

Budgetoverførsler 2021 til 2022 for anlægsområdet

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|-----------|
| 1. Overblik | 3 |
| 1.1 Overførsler af anlæg og afsluttede anlægsarbejder | 3 |
| 1.2 Reglerne for overførsler mellem budget 2021-2022 og følgende budgetår | 4 |
| 2. Sundhedsområdet | 5 |
| 2.1 Regionshospitalet Horsens | 5 |
| Bevillingsskema 1: Justeringsreserven Horsens | 6 |
| 2.2 Regionshospitalet Randers | 7 |
| 2.3 Regionshospitalet Gødstrup | 8 |
| Bevillingsskema 2: Finansiering af afsluttet projekt, Regionshospitalet Gødstrup .. | 9 |
| 2.4 Hospitalsenhed Midt | 10 |
| 2.5 Aarhus Universitetshospital | 11 |
| 2.6 Forum, apotek og vaskeri | 12 |
| 2.7 Psykiatrien | 13 |
| Bevillingsskema 3: Medfinansiering af tilbygning | 14 |
| 2.8 Den Ny Psykiatri i Viborg | 14 |
| 2.9 Fællesregionale enheder | 15 |
| Bevillingsskema 4: Akutlægehelikopterens anlægsprojekter | 15 |
| 2.10 Præhospitalet | 16 |
| 2.11 Sundhed - øvrige projekter | 16 |
| Bevillingsskema 5: Finansiering af Strandbakkehuset | 17 |
| 2.12 It | 17 |
| 2.13 Medicoteknik | 18 |
| Bevillingsskema 6: Medfinansiering af pacemakerdatabase | 19 |
| 2.14 Læge- og Sundhedshuse | 19 |
| 2.15 Covid-19 projekter | 20 |
| Bevillingsskema 7: Finansiering af Covid-19 projekter | 20 |
| 2.16 Vedligeholdelsesprojekter | 21 |
| Bevillingsskema 8: Ændret opdeling af vedligeholdelsesprojekter | 23 |
| 2.17 Driftsanskaffelser | 24 |
| Bevillingsskema 9: Driftsanskaffelser sundhedsområdet | 25 |
| 3. Kvalitetsfondsprojekterne | 26 |
| 3.1 Det nye universitetshospital, Aarhus | 26 |
| Bevillingsskema 10: Tilpasning af KF DNU ramme | 27 |
| 3.2 Om- og tilbygning, Regionshospitalet Viborg | 27 |
| Bevillingsskema 11: Tilpasning af KF Viborg ramme | 28 |
| 3.3 Det nye hospital i vest, Gødstrup | 28 |
| Bevillingsskema 12: Tilpasning af KF DNV ramme | 29 |
| 4. Socialområdet | 30 |
| Bevillingsskema 13: Udmøntning af socialområdets driftsanskaffelser 2020 | 31 |
| 5. Regional Udvikling | 32 |
| Bevillingsskema 14: Driftsanskaffelser 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 2021 til 2022 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.

Oversigt: Anlægsoverførsler fra 2021

| | Anlægs- bevilling | Regnskab ult. 2021 | Rådigheds- beløb 2021 | Forbrug 2021 | Afvigelse 2021 | Overførsel 2022 |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 1.000 kr. | Løbende indeks | | +=udgifter/=-indtægter | | + =overskud | Indeks 109,3 |
| <i>Sundhed</i> | | | | | | |
| Regionshospitalet Horsens | 366.479 | 186.040 | 137.256 | 85.563 | 51.693 | 51.693 |
| Regionshospitalet Randers | 202.682 | 90.517 | 94.166 | 37.419 | 56.747 | 56.747 |
| Regionshospitalet Gødstrup | 440.590 | 524.668 | -49.817 | 87.272 | -137.089 | -137.089 |
| Hospitalsenhed Midt | 172.824 | 94.456 | 90.532 | 36.387 | 54.145 | 54.145 |
| Aarhus Universitetshospital | 294.820 | 227.602 | 87.991 | 36.168 | 51.823 | 51.823 |
| Forum, apotek og vaskeri | 436.168 | 67.900 | 220.284 | 99.406 | 120.878 | 120.878 |
| Psykiatri | 57.320 | 36.625 | 47.589 | 26.643 | 20.946 | 20.946 |
| Hospitalsapotek og Midtvask | 26.340 | 3.137 | 26.340 | 3.137 | 23.203 | 23.203 |
| Fælles regionale enheder | 5.357 | 994 | 21.224 | 16.863 | 4.361 | 4.361 |
| Præhospitalet | 45.600 | 26.485 | 7.687 | 4.572 | 3.115 | 3.115 |
| Sundhed - øvrige projekter | -21.677 | 2.472 | -16.363 | -20.238 | 3.875 | 3.875 |
| It | 304.913 | 272.819 | 108.555 | 76.462 | 32.093 | 32.093 |
| Medicoteknik | 842.237 | 526.335 | 81.953 | 133.850 | -51.897 | -51.897 |
| Læge- og sundhedshuse | 9.717 | -7.142 | 20.914 | 4.057 | 16.857 | 16.857 |
| Covid-19 | 50.000 | 50.900 | 6.875 | 7.774 | -899 | -899 |
| Vedligehold | 53.151 | 45.119 | 39.196 | 14.462 | 24.734 | 24.734 |
| Driftsanskaffelser | -1.564 | 84.577 | -19.431 | 66.710 | -86.141 | -86.141 |
| Andel fælles formål | -17.686 | 2.231 | -19.816 | 102 | -19.918 | -19.918 |
| Sundhedsområdet i alt | 3.267.271 | 2.235.735 | 885.135 | 716.609 | 168.526 | 168.526 |
| Kvalitetsfundsprojekter | -3.051.472 | -3.222.205 | 439.668 | 352.275 | 87.393 | 87.393 |
| Socialområdet | 230.843 | 126.067 | 137.605 | 65.427 | 72.178 | 72.178 |
| Regional Udvikling | 121.290 | 121.290 | 986 | 986 | 0 | 0 |
| I alt | 567.932 | -739.113 | 1.463.394 | 1.135.297 | 328.097 | 328.097 |

