

Budgetoverførsler 2020 til 2021 for anlægsområdet

Indholdsfortegnelse

1. Overblik	3
1.1 Overførsler af anlæg og afsluttede anlægsarbejder	3
1.2 Reglerne for overførsler mellem budget 2020-2021 og følgende budgetår	5
2. Sundhedsområdet	6
2.1 Hospitalsenheden Horsens	6
Bevillingsskema 1: Justeringsreserven Horsens	7
2.2 Regionshospitalet Randers	8
Bevillingsskema 2: Justeringsreserven Randers	9
2.3 Hospitalsenheden Vest	10
Bevillingsskema 3: Budgettilpasninger Vest	11
2.4 Hospitalsenhed Midt	12
2.5 Aarhus Universitetshospital	14
2.6 Det Nye Universitetshospital	16
2.7 Psykiatri	17
Bevillingsskema 4: Sønderøparken	18
2.8 Fællesregionale enheder	18
Bevillingsskema 5: Akutlægehelicopterenes anlægsprojekter	18
2.9 Præhospitalet	19
2.10 Hospitalsapoteket og MidtVask	19
Bevillingsskema 6: Apotek og Vaskeri	20
2.11 Sundhed - øvrige projekter	20
2.12 It	21
2.13 Medicoteknik	22
2.14 Læge- og Sundhedshuse	24
2.15 Centrale prioriteringspuljer	24
Bevillingsskema 7: Sundhedsområdets driftsanskaffelser 2020	25
Bevillingsskema 8: Sundhedsområdets driftsanskaffelser 2021	26
3. Kvalitetsfondsprojekterne	27
3.1 Det nye universitetshospital, Aarhus	27
Bevillingsskema 9: Tilpasning af KF DNU ramme	28
3.2 Om- og tilbygning, Regionshospitalet Viborg	28
Bevillingsskema 10: Tilpasning af KF Viborg ramme	29
3.3 Det nye hospital i vest, Gødstrup	29
Bevillingsskema 11: Tilpasning af KF DNV ramme	30
Bevillingsskema 12: Ændring af egenfinansiering	30
4. Socialområdet	31
Bevillingsskema 13: Udmøntning af socialområdets driftsanskaffelser 2020	32
5. Regional udvikling	32
6. Fælles formål	33
7. Finansielle poster	34

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 2020 til 2021 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 2020

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2020	Rådigheds- beløb 2020	Forbrug 2020	Afvigelse 2020	Overførsel 2021
	Løbende indeks		+ =udgifter/- =indtægter		+ =overskud	Indeks 106,1
<i>Sundhed</i>						
Hospitalsenheden Horsens	566.181	374.072	134.619	86.184	48.435	48.435
Regionshospitalet Randers	324.987	234.640	91.731	55.612	36.119	36.119
Hospitalsenheden Vest	373.200	447.686	202.923	161.494	41.429	41.429
Hospitalsenhed Midt	260.905	127.514	98.573	41.857	56.716	56.716
Aarhus Universitetshospital	394.657	305.385	142.531	85.281	57.250	57.250
Det Nye Universitetshospital	470.978	400.738	26.279	-38.534	64.813	64.813
Psykiatri	66.706	24.370	40.417	16.115	24.302	24.302
Fælles regionale enheder	5.732	-15.636	25.336	4.655	20.681	20.681
Præhospitalet	28.700	23.343	26.397	21.040	5.357	5.357
Hospitalsapotek og Midtvask	16.852	18.073	7.884	9.105	-1.221	-1.221
Sundhed - øvrige projekter	17.174	24.501	29.969	37.662	-7.693	-7.693
It	220.158	196.358	153.620	129.820	23.800	23.800
Medicoteknik	724.570	487.985	207.387	258.401	-51.014	-51.014
Læge- og sundhedshuse	28.386	7.405	26.689	5.711	20.978	20.978
Centrale puljer	-80.001	0	-375.124	0	-375.124	-375.124
Andel fælles formål	-79.848	-59.359	-58.637	-70.445	11.808	11.808
Sundhedsområdet i alt	3.339.337	2.597.075	780.594	803.958	-23.364	-23.364
<i>Kvalitetsfondsprojekter</i>						
Kvalitetsfondsprojekter i alt	-1.926.196	-2.431.905	309.285	29.289	279.996	279.996
<i>Socialområdet</i>						
Socialområdet i alt	223.860	77.192	135.447	62.854	72.593	72.593
<i>Kollektiv Trafik</i>						
Regional Udvikling i alt	120.304	120.304	0	0	0	0
I alt	1.757.305	362.666	1.225.326	896.101	329.225	329.225

Note: de to første kolonner viser anlægsprojekternes samlede bevilling og regnskab ved udgangen af 2020. Herefter følger kolonne med rådighedsbeløb 2020 (korrigeret budget), forbruget i 2020 og afvigelsen mellem rådighedsbeløb og forbrug. Overførslerne til 2021 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 2020, der dækkes af rådighedsbeløb i efterfølgende år og håndteres endeligt i forbindelse med regnskabsaflæggelsen på projektet.

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

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 2020-2021 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. Det bemærkes, at de konkrete overførsler fremlægges i en sag for regionsrådet.

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.
- Afvigelse på rådighedsbeløb overføres til næste år.

Afsluttede anlægsarbejder:

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

For at sikre fremdrift i projekterne er det muligt for den enkelte bevillingshaver at anvende op til 5 mio. kr. af det efterfølgende års rådighedsbeløb, betinget at bevillingshaver har rådighedsbeløb på samme bevilling i det efterfølgende år.

¹ Fra Budgetbemærkningerne 2020, side 101 og 103-104 vedtaget på Regionsrådsmødet september 2019.

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. 2020	Rådigheds- beløb 2020	Forbrug 2020	Afvigelse 2020	Overførsel 2021
	Løbende indeks		+ =udgifter/- =indtægter		+ =overskud	Indeks 106,1
RH HORSENS: RENOVERING AF HØJHUS	166.477	55.614	39.005	39.759	-754	-754
Indtægt	-90	-90	-90	-90	0	0
RH HORSENS: RENOVERING AF BYGNING 6	36.257	9.085	16.471	6.039	10.432	10.432
RH HORSENS, AFSLUTTENDE ARBEJDER	1.800	311	1.156	168	988	988
RH HORSENS: BYGNINGSSYN 2016, HORSENS	9.326	6.829	8.698	6.200	2.498	2.498
SKANDERBORG SUNDHEDSHUS. PULJEPROJEKT	18.541	3.631	17.585	2.674	14.911	14.911
Indtægt	-9.670	-7.668	-2.002	0	-2.002	-2.002
RH HORSENS. DRIFTSANSKAFFELSER 2020	4.473	4.267	4.473	4.267	206	206
RH HORSENS. TEKNISK ADSKILLELSE, BRÆDSTRUP	1.000	753	1.000	753	247	247
RH HORSENS. UDBEDRINGSPROJEKTER, HORSENS	955	432	955	432	523	523
COVID-19 TESTCENTER, HORSENS	100	445	100	445	-345	-345
NYE NORD	264.553	254.759	20.390	10.595	9.795	9.795
RH HORSENS, JUSTERINGSRESERVE GENERALPLAN	11.067	0	6.402	0	6.402	6.402
RH HORSENS, WAYFINDING	5.460	4.112	449	433	16	16
ETAPE 2, NY AKUTAFDELING, RH HORSENS	48.076	34.296	19.372	14.413	4.959	4.959
HE HORSENS RENOVERNING AF KLOAKKER	7.856	7.296	655	96	559	Afsluttet
Udgifter	575.941	381.830	136.711	86.274	50.437	49.878
Indtægter	-9.760	-7.758	-2.092	-90	-2.002	-2.002
Afsluttede projekter <i>Puljen til anlægsprojekter</i>						559
Total	566.181	374.072	134.619	86.184	48.435	48.435

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 47,876 mio. kr. fra 2020. Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2021. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes afvigelser på flere projekter, herunder Skanderborg Sundhedshus og Renoveringen af bygning 6 i Horsens.

Afsluttede anlægsprojekter

Afslutningen af renoveringen af kloakker i Horsens har medført et mindreforbrug på 0,559 mio. kr. Beløbet indstilles tilført til Justeringsreserven fra puljen til anlægsprojekter.

I forbindelse med afslutning af anlægsprojekt har RH Horsens hensat 88.000 kr. til forventede udgifter i forbindelse med færdiggørelse af projektet. Udgiften udeblev og derfor tilbageføres beløbet til Justeringsreserven.

