
1.2 Reglerne for overførsler mellem budget 2018-2019 og følgende budgetår	5
2. Sundhedsområdet	6
2.1 Hospitalsenheden Horsens	6
2.2 Regionshospitalet Randers	7
2.3 Hospitalsenheden Vest	8
2.4 Hospitalsenhed Midt	9
2.5 Aarhus Universitetshospital	10
2.6 Projekter i relation til Det Nye Universitetshospital	11
2.7 Dansk center for partikelterapi	12
2.8 Psykiatri	13
2.9 Læge- og sundhedshuse	14
2.10 Hospitalsapoteket	15
2.11 Sundhed - øvrige projekter	15
2.12 Medicoteknik og It	16
2.13 Centrale prioriteringspuljer	16
3. Kvalitetsfondsprojekterne	17
3.1 Det nye universitetshospital, Aarhus	17
3.2 Om- og tilbygning, Regionshospitalet Viborg	19
3.3 Det nye hospital i vest, Gødstrup	20
4. Socialområdet	22
5. Regional Udvikling	23
6. Fælles formål	24
7. Finansielle poster	25

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 2018 til 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 2018

	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2018	Rådigheds- beløb 2018	Forbrug 2018	Afvigelse 2018	Overførsel 2019
1.000 kr.	Løbende indeks		+=udgifter/-=indtægter		+ =overskud	Indeks 104,4
<i>Sundhed</i>						
Hospitalsenheden Horsens	548.644	292.933	140.555	78.841	61.714	61.714
Regionshospitalet Randers	223.959	190.118	43.257	20.029	23.228	23.228
Hospitalsenheden Vest	270.875	89.245	27.925	22.345	5.580	5.580
Hospitalsenhed Midt	126.645	75.255	83.217	51.832	31.385	31.385
Aarhus Universitetshospital	-887.107	-159.330	-409.963	-383.441	-26.522	-26.522
Det Nye Universitetshospital	690.482	686.755	110.548	128.901	-18.353	-18.353
Dansk center for partikelterapi	122.807	93.370	52.315	22.878	29.437	29.437
Psykiatri	110.864	51.653	9.923	-10.175	20.098	20.098
Læge- og sundhedshuse	58.094	44.724	23.716	20.343	3.373	3.373
Hospitalsapotek	9.836	1.447	1.611	1.447	164	164
Sundhed - øvrige projekter	2.174	0	-4.032	-6.206	2.174	2.174
Medicoteknik og It	415.473	288.105	93.460	16.090	77.370	77.370
Centrale puljer	1.864	0	1.605	0	1.605	1.605
Andel fælles formål	-33.883	76	-16.464	199	-16.663	-16.663
Sundhedsområdet i alt	1.660.727	1.654.351	157.673	-36.917	194.590	194.590
<i>Kvalitetsfondsprojekter</i>						
Udgifter	10.996.018	9.470.738	1.386.166	1.095.508	290.658	290.658
Indtægter	-7.038.321	-5.986.765	-729.633	-732.750	3.117	3.117
Kvalitetsfondsprojekter i alt	3.957.697	3.483.973	656.533	362.758	293.775	293.775
<i>Socialområdet</i>						
Socialområdet i alt	156.177	55.517	72.732	33.920	38.812	38.812
<i>Kollektiv Trafik</i>						
Regional Udvikling i alt	120.304	120.304	4.000	4.000	0	0
I alt	5.894.905	5.314.145	890.938	363.761	527.177	527.177

Note: de to første kolonner viser anlægsprojekternes samlede bevilling og regnskab ved udgangen af 2018. Herefter følger kolonne med rådighedsbeløb 2018 (korrigeret budget), forbruget i 2018 og afvigelsen mellem rådighedsbeløb og forbrug. Overførslerne til 2019 fremgår af sidste kolonne.

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 2018, 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 aflægningen af det samlede regnskab for året.

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 2018-2019 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 budgetspilleregel ansporer til ekstraordinære forbrug op mod budgetårets udløb. Med overførselsprincipperne for Region Midtjylland tilstræbes det, at decentrale bevillingshavere kan spare op til mindre, relevante anskaffelser i det enkelte budgetår med en begrundet forventning om, at uforbrugte midler som hovedregel vil blive overført til det kommende budgetår. Tilsvarende skal principperne om overførselsadgang sikre, at der decentralt er det størst mulige incitament til ikke at overskride de tildelte bevillinger, idet merforbrug i indeværende år som udgangspunkt overføres til efterfølgende år med henblik på afvikling.

Overførsler mellem budgetår reguleres i forhold til nedenstående principper:

Anlæg:

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

Afsluttede anlægsarbejder:

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

¹ Fra Budgetbemærkningerne 2018, side 99 og 101-102 vedtaget på Regionsrådsmødet september 2017.

2. Sundhedsområdet

I de følgende oversigter vises overførslerne fordelt på de enkelte hospitaler og øvrige områder. Der er i forbindelse med overførselssagen en række bevillingskorrektioner. Disse er ligeledes beskrevet under hvert område.

2.1 Hospitalsenheden Horsens

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2018	Rådigheds- beløb 2018	Forbrug 2018	Afvigelse 2018	Overførsel 2019
	Løbende indeks		+ =udgifter/- =indtægter		+ =overskud	Indeks 104,4
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM	5.557	5.501	86	30	56	Afsluttet
RÅHUS I KVINDEAFDELINGEN	14.547	6.584	11.250	6.238	5.012	5.012
NYE NORD	282.193	233.494	95.083	51.402	43.681	43.681
RH HORSENS, JUSTERINGSRESERVE GENERALPLAN	12.925	0	2.280	0	2.280	2.280
HEH GENERALPLAN: NØDSTRØMSANLÆG OG TRANSFORMER	22.023	16.741	10.342	5.060	5.282	5.282
RH HORSENS, WAYFINDING	5.460	3.460	2.300	2.185	115	115
ETAPE 2, NY AKUTAFDELING, RH HORSENS	43.070	12.892	4.968	3.722	1.246	1.246
HE HORSENS RENOVERNG AF KLOAKKER	7.856	6.427	2.170	2.370	-200	-200
RH HORSENS: RENOVERING AF HØJHUS	147.264	5.858	7.629	5.858	1.771	1.771
RH HORSENS: ETABLERING AF OMKLÆDNINGSRUM	3.583	1.016	2.497	1.016	1.481	1.481
RH HORSENS: RENOVERING AF BYGNING 6	800	705	700	705	-5	-5
RH HORSENS, AFSLUTTENDE ARBEJDER	1.800	101	200	101	99	99
RH HORSENS: BYGNINGSSYN 2016, HORSENS	1.176	0	660	0	660	660
RH HORSENS: BYGNINGSSYN 2016, SKANDERBORG	158	154	158	154	4	4
RH HORSENS: BYGNINGSSYN 2016, BRÆDSTRUP	232	0	232	0	232	232
Udgifter	548.644	292.933	140.555	78.841	61.714	61.658
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Afsluttede projekter <i>Puljen til anlægsprojekter</i>						56
Total	548.644	292.933	140.555	78.841	61.714	61.714