Note: de to første kolonner viser anlægsprojekternes samlede bevilling og regnskab ved udgangen af 2021. Herefter følger kolonne med rådighedsbeløb 2021 (korrigeret budget), forbruget i 2021 og afvigelsen mellem rådighedsbeløb og forbrug. Overførslerne til 2022 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.

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 vedrørende kvalitetsfondsprojekterne er nærmere beskrevet i afsnit 3.

1.2 Reglerne for overførsler mellem budget 2021-2022 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 2021, side 100 og 101-102 vedtaget på Regionsrådsmødet september 2020.

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. Sundhedsområdet

2.1 Regionshospitalet Horsens

| 1.000 kr. | Anlægs- bevilling | Regnskab ult. 2021 | Rådigheds- beløb 2021 | Forbrug 2021 | Overførsel 2022 |
|--|----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|
| | Løbende indeks | | +=udgifter/-=indtægter | | Indeks 109,3 |
| RH HORSSENS, JUSTERINGSRESERVE GENERALPLAN | 22.214 | 0 | 17.390 | 0 | 17.390 |
| RH HORSSENS, WAYFINDING | 5.460 | 4.190 | 350 | 79 | 271 |
| ETAPE 2, NY AKUTAFDELING, RH HORSSENS | 83.752 | 43.426 | 32.956 | 9.130 | 23.826 |
| RH HORSSENS: RENOVERING AF HØJHUS Indtægt | 171.320 -155 | 109.646 -155 | 42.241 -65 | 54.032 -65 | -11.791 0 |
| RH HORSSENS: RENOVERING AF BYGNING 6 | 37.077 | 16.015 | 15.971 | 6.930 | 9.041 |
| RH HORSSENS, AFSLUTTENDE ARBEJDER | 1.800 | 619 | 1.488 | 307 | 1.181 |
| SKANDERBORG SUNDHEDSHUS. PULJeprojekt Indtægt | 21.059 -9.670 | 19.637 -8.141 | 17.429 -2.002 | 16.006 -473 | 1.423 -1.529 |
| RH HORSSENS. TEKNISK ADSKILLELSE, BRÆDSTRUP | 1.000 | 1.028 | 247 | 274 | -27 |
| RH HORSSENS. UDBEDRINGSPROJEKTER, HORSSENS | 0 | 0 | 68 | -432 | 500 |
| RH HORSSENS. RENOVERING AF KLOAKKER. ETAPE 2 | 6.229 | 300 | 3.114 | 300 | 2.814 |
| RH HORSSENS. BLODPRØVER OG BIOKEMI | 6.050 | 125 | 3.300 | 125 | 3.175 |
| RH HORSSENS. PROGRAMORGANISATION | 11.770 | 0 | 796 | 0 | 796 |
| RH HORSSENS. RENOVERING AF SOL UDVENDIGT | 3.850 | 2.090 | 2.750 | 2.090 | 660 |
| PILOTPROJEKT. DETEKTERING AF UNATURLIGT VANDFORBRUG | 250 | 66 | 250 | 66 | 184 |
| RH HORSSENS. FAMILIEVENLIGE, INTERAKTIVE FØDESTUER | 789 | 0 | 789 | 0 | 789 |
| UDSKIFTNING AF VASKEMASKINER OG AUTOKLAVER | 6.000 | 1.081 | 2.500 | 1.081 | 1.419 |
| OMBYGNING FOR REGIONAL LOGISTIK | 2.000 | 722 | 2.000 | 722 | 1.278 |
| PILOTPROJEKT. AFPRØVNING AF DEN FRIVILLIGE BÆREDYGTIGHEDSKLASSE | 260 | 80 | 260 | 80 | 180 |
| HORSSENS. MADAFFALD SOM POTENTIEL GØDNING I ØKOLOGISK LANDBRUG | 390 | 327 | 390 | 327 | 63 |
| SALG AF AREALER VED SKANDERBORG SUNDHEDSHUS Indtægt | 50 -5.016 | 0 -5.016 | 50 -5.016 | 0 -5.016 | 50 0 |
| Udgifter | 381.320 | 199.352 | 144.339 | 91.117 | 53.222 |
| Indtægter | -14.841 | -13.312 | -7.083 | -5.554 | -1.529 |
| <i>Afsluttede projekter</i> <i>Puljen til anlægsprojekter</i> | | | | | |
| Total | 366.479 | 186.040 | 137.256 | 85.563 | 51.693 |