Bevillingsskema 1: Justeringsreserven Horsens

Bevillingsskema	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb			
		2021	2022	2023	2024
1.000 kr., indeks 106,1		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter			
Justeringsreserven, Horsens	647	647			
Afslutning af hensættelser 2020		-88			
Puljen til anlægsprojekter		-559			
Ændring af anlægsbevilling	-647				
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0

2.2 Regionshospitalet Randers

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2020	Rådigheds- beløb 2020	Forbrug 2020	Afvigelse 2020	Overførsel 2021
	Løbende	indeks	+ =udgifter/- =indtægter		+ =overskud	Indeks 106,1
ETABLERING AF DAGKIRURGISK- OG ENDOSKOPISK AFSNIT	2.000	1.586	415	0	415	Afsluttet
RH RANDERS: BYGNINGSSYN 2016, GRENAA	2.993	2.659	324	-10	334	334
PROGRAMORGANISATION	13.700	4.425	4.531	2.957	1.574	1.574
RH RANDERS. TEKNISKE INSTALLATIONER VEDR. NY STERILCENTRAL	5.700	2.863	4.700	1.863	2.837	2.837
RH RANDERS. APOTEK GRENAA SUNDHEDSHUS	875	82	798	5	793	793
RH RANDERS. RENOVERING AF BYGNING 2, ALTANER OG VINDUER	12.854	799	5.930	569	5.361	5.361
RH RANDERS. KLOAKRENOVERING GRENAA SUNDHEDSHUS	1.000	987	1.000	987	13	13
RH RANDERS. KLOAKRENOVERING REGIONSOSPITALET RANDERS	715	602	715	602	113	113
RH RANDERS. DRIFTSANSKAFFELSER 2020	6.887	9.886	6.887	9.886	-2.999	-2.999
AFLEDTE UDGIFTER IFM. IMPLEMENTERING AF STRUKTURFORSLAG I BUDGET 2019	762	345	429	12	417	417
RH RANDERS. BYGNINGSSYN 2016, RANDERS	5.870	516	3.870	516	3.354	3.354
RH RANDERS. NEDRIVNING, RANDERS	2.300	56	2.300	56	2.244	2.244
RH RANDERS. NEDRIVNING, GRENAA	5.200	99	5.200	99	5.101	5.101
RH RANDERS. UDBEDRINGSPROJEKTER, RANDERS	3.150	9	1.900	9	1.891	1.891
INSTRUMENTER TIL ØJENOPERATIONER PÅ RH RANDERS	189	0	189	0	189	Afsluttet
COVID-19 TESTCENTER, RANDERS	2.900	4.170	2.900	4.170	-1.270	-1.270
RH RANDERS. ETAPE 3	16.300	0	1.600	0	1.600	1.600
FÆRDIGØRELSE AF NY AKUTAFDELING - FASE 2	138.235	137.996	-1	0	-1	Afsluttet
RH RANDERS NY STERILCENTRAL	73.058	39.693	44.104	32.384	11.720	11.720
WAYFINDING PROJEKT	5.150	5.007	182	39	143	Afsluttet
RENOVERING AF FORHAL	14.020	14.280	468	728	-260	Afsluttet
Indtægt	-371	-371	0	0	0	
UDENDØRS AREALER	500	417	84	0	84	Afsluttet
RH RANDERS ELFORSYNING	5.500	5.386	116	1	115	Afsluttet
RH RANDERS FORREGISTRERING	1.500	1.221	457	178	279	279
RH RANDERS DIGITALISERING	2.000	1.777	705	482	223	223
RH RANDERS TEKNISKE INSTALLATIONER DAS	2.000	150	1.928	79	1.849	1.849
Udgifter	325.358	235.011	91.731	55.612	36.119	35.434
Indtægter	-371	-371	0	0	0	0
Afsluttede projekter <i>Puljen til anlægsprojekter</i>						685
Total	324.987	234.640	91.731	55.612	36.119	36.119

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 35,434 mio. kr. fra 2020.

Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2021. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb er fordelt på flere projekter, hvoraf den nye sterilcentral udgør 11,720 mio. kr.

Afsluttede anlægsprojekter

I alt 7 anlægsprojekter afsluttes i forbindelse med Regnskab 2020. Mindreforbrug på 0,496 mio. kr. indstilles tilført justeringsreserven. De resterende 0,189 mio. kr. fra projektet "instrumenter til øjenoperationer" tilgår puljen til anlægsprojekter.

Bevillingsskema 2: Justeringsreserven Randers

Bevillingsskema	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb			
		2021	2022	2023	2024
1.000 kr., indeks 106,1		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter			
Justeringsreserven, Randers	496	496			
Puljen til anlægsprojekter		-496			
Ændring af anlægsbevilling	-496				
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0

2.3 Hospitalsenheden Vest

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2020	Rådigheds- beløb 2020	Forbrug 2020	Afvigelse 2020	Overførsel 2021
	Løbende indeks		+ =udgifter/- =indtægter		+ =overskud	Indeks 106,1
LEMVIG SUNDHEDSHUS, REGIONAL EGENFINANSIERING	5.382	2.299	4.988	1.905	3.083	3.083
Indtægt	-2.700	-2.700	0	0	0	0
HE VEST. KSR(KLINISK SOCIALMEDICIN OG REHABILITERING)	14.688	14.680	4.638	4.630	8	8
HE VEST. BYGNINGSSYN 2016, RINGKØBING	3.400	3.547	3.400	3.547	-147	-147
HE VEST. RØNTGENUDSTYR I RINGKØBING OG TARM SUNDHEDSHUSE	1.500	1.932	1.500	1.932	-432	-432
CENTER FOR SUNDHED, HOLSTEBRO. PULJEPROJEKT	3.600	0	3.600	0	3.600	3.600
Indtægt	-3.600	-3.600	0	0	0	0
HE VEST. DRIFTSANSKAFSELSE 2020	3.358	5.322	3.358	5.322	-1.964	-1.964
DNV. INDRETNING AF GÅRDRUM	1.850	925	1.850	925	925	925
Indtægt	-1.850	-1.850	0	0	0	0
CENTER FOR SUNDHED HOLSTEBRO. MEDICOTEKNISK UDSTYR OG INDRETNING	11.727	2.718	11.727	2.718	9.009	9.009
HE VEST. BYGNINGSSYN 2016, LEMVIG	1.650	1.422	1.650	1.422	228	228
HE VEST. NEDRIVNING, LEMVIG	800	2	800	2	798	798
HE VEST. UDBEDRINGSPROJEKTER, LEMVIG	360	0	360	0	360	360
HE VEST. FLYTTERELATEREDE ANSKAFSELSE. EGENFINANSIEREDE	65.000	12.743	25.000	12.743	12.257	12.257
HE VEST. FLYTTERELATEREDE ANSKAFSELSE. FÆLLESFINANSIEREDE	15.000	2.774	5.000	2.774	2.226	2.226
PIETAS PAVILLON	1.400	0	400	0	400	400
Indtægt	-400	-400	-400	-400	0	0
PSYKIATRIEN I DNV GØDSTRUP	406.356	391.802	104.121	89.568	14.553	14.553
Indtægt	-116.000	-116.000	0	0	0	0
HELHEDSPILAN FOR AKUTHUS LEMVIG	8.000	10.704	7.609	10.313	-2.704	-2.704
Indtægt	-8.000	-2.420	-7.685	-2.105	-5.580	-5.580
SALG AF RH HERNING	6.209	4.051	2.883	725	2.158	2.158
Indtægt	-136.000	0	-5.465	0	-5.465	-5.465
SALG AF RH HOLSTEBRO	11.102	9.295	1.807	0	1.807	1.807
Indtægt	-45.050	-2.000	-6.669	0	-6.669	-6.669
NIDO	152.668	139.517	65.701	52.550	13.151	13.151
Indtægt	-27.250	-27.077	-27.250	-27.077	-173	-173
Udgifter	714.050	603.733	250.392	191.076	59.316	59.316
Indtægter	-340.850	-156.047	-47.469	-29.582	-17.887	-17.887
Afsluttede projekter <i>Puljen til anlægsprojekter</i>						
Total	373.200	447.686	202.923	161.494	41.429	41.429

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 41,429 mio. kr. fra 2020. De største overførsler relaterer sig til færdiggørelsen af Gødstrup. Overførslerne finansieres af likviderne i 2021.

Bevillingsskema 3: Budgettilpasninger Vest

Bevillingsskema	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb			
		2021	2022	2023	2024
1.000 kr., indeks 106,1		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter			
HE VEST. RØNTGENUDSTYR I RINGKØBING OG TARM SUNDHEDSHUSE	400	400			
MEDICOANSKAFFELSER 2019. FÆLLES I&M. PULJE 1	-400	-400			
LEMVIG SUNDHEDSHUS, REGIONAL EGENFINANSIERING	3.100	3.100			
Puljen til anlægsprojekter		-3.100			
Ændring af anlægsbevilling	-3.100				
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0

Der anmodes om

Der anmodes om, at flytte 0,400 mio. kr. fra medicotekniske anskaffelser 2019 til bevillingen røngentudstyr i Ringkøbing og Tarm sundhedshuse begrundet i budgettekniske justeringer mellem de to bevillinger.

De 3,1 mio. kr. blev i budgetforliget 2020 afsat på en driftsbevillingen. Beløbet anmodes flyttet til anlæg, da udgiften vedrører etableringen af Lemvig Sundhedshus.