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 61,658 mio. kr. fra 2018. Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2019. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes primært forsinkelsen på Nye Nord, som er blevet ramt af vandskade.

Afsluttede anlægsprojekter

Et enkelt anlægsprojekt er afsluttet i forbindelse med Regnskab 2018. Mindreforbruget på 0,056 mio. kr., tilgår puljen til anlægsprojekter.

2.2 Regionshospitalet Randers

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2018	Rådigheds- beløb 2018	Forbrug 2018	Afvigelse 2018	Overførsel 2019
	Løbende indeks		+ =udgifter/- =indtægter		+ =overskud	Indeks 104,4
FÆRDIGØRELSE AF NY AKUTAFDELING - FASE 2	151.735	137.445	17.471	3.181	14.290	14.290
PROJETERING AF AMBULANT KIRUGI OG ENDOSKOPI	22.466	14.952	-1	0	-1	Afsluttet
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM	7.883	7.882	1.390	1.390	0	Afsluttet
RH RANDERS NY STERILCENTRAL	4.864	4.836	3.200	3.171	29	29
WAYFINDING PROJEKT	5.150	2.240	4.402	1.492	2.910	2.910
RENOVERING AF FORHAL Indtægt	14.020 -371	13.007 -371	6.083 78	5.070 78	1.013 0	1.013 0
UDENDØRS AREALER	500	301	499	299	200	200
RH RANDERS TRYKLUFANLÆG	1.000	996	262	258	4	Afsluttet
RH RANDERS ELFORSYNING	5.500	5.264	1.995	1.759	236	236
RH RANDERS FORREGISTRERING	1.500	671	812	483	329	329
RH RANDERS DIGITALISERING	2.000	809	1.000	780	220	220
RH RANDERS TEKNISKE INSTALLATIONER DAS	2.000	53	1.481	35	1.446	1.446
ETABLERING AF DAGKIRURGISK- OG ENDOSKOPISK AFSNIT	2.000	1.369	2.001	1.369	632	632
RENOVERING AF KØLERUM I PATIENTKØKKENET	1.134	664	1.134	664	470	470
RH RANDERS: BYGNINGSSYN 2016, GRENAA	2.578	0	1.450	0	1.450	1.450
Udgifter	224.330	190.489	43.179	19.951	23.228	23.225
Indtægter	-371	-371	78	78	0	0
Afsluttede projekter <i>Puljen til anlægsprojekter</i>						3
Total	223.959	190.118	43.257	20.029	23.228	23.228

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 23,225 mio. kr. fra 2018. Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2019. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes større og mindre forsinkelser på en række projekter.

Afsluttede anlægsprojekter

Tre anlægsprojekter afsluttes i forbindelse med Regnskab 2018. Mindreforbruget på 0,003 mio. kr., tilgår puljen til anlægsprojekter.

2.3 Hospitalsenheden Vest

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2018	Rådigheds- beløb 2018	Forbrug 2018	Afvigelse 2018	Overførsel 2019
	Løbende indeks		+ =udgifter/- =indtægter		+ =overskud	Indeks 104,4
PSYKIATRIEN I DNV GØDSTRUP Indtægt	417.738 -116.000	111.136 -67.000	61.148 -60.000	49.712 -60.000	11.436 0	11.436 0
HELHEDSPAN FOR AKUTHUS LEMVIG Indtægt	200 -200	85 -200	115 0	0 0	115 0	115 0
SALG AF RH HERNING Indtægt	6.209 -136.000	2.601 0	209 -5.465	-3.399 0	3.608 -5.465	3.608 -5.465
SALG AF RH HOLSTEBRO Indtægt	11.102 -45.050	9.295 -2.000	4.602 -8.669	2.795 -2.000	1.807 -6.669	1.807 -6.669
NIDO Indtægt	143.127 -27.250	35.328 0	23.586 0	35.237 0	-11.651 0	-11.651 0
MIDLER TIL FORSKNINGSPROJEKT, RENSNING FOR MEDICINRESTER	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
LEMVIG SUNDHEDSHUS, REGIONAL EGENFINANSIERING	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
HE VEST. KSR(KLINISK SOCIALMEDICIN OG REHABILITERING)	14.555	0	9.955	0	9.955	9.955
HE VEST. INDRETNING AF LINNEDRUM	444	0	444	0	444	444
Udgifter	595.375	158.445	102.059	84.345	17.714	17.714
Indtægter	-324.500	-69.200	-74.134	-62.000	-12.134	-12.134
Total	270.875	89.245	27.925	22.345	5.580	5.580

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 5,580 mio. kr. fra 2018. Overførslerne finansieres af likviderne i 2019.