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 51,693 mio. kr. fra 2021.

Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2022. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes primært justeringsreserven for generalplanen og etape 2 af den nye akutafdeling.

Renoveringen af højhuset er økonomisk længere fremme end forventet, hvilket har medført en overskridelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2021. Projektet forventes fortsat at overholde den samlede anlægsbevilling.

Afsluttede anlægsprojekter

I forbindelse med afslutning af anlægsprojektet Nye Nord har Regionshospitalet Horsens hensat 1,505 mio. kr. til forventede udgifter i forbindelse med færdiggørelse af projektet. Udgiften udeblev og derfor tilbageføres beløbet til Justeringsreserven. Indtægtsbevillingen til Afslutning af hensættelser 2021 reguleres samtidig ned med 0,033 mio. kr. pga. en fejlkontering.

Bevillingsskema 1: Justeringsreserven Horsens

| Bevillingsskema | Anlægs- bevilling | Rådighedsbeløb | | | |
|---|----------------------|---|----------|----------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.000 kr., indeks 109,3 | | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter | | | |
| RH HORSENS, JUSTERINGSRESERVE GENERALPLAN | 1.505 | 1.505 | | | |
| AFSLUTNING AF HENSÆTTELSE 2021 | | -1.538 | | | |
| AFSLUTNING AF HENSÆTTELSE 2021, indtægt | 33 | 33 | | | |
| Ændring af anlægsbevilling | -1.538 | | | | |
| Bevillingsændringer i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.2 Regionshospitalet Randers