2.4 Hospitalsenhed Midt

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2020	Rådigheds- beløb 2020	Forbrug 2020	Afvigelse 2020	Overførsel 2021
	Løbende indeks		+ =udgifter/- =indtægter		+ =overskud	Indeks 106,1
RH SILKEBORG, UDSKIFTNING AF AFLØBSRØR	6.400	6.400	1.117	1.116	1	1
HE MIDT: BYGNINGSSYN 2016, SILKEBORG	13.722	1.682	7.708	1.406	6.302	6.302
HE MIDT. OMBYGNING PÅ RH SILKEBORG, AT-PÅBUD	1.800	1.797	515	512	3	Afsluttet
HE MIDT. INDRETNING AF ØJENOPERATIONSSSTUE	1.840	1.650	1.336	1.146	190	190
HE MIDT. BYGNINGSSYN 2016, HAMMEL	2.400	733	2.400	733	1.667	1.667
HE MIDT. UDBEDRINGSPROJ. HAMMEL	200	158	200	158	42	42
HE MIDT. UDBEDRINGSPROJEKTER, SILKEBORG	8.400	1.653	8.400	1.653	6.747	6.747
HE MIDT. UDSKIFTNING AF VASKEMASKINER PÅ RH SILKEBORG	6.700	0	6.700	0	6.700	6.700
SKIVE SUNDHEDSHUS	3.352	3.287	143	79	64	64
Indtægt	-3.352	-3.352	1.055	1.055	0	0
OMBYGNING AF STERILCENTRAL PÅ RH VIBORG	39.408	1.411	3.299	1.188	2.111	2.111
RENOVERING AF BRUGSVANDSINSTALLATION. RH VIBORG	5.500	3.172	5.288	2.959	2.329	2.329
SKIVE SUNDHEDSHUS 2019, PULJEPROJEKT	1.055	991	1.055	991	64	64
Indtægt	-1.055	-1.055	-1.055	-1.055	0	0
AFLØB OG REGNVANDSLEDNING PÅ RH VIBORG	7.300	217	7.300	217	7.083	7.083
HE MIDT. BYGNINGSSYN 2016, VIBORG	6.700	319	6.700	319	6.381	6.381
HE MIDT. BYGNINGSSYN 2016, SKIVE	450	166	450	166	284	284
HE MIDT. NEDRIVNING, SKIVE	3.000	1.397	3.000	1.397	1.603	1.603
HE MIDT. UDBEDRINGSPROJ. SKIVE	11.073	913	6.040	913	5.127	5.127
HE MIDT. UDBEDRINGSPROJ. VIBORG	5.800	323	5.800	323	5.477	5.477
RH VIBORG. NY MR-SCANNER	17.918	356	0	356	-356	-356
HE MIDT, TRÅDLØST NETVÆRK	9.300	9.262	625	588	37	Afsluttet
HE MIDT. DRIFTSANSKAFFELSER 2020	13.142	16.057	13.142	16.057	-2.915	-2.915
HE MIDT. HELHEDSPLENER FOR ALLE MATRIKLER	2.000	25	2.000	25	1.975	1.975
FLYTNING AF HØREKLINIKKEN PÅ RH VIBORG	9.600	0	1.000	0	1.000	1.000
PROJEKT HELHEDSPLENER HAMMEL NEUROCENTER OG URBAKKEN.	26.829	26.814	35	20	15	Afsluttet
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM	7.500	6.920	580	0	580	580
RH HAMMEL NEUROCENTER, TRYGFONDENS FAMILIEHUS	25.500	25.438	231	169	62	
Indtægt	-25.500	-25.500	0	0	0	Afsluttet
FLYTNING MAMMAKIRURGISK FÆLLESFUNKTIONER(SPAREPLAN 2.5)	2.000	1.804	196	0	196	196
PROJEKTERINGSBEVILLING TIL FASE 4-6 DISPOSITIONSPLENER SILKEBORG	32.273	26.567	10.415	8.209	2.206	2.206
RH VIBORG ETAB. AF AUTOMATISK BRANDALARMERINGSANLÆG	9.000	7.955	1.657	612	1.045	1.045
VINDUESUDSKIFTNING I KOLLEGIEBYGNINGEN RH VIBORG	9.950	9.953	542	545	-3	Afsluttet
ROKADE AF KLINIK FOR DIABETES OG HORMONSYGDOMME	700	1	699	0	699	699
Udgifter	290.812	157.421	98.573	41.857	56.716	56.602
Indtægter	-29.907	-29.907	0	0	0	0
Afsluttede projekter <i>Puljen til anlægsprojekter</i>						114
Total	260.905	127.514	98.573	41.857	56.716	56.716

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 56,602 mio. kr. fra 2020.

Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2021. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb er fordelt på flere projekter, hvoraf afløb og regnvandsledning på RH Viborg udgør 7,083 mio. kr.

Afsluttede anlægsprojekter

Fem anlægsprojekter afsluttes i forbindelse med Regnskab 2020. Mindreforbruget på 0,114 mio. kr., tilgår puljen til anlægsprojekter.

2.5 Aarhus Universitetshospital

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2020	Rådigheds- beløb 2020	Forbrug 2020	Afvigelse 2020	Overførsel 2021
	Løbende indeks		+ =udgifter/- =indtægter		+ =overskud	Indeks 106,1
BEVILLING TIL UDBEDRING AF KLOAKKER, SKEJBY	3.000	3.001	-1	0	-1	Afsluttet
AUH: BYGNINGSSYN 2016, SKEJBY	4.585	2.944	4.585	2.944	1.641	1.641
AUH: BYGNINGSSYN 2016, SAMSØ	1.164	1.084	80	0	80	80
FLYTNING AF DNC-SCANNERE	13.059	12.254	13.059	12.254	805	805
Indtægt	-4.602	-4.957	2.178	1.823	355	355
AUH. ETABLERING AF LOKALER TIL DNC	18.210	17.698	8.440	7.929	511	Afsluttet
Indtægt	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0	
SNEDKERVÆRKSTED TIL TEKNISK AFDELING, AUH	3.300	1.842	1.932	474	1.458	1.458
KØL. AUH	100	0	100	0	100	100
SAMSØ SUNDHEDS- OG AKUTHUS. PULJEPROJEKT	2.300	1.875	1.923	1.498	425	425
Indtægt	-2.300	-2.300	0	0	0	0
AUH. DRIFTSANSKAFTELSE 2020	6.487	15.522	6.487	15.522	-9.035	-9.035
AUH. DRIFTSANSKAFTELSE MED DONATIONER	2.000	2.970	2.000	2.970	-970	-970
Indtægt	-2.000	-2.605	-2.000	-2.605	605	605
AUH. UDVIDELSE AF KØLEKAPACITET	15.894	5.521	15.894	5.521	10.373	10.373
AUH. ETABLERING AF 10 NEUROREHABILITERINGSSENGE, NEUROLOGISK AFD	2.950	2.399	2.950	2.399	551	551
AUH. OMBYGNING AF 2 SENGESTUER TIL EEG OBSERVATION, NEUROLOGISK AFD.	2.970	0	2.970	0	2.970	2.970
AUH. NYT VASKERI, PROJEKTORGANISATION OG RÅDGIVNING	3.000	2.494	2.679	2.173	506	506
AUH. OMBYGNING NY KARDIOLOGISK LABORATORIESTUE TIL HJERTESYGDOMME	8.564	3.920	8.564	3.920	4.644	4.644
FJERNELSE AF CYKLOTRONBUNKERE	6.650	300	6.650	300	6.350	6.350
AUH. UDBEDRINGSPROJEKTER, SKEJBY	20.384	4.013	20.384	4.013	16.371	16.371
AUH. KLOAKRENOVERING, SKEJBY	10.569	3.933	7.046	3.933	3.113	3.113
AUH. UDARBEJDELSE AF LOKALPLAN	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500
AUH. ROBUSTGØRELSE AF DIAGNOSTISK ANALYSEKAPACITET	35.535	9.834	21.039	9.834	11.205	11.205
COVID-19 TESTCENTER, AARHUS	4.715	5.654	4.715	5.819	-1.104	-1.104
Indtægt	0	-165	0	-165	165	165
AUH. UDSKIFTNING AF VASKEMASKINER	16.509	3.128	4.671	3.128	1.543	1.543
AUH. OMBYGNING OG ETABLERING VEDR. MR-SCANNER	3.000	13	1.000	13	987	987
REINVESTERINGER TEKNIK INVENTAR MV	112.580	113.750	-1.171	0	-1.171	-1.171
CTS-OG VENTILATIONSPROJEKT	44.128	39.911	5.077	859	4.218	4.218
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM	20.005	20.070	-21	44	-65	Afsluttet
AUH VEDLIGEHOLD OG RENOVERING AF TEKNISKE SYSTEMER	38.101	39.243	1.239	2.381	-1.142	Afsluttet
FÆLLES BESKRIVERENHED FOR CT- OG MR-SCANNINGER FOR REGIONSHOSPITALERNE(SPAREPLAN 5.5)	1.000	878	122	0	122	Afsluttet
AUH: RENOVERING AF HØJISOLATIONSSTUER	3.000	2.861	140	0	140	Afsluttet
Udgifter	405.259	317.112	144.053	87.928	56.125	56.560
Indtægter	-10.602	-11.727	-1.522	-2.647	1.125	1.125
Afsluttede projekter <i>Puljen til anlægsprojekter</i>						-435
Total	394.657	305.385	142.531	85.281	57.250	57.250

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 57,685 mio. kr. fra 2020. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes forsinkelser på en række projekter, herunder nogle af de projekter, som blev fremrykket til 2020. Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2021.

Afsluttede anlægsprojekter

Seks anlægsprojekter afsluttes i forbindelse med Regnskab 2020. AUH har påpeget, at det samlede merforbrug på 0,435 mio. kr. skyldes årsager, som AUH ikke har kunnet påvirke. Derfor indstillet merforbruget finansieret af puljen til anlægsprojekter.