2.4 Hospitalsenhed Midt

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2018	Rådigheds- beløb 2018	Forbrug 2018	Afvigelse 2018	Overførsel 2019
	Løbende indeks		+ =udgifter/- =indtægter		+ =overskud	Indeks 104,4
PROJEKT HELHEDSPPLAN HAMMEL NEUROCENTER OG URBAKKEN.	26.829	26.379	2.000	2.099	-99	-99
UDBEDRINGER AF VANDSKADE, BYGNING 1, HAMMEL NEUROCENTER	1.570	1.500	901	831	70	70
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM	7.500	6.920	724	144	580	580
MEDICOTEKNISK UDSTYR	4.202	2.412	1.791	0	1.791	1.791
RH HAMMEL NEUROCENTER, TRYKFONDENS FAMILIEHUS Indtægt	25.500 -25.500	24.062 -25.500	17.878 0	16.940 0	938 0	938 0
SAMLING PATOLOGI(SPAREPLAN 5.4)	5.000	4.671	618	288	330	330
FLYTNING MAMMAKIRURGISK FÆLLESFUNKTIONER(SPAREPLAN 2.5)	2.000	1.528	2.000	1.528	472	472
PROJEKTERINGSBEVILLING TIL FASE 4-6 DISPOSITIONSPPLAN SILKEBORG	28.494	3.671	17.198	1.683	15.515	15.515
HAMMEL NEUROCENTER, REVIDERET HELHEDSPPLAN 2016	4.000	3.539	3.635	3.174	461	461
RH SILKEBORG: RENOVERING AF SMERTEKLINIKKEN	2.000	1.897	2.000	1.897	103	103
RH VIBORG ETABLERING AF AUTOMATISK BRANDALARMERINGSANLÆG	9.000	3.152	4.564	2.716	1.848	1.848
STERILCENTRAL RHV ETAPE 2017	6.000	5.744	4.508	5.252	-744	-744
VINDUESUDSKIFTNING I KOLLEGIEBYGNINGEN RH VIBORG	9.950	8.390	9.600	8.390	1.210	1.210
ROKADE AF HØREKLINIKKEN OG ENDOKRINOLOGI	2.700	1	0	1	-1	-1
RH SILKEBORG, UDSKIFTNING AF AFLØBSRØR	6.400	1.086	4.800	1.086	3.714	3.714
SKIVE SUNDHEDSHUS Indtægt	3.352 -3.352	2.466 -3.352	3.352 -3.352	2.466 -3.352	886 0	886 0
HE MIDT, TRÅDLØST NETVÆRK	11.000	6.689	11.000	6.689	4.311	4.311
Udgifter	155.497	104.107	86.569	55.184	31.385	31.385
Indtægter	-28.852	-28.852	-3.352	-3.352	0	0
Total	126.645	75.255	83.217	51.832	31.385	31.385

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 31,385 mio. kr. fra 2018. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes primært forsinkelser på dispositionsplanen for fase 4-6 i Silkeborg i forhold til det der oprindeligt var planlagt. Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2019.

2.5 Aarhus Universitetshospital

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2018	Rådigheds- beløb 2018	Forbrug 2018	Afvigelse 2018	Overførsel 2019
	Løbende indeks		+ =udgifter/- =indtægter		+ =overskud	Indeks 104,4
REINVESTERINGER TEKNIK INVENTAR MV	112.580	109.706	4.837	5.185	-348	-348
ETABLERING AF ACCELERATORRUM	1.785	806	979	0	979	979
CTS-OG VENTILATIONSPROJEKT	44.051	38.269	8.890	3.107	5.783	5.783
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM	20.005	20.026	5.249	5.270	-21	-21
AUH VEDLIGEHOLD OG RENOVERING AF TEKNISKE SYSTEMER	37.967	20.356	5.348	5.895	-547	-547
FÆLLES BESKRIVERENHED FOR CT- OG MR-SCANNINGER FOR REGIONSHOSPITALERNE(SPAREPLA N 5.5)	1.000	878	595	473	122	122
AUH: RENOVERING AF HØJISOLATIONSSTUER	3.000	2.722	3.000	2.722	278	278
AUH: SALG AF TAGE HANSENS GADE Indtægt	23.966 -412.027	20.068 -412.060	15.466 -412.027	11.568 -412.060	3.898 33	3.898 33
AUH: SALG AF NØRREBROGADE, AARHUS Indtægt	103.741 -831.800	36.827 0	58.241 -103.741	-8.673 0	66.914 -103.741	66.914 -103.741
MIDLER TIL TEST, RESISTENTE BAKTERIER	200	100	200	100	100	100
BEVILLING TIL UDBEDRING AF KLOAKKER, SKEJBY	3.000	2.877	3.000	2.877	123	123
FLYTNING AF DNC-SCANNERE	12.850	0	1.000	0	1.000	1.000
DNC, RÅDGIVNING M.M.	1.000	95	100	95	5	5
MEDFINANSIERING DNC, AARHUS UNIVERSITET	-8.425	0	-1.100	0	-1.100	-1.100
Udgifter	365.145	252.730	106.905	28.619	78.286	78.286
Indtægter	-1.252.252	-412.060	-516.868	-412.060	-104.808	-104.808
Total	-887.107	-159.330	-409.963	-383.441	-26.522	-26.522

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på -26,522 mio. kr. fra 2018. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes mindre forsinkelser på en række projekter. Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2019.

2.6 Projekter i relation til Det Nye Universitetshospital

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2018	Rådigheds- beløb 2018	Forbrug 2018	Afvigelse 2018	Overførsel 2019
	Løbende indeks		+ =udgifter/- =indtægter		+ =overskud	Indeks 104,4
DNU, A1, OMBYGNING AUH	105.462	107.793	1.546	3.878	-2.332	-2.332
TEKNISKE HOVEDFORSYNINGER TIL DNU	125.977	128.631	-5.266	-2.612	-2.654	-2.654
PLANLÆGN.VEDR. UDFLYTN. AF RISSKOV	104.232	104.234	54.944	54.247	697	697
Indtægt	-2.200	-2.200	-2.200	-1.500	-700	-700
OPP PSYKIATRISK CENTER	0	-1.220	-6.776	-7.997	1.221	1.221
IT-UDVIKLINGSPULJE	105.226	101.452	16.543	12.768	3.775	3.775
DNU, A2, OMBYGNING AUH	45.628	40.782	11.659	6.812	4.847	4.847
DNU, A3, OMBYGNING AUH	80.832	69.548	35.831	42.434	-6.603	-6.603
AUH SKEJBY OMBYGNING, PLANLÆGNING OG STYRING	32.789	29.934	2.535	1.069	1.466	1.466
DNU OMBYGNING STERIL OG STERILVARELAGER	54.284	53.289	2.224	1.229	995	995
TRYGFONDENS FAMILIEHUS TILBYGNING	21.500	21.495	214	214	0	Afsluttet
Indtægt	-21.500	-21.500	0	0	0	Afsluttet
HELIKOPTERLANDINGSPLADS VED HJERTEAFDELINGEN PÅ AUH	13.357	13.224	2.391	2.259	132	132
KØKKEN VED AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL	6.900	6.815	1.593	1.508	85	85
DNU PROJEKTERING SDC	385.088	24.622	-4.144	17.227	-21.371	-21.371
DNU PLANLÆGNING FORUM	3.400	3.365	35	0	35	Afsluttet
DNU FORUM UDENFOR KF	11.795	9.791	2.670	665	2.005	2.005
DNU DONATIONER TIL FORUM PROJEKT	-382.288	-3.300	-3.251	-3.300	49	49
Udgifter	1.096.470	713.755	115.999	133.701	-17.702	-17.737
Indtægter	-405.988	-27.000	-5.451	-4.800	-651	-651
Afsluttede projekter <i>Puljen til anlægsprojekter</i>						35
Total	690.482	686.755	110.548	128.901	-18.353	-18.353