| 1.000 kr. | Anlægs- bevilling | Regnskab ult. 2021 | Rådigheds- beløb 2021 | Forbrug 2021 | Overførsel 2022 |
|--|----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|
| | Løbende indeks | | + =udgifter/- =indtægter | | Indeks 109,3 |
| RH RANDERS NY STERILCENTRAL | 74.062 | 59.560 | 34.288 | 19.868 | 14.420 |
| RH RANDERS FORREGISTRERING | 1.500 | 1.431 | 279 | 210 | 69 |
| RH RANDERS DIGITALISERING | 2.000 | 1.978 | 223 | 201 | Afsluttet |
| RH RANDERS TEKNISKE INSTALLATIONER DAS | 2.000 | 150 | 1.849 | 0 | 1.849 |
| PROGRAMORGANISATION | 13.994 | 9.422 | 5.742 | 4.997 | 745 |
| RH RANDERS. TEKNISKE INSTALLATIONER VEDR. NY STERILCENTRAL | 5.700 | 5.010 | 2.837 | 2.147 | 690 |
| RH RANDERS. APOTEK GRENAA SUNDHEDSHUS | 1.200 | 94 | 1.118 | 12 | 1.106 |
| RH RANDERS. RENOVERING AF BYGNING 2, ALTANER OG VINDUER | 13.217 | 3.281 | 12.393 | 2.483 | 9.910 |
| RH RANDERS. KLOAKRENOVERING GRENAA SUNDHEDSHUS | 1.000 | 991 | 13 | 4 | 9 |
| RH RANDERS. KLOAKRENOVERING REGIONSHOSPITALET RANDERS | 13.187 | 710 | 1.113 | 108 | 1.005 |
| AFLEDTE UDGIFTER IFM. IMPLEMENTERING AF STRUKTURFORSLAG I BUDGET 2019 | 762 | 415 | 417 | 70 | 347 |
| RH RANDERS. NEDRIVNING, RANDERS | 2.300 | 606 | 2.244 | 549 | 1.695 |
| RH RANDERS. NEDRIVNING, GRENAA | 5.200 | 180 | 5.101 | 81 | 5.020 |
| RH RANDERS. ETAPE 3 | 16.792 | 838 | 10.920 | 838 | 10.082 |
| RH RANDERS. JUSTERINGSRESERVE | 735 | 0 | 735 | 0 | 735 |
| RH RANDERS. ETAPE 4 | 28.542 | 2.195 | 4.000 | 2.195 | 1.805 |
| RH RANDERS. FAMILIEVENLIGE, INTERAKTIVE FØDESTUER | 789 | 0 | 789 | 0 | 789 |
| RH RANDERS. PRÆHOSPITAL BASE VED REGIONSHOSPITALET RANDERS | 7.929 | 3.358 | 5.929 | 3.358 | 2.571 |
| RH RANDERS. PRÆHOSPITAL BASE VED GRENAA SUNDHEDSHUS | 5.426 | 81 | 426 | 81 | 345 |
| BYGNINGSSYN, GRENAA SUNDHEDSHUS | 2.250 | 0 | 2.250 | 0 | 2.250 |
| BYGNINGSSYN, REGIONSHOSPITALET RANDERS | 0 | 9 | 500 | 9 | 491 |
| RH RANDERS. ØVRIGE TEKNISKE PROJEKTER | 4.097 | 208 | 1.000 | 208 | 792 |
| Udgifter | 202.682 | 90.517 | 94.166 | 37.419 | 56.725 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afsluttede projekter | | | | | |
| <i>Puljen til anlægsprojekter</i> | | | | | 22 |
| Total | 202.682 | 90.517 | 94.166 | 37.419 | 56.747 |

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 56,725 mio. kr. fra 2021.

Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2022. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb er fordelt på flere projekter, hvoraf den nye sterilcentral udgør 14,420 mio. kr. og Etape 3 projektet 10,082 mio. kr.

Afsluttede anlægsprojekter

Et enkelt projekt Digitalisering er afsluttet med et mindreforbrug på 0,022 mio. kr., som tilbageføres til puljen til anlægsprojekter til fornyet prioritering.