2.6 Det Nye Universitetshospital

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2020	Rådigheds- beløb 2020	Forbrug 2020	Afvigelse 2020	Overførsel 2021
	Løbende indeks		+ =udgifter/- =indtægter		+ =overskud	Indeks 106,1
DNU, A3, OMBYGNING AUH	93.572	94.107	620	1.155	-535	Afsluttet
AUH SKEJBY OMBYGNING, PLANLÆGNING OG STYRING	29.489	29.380	109	0	109	109
DANSK CENTER FOR PARTIKELTERAPI, BYGGERI & ØVRIGT	92.308	91.634	1.027	153	874	Afsluttet
Indtægt	-200	-200	-200	0	-200	
DANSK CENTER FOR PARTIKELTERAPI, Udstyr	275.000	274.429	41.966	41.966	0	Afsluttet
Indtægt	-250.000	-250.000	0	0	0	
FORUM BYGGERI	307.478	170.399	153.847	91.654	62.193	62.193
DNU DONATIONER TIL FORUM PROJEKT	-395.951	-237.800	-201.653	-174.500	-27.153	-27.153
FORUM, NOVO NORDISK FONDENS PULJER	87.573	1.593	29.360	1.593	27.767	27.767
FORUM KUNST	3.700	1.241	2.965	1.206	1.759	1.759
TEKNISKE HOVEDFORSYNINGER TIL DNU	125.977	124.225	-1.761	-1.761	0	Afsluttet
PLANLÆGN. VEDR. UDFLYTN. AF RISSKOV	104.232	103.930	-1	0	-1	Afsluttet
Indtægt	-2.200	-2.200	0	0	0	
Udgifter	1.119.329	890.938	228.132	135.966	92.166	91.828
Indtægter	-648.351	-490.200	-201.853	-174.500	-27.353	-27.153
Afsluttede projekter <i>Puljen til anlægsprojekter</i>						138
Total	470.978	400.738	26.279	-38.534	64.813	64.813

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 64,675 mio. kr. fra 2020. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes primært betalingsforskydninger vedrørende Forum. Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2021.

Afsluttede anlægsprojekter

Fire anlægsprojekter er afsluttet i 2020. Mindreforbruget på 0,138 mio. kr., tilgår puljen til anlægsprojekter.

2.7 Psykiatri

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2020	Rådigheds- beløb 2020	Forbrug 2020	Afvigelse 2020	Overførsel 2021
	Løbende indeks		+ =udgifter/- =indtægter		+ =overskud	Indeks 106,1
PSYKIATRIENS HUS I AARHUS	16.538	0	1	0	1	Afsluttet
Indtægt	-12.088	0	-1	0	-1	
BYGNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER IFM. UDFLYTNING TIL SKEJBY	9.536	0	9.536	0	9.536	9.536
REGIONSPSYKIATRIEN NYT AMBULATORIUM I RANDERS	23.785	7.526	14.696	6.521	8.175	8.175
PS. RENOVERING NBG BYGNING 2B	8.600	8.365	706	471	235	Afsluttet
Indtægt	-4.000	-4.000	0	0	0	
RENOVERINGSPROJEKTER 2019 SØNDERSØPARKEN, VIBORG	4.821	4.099	2.340	1.618	722	Afsluttet
AKUTTE PROJEKTER OG UNDERSØGELSER	250	264	118	133	-15	-15
HANDICAPVENLIG ADGANG TIL P- PLADS I RANDERS	100	29	85	14	71	71
PS. ETABLERING AF NYT SENGEAFSNIT	1.130	138	1.100	107	993	993
GENHUSNING KLINIKHUSET	1.000	714	302	16	286	Afsluttet
PSYKIATRI. DRIFTSANSKAFSELSE 2020	2.899	3.200	2.899	3.200	-301	-301
RP HORSENS. BYGNINGSSYN 2016, HORSENS	385	311	385	311	74	74
RP HORSENS. UDBEDRINGSPROJEKTER, HORSENS	3.150	2.532	3.150	2.532	618	618
RP RANDERS. UDBEDRINGSPROJEKTER, RANDERS	1.500	2.010	1.500	2.010	-510	-510
PSYK. FLYTTERELATEREDE ANSKAFSELSE, EGENFINANSIERING	3.500	3.267	3.500	3.267	233	233
PSYKIATRI. RP VIBORG. FORSIKRINGSMIDLER TIL GENHUSNING MM	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000
Indtægt	-3.000	-4.093	-3.000	-4.093	1.093	1.093
PSYK. SØNDERSØPARKEN. KØB AF LL. SCT. MIKKELS GADE 12, VIBORG	2.800	4	50	4	46	46
PSYK. SØNDERSØPARKEN. KØB AF LL. SCT. MIKKELS GADE 16, VIBORG	2.800	4	50	4	46	46
Udgifter	85.794	32.463	43.418	20.208	23.210	21.966
Indtægter	-19.088	-8.093	-3.001	-4.093	1.092	1.093
Afsluttede projekter						
<i>Puljen til anlægsprojekter</i>						1.243
Total	66.706	24.370	40.417	16.115	24.302	24.302

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 23,059 mio. kr. fra 2020. Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2020.

Afsluttede anlægsprojekter

Psykiatrien har fire anlægsprojekter som er afsluttet. Det indstilles, at mindreforbruget på 1,008 mio. kr. vedrørende Søndersøparken tilføres projektet Forsikringsmidler til genhusning m.m. De resterende 0,235 mio. kr., tilgår puljen til anlægsprojekter.

Bevillingsskema 4: Søndersøparken

Bevillingsskema	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb			
		2021	2022	2023	2024
1.000 kr., indeks 106,1		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter			
PSYKIATRI. RP VIBORG. FORSIKRINGSMIDLER TIL GENHUSNING MM	1.008	1.008			
Puljen til anlægsprojekter		-1.008			
Ændring af anlægsbevilling	-1.008				
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0

2.8 Fællesregionale enheder

	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2020	Rådigheds- beløb 2020	Forbrug 2020	Afvigelse 2020	Overførsel 2021
1.000 kr.	Løbende indeks		+ =udgifter/- =indtægter		+ =overskud	Indeks 106,1
RAMMEBEVILLING TIL REGIONERNES AKUTLÆGEHELIKOPTER	4.194	0	4.050	0	4.050	4.050
Indtægt	-3.196	-16.677	17.128	3.647	13.481	13.481
AKUTLÆGEHELIKOPTER JAMMERBUGT	22.019	3.769	19.312	3.579	15.733	15.733
Indtægt	-17.285	-2.959	-15.154	-2.802	-12.352	-12.352
ALH: MGO, SKIVE	0	1.076	0	1.076	-1.076	-1.076
Indtægt	0	-845	0	-845	845	845
Udgifter	26.213	4.845	23.362	4.655	18.707	18.707
Indtægter	-20.481	-20.481	1.974	0	1.974	1.974
Afsluttede projekter						
<i>Puljen til anlægsprojekter</i>						
Total	5.732	-15.636	25.336	4.655	20.681	20.681

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 20,681 mio. kr. fra 2020. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes forsinkelser på Jammerbugt projektet.

Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2021.

Bevillingsskema 5: Akutlægehelikopterens anlægsprojekter

Bevillingsskema	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb			
		2021	2022	2023	2024
1.000 kr., indeks 106,1		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter			
ALH: MGO, SKIVE Indtægt	1.076 -875	1.076 -875			
RAMMEBEVILLING TIL REGIONERNES AKUTLÆGEHELIKOPTER Indtægt	-1.076 875	-1.076 875			
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0

Det indstilles, at der udmøntes udgifter på 1,076 mio. kr. og indtægter på 0,875 mio. kr. fra rammebevillingen til regionernes akutlægehelikopter til projektet MGO, Skive. Beløbet svarer til forbruget i 2020.

Rammebevillingen udmøntes i henhold til beslutninger om investering i styregruppen for regionernes akutlægehelikopter.

2.9 Præhospitalet

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2020	Rådigheds- beløb 2020	Forbrug 2020	Afvigelse 2020	Overførsel 2021
	Løbende indeks		+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	Indeks 106,1
PRÆHOSPITALET. ETABLERING AF HELIPAD	2.700	2.425	397	122	275	275
PRÆHOSPITALET. DRIFTSANSKAFSELSE 2020	100	1.430	100	1.430	-1.330	-1.330
PRÆHOSPITALET. KØB AF AMBULANCEKØRETØJER	21.100	16.828	21.100	16.828	4.272	4.272
PRÆHOSPITALET. KØB AF AKUTLÆGEBILER	4.800	2.660	4.800	2.660	2.140	2.140
Udgifter	28.700	23.343	26.397	21.040	5.357	5.357
Indtægter	0	0	0	0	0	0
<i>Afsluttede projekter</i> <i>Puljen til anlægsprojekter</i>						
Total	28.700	23.343	26.397	21.040	5.357	5.357

Igangværende anlægsprojekter

Der er behov for at overføre rådighedsbeløb på 5,357 mio. kr. fra 2020. Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2021.

2.10 Hospitalsapoteket og MidtVask

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2020	Rådigheds- beløb 2020	Forbrug 2020	Afvigelse 2020	Overførsel 2021
	Løbende indeks		+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	Indeks 106,1
NYT HOSPITALSAPOTEK, PROJEKTORGANISATION OG RÅDGIVNING	11.743	11.207	6.449	5.913	536	536
HOSPITALSAPOTEKET, FLYTTERELATEREDE ANLÆGSPROJEKTER, NBG	4.136	3.681	462	7	455	455
HOSPITALSAPOTEKET. BYGNING 17, NBG	100	0	100	0	100	100
HOSPITALSAPOTEKET. DRIFTSANSKAFSELSE	873	1.205	873	1.205	-332	-332
ANSKAFSELSE MIDTVASK	0	1.980	0	1.980	-1.980	-1.980
Udgifter	16.852	18.073	7.884	9.105	-1.221	-1.221
Indtægter	0	0	0	0	0	0
<i>Afsluttede projekter</i> <i>Puljen til anlægsprojekter</i>						
Total	16.852	18.073	7.884	9.105	-1.221	-1.221

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på -1,221 mio. kr. fra 2020. Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2021.