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på -18,388 mio. kr. fra 2018. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes større og mindre betalingsforskydninger på bl.a. Steno Diabetes Center og ombygningen af Skejby. De bogførte midler under OPP projektet for Psykiatrisk Center går i nul ved færdiggørelsen af projektet. Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2019.

Afsluttede anlægsprojekter

To anlægsprojekter afsluttes i forbindelse med Regnskab 2018. Mindreforbruget på 0,035 mio. kr., tilgår puljen til anlægsprojekter.

2.7 Dansk center for partikelterapi

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2018	Rådigheds- beløb 2018	Forbrug 2018	Afvigelse 2018	Overførsel 2019
	Løbende indeks		+=udgifter/-=indtægter		+ =overskud	Indeks 104,4
DANSK CENTER FOR PARTIKELTERAPI, BYGGERI & ØVRIGT	94.557	78.978	34.146	18.567	15.579	15.579
DNU STATSLIG TILSKUD CENTER FOR PARTIKELTERAPI Indtægt	0 -277.500	0 -277.500	0 -48.326	0 -48.326	0 0	0 0
DANSK CENTER FOR PARTIKELTERAPI, UDSTYR Indtægt	250.000 -250.000	176.553 -185.000	110.464 -107.000	37.017 -42.000	73.447 -65.000	73.447 -65.000
DANSK CENTER FOR PARTIKELTERAPI, TOTALENTREPRISE	305.750	300.339	63.031	57.620	5.411	5.411
Udgifter	650.307	555.870	207.641	113.204	94.437	94.437
Indtægter	-527.500	-462.500	-155.326	-90.326	-65.000	-65.000
Total	122.807	93.370	52.315	22.878	29.437	29.437

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 29,437 mio. kr. fra 2018. Der er tale om en betalingsforskydning bl.a. til udstyret. Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2019.

2.8 Psykiatri

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2018	Rådigheds- beløb 2018	Forbrug 2018	Afvigelse 2018	Overførsel 2019
	Løbende indeks		+ =udgifter/- =indtægter		+ =overskud	Indeks 104,4
PROJEKT FOR HARMONISERING AF OPTAGEOMRÅDER REGIONSPSYKIATRIEN VIBORG - SKIVE	17.319	17.367	3.596	3.644	-48	-48
SIKKERHED REGIONSPSYKIATRIEN VIBORG	5.000	4.452	657	109	548	Afsluttet
VEDLIGEHOJDELSE SØNDERSØPARKEN 1, VIBORG	2.100	2.117	-2.876	-2.859	-17	Afsluttet
SIKKERHEDSGENNEMGANG VEST	750	0	643	-106	749	Afsluttet
ETABLERING AF MIDLERTIDIGE SÆRLIGE PLADSER I REGIONSPSYKIATRIEN MIDT	4.300	4.258	4.213	4.170	43	Afsluttet
PERMANENT PLACERING AF 16 SÆRLIGE PLADSER I PSYKIATRISK CENTER I SKEJBY	1.000	977	1.000	977	23	23
SIKKERHED REGIONSPSYKIATRIEN VEST	0	0	-2	-2	0	Afsluttet
PSYKIATRI HORSENS RENOVERINGSPROJEKTER 2017	300	281	300	281	19	Afsluttet
PSYKIATRI VIBORG RENOVERINGSPROJEKTER 2017	0	0	-90	-90	0	Afsluttet
REGIONSPSYKIATRIEN RANDERS ETABLERING AF SENGESTUER M.M	800	13	800	13	787	787
NY GENERATION AF PSYKIATRISSENGE	657	509	657	509	148	148
PSYK: SALG AF RISSKOV Indtægt	19.370 -583.499	19.370 -583.499	-19.130 -583.499	-19.130 -583.499	0 0	0 0
PSYKIATRI, RAMMEBEVILLING TIL BYGNINGSVEDLIGEHOJDELSE	38.193	0	9.099	0	9.099	9.099
RAMMEBEVILLING TIL VEDLIGEHOJDELSE SØNDERSØPARKEN	10.015	0	2.015	0	2.015	2.015
PROJETERING AF TEKNISKE PROJEKTER SØNDERSØPARKEN, VIBORG	200	132	200	132	68	68
RP RANDERS, INDRETNING AF SENGEAFSNIT	3.450	3.486	3.450	3.486	-36	-36
PSYKIATRI I SKEJBY (OPP)	583.499	583.499	583.499	583.499	0	0
PSYKIATRIENS HUS I AARHUS Indtægt	16.513 -12.088	9.924 -12.087	11.494 -9.088	9.924 -12.087	1.570 2.999	1.570 2.999
P-PLADSER SØNDERSØPARKEN, VIBORG	50	13	50	13	37	37
INDEKLIMAPROJEKT, SØNDERSØPARKEN, VIBORG	200	10	200	10	190	190
RENOVERING AF VAND- OG AFLØBSLEDNINGER, SØNDERSØPARKEN 1	685	630	685	630	55	55
UDSKIFTNING AF VINDUER MIKKELSBORG, VIBORG	350	201	350	201	149	149
BYGNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER IFM. UDFLYTNING TIL SKEJBY	1.700	0	1.700	0	1.700	1.700
Udgifter	706.451	647.239	602.510	585.411	17.099	15.757
Indtægter	-595.587	-595.586	-592.587	-595.586	2.999	2.999
Afsluttede projekter <i>Psykiatri, rammebevilling til bygningsvedligehold Rammebevilling til vedligehold, Søndersøparken</i>						1.359 -17
Total	110.864	51.653	9.923	-10.175	20.098	20.098

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 18,756 mio. kr. fra 2018. Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2019.