2.3 Regionshospitalet Gødstrup

| 1.000 kr. | Anlægs- bevilling | Regnskab ult. 2021 | Rådigheds- beløb 2021 | Forbrug 2021 | Overførsel 2022 |
|---|----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|
| | Løbende indeks | | + =udgifter/- =indtægter | | Indeks 109,3 |
| PSYKIATRIEN I DNV GØDSTRUP | 401.795 | 400.903 | 9.992 | 9.100 | 892 |
| Indtægt | -116.000 | -116.000 | 0 | 0 | 0 |
| HELVEDSPLAN FOR AKUTHUS LEMVIG | 16.989 | 16.486 | 6.285 | 5.782 | 503 |
| Indtægt | -11.000 | -3.088 | -8.580 | -668 | -7.912 |
| SALG AF RH HERNING | 6.209 | 4.051 | 2.158 | 0 | 2.158 |
| Indtægt | -136.000 | 0 | -136.000 | 0 | -136.000 |
| SALG AF RH HOLSTEBRO | 11.102 | 9.334 | 1.807 | 39 | 1.768 |
| Indtægt | -45.050 | -2.000 | -43.050 | 0 | -43.050 |
| NIDO | 153.064 | 148.837 | 13.547 | 9.320 | 4.227 |
| Indtægt | -27.250 | -27.077 | -173 | 0 | -173 |
| LEMVIG SUNDHEDSHUS, REGIONAL EGENFINANSIERING | 3.700 | 3.454 | 1.401 | 1.155 | 246 |
| Indtægt | -2.700 | -2.700 | 0 | 0 | 0 |
| HE VEST. KSR (KLINISK SOCIALMEDICIN OG REHABILITERING) | 14.688 | 14.680 | 8 | 0 | 8 |
| HE VEST. RØNTGENUDSTYR I RINGKØBING OG TARM SUNDHEDSHUSE | 1.900 | 1.932 | -32 | 0 | Afsluttet |
| CENTER FOR SUNDHED, HOLSTEBRO. PULJEPROJEKT | 3.600 | 2.506 | 3.600 | 2.506 | 1.094 |
| Indtægt | -3.600 | -3.600 | 0 | 0 | 0 |
| DNV. INDRETNING AF GÅRDRUM | 1.850 | 1.787 | 925 | 862 | 63 |
| Indtægt | -1.850 | -1.850 | 0 | 0 | 0 |
| CENTER FOR SUNDHED HOLSTEBRO. MEDICOTEKNISK UDSTYR OG INDRETNING | 11.999 | 9.509 | 9.281 | 6.791 | 2.490 |
| HE VEST. NEDRIVNING, LEMVIG | 800 | 1.027 | 798 | 1.025 | -227 |
| HE VEST. UDBEDRINGSPROJEKTER, LEMVIG | 360 | 174 | 360 | 174 | 186 |
| HE VEST. FLYTTERELATEREDE ANSKAFFELSER. EGENFINANSIEREDE | 65.000 | 54.676 | 52.257 | 41.933 | 10.324 |
| HE VEST. FLYTTERELATEREDE ANSKAFFELSER. FÆLLESFINANSIEREDE | 15.000 | 3.475 | 12.226 | 701 | 11.525 |
| PIETAS PAVILLON | 9.444 | 285 | 9.444 | 285 | 9.159 |
| Indtægt | -3.694 | -400 | -3.294 | 0 | -3.294 |
| HE VEST. INDRETNING AF UDEAREALER I PSYKIATRIEN | 6.300 | 4.223 | 6.300 | 4.223 | 2.077 |
| Indtægt | -6.300 | 0 | -6.300 | 0 | -6.300 |
| RH GØDSTRUP. FAMILIEVENLIGE, INTERAKTIVE FØDESTUER | 1.053 | 269 | 1.053 | 269 | 784 |
| KONTOR- OG STØTTEFACILITETER TIL STRÅLETHERAPIEN | 0 | 225 | 0 | 225 | -225 |
| PÅRØRENDEOVERNATNING I GØDSTRUP | 1.900 | 1.027 | 1.900 | 1.027 | 873 |
| VÆRKSTEDSFACILITETER I GØDSTRUP | 15.200 | 455 | 1.500 | 455 | 1.045 |
| PULJE TIL AFLEDTE INVESTERINGER I GØDSTRUP | 5.900 | 374 | 4.400 | 374 | 4.026 |
| BYGNINGSSYN, RINGKØBING SUNDHEDSHUS | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
| RH GØDSTRUP. STRÅLETHERAPI | 46.181 | 1.694 | 7.770 | 1.694 | 6.076 |
| Udgifter | 794.034 | 681.383 | 147.580 | 87.940 | 59.672 |
| Indtægter | -353.444 | -156.715 | -197.397 | -668 | -196.729 |
| Afsluttede projekter <i>Puljen til anlægsprojekter</i> | | | | | -32 |
| Total | 440.590 | 524.668 | -49.817 | 87.272 | -137.089 |

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb, udgifter på 59,672. mio. kr. og indtægter på -196,729 mio. kr. fra 2021. De største overførsler relaterer sig til færdiggørelsen af Gødstrup, herunder salget af bygningerne i Herning og Holstebro. Overførslerne finansieres/tilgår likviderne i 2022.

Nettoprovenuet fra salget af Herning og Holstebro skal jævnfør tilsagnsbetingelserne for kvalitetsfondsprojektet i Gødstrup benyttes til at afdrage gæld optaget som en del af finansieringen af kvalitetsfondsprojektet.

Afsluttede anlægsprojekter

Et enkelt projekt Røntgenudstyr i Ringkøbing og Tarm Sundhedshuse er afsluttet med et merforbrug på 0,032 mio. kr. merforbruget finansieres af driftsbevillingen jævnfør bevillings- og kompetencereglerne (se afsnit 1.2). Af hensyn til budgetlovsrammen på driften nulstilles bevillingsændringen på henholdsvis drift og anlæg via pulje/rammebevilling til driftsanskaffelser.

Bevillingsskema 2: Finansiering af afsluttet projekt, Regionshospitalet Gødstrup

| Bevillingsskema 1.000 kr. Indeks 2022 p/1 | Drift 2022 | Drift 2023 | Flerårig anlægs- bevilling | Rådighedsbeløb | |
|---|---|---------------|----------------------------------|----------------|----------|
| | Udg. | Udg. | | 2022 | 2023 |
| | | | | 109,3 | 109,3 |
| | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter | | | | |
| RH Gødstrup, driftsbevilling | -32 | | | | |
| RAMMEBEVILLING TIL DRIFTSANSKAFSELSE, SUNDHED udg | | | | -32 | |
| Fællesudgifter og -indtægter, Hospitaler og stabes driftsanskaffelser Puljen til anlægsprojekter Ændring anlægsbevilling | 32 | | | 32 | |
| Bevillingsændringer i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.4 Hospitalsenhed Midt