Bevillingsskema 6: Apotek og Vaskeri

Bevillingsskema	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb			
		2021	2022	2023	2024
1.000 kr., indeks 106,1		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter			
NYT HOSPITALSAPOTEK OG NYT VASKERI	1.042	1.042			
AUH. NYT VASKERI, PROJEKTORGANISATION OG RÅDGIVNING	-506	-506			
NYT HOSPITALSAPOTEK, PROJEKTORGANISATION OG RÅDGIVNING	-536	-536			
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0

Der er fra 2021 igangsat anlægsprojekt til byggeri af nyt hospitalsapotek og nyt vaskeri. Det indstilles, at mindreforbruget på de to projektorganisationer flyttes til det nye byggeprojekt. Hvorefter de to bevillinger til projektorganisationerne afsluttes.

2.11 Sundhed - øvrige projekter

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2020	Rådigheds- beløb 2020	Forbrug 2020	Afvigelse 2020	Overførsel 2021
	Løbende indeks		+ =udgifter/- =indtægter		+ =overskud	Indeks 106,1
HOSPICE LIMFJORD, UDBYGNING AF PÅRØRENDE FACILITETER	2.174	0	2.174	0	2.174	2.174
STRANDBAKKEHUSET, BYGGERI	36.432	36.577	32.736	32.881	-145	-145
Indtægt	-36.432	-28.865	-32.117	-24.549	-7.568	-7.568
SPARK	42.500	19.279	32.894	12.673	20.221	20.221
Indtægt	-42.500	-19.282	-20.718	-500	-20.218	-20.218
AFSLUTNING AF HENSÆTTELSE 2020	0	-88	0	-88	88	88
AFSLUTNING AF INDFLYTNING AF PSYKIATRIEN I SKEJBY	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
ØVRIGE DRIFTSANSKAFFELSER	0	2.245	0	2.245	-2.245	-2.245
Udgifter	96.106	72.648	82.804	62.711	20.093	20.093
Indtægter	-78.932	-48.147	-52.835	-25.049	-27.786	-27.786
Afsluttede projekter <i>Puljen til anlægsprojekter</i>						
Total	17.174	24.501	29.969	37.662	-7.693	-7.693

Igangværende anlægsprojekter

Rådighedsbeløb på i alt -7,693 mio. kr. overføres fra 2020. Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2021.

2.12 It

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2020	Rådigheds- beløb 2020	Forbrug 2020	Afvigelse 2020	Overførsel 2021
	Løbende indeks		+ =udgifter/- = indtægter		+ =overskud	Indeks 106,1
IT-REINVESTERINGER 2018-2019	58.700	44.773	20.278	6.351	13.927	13.927
IT-REINVESTERINGER 2020-2021	70.099	72.990	70.099	72.990	-2.891	-2.891
ETablering af IT Datacentre	78.277	73.144	50.161	45.028	5.133	5.133
SOR (SUNDHEDSVÆSNETS ORGANISATIONSREGISTER)	5.528	0	5.528	0	5.528	5.528
IMPLEMENTERINGSPROJEKTER PÅ DIGITALISERINGSOMRÅDET	7.454	5.451	7.454	5.451	2.003	2.003
IT SUNDHED. DRIFTSANSKAFTELSE 2020	100	0	100	0	100	100
Udgifter	220.158	196.358	153.620	129.820	23.800	23.800
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Afsluttede projekter <i>Puljen til anlægsprojekter</i>						
Total	220.158	196.358	153.620	129.820	23.800	23.800

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 23,800 mio. kr. fra 2020. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes forskydninger i betalingen. Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2021.

2.13 Medicoteknik

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2020	Rådigheds- beløb 2020	Forbrug 2020	Afvigelse 2020	Overførsel 2021
	Løbende indeks		+ =udgifter/- =indtægter		+ =overskud	Indeks 106,1
MEDICOTEKNISK UDSTYR 2018	62.600	62.644	-44	0	-44	Afsluttet
I&M: FLYTNING AF DNC- SCANNERE	0	0	0	0	0	
Indtægt	0	0	3.573	3.573	0	Afsluttet
MEDICOTEKNISK UDSTYR 2019- 2021	131.192	144.747	-39.320	-25.766	-13.554	-13.554
Indtægt	-255	-255	-255	-255	0	0
MEDICOANSKAFFELSER 2019. AUH. PULJE 1	38.110	6.788	28.351	6.788	21.563	21.563
MEDICOANSKAFFELSER 2019. VEST. PULJE 1	3.171	1.016	2.359	1.016	1.343	1.343
MEDICOANSKAFFELSER 2019. MIDT. PULJE 1	7.156	1.478	5.323	1.478	3.845	3.845
MEDICOANSKAFFELSER 2019. RANDERS. PULJE 1	1.459	1.374	1.085	1.374	-289	-289
MEDICOANSKAFFELSER 2019. HORSENS. PULJE 1	2.357	0	1.753	0	1.753	1.753
MEDICOANSKAFFELSER 2019. PRÆHOSPITALET. PULJE 1	168	0	168	0	168	168
MEDICOANSKAFFELSER 2019. FÆLLES I&M. PULJE 1	2.976	3.598	2.172	3.598	-1.426	-1.426
MEDICOANSKAFFELSER 2019. AUH. PULJE 2	10.524	18.347	7.829	18.347	-10.518	-10.518
MEDICOANSKAFFELSER 2019. VEST. PULJE 2	3.760	861	2.797	861	1.936	1.936
MEDICOANSKAFFELSER 2019. MIDT. PULJE 2	1.768	13.874	1.315	13.874	-12.559	-12.559
MEDICOANSKAFFELSER 2019. RANDERS. PULJE 2	3.283	9.832	2.442	9.832	-7.390	-7.390
MEDICOANSKAFFELSER 2019. HORSENS. PULJE 2	100	0	100	0	100	100
MEDICOANSKAFFELSER 2019. PRÆHOSPITALET. PULJE 2	100	0	100	0	100	100
MEDICOANSKAFFELSER 2019. FÆLLES I&M. PULJE 2	3.168	1.441	2.306	1.441	865	865
MEDICOANSKAFFELSER 2020. AUH	60.454	33.479	25.026	33.479	-8.453	-8.453
Indtægt	-52	-212	-52	-212	160	160
MEDICOANSKAFFELSER 2020. VEST	59.439	30.242	8.655	30.242	-21.587	-21.587
MEDICOANSKAFFELSER 2020. MIDT	18.335	9.335	5.707	9.335	-3.628	-3.628
MEDICOANSKAFFELSER 2020. RANDERS	7.331	8.234	4.241	8.234	-3.993	-3.993
MEDICOANSKAFFELSER 2020. HORSENS	7.331	14.351	4.241	14.351	-10.110	-10.110
Indtægt	0	-75	0	-75	75	75
MEDICOANSKAFFELSER 2020. PRÆHOSPITALET	464	0	238	0	238	238
MEDICOANSKAFFELSER 2020. FÆLLES I&M	24.846	7.250	4.192	7.250	-3.058	-3.058
MEDICOANSKAFFELSER COVID- 19 AUH	23.407	22.061	23.407	22.061	1.346	1.346
MEDICOANSKAFFELSER COVID- 19 VEST	8.000	5.271	8.000	5.271	2.729	2.729
MEDICOANSKAFFELSER COVID- 19 MIDT	2.375	298	2.375	298	2.077	2.077
MEDICOANSKAFFELSER COVID- 19 RANDERS	4.965	3.575	4.965	3.575	1.390	1.390
MEDICOANSKAFFELSER COVID- 19 HORSENS	3.338	1.651	3.338	1.651	1.687	1.687
MEDICOANSKAFFELSER COVID- 19 PRÆHOSPITALET	100	0	100	0	100	100

MEDICOANSKAFFELSER COVID-19 FÆLLES I&M	100	0	100	0	100	100
MEDICOANSKAFFELSER 2021, AUH	102.800	45.172	48.800	45.172	3.628	3.628
MEDICOANSKAFFELSER 2021. VEST	40.300	24.721	20.900	24.721	-3.821	-3.821
MEDICOANSKAFFELSER 2021. MIDT	35.920	1.740	6.520	1.740	4.780	4.780
MEDICOANSKAFFELSER 2021. RANDERS	11.000	4.848	4.200	4.848	-648	-648
MEDICOANSKAFFELSER 2021. HORSSENS	16.100	2.729	2.400	2.729	-329	-329
MEDICOANSKAFFELSER 2021. PRÆHOSPITALET	900	0	100	0	100	100
MEDICOANSKAFFELSER 2021. FÆLLES I&M	22.280	2.523	4.680	2.523	2.157	2.157
MEDICOANSKAFFELSER 2016. FÆLLES I&M	1.000	1.387	1.000	1.387	-387	-387
MEDICOANSKAFFELSER 2017. FÆLLES I&M	1.000	655	1.000	655	345	345
MEDICOANSKAFFELSER 2018. FÆLLES I&M	1.000	3.005	1.000	3.005	-2.005	-2.005
I&M. MR-SCANNER HJERTESYGDOMME AUH	6.200	0	1.200	0	1.200	1.200
Indtægt	-6.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000
Udgifter	730.877	488.527	205.121	255.370	-50.249	-50.205
Indtægter	-6.307	-542	2.266	3.031	-765	-765
Afsluttede projekter						
<i>Puljen til anlægsprojekter</i>						-44
Total	724.570	487.985	207.387	258.401	-51.014	-51.014

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på -50,970 mio. kr. fra 2020. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes indkøbsprocessen på området. Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2021.