Afsluttede anlægsprojekter

Psykiatrien har syv anlægsprojekter som afsluttes. Merforbruget vedrørende vedligeholdelse Sønderøparken 1, Viborg finansieres af rammebevillingen til vedligehold på Sønderøparken. De øvrige afvigelser på i alt 1,359 mio. kr. tilgår psykiatriens rammebevilling til bygningsvedligehold. Der gives samtidig tillægsbevilling til de to rammebevillinger.

2.9 Læge- og sundhedshuse

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2018	Rådigheds- beløb 2018	Forbrug 2018	Afvigelse 2018	Overførelse 2019
	Løbende indeks		+=udgifter/-=indtægter		+ =overskud	Indeks 104,4
SUNDHEDS- OG AKUTHUS, HOLSTEBRO Indtægt	48.190 -18.000	36.606 -18.001	20.802 1	15.331 0	5.471 1	5.471 1
ETABLERING AF GRENAA SUNDHEDSHUS	21.002	21.001	0	0	0	Afsluttet
ØRELÆGE GRENAA SUNDHEDSHUS	1.879	1.879	1.773	1.773	0	Afsluttet
APOTEK GRENAA SUNDHEDSHUS	875	1	300	1	299	299
SUNDHEDSPARK PUSTERUMMET, SKIVE Indtægt	12.058 -10.525	1.175 -125	3.350 -5.125	1.175 -125	2.175 -5.000	2.175 -5.000
ETABLERING AF 25 PARKERINGSPLADSER VED SKIVE SUNDHEDSHUS Indtægt	1.700 -310	1.359 -310	1.700 -310	1.359 -310	341 0	341 0
NEDRIVNING AF BYGNING 25 SKIVE SUNDHEDSHUS Indtægt	1.800 -575	1.714 -575	1.800 -575	1.714 -575	86 0	86 0
Udgifter	87.504	63.735	29.725	21.353	8.372	8.372
Indtægter	-29.410	-19.011	-6.009	-1.010	-4.999	-4.999
Total	58.094	44.724	23.716	20.343	3.373	3.373

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 3,373 mio. kr. fra 2018. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes større og mindre forsinkelser på en række projekter. Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2019.

2.10 Hospitalsapoteket

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2018	Rådigheds- beløb 2018	Forbrug 2018	Afvigelse 2018	Overførsel 2019
	Løbende indeks		+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	Indeks 104,4
NYT HOSPITALSAPOTEK, PROJEKTORGANISATION OG RÅDGIVNING	5.700	657	700	657	43	43
HOSPITALSAPOTEKET, FLYTTERELATEREDE ANLÆGSPROJEKTER, NBG	4.136	790	911	790	121	121
Udgifter	9.836	1.447	1.611	1.447	164	164
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Total	9.836	1.447	1.611	1.447	164	164

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 0,164 mio. kr. fra 2018. Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2019.

2.11 Sundhed - øvrige projekter

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2018	Rådigheds- beløb 2018	Forbrug 2018	Afvigelse 2018	Overførsel 2019
	Løbende indeks		+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	Indeks 104,4
TAGE HANSENS GADE FASE 1-2	0	0	-2.218	-2.218	0	Afsluttet
SALG AF REGIONSHOSPITALET HOLSTERBRO	0	0	-3.012	-3.012	0	Afsluttet
SALG AF REGIONSHOSPITALET HERNING	0	0	-718	-718	0	Afsluttet
SALG AF AUH NØRREBROGADE	0	0	-744	-744	0	Afsluttet
ETABLERING 2 PLADSER GUDENÅ HOSPICE	1.620	1.152	486	18	468	Afsluttet
Indtægt	-1.620	-1.152	0	468	-468	Afsluttet
HOSPICE LIMFJORD, UDBYGNING AF PÅRØRENDE FACILITETER	2.174	0	2.174	0	2.174	2.174
Udgifter	3.794	1.152	-4.032	-6.674	2.642	2.174
Indtægter	-1.620	-1.152	0	468	-468	0
Total	2.174	0	-4.032	-6.206	2.174	2.174

Igangværende anlægsprojekter

Rådighedsbeløb på 2,174 mio. kr. vedrørende Udbygning af pårørende faciliteter på Hospice Limfjord overføres fra 2018. Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2019.

2.12 Medicoteknik og It

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2018	Rådigheds- beløb 2018	Forbrug 2018	Afvigelse 2018	Overførsel 2019
	Løbende indeks		+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	Indeks 104,4
IT-REINVESTERINGER	157.189	159.631	21.921	24.362	-2.441	-2.441
MEDICOTEKNISK UDSTYR 2014 - 2016	41.677	35.174	-2.491	-8.995	6.504	6.504
MEDICOTEKNISK UDSTYR 2015- 2017	13.150	12.041	1.109	0	1.109	1.109
MEDICOTEKNISK UDSTYR 2016- 2019	67.916	73.635	-12.620	-6.901	-5.719	-5.719
MEDICOTEKNISK UDSTYR 2018	62.600	0	62.600	0	62.600	62.600
IT-REINVESTERINGER 2018- 2019	57.000	7.250	7.000	7.250	-250	-250
ETABLERING AF IT DATACENTRE	3.000	374	3.000	374	2.626	2.626
IMPLEMENTERING AF LPR 3	7.413	0	7.413	0	7.413	7.413
SOR (SUNDHEDSVÆSNETS ORGANISATIONSREGISTER)	5.528	0	5.528	0	5.528	5.528
Udgifter	415.473	288.105	93.460	16.090	77.370	77.370
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Total	415.473	288.105	93.460	16.090	77.370	77.370

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 77,370 mio. kr. fra 2018. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes indkøbsprocessen på området. Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2019.