| 1.000 kr. | Anlægs- bevilling | Regnskab ult. 2021 | Rådigheds- beløb 2021 | Forbrug 2021 | Overførsel 2022 |
|---|----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|
| | Løbende indeks | | + =udgifter/- =indtægter | | Indeks 109,3 |
| HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM | 7.500 | 7.172 | 580 | 251 | 329 |
| FLYTNING MAMMAKIRURGISK FÆLLESFUNKTIONER(SPAREPLAN 2.5) | 2.000 | 1.804 | 196 | 0 | 196 |
| PROJEKTERINGSBEVILLING TIL FASE 4-6 DISPOSITIONSPLAN SILKEBORG | 32.445 | 31.528 | 5.878 | 4.962 | 916 |
| RH VIBORG ETABLERING AF AUTOMATISK BRANDALARMERINGSANLÆG | 9.000 | 8.715 | 1.045 | 760 | 285 |
| ROKADE AF KLINIK FOR DIABETES OG HORMONSYGDOMME | 2.900 | 212 | 2.899 | 211 | 2.688 |
| RH SILKEBORG, UDSKIFTNING AF AFLØBSRØR | 6.400 | 6.400 | 1 | 0 | 1 |
| HE MIDT. INDRETNING AF ØJENOPERATIONSSTUE | 1.840 | 1.840 | 190 | 190 | Afsluttet |
| HE MIDT. UDBEDRINGSPROJEKTER, HAMMEL | 0 | 0 | -158 | -158 | 0 |
| HE MIDT. UDSKIFTNING AF VASKEMASKINER PÅ RH SILKEBORG | 6.700 | 3.927 | 6.700 | 3.927 | 2.773 |
| FLYTNING AF MEDICINSK SENGEAFSNIT PÅ RH SILKEBORG | 3.000 | 68 | 3.000 | 68 | 2.932 |
| PILOTPROJEKT. DET GRØNNE CYKELSKUR | 500 | 461 | 500 | 461 | 39 |
| SKIVE SUNDHEDSHUS Indtægt | 3.352 -3.352 | 3.287 -3.287 | 64 0 | 0 65 | Afsluttet |
| OMBYGNING AF STERILCENTRAL PÅ RH VIBORG | 40.552 | 3.321 | 14.618 | 1.910 | 12.708 |
| RENOVERING AF BRUGSVANDSINSTALLATION. RH VIBORG | 5.500 | 3.955 | 2.329 | 784 | 1.545 |
| SKIVE SUNDHEDSHUS 2019, PULJEPROJEKT Indtægt | 1.055 -1.055 | 1.051 -1.051 | 64 0 | 60 4 | Afsluttet |
| AFLØB OG REGNVANDSLEDNING PÅ RH VIBORG | 7.300 | 2.591 | 7.083 | 2.374 | 4.709 |
| HE MIDT. BYGNINGSSYN 2016, SKIVE | 0 | 0 | -116 | -166 | 50 |
| HE MIDT. NEDRIVNING, SKIVE | 3.000 | 2.507 | 1.603 | 1.110 | Afsluttet |
| RH VIBORG. NY MR-SCANNER | 18.448 | 13.621 | 18.092 | 13.265 | 4.827 |
| HEM. HYBRIDSTUE | 8.000 | 2.549 | 8.000 | 2.549 | 5.451 |
| HE MIDT. FAMILIEVENLIGE, INTERAKTIVE FØDESTUER | 789 | 624 | 789 | 624 | 165 |
| ANALYSE AF RENSNING AF HOSPITALSSPILDEVAND | 750 | 275 | 750 | 275 | 475 |
| AFLEDTE ANLÆGSPROJEKTER IFM. KVALITETFONDSPROJEKTET I VIBORG | 5.000 | 390 | 5.000 | 390 | 4.610 |
| BYGNINGSSYN, SKIVE SUNDHEDSHUS | 1.600 | 731 | 1.600 | 731 | 869 |
| BYGNINGSSYN, REGIONSHOSPITALET VIBORG | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
| HE MIDT. HELHEDSPLANER FOR ALLE MATRIKLER | 0 | 0 | 1.575 | -25 | 1.600 |
| FLYTNING AF HØREKLINIKKEN PÅ RH VIBORG | 9.600 | 1.765 | 8.000 | 1.765 | 6.235 |
| Udgifter | 177.231 | 98.794 | 90.532 | 36.318 | 53.653 |
| Indtægter | -4.407 | -4.338 | 0 | 69 | 0 |
| <i>Afsluttede projekter Puljen til anlægsprojekter</i> | | | | | 492 |
| Total | 172.824 | 94.456 | 90.532 | 36.387 | 54.145 |

I gangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 53,653 mio. kr. fra 2021.

Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2022. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb er fordelt på flere projekter, hvoraf flytning af høreklinikken udgør 6,235 mio. kr.

Afsluttede anlægsprojekter

Fire anlægsprojekter afsluttes i forbindelse med Regnskab 2021. Mindreforbruget på i alt 0,492 mio. kr., tilgår puljen til anlægsprojekter til fornyet prioritering.

2.5 Aarhus Universitetshospital

| 1.000 kr. | Anlægs- bevilling | Regnskab ult. 2021 | Rådigheds- beløb 2021 | Forbrug 2021 | Overførsel 2022 |
|--|----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|
| | Løbende indeks | | + =udgifter/- =indtægter | | Indeks 109,3 |
| REINVESTERINGER TEKNIK INVENTAR MV | 112.580 | 113.763 | -1.171 | 0 | -1.171 |
| Indtægt | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 |
| CTS-OG VENTILATIONSPROJEKT | 44.255 | 39.982 | 4.345 | 71 | 4.274 |
| FLYTNING AF DNC-SCANNERE | 13.059 | 12.254 | 805 | 0 | 805 |
| Indtægt | -4.602 | -4.957 | 355 | 0 | 355 |
| SNEDKERVÆRKSTED TIL TEKNISK AFDELING, AUH | 3.300 | 2.400 | 1.458 | 558 | 900 |
| KØL. AUH | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| SAMSØ SUNDHEDS- OG AKUTHUS. PULJEPROJEKT | 2.300 | 2.161 | 425 | 286 | 139 |
| Indtægt | -2.300 | -2.300 | 0 | 0 | 0 |
| AUH. UDVIDELSE AF KØLEKAPACITET | 23.774 | 13.877 | 14.822 | 8.357 | 6.465 |
| AUH. ETABLERING AF 10 NEUROREHABILITERINGSSENGE, NEUROLOGISK AFD | 2.950 | 2.599 | 551 | 200 | 351 |
| AUH. OMBYGNING AF 2 SENGESTUER TIL EEG OBSERVATION, NEUROLOGISK AFD. | 2.970 | 248 | 2.970 | 248 | 2.722 |
| AUH. OMBYGNING NY KARDIOLOGISK LABORATORIESTUE TIL HJERTESYGDOMME | 8.564 | 9.494 | 4.644 | 5.575 | -931 |
| Indtægt | -266 | -266 | -266 | -266 | 0 |
| FJERNELSE AF CYKLOTRONBUNKERE | 14.467 | 2.885 | 14.167 | 2.585 | 11.582 |
| AUH. KLOAKRENOVERING, SKEJBY | 9.044 | 4.622 | 1.111 | 689 | 422 |
| AUH. UDARBEJDELSE AF LOKALPLAN | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 |
| AUH. ROBUSTGØRELSE AF DIAGNOSTISK ANALYSEKAPACITET | 36.310 | 18.485 | 19.009 | 8.650 | 10.359 |
| AUH. UDSKIFTNING AF VASKEMASKINER | 16.913 | 7.976 | 13.785 | 4.848 | 8.937 |
| AUH. OMBYGNING OG ETABLERING VEDR. MR-SCANNER | 3.000 | 3.127 | 2.987 | 3.115 | -128 |
| Indtægt | 0 | -10 | 0 | -10 | 10 |
| PILOTPROJEKT. STYRING AF LOKALER MED KØLEBEHOV | 350 | 119 | 350 | 119 | 231 |
| AUH. FAMILIEVENLIGE, INTERAKTIVE FØDESTUER | 1.579 | 0 | 1.579 | 0 | 1.579 |
| ETABLERING AF HØREBIL | 1.265 | 94 | 1.265 | 94 | 1.171 |
| ANALYSE AF BEHOV FOR ÆNDRINGER VED AFFALDSCENTRAL | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 |
| AUH. MADAFFALD SOM POTENTIEL GØDNING I ØKOLOGISK LANDBRUG | 550 | 0 | 550 | 0 | 550 |
| AUH. ETABLERING AF SENFØLGEKLINIK | 2.408 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| AUH. OMBYGNING AF AKUT PSYKIATRI I FÆLLES AKUTMODTAGELSE | 2.000 | 1.049 | 2.000 | 1.049 | 951 |
| Udgifter | 301.988 | 235.135 | 87.902 | 36.444 | 51.458 |
| Indtægter | -7.168 | -7.533 | 89 | -276 | 365 |
| <i>Afsluttede projekter</i> | | | | | |
| <i>Puljen til anlægsprojekter</i> | | | | | |
| Total | 294.820 | 227.602 | 87.991 | 36.168 | 51.823 |

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb inkl. indtægter på 51,826 mio. kr. fra 2021. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes primært forsinkelser på betalingerne for diagnostisk analysekapacitet 10,359 mio. kr. og udskiftning af vaskemaskiner 8,937 mio. kr. Projektet fjernelse af cyklotronbunkere er forsinket med 11,582 mio. kr. på grund udfordringer i gennemførelsen af projektet. Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2022.