Afsluttede anlægsprojekter

To anlægsprojekter er afsluttet i 2020. Afvigelsen på -0,044 mio. kr., tilgår puljen til anlægsprojekter med henblik på indarbejdelse i investeringsplanen for medicoteknisk udstyr.

2.14 Læge- og Sundhedshuse

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2020	Rådigheds- beløb 2020	Forbrug 2020	Afvigelse 2020	Overførsel 2021
	Løbende indeks		+ =udgifter/- =indtægter		+ =overskud	Indeks 106,1
SUNDHEDSPARK PUSTERUMMET, SKIVE	12.364	12.722	7.831	8.190	-359	-359
Indtægt	-10.525	-10.525	-1.400	-1.400	0	0
MARSELISBORGCENTRET. FLERLÆGEPRAKSIS	10.950	-1.377	4.921	-1.406	6.327	6.327
Indtægt	-10.950	-2.950	-2.000	0	-2.000	-2.000
SKIVE SUNDHEDSHUS. VANDINSTALLATION	230	270	226	267	-41	-41
DIGITALT LÆGETILBUD, TUNØ OG ENDELAVE. PULJEPROJEKT	190	46	144	0	144	144
Indtægt	-190	-190	0	0	0	0
GRENAA SUNDHEDSHUS. PULJEPROJEKT	17.012	104	16.967	60	16.907	16.907
Indtægt	-9.300	-9.300	0	0	0	0
SUNDHEDS- OG AKUTHUS, HOLSTEBRO	36.606	36.606	0	0	0	0
Indtægt	-18.001	-18.001	0	0	0	0
Udgifter	77.352	48.371	30.089	7.111	22.978	22.978
Indtægter	-48.966	-40.966	-3.400	-1.400	-2.000	-2.000
<i>Afsluttede projekter</i> <i>Puljen til anlægsprojekter</i>						
Total	28.386	7.405	26.689	5.711	20.978	20.978

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 20,978 mio. kr. fra 2020. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes primært forsinkelse på Grenaa Sundhedshus projektet. Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2021.

2.15 Centrale prioriteringspuljer

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2020	Rådigheds- beløb 2020	Forbrug 2020	Afvigelse 2020	Overførsel 2021
	Løbende indeks		+ =udgifter/- =indtægter		+ =overskud	Indeks 106,1
RAMMEBEVILLING TIL FLYTTEAFLEDTE ANLÆGSINVESTERINGER	1.918	0	1.918	0	1.918	Afsluttet
RAMMEBEVILLING TIL DRIFTSANSKAFSELSE, SUNDHED	-81.419	0	-31.419	0	-31.419	-31.419
Indtægt	-500	0	-500	0	-500	-500
PULJE TIL ANLÆGSPROJEKTER	0	0	-345.123	0	-345.123	-345.123
Udgifter	-79.501	0	-374.624	0	-374.624	-376.542
Indtægter	-500	0	-500	0	-500	-500
<i>Afsluttede projekter</i> <i>Puljen til anlægsprojekter</i>						1.918
Total	-80.001	0	-375.124	0	-375.124	-375.124

Rammebevillingen til flytteafledte anlægsinvesteringer afsluttes med et mindreforbrug på 1,918 mio. kr., som tilgår puljen til anlægsprojekter.

Der er i 2020 sket en merudmøntning af **puljen til anlægsprojekter**. Der er 2020 sket en fremrykning af anlægsprojekter på ca. 200 mio. kr., som en del af regeringens initiativer for

erhvervslivet. Samtidig er der sket en merudmøntning for at reducere effekten af anlægsoverførslerne. Effekterne af fremrykningen og merudmøntningen overføres til 2021.

Der er også sket en merudmøntning af **rammebevillingen til driftsanskaffelser** i 2020. I bevillingsskemaet nedenfor indstilles merudmøntningen finansieret af kassebeholdningen, da merforbruget på anlæg modsvares af et mindreforbrug på enhedernes driftsbevillinger, som er tilgået kassebeholdningen i 2020.

Bevillingsskema 7: Sundhedsområdets driftsanskaffelser 2020

Bevillingsskema	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb			
		2021	2022	2023	2024
1.000 kr., indeks 106,1		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter			
RH HORSSENS. DRIFTSANSKAFSELSE 2020	-206	-206			
RH RANDERS. DRIFTSANSKAFSELSE 2020	2.999	2.999			
HE VEST. DRIFTSANSKAFSELSE 2020	1.964	1.964			
HE MIDT. DRIFTSANSKAFSELSE 2020	2.915	2.915			
AUH. DRIFTSANSKAFSELSE 2020	9.035	9.035			
AUH. DRIFTSANSKAFSELSE MED DONATIONER *	970	970			
Indtægt	-970	-970			
PSYKIATRI. DRIFTSANSKAFSELSE 2020	301	301			
PRÆHOSPITALET. DRIFTSANSKAFSELSE 2020	1.330	1.330			
HOSPITALSAPOTEKET. DRIFTSANSKAFSELSE	332	332			
ANSKAFSELSE MIDTVASK **	1.980	1.980			
ØVRIGE DRIFTSANSKAFSELSE ***	2.245	2.245			
IT SUNDHED. DRIFTSANSKAFSELSE 2020	-100	-100			
Andel af fælles formål		300			
DRIFTSANSKAFSELSE, STABE	400	400			
DRIFTSANSKAFSELSE. IT FÆLLES	-100	-100			
Fordeling af fælles formål, sundhed		-300			
RAMMEBEVILLING TIL DRIFTSANSKAFSELSE, SUNDHED	-24.065	-24.065			
Indtægt	970	970			
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0

Ændring af navne på bevillinger:

*AUH. 2020 DRIFTSANSKAFSELSE MED DONATIONER

**MIDTVASK. DRIFTSANSKAFSELSE 2020-2021

***ØVRIGE. DRIFTSANSKAFSELSE 2020

Der er ved udgangen af året afholdt yderligere udgifter på 24,065 mio. kr. og indtægter på 0,970 mio. kr. De i alt 23,095 mio. kr. udmøntes fra rammebevillingen til driftsanskaffelser. Der sker ingen tilsvarende reduktion i enhedens driftsbevilling, da der ikke sker yderligere overførsler fra driftsbevillingerne i 2020.

Tre projekter ændrer navn i forbindelse med overførselssagen.

Bevillingsskema 8: Sundhedsområdets driftsanskaffelser 2021

Bevillingsskema 1.000 kr. Indeks 2020 p/1	Drift 2021	Drift 2022	Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb	
	Udg.	Udg.		2021	2022
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter				
RH HORSSENS. DRIFTSANSKAFSELSE 2021 RH Horsens, driftsbevilling	-100		100	100	
RH RANDERS. DRIFTSANSKAFSELSE 2021 RH Randers, driftsbevilling	-100		100	100	
HE VEST. DRIFTSANSKAFSELSE 2021 HE Vest, driftsbevilling	-100		100	100	
HE MIDT. DRIFTSANSKAFSELSE 2021 HE Midt, driftsbevilling	-100		100	100	
AUH. DRIFTSANSKAFSELSE 2021 AUH. 2021 DRIFTSANSKAFSELSE MED DONATIONER Indtægt AUH, driftsbevilling	-100		100 100 -100	100 100 -100	
PSYKIATRI. DRIFTSANSKAFSELSE 2021 Psykiatri, driftsbevilling	-100		100	100	
PRÆHOSPITALET. DRIFTSANSKAFSELSE 2021 Præhospitalet, driftsbevilling	-100		100	100	
HOSPITALSAPOTEKET. DRIFTSANSKAFSELSE 2021 Servicefunktioner, Apoteket, driftsbevilling	-100		100	100	
MIDTVASK. DRIFTSANSKAFSELSE 2020-2021 ØVRIGE. DRIFTSANSKAFSELSE 2021			100 100	100 100	
RAMMEBEVILLING TIL DRIFTSANSKAFSELSE, SUNDHED udg RAMMEBEVILLING TIL DRIFTSANSKAFSELSE, SUNDHED indt.			-1.100 100	-1.100 100	
Puljen til driftsanskaffelser	800				
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0

Der udmøntes til opstart af driftsanskaffelserne 2021 udgifter på 1,100 mio. kr. og indtægter på 0,100 mio. kr. De i alt 1,000 mio. kr. udmøntes fra rammebevillingen til driftsanskaffelser. Der vil løbende blive udmøntet bevillinger fra rammebevillingen i henhold til driftsenhedernes forbrug af driftsanskaffelser. Driftsanskaffelserne finansieres af enhedernes driftsbevillinger.

3. Kvalitetsfondsprojekterne

Region Midtjylland har tre kvalitetsfondsprojekter, som hver udgør et selvstændigt økonomisk kredsløb. Der afholdes (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. 2020	Rådigheds- beløb 2020	Forbrug 2020	Afvigelse 2020	Overførsel 2021
	Løbende indeks		+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	
						Indeks 106,1
DNU PLANLÆGNING OG STYRING	451.113	449.930	14.139	12.955	1.184	1.184
DNU NORD 5	377.585	375.120	2.222	2.224	-2	Afsluttet
DNU						Afsluttet
FÆRDIGGØRELSESARBEJDER	316.589	317.525	1.425	1.425	0	
DNU FORUM	93.530	57.240	28.135	43.016	-14.881	-14.881
SOLCELLEANLÆG DNU	15.474	13.021	2.980	527	2.453	2.453
MEDICOTEKNISK UDSTYR, DNU	338.939	347.448	-11.435	-2.925	-8.510	-8.510
JUSTERINGSRESERVE	10.776	0	10.776	0	10.776	10.776
PULJE DNU	0	0	6.683	0	6.683	6.683
Udgifter	1.604.006	1.560.284	54.925	57.222	-2.297	-2.295
Kvalitetsfondsindtægter	-4.130.605	-4.130.605	0	0	0	0
Finansiering <i>Puljen til DNU (afsluttede projekter)</i>						-2
Total	-2.526.599	-2.570.321	54.925	57.222	-2.297	-2.297

Note: Totalbevilling og –forbrug er negativ for Det Nye Universitetshospital. Det skyldes, at der kun er få anlægsprojekter, der stadig er igangværende på KF DNU. Samtidig er der ikke aflagt anlægsregnskab på indtægtsbevillingen, som dækker hele udgiftsrammen.