2.13 Centrale prioriteringspuljer

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2018	Rådigheds- beløb 2018	Forbrug 2018	Afvigelse 2018	Overførsel 2019
	Løbende indeks		+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	Indeks 104,4
PULJE TIL ANLÆGSPROJEKTER	0	0	2.516	0	2.516	2.516
RAMMEBEVILLING TIL FLYTTEAFLEDTE ANLÆGSINVESTERINGER	1.864	0	-911	0	-911	-911
Udgifter	1.864	0	1.605	0	1.605	1.605
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Total	1.864	0	1.605	0	1.605	1.605

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 2,516 mio. kr. indstilles overført til 2019.

Der overføres i alt 0,094 mio. kr. til puljen til anlægsprojekter i 2019 på baggrund af afslutningen af anlægsprojekter. Samlet set øges puljen til anlægsprojekter i 2019 med 2,610 mio. kr. på baggrund af anlægsoverførselssagen.

Rådighedsbeløb på -0,911 mio. kr. vedrørende Rammebevilling til flytteafledte anlægsinvesteringer overføres fra 2018. Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2019.

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. Alle afvigelser på anlægsbevillinger, skal finansieres af kvalitetsfondsprojektets ramme, da hvert kvalitetsfondsprojekt udgør et særskilt kredsløb.

3.1 Det nye universitetshospital, Aarhus

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2018	Rådigheds- beløb 2018	Forbrug 2018	Afvigelse 2018	Overførsel 2019
	Løbende indeks		+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	Indeks 104,4
JORDKØB	11.485	10.639	-231	-231	0	Afsluttet
DNU PLANLÆGNING OG STYRING	451.038	444.783	15.403	15.471	-68	-68
DNU NORD 1	744.074	743.109	1.257	1.257	0	Afsluttet
DNU SYD 1	371.577	372.951	775	775	0	Afsluttet
DNU NORD 5	366.481	358.419	44.289	36.228	8.061	8.061
DNU NORD 2	727.980	731.015	2.238	2.238	0	Afsluttet
DNU FÆRDIGGØRELSESARBEJDER	316.541	310.297	39.047	32.803	6.244	6.244
DNU NORD 4	393.549	397.762	3.493	3.493	0	Afsluttet
DNU SYD 2	820.347	818.305	8.928	6.887	2.041	2.041
DNU RØRPOST	54.951	52.228	5.784	3.060	2.724	2.724
DNU BYGGEPLADSENS FÆLLESFACILITETER (BFF)	168.411	167.405	-647	-647	0	Afsluttet
DNU NORD 3	280.911	281.109	13.782	13.980	-198	-198
DNU SYD 3	367.346	368.570	1.420	2.645	-1.225	-1.225
DNU SYD 4	621.684	618.158	35.352	31.827	3.525	3.525
DNU SYD 5	189.819	189.633	19.087	18.900	187	187
DNU FORUM	92.179	3.825	-4.242	-4.773	531	531
SOLCELLEANLÆG DNU	15.374	2.229	-3.939	917	-4.856	-4.856
IT-DNU	195.050	193.461	14.227	12.637	1.590	1.590
MEDICOTEKNISK UDSTYR, DNU	338.896	301.713	110.622	133.720	-23.098	-23.098
JUSTERINGSRESERVE	30.330	0	10.330	0	10.330	10.330
PULJE DNU	0	0	-5.750	0	-5.750	-5.750
<i>Udgifter</i>	<i>6.558.023</i>	<i>6.365.611</i>	<i>311.225</i>	<i>311.187</i>	<i>38</i>	<i>38</i>
KVALITETSFONDSMIDLER	-4.137.212	-4.130.605	-6.607	0	-6.607	-6.607
Total	2.420.811	2.235.006	304.618	311.187	-6.569	-6.569

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 0,038 mio. kr. fra 2018 og -6,607 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 2018 på regionsrådsmødet 27. marts 2019. Overførslerne finansieres indenfor kvalitetsfondsprojektets ramme.

Bevillingsændringer

Bevillingsskema	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.000 kr., indeks 104,4		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter				
<i>Anlæg</i>						
Puljen til DNU		114.993	-114.993			
Kvalitetsfondsindtægter, DNU	6.607	6.607				
<i>Deponeringskonto DNU</i>						
Frigivelse		-121.600	114.993			
<i>Kvalitetsfondsgæld</i>						
Afdrag		261.059				
Likviditet, salgsindtægter Ændring i bevilling	-6.607	-261.059				
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0

Finansieringsprofilen for Kvalitetsfondsprojektet DNU er opdateret som følge af forbruget i 2018 og effekten heraf på kvalitetsfondsprojektets rammer. Ovenstående bevillingsskema indarbejder dette i projektets rammer.

3.2 Om- og tilbygning, Regionshospitalet Viborg

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2018	Rådigheds- beløb 2018	Forbrug 2018	Afvigelse 2018	Overførsel 2019
	Løbende indeks		+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	Indeks 104,4
ETABLERING AF PROJEKTORGANISATION	55.097	45.614	7.424	7.859	-435	-435
PROJETERING AKUTCENTER DISPOSITIONSFORSLAG, FOR- OG HOVEDPROJEKT, DELPROJEKT 3, REGIONSHOSPITALET VIBORG ENTREPRISEARBEJDER	94.658	82.899	6.272	1.268	5.004	5.004
AKUTCENTER	22.585	9.657	7.224	3.937	3.287	3.287
MEDICO AKUTCENTER	648.163	556.975	192.448	147.677	44.771	44.771
DELPROJEKT 3, OMBYGNING RHV	111.038	22.782	33.016	16.378	16.638	16.638
JUSTERINGSRESERVE	40.560	5.402	-5.409	5.402	-10.811	-10.811
PULJE RHV	11.282	0	6.879	0	6.879	6.879
	0	0	0	0	0	0
<i>Udgifter</i>	983.383	723.329	247.854	182.521	65.333	65.333
Kvalitetsfondsindtægter	-757.027	-684.808	-254.544	-227.604	-26.940	-26.940
Total	226.356	38.521	-6.690	-45.083	38.393	38.393

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 65,333 mio. kr. fra 2018 og -26,940 mio. kr. i kvalitetsfondsindtægter. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes primært forsinkelser på akutcenteret.

Fremdriften er nærmere beskrevet i opfølgningen på Kvalitetsfundsprojekterne pr. 31. december 2018 på regionsrådsmødet 27. marts 2019. Overførslerne finansieres indenfor kvalitetsfundsprojektets ramme.