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på -2,295 mio. kr. fra 2020 på grund af betalingsforskydninger. Overførslerne finansieres af kvalitetsfondsprojektets ramme.

Afsluttede anlægsprojekter

Afvigelsen på det afsluttede anlægsprojekt på -,002 mio. kr. finansieres af puljen til DNU.

Bevillingsskema 9: Tilpasning af KF DNU ramme

Bevillingsskema	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb			
		2021	2022	2023	2024
1.000 kr., indeks 106,1		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter			
<i>Anlæg</i> Puljen til DNU Kvalitetsfondsindtægter, DNU		-31			
<i>Deponeringskonto DNU</i> Tilskud Lån Egenfinansiering Frigivelse		31			
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0

Finansieringsprofilen for Kvalitetsfondsprojektet DNU er opdateret som følge af forbruget i 2020 og effekten heraf på kvalitetsfondsprojektets rammer. Ovenstående bevillingsskema indarbejder dette i projektets rammer.

3.2 Om- og tilbygning, Regionshospitalet Viborg

	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2020	Rådigheds- beløb 2020	Forbrug 2020	Afvigelse 2020	Overførsel 2021
1.000 kr.	Løbende indeks		+ =udgifter/- =indtægter		+ =overskud	Indeks 106,1
ETABLERING AF PROJEKTORGANISATION	61.914	55.169	2.702	2.182	520	520
PROJEKTERING AKUTCENTER DISPOSITIONSFORSLAG, FOR- OG HOVEDPROJEKT, DELPROJEKT 3, REGIONSHOSPITALET VIBORG	95.215	86.153	3.420	1.559	1.861	1.861
ENTREPRISEARBEJDER AKUTCENTER	14.129	10.324	1.102	597	505	505
MEDICO AKUTCENTER	642.772	639.096	23.480	19.806	3.674	3.674
DELPROJEKT 3, OMBYGNING RHV	94.735	83.219	10.671	8.554	2.117	2.117
JUSTERINGSRESERVE	67.102	6.511	4.729	1.109	3.620	3.620
PULJE RHV	7.635	0	7.635	0	7.635	7.635
<i>Udgifter</i>	983.502	880.472	100.655	33.807	66.848	66.848
Kvalitetsfondsindtægter	-753.304	-750.839	-2.464	0	-2.464	-2.464
Finansiering <i>Puljen til RHV (afsluttede projekter)</i>						
Total	230.198	129.633	98.191	33.807	64.384	64.384

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 66,848 mio. kr. fra 2020 og -2,464 mio. kr. i kvalitetsfondsindtægter. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes ændret tidsplan for projektet.

Fremdriften er nærmere beskrevet i opfølgningen på Kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. december 2020 på regionsrådsmødet marts 2021. Overførslerne finansieres af kvalitetsfondsprojektets ramme.

Bevillingsskema 10: Tilpasning af KF Viborg ramme

Bevillingsskema	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb			
		2021	2022	2023	2024
1.000 kr., indeks 106,1		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter			
<i>Anlæg</i>					
Puljen til RHV		-65.161	39.900	26.200	
Kvalitetsfondsindtægter, RHV	2.464	2.464			
<i>Deponeringskonto RHV</i>					
Tilskud		-2.464			
Lån					
Egenfinansiering					
Frigivelse		65.161	-39.900	-26.200	
Ændring i bevilling	-2.464				
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0

Finansieringsprofilen for Kvalitetsfondsprojektet Viborg er opdateret som følge af forbruget i 2020 og ændret tidsplan for 2022 og 2023. Ovenstående bevillingsskema indarbejder dette i projektets rammer.

3.3 Det nye hospital i vest, Gødstrup

	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2020	Rådigheds- beløb 2020	Forbrug 2020	Afvigelse 2020	Overførsel 2021
1.000 kr.	Løbende indeks		+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	
	Indeks 106,1		Indeks 106,1		Indeks 106,1	
PROJEKTORGANISATION	546.933	533.785	26.110	25.742	368	368
DP1B FÆLLES FACILITETER FOR SKURBY	120.918	118.922	8.677	11.819	-3.142	-3.142
IT-APPARATUR OG LØST INVENTAR	185.460	111.459	62.486	41.443	21.043	21.043
DELPROJEKT 11						
SPECIALINSTALLATIONER OG UDSTYR	184.861	164.024	33.758	13.632	20.126	20.126
MEDIOTEKNISK UDSTYR DNV	116.726	35.032	63.229	28.934	34.295	34.295
DELPROJEKT 31 SOMATIK DNV	345.790	333.104	72.740	60.054	12.686	12.686
DELPROJEKT 8-10 APTERING	297.911	265.789	56.056	31.463	24.593	24.593
DELPROJEKT 8-10						
INSTALLATIONER	413.133	383.277	90.757	65.919	24.838	24.838
IT DNV	231.537	186.936	100.588	66.186	34.402	34.402
DP 5 TERRÆN OG LANDSKAB	30.409	18.372	24.335	12.298	12.037	12.037
JUSTERINGSRESERVE	2.538	0	2.538	0	2.538	2.538
PULJEN FOR UFORUDSETE						
UDGIFTER	48.594	0	17.193	0	17.193	17.193
PULJE DNV	0	0	24.695	0	24.695	24.695
<i>Udgifter</i>	<i>2.524.810</i>	<i>2.150.700</i>	<i>583.162</i>	<i>357.490</i>	<i>225.672</i>	<i>225.672</i>
Kvalitetsfondsindtægter	-2.154.605	-2.141.917	-426.993	-419.230	-7.763	-7.763
<i>Finansiering</i>						
<i>Puljen til DNV (afsluttede projekter)</i>						
Total	370.205	8.783	156.169	-61.740	217.909	217.909

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 225,672 mio. kr. og 7,763 mio. kr. i kvalitetsfondsindtægter fra 2020. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes større og mindre forsinkelser på en række projekter.

Fremdriften er nærmere beskrevet i opfølgningen på Kvalitetsfundsprojekterne pr. 31. december 2020 på regionsrådsmødet marts 2021. Overførslerne finansieres af kvalitetsfundsprojektets ramme.

Bevillingsskema 11: Tilpasning af KF DNV ramme

Bevillingsskema	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb			
		2021	2022	2023	2024
1.000 kr., indeks 106,1		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter			
<i>Anlæg</i>					
Puljen til DNV		3.168			
Kvalitetsfondsindtægter, DNV	-108	-108			
<i>Deponeringskonto DNV</i>					
Tilskud		108			
Lån					
Egenfinansiering					
Frigivelse		-3.168			
Ændring i bevilling	108				
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0

Finansieringsprofilen for Kvalitetsfundsprojektet DNV er opdateret som følge af forbruget i 2020 og effekten heraf på kvalitetsfundsprojektets rammer. Ovenstående bevillingsskema indarbejder dette i projektets rammer.

Bevillingsskema 12: Ændring af egenfinansiering

Bevillingsskema	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb			
		2020	2021	2022	2023
1.000 kr., indeks 106,1		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter			
Kvalitetsfundsprojekter					
<i>Indtægter</i>					
DNU	414.361	103.110	311.251		
RH Viborg	166.736	20.251	146.485		
DNV, Gødstrup	454.893	162.239	292.654		
Ændring anlægsbevilling	-1.035.990				
Bloktilskud					
<i>Indtægter</i>					
Egenfinansiering		-285.600	-750.390		
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0

December 2020 udmeldte Indenrigsministeriet en ændret konteringsmæssig placering af egenfinansieringen, som udbetales af Sundhedsministeriet. Det betyder, at bevillinger og indtægter for i alt 285,6 mio. kr. i 2020 og 750,39 mio. kr. i 2021 er flyttet fra de tre anlægsprojekter "Kvalitetsfondsindtægter" til bevillingen Bloktilskud. Ændringen har ingen betydningen for finansieringen, det er alene den konteringsmæssige placering, der er ændret.