Bevillingsændringer

Bevillingsskema	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.000 kr., indeks 104,4		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter				
<i>Anlæg</i>						
Puljen til RHV		-82.160	83.470			
Kvalitetsfondsindtægter, RHV	-540	-43.353	42.813			
<i>Deponeringskonto RHV</i>						
Tilskud		43.353	-42.813			
Lån		-111.054	106.268			
Frigivelse		82.160	-83.470			
<i>Kvalitetsfondsgæld</i>						
Gæld		111.054	-106.268			
Ændring i bevilling	540					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0

Sundheds- og Ældreministeriet har 19. december 2018 meddelt en ændret finansieringsprofil for kvalitetsfundsprojektet. Ovenstående bevillingsskema indarbejder dette, samt forbruget for 2018 og effekten heraf på kvalitetsfundsprojektets rammer.

3.3 Det nye hospital i vest, Gødstrup

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2018	Rådigheds- beløb 2018	Forbrug 2018	Afvigelse 2018	Overførsel 2019
	Løbende indeks		+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	Indeks 104,4
PROJEKTORGANISATION	526.777	486.179	58.589	41.491	17.098	17.098
JORDKØB	32.194	30.409	6	6	0	Afsluttet
DELPROJEKT 2 FORSYNINGSLEDNINGER I JORD DP3 PÆLEFUNDERING OG KÆLDER	16.753	16.422	1.332	1.002	330	330
FJERNVARME- OG ELFORSYNING DP1B FÆLLES FACILITETER FOR SKURBY	216.019	219.203	-3.921	-736	-3.185	-3.185
DELPROJEKT 4 RÅHUS	41.318	36.277	15.733	10.692	5.041	5.041
DELPROJEKT 6, KLIMASKÆRM - TÆT HUS	90.718	89.900	15.827	28.519	-12.692	-12.692
IT-APPARATUR OG LØST INVENTAR	444.519	444.719	-7.686	-7.486	-200	-200
DELPROJEKT 11 SPECIALINSTALLATIONER OG UDSTYR	244.730	243.403	53.781	77.507	-23.726	-23.726
MEDIOTEKNISK UDSTYR DNV	202.924	30.106	22.553	19.031	3.522	3.522
DELPROJEKT 32 SERVICE BY	193.627	122.751	85.354	68.524	16.830	16.830
DELPROJEKT 31 SOMATIK DNV	132.558	5.289	46.948	1.664	45.284	45.284
DELPROJEKT 8-10 APTERING	98.081	96.520	20.545	18.984	1.561	1.561
DELPROJEKT 8-10 INSTALLATIONER	338.957	177.108	194.092	127.568	66.524	66.524
IT DNV	258.666	108.599	119.119	63.984	55.135	55.135
DP 5 TERRÆN OG LANDSKAB	362.834	197.032	131.216	96.717	34.499	34.499
JUSTERINGSRESERVE	215.893	61.331	51.915	37.783	14.132	14.132
PULJE DNV	30.098	16.550	12.345	16.550	-4.205	-4.205
<i>Udgifter</i>	7.946	0	7.946	0	7.946	7.946
Kvalitetsfondsindtægter	0	0	1.393	0	1.393	1.393
	3.454.612	2.381.798	827.087	601.800	225.287	225.287
	-2.144.082	-1.171.352	-468.482	-505.146	36.664	36.664
Total	1.310.530	1.210.446	358.605	96.654	261.951	261.951

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 225,287 mio. kr. og 36,664 mio. kr. i kvalitetsfondsindtægter fra 2018. 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 2018 på regionsrådsmødet 27. marts 2019. Overførslerne finansieres indenfor kvalitetsfondsprojektets ramme.

Bevillingsændringer

Bevillingsskema	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.000 kr., indeks 104,4		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter				
<i>Anlæg</i>						
Puljen til DNV		-192.369	196.886			
Kvalitetsfondsindtægter, DNV	735	81.730	-83.861	2.866		
<i>Deponeringskonto DNV</i>						
Tilskud		-81.730	83.861	-2.866		
Lån		528.191				
Frigivelse		268.573	-196.886			
<i>Kvalitetsfondsgæld</i>						
Afdrag		-76.204				
Gæld		-528.191				
Ændring i bevilling	735					
Bevillingsændringer i alt	1.470	0	0	0	0	0

Sundheds- og Ældreministeriet har 19. december 2018 meddelt en ændret finansieringsprofil for kvalitetsfondsprojektet. Ovenstående bevillingsskema indarbejder dette, samt forbruget for 2018 og effekten heraf på kvalitetsfondsprojektets rammer.