4. Socialområdet

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2020	Rådigheds- beløb 2020	Forbrug 2020	Afvigelse 2020	Overførsel 2021
	Løbende indeks		+ =udgifter/- =indtægter		+ =overskud	Indeks 106,1
RAMMEBEVILLING TIL DRIFTSANSKAFSELSE	14.222	0	2.222	0	2.222	2.222
DRIFTSANSKAFSELSE DOK	100	0	100	0	100	100
DRIFTSANSKAFSELSE HOLMSTRUPGÅRD	100	1.607	100	1.607	-1.507	-1.507
DRIFTSANSKAFSELSE SBU	236	3.212	236	3.212	-2.976	-2.976
DRIFTSANSKAFSELSE SKH/IKH	183	182	183	182	1	1
DRIFTSANSKAFSELSE SAU	316	315	316	315	1	1
DRIFTSANSKAFSELSE SOH	100	300	100	300	-200	-200
UDV. 3 PLADSER OG PROD.KØKKEN, SØNDERPARKEN	9.990	10.053	2.986	3.049	-63	Afsluttet
DRIFTSANSKAFSELSE SUA	100	0	100	0	100	100
DRIFTSANSKAFSELSE SVO	643	1.186	643	1.186	-543	-543
VIDEOUDSTYR OG DØRALARMER PÅ KOGLÉN	424	427	-5	-1	-4	Afsluttet
Indtægt	-424	-424	0	0	0	
VIDEOUDSTYR OG DØRALARMER PÅ GRELEN-DALSTRUP	655	662	-9	-2	-7	Afsluttet
Indtægt	-655	-655	0	0	0	
VIDEOUDSTYR OG DØRALARMER PÅ MULTIFUNC	308	293	14	-1	15	Afsluttet
Indtægt	-308	-291	0	17	-17	
VIDEOUDSTYR OG DØRALARMER PÅ GRELEN-GLESBORG	1.001	1.001	-3	-3	0	Afsluttet
Indtægt	-1.001	-1.001	0	0	0	
AULA/KANTINE. GRELEN GLESBORG	2.411	2.389	386	364	22	Afsluttet
RENOVERINGSPROJEKTER 2019	4.370	4.098	2.390	2.118	272	Afsluttet
MULTIHAL TIL GRELEN- GLESBORG	11.385	2.649	9.697	2.565	7.132	7.132
OMBYGNING TIL OVERGANGEN, HAMARVEJ I VIBORG	10.956	10.079	10.653	9.776	877	877
FOGEDVÆNGET, OMBYGNING OG TILPASNING	4.000	3.929	4.000	3.929	71	71
FLEKSIBLE, MOBILE BOLIGER, VERSION 2	1.750	1.461	1.346	1.307	39	39
GÅRDHAVEN. OMBYGNING AF VASKERUM MV.	1.750	1.119	1.750	1.119	631	631
PILEBAKKEN. KØKKEN MV.	1.760	446	1.760	446	1.314	1.314
TINGSKRIVERVEJ I HINGE. KØB OG LOKALPLAN	3.470	48	3.470	48	3.422	3.422
SCT. MIKKEL. SØNDERSØPARKEN 5	1.000	584	1.000	584	416	416
RENOVERINGSPROJEKTER 2020	5.990	1.630	5.990	1.630	4.360	4.360
REN. BADE- OG UNGEVÆR., GRELEN DALSTRUP	6.200	169	2.200	169	2.031	2.031
PILEBAKKEN THEM. ENKELTMANDSTILB. PAVILLON	2.350	1.017	1.000	1.017	-17	-17
RAMMEBEVILLING BYGNINGS- RENOV. OG FORBEDRINGER	14.595	0	6.521	0	6.521	6.521
RAMMEBEVILLING TIL UDVIKLING	90.977	0	50.254	0	50.254	50.254
TAGDÆKKERVEJ, OPFØRELSE AF NY REHABILITERINGSENHED	42.856	30.707	33.997	27.921	6.076	6.076
Indtægt	-7.950	0	-7.950	0	-7.950	-7.950
Udgifter	234.198	79.563	143.397	62.837	80.560	80.325
Indtægter	-10.338	-2.371	-7.950	17	-7.967	-7.950
Afsluttede projekter						
Rammebevilling til renovering	272					272
Rammebevilling til udvikling	-54					-54
Total	224.078	77.192	135.447	62.854	72.593	72.593

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 72,375 mio. kr. fra 2020. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes mindre forsinkelser på en række projekter og en udmøntet ramme til udviklingsprojekter. Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2021.

Afsluttede anlægsprojekter

Socialområdet har afsluttet syv anlægsprojekter i 2020. Projekterne er udmøntet fra rammebevillinger på socialområdet, hvorfor 0,272 mio. kr. tilbageføres til rammebevillingen til renovering og -0,054 mio. kr. tilbageføres til rammebevillingen til udvikling. Der gives samtidig bevilling til de ændrede rammebevillinger.

Bevillingsskema 13: Udmøntning af socialrådets driftsanskaffelser 2020

Bevillingsskema	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb			
		2021	2022	2023	2024
1.000 kr., indeks 106,1		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter			
DRIFTSANSKAFSELSE DOK	0	0			
DRIFTSANSKAFSELSE HOLMSTRUPGÅRD	1.507	1.507			
DRIFTSANSKAFSELSE SBU	2.976	2.976			
DRIFTSANSKAFSELSE SKH/IKH	0	0			
DRIFTSANSKAFSELSE SAU	0	0			
DRIFTSANSKAFSELSE SOH	200	200			
DRIFTSANSKAFSELSE SUA	0	0			
DRIFTSANSKAFSELSE SVO	543	543			
RAMMEBEVILLING TIL DRIFTSANSKAFSELSE. SOCIALOMRÅDET	-5.226	-5.226			
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0

Der er ved udgangen af året afholdt yderligere udgifter på 5,226 mio. kr. i 2020. Beløbet udmøntes fra rammebevillingen til driftsanskaffelser på socialområdet.

5. Regional Udvikling

	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2020	Rådigheds- beløb 2020	Forbrug 2020	Afvigelse 2020	Overførsel 2021
1.000 kr.	Løbende indeks		+ =udgifter/- =indtægter		+ =overskud	Indeks 106,1
TILSKUD TIL TRAFIKSELSKAB	120.304	120.304	0	0	0	0
Udgifter	120.304	120.304	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Afsluttede projekter <i>Puljen til anlægsprojekter</i>						
Total	120.304	120.304	0	0	0	0

Anlægsregnskabet for tilskud til Letbaneprojektet, er under afslutning.

6. Fælles formål

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2020	Rådigheds- beløb 2020	Forbrug 2020	Afvigelse 2020	Overførsel 2021
	Løbende indeks		+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	Indeks 106,1
RAMMEBEVILLING TIL SALG AF BYGNINGER OG GRUNDE	657	0	657	0	657	657
Indtægt	-21.575	0	11.865	0	11.865	11.865
TAGE-HANSENS GADE 19-23, 8000 AARHUS	381	381	338	338	0	
Indtægt	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	0	Afsluttet
SALG AF GRUND TIL LEMVIG KOMMUNE (ØSTERGADE 30)	50	48	50	48	2	2
SALG AF GRUND TIL MUSKELSVINDFONDEN	-3.283	-3.270	-3.283	-3.270	-13	Afsluttet
SALG AF LÆGEBOLIGEN PÅ ENDELAVE	80	62	80	62	18	
Indtægt	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	0	Afsluttet
ERSTATNING IFM NY TRANSFORMATORSTATION	-23	0	-23	0	-23	-23
SALG AF KLØVERVANG 67, 8500 GRENAA	100	69	100	69	31	31
Brøndumsvej 15-17, Viborg	1.342	1.358	37	53	-16	-16
Bjerregade 10 (tidl. Østergade 24 m.fl.) Brædstrup	212	211	0	0	0	0
Toldbodgade 2, Hvide Sande	109	83	26	0	26	
Indtægt	-1.303	-1.302	-1.303	-1.302	-1	Afsluttet
Allegade 52A, Skive	111	43	68	0	68	68
Indtægt	-750	0	-750	0	-750	-750
ELBÆKVEJ 45-47, 8700 HORSENS	5.880	5.880	437	437	0	
Indtægt	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450	0	Afsluttet
ØSTERVANGSVEJ 32-36 + 72, 8930 RANDERS	100	0	100	0	100	100
REGIONSHUSET VIBORG. BLOK C. FACADERENOVERING	7.825	7.300	1.584	1.584	0	Afsluttet
BYGNINGSSYN 2016. REGIONSSSEKRETARIATET	680	636	680	636	44	Afsluttet
DRIFTSANSKAFSELSE, STABE	100	400	100	400	-300	-300
DRIFTSANSKAFTELSE. IT FÆLLES	100	0	100	0	100	100
Udgifter	17.727	16.471	4.357	3.627	730	642
Indtægter	-96.434	-74.072	-62.994	-74.072	11.078	11.092
Finansiering						
Rammebevilling til salg, udg.	88					88
Rammebevilling til salg, indt.	-14					-14
Overførsel fra fælles formål						-11.808
Andel af fælles formål, sundhedsområdet						11.808
Total	-78.633	-57.601	-58.637	-70.445	11.808	11.808

Note: Totalbevilling og -forbrug er negativ for Fælles formål på grund af indtægtsbevillinger vedrørende salg af ejendomme.

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 0,642 mio. kr. fra 2020 og indtægter på 11,092 mio. kr. på de igangværende salgsprojekter.

Afsluttede anlægsprojekter

Området har afsluttet syv anlægsprojekter i 2020. Projekterne er udmøntet fra rammebevillingen til salg, hvorfor henholdsvis udgifter 0,088 mio. kr. og indtægter på -0,014 mio. kr. tilbageføres til samme rammebevilling. Der gives samtidig bevilling til den ændrede rammebevilling.

Fordeling

De samlede anlægsoverførsler til 2021 fordeles jf. fordelingsnøglen for Budget 2021 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 2021	23.364
Sundhedsområdet i alt	23.364
<i>Kvalitetsfundsprojekter</i>	
Deponeringskonto til DNU 2020	2.297
Deponeringskonto til RH Viborg 2020	-64.384
Deponeringskonto til Vest-Gødstrup 2020	-217.909
Kvalitetsfundsprojekter i alt	-279.996
<i>Socialområdet</i>	
Likvider 2021	-72.593
Socialområdet i alt	-72.593
<i>Kollektiv Trafik</i>	
Likvider 2021	0
Regional Udvikling i alt	0
I alt	-329.225