4. Socialområdet

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2018	Rådigheds- beløb 2018	Forbrug 2018	Afvigelse 2018	Overførsel 2019
	Løbende indeks		+ =udgifter/- =indtægter		+ =overskud	Indeks 104,4
RAMMEBUDGET						
BYGN.VEDLIGEHOLDELSE	23.124	-133	9.624	0	9.624	9.624
RAMMEBEVIL. TIL UDVIKLING	52.686	0	13.520	0	13.520	13.520
FLYTNING AF IKH TIL MARSELISBORGCENTRET	9.800	9.542	1.338	1.079	259	Afsluttet
ENERGISPAREPROJEKTER PÅ SOCIALE TILBUD	4.147	3.246	76	76	0	Afsluttet
NY AFDELING GRENEN- GLESBORG	13.058	13.018	8.493	8.453	40	40
MULTIFUNC - TILBYGNING AF FORÆLDREAFDELING OG MØDELOKALER	5.050	2.629	4.000	2.629	1.371	1.371
RENOVERINGSPROJEKTER 2017	2.742	2.252	1.641	1.151	490	490
5 FLEKSIBLE MOBILE BOLIGER GØDAD SILKEBORG	4.100	4.143	39	82	-43	Afsluttet
TAGDÆKKERVEJ, OPFØRELSE AF NY REHABILITERINGSNHED	1.750	1.436	1.491	1.176	315	315
TILBYGNING AF 2 LEJLIGHEDER OG DAGLIGSTUE PÅ GÅRDHAVEN, VIBORG	3.700	263	3.590	153	3.437	3.437
4 AT-HOME BOLIGER, NORDRE FÆLLEDVEJ TØRRING	4.400	4.308	4.400	4.308	92	Afsluttet
NY UDDANNELSESADFDELING, ENGTOFTEN 5, VIBY	790	682	790	682	108	Afsluttet
2 FLEKSIBLE BOLIGER TIL SAU I THORNING	2.700	2.718	2.700	2.718	-18	Afsluttet
RENOVERINGSPROJEKTER 2018	3.520	1.931	3.520	1.931	1.589	1.589
9 PAVILLONER TIL TANGKÆR	7.280	7.277	7.280	7.277	3	Afsluttet
UDVIDELSE MED 3 PLADSER OG PRODUKTIONSKØKKEN, SØNDERPARKEN HORNSYLD	7.800	501	2.700	501	2.199	2.199
4 PAVILLONER TIL PILEBAKKEN	3.500	2.613	3.500	2.613	887	887
UDSKIFTNING AF MGO-PLADER, SENIOR HUSET HINNERUP	2.030	1.474	2.030	1.474	556	556
INTERN SKOLE PÅ MØLLEBÆKKEN	4.000	5	2.000	5	1.995	1.995
VIDEOUDSTYR OG DØRALARMER PÅ KOGLÉN	424	0	424	0	424	424
Indtægt	-424	-424	-424	-424	0	0
VIDEOUDSTYR OG DØRALARMER PÅ GRENEN-DALSTRUP	655	0	655	0	655	655
Indtægt	-655	-655	-655	-655	0	0
VIDEOUDSTYR OG DØRALARMER PÅ MULTIFUNC	308	0	308	0	308	308
Indtægt	-308	-308	-308	-308	0	0
VIDEOUDSTYR OG DØRALARMER PÅ GRENEN-GLESBORG	1.001	0	1.001	0	1.001	1.001
Indtægt	-1.001	-1.001	-1.001	-1.001	0	0
Udgifter	158.565	57.905	75.120	36.308	38.812	38.411
Indtægter	-2.388	-2.388	-2.388	-2.388	0	0
Afsluttede projekter						
Rammebevilling til udvikling						401
Total	156.177	55.517	72.732	33.920	38.812	38.812

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 38,411 mio. kr. fra 2018. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes mindre forsinkelser på en række projekter og en udmøntet ramme til udviklingsprojekter. Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2019.

Afsluttede anlægsprojekter

Socialområdet har afsluttet seks anlægsprojekter i 2018. Projekterne er udmøntet fra rammebevillinger på socialområdet, hvorfor i alt 0,401 mio. kr. tilbageføres til rammebevillingen til udvikling. Der gives samtidig tillægsbevilling til rammebevillingen.

5. Regional Udvikling

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2018	Rådigheds- beløb 2018	Forbrug 2018	Afvigelse 2018	Overførelse 2019
	Løbende indeks		+ =udgifter/ - =indtægter		+ =overskud	Indeks 104,4
TILSKUD TIL TRAFIKSELSKAB	120.304	120.304	4.000	4.000	0	0
Udgifter	120.304	120.304	4.000	4.000	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Total	120.304	120.304	4.000	4.000	0	0

Anlægsregnskabet for tilskud til Letbaneprojektet, er under afslutning.

6. Fælles formål

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2018	Rådigheds- beløb 2018	Forbrug 2018	Afvigelse 2018	Overførsel 2019
	Løbende indeks		+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	Indeks 104,4
Schaumburgvej 4, Holstebro Indtægt	0 0	0 0	-141 2.000	-141 2.000	0 0	Afsluttet Afsluttet
RAMMEBEVILLING SALG AF BYGNINGER OG GRUNDE Indtægt	2.396 -29.370	0 0	-2.604 -7.075	0 0	-2.604 -7.075	-2.604 -7.075
Brøndumsvej 15-17, Viborg	1.305	1.305	0	0	0	0
Østergade 24 (m.fl.) Brædstrup	212	211	11	11	0	0
Engvej 5, Juelsminde Indtægt	4 -7.467	28 0	0 -7.467	23 0	-23 -7.467	-23 -7.467
Toldbodgade 2, Hvide Sande	9	9	0	0	0	0
Allegade 52A, Skive	111	28	100	17	83	83
Lucernevej 8, Juelsminde Indtægt	201 -1.000	91 -1.000	201 -1.000	90 -1.000	111 0	111 0
Vibevej 1-3, Silkeborg Indtægt	408 -12.100	408 -12.100	203 -12.100	203 -12.100	0 0	0 0
Blåkærgaard, Røddingvej 11A, Viborg Indtægt	919 -8.011	919 -8.011	919 -8.011	919 -8.011	0 0	0 0
ELBÆKVEJ 45-47, 8700 HORSSENS	5.500	5.404	5.500	5.404	96	96
ØSTERVANGSVEJ 28, 8930 RANDERS	12.900	12.784	12.900	12.784	116	116
ØSTERVANGSVEJ 32-36 + 72, 8930 RANDERS	100	0	100	0	100	100
Udgifter	24.065	21.187	17.189	19.310	-2.121	-2.121
Indtægter	-57.948	-21.111	-33.653	-19.111	-14.542	-14.542
Finansiering Overførsel fra fælles formål Andel af fælles formål, sundhedsområdet						16.663 -16.663
Total	-33.883	76	-16.464	199	-16.663	-16.663

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på -2,121 mio. kr. fra 2018 og indtægter på -14,542 mio. kr. på de igangværende salgsprojekter.

Fordeling

De samlede anlægsoverførsler til 2019 fordeles jf. fordelingsnøglen for Budget 2019 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>	
Likvider 2019	-194.590
Sundhedsområdet i alt	-194.590
<i>Kvalitetsfundsprojekter</i>	
Deponeringskonto til DNU 2019	6.569
Deponeringskonto til RH Viborg 2019	-38.393
Deponeringskonto til Vest-Gødstrup 2019	-261.951
Kvalitetsfundsprojekter i alt	-293.775
<i>Socialområdet</i>	
Likvider 2019	-38.812
Socialområdet i alt	-38.812
<i>Kollektiv Trafik</i>	
Likvider 2019	0
Regional Udvikling i alt	0
I alt	-527.177