2.6 Forum, apotek og vaskeri

| 1.000 kr. | Anlægs- bevilling | Regnskab ult. 2021 | Rådigheds- beløb 2021 | Forbrug 2021 | Overførsel 2022 |
|--|----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|
| | Løbende indeks | | + =udgifter/- =indtægter | | Indeks 109,3 |
| AUH SKEJBY OMBYGNING, PLANLÆGNING OG STYRING | 29.489 | 29.380 | 109 | 0 | Afsluttet |
| FORUM BYGGERI | 315.543 | 233.782 | 130.023 | 63.383 | 66.640 |
| Indtægt | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | 0 |
| DNU DONATIONER TIL FORUM PROJEKT | -402.809 | -313.141 | -122.966 | -75.341 | -47.625 |
| FORUM, NOVO NORDISK FONDENS PULJER | 90.166 | 17.045 | 58.850 | 15.452 | 43.398 |
| FORUM KUNST | 3.700 | 1.713 | 2.459 | 472 | 1.987 |
| HOSPITALSAPOTEKET, FLYTTERELATEREDE ANLÆGSPROJEKTER, NBG | 4.136 | 3.703 | 455 | 22 | 433 |
| NYT HOSPITALSAPOTEK OG NYT VASKERI | 399.743 | 99.218 | 155.154 | 99.218 | 55.936 |
| Udgifter | 842.777 | 384.841 | 347.050 | 178.547 | 168.394 |
| Indtægter | -406.609 | -316.941 | -126.766 | -79.141 | -47.625 |
| <i>Afsluttede projekter</i> | | | | | |
| <i>Puljen til anlægsprojekter</i> | | | | | 109 |
| Total | 436.168 | 67.900 | 220.284 | 99.406 | 120.878 |

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb, udgifter på 168,394 mio. kr. og indtægter på -47,625 mio. kr. fra 2021. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes primært betalingsforskydninger. Det er forventningen at projekterne ibrugtages i 2022. Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2022.

Afsluttede anlægsprojekter

Projektet AUH Skejby ombygning, planlægning og styring er afsluttet i 2021. Mindreforbruget på 0,109 mio. kr., tilgår puljen til anlægsprojekter.

2.7 Psykiatrien

| 1.000 kr. | Anlægs- bevilling | Regnskab ult. 2021 | Rådigheds- beløb 2021 | Forbrug 2021 | Overførsel 2022 |
|--|----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|
| | Løbende indeks | | + =udgifter/- =indtægter | | Indeks 109,3 |
| REGIONSPSYKIATRIEN NYT AMBULATORIUM I RANDERS | 24.276 | 24.431 | 16.750 | 16.905 | -155 |
| BYGNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER IFM. UDFLYTNING TIL SKEJBY | 9.536 | 1.200 | 9.536 | 1.200 | 8.336 |
| AKUTTE PROJEKTER OG UNDERSØGELSER | 0 | 0 | -264 | -264 | 0 |
| HANDICAPVENLIG ADGANG TIL P-PLADS I RANDERS | 0 | 0 | -29 | -29 | 0 |
| PS. ETABLERING AF NYT SENGEAFSNIT | 1.130 | 1.363 | 993 | 1.225 | -232 |
| RP HORSENS. BYGNINGSSYN 2016, HORSENS | 0 | 0 | -311 | -311 | 0 |
| RP HORSENS. UDBEDRINGSPROJEKTER, HORSENS | 0 | 0 | -2.282 | -2.532 | 250 |
| INVENTAR OG Udstyr til DNV-PSYKIATRI | 14.445 | 0 | 14.445 | 0 | 14.445 |
| PSYKIATRIEN. PROJEKTERING TIL NYT RETSPSYKIATRISK SENGEAFSNIT I AARHUS | 1.000 | 1.071 | 1.000 | 1.071 | -71 |
| PSYK. FLYTTERELATEREDE ANSKAFFELSER, EGENFINANSIERING | 3.500 | 3.267 | 233 | 0 | 233 |
| PSYKIATRI. RP VIBORG. FORSIKRINGSMIDLER TIL GENHUSNING MM | 3.258 | 1.959 | 3.258 | 1.959 | 1.299 |
| Indtægt | -3.000 | -4.093 | 1.093 | 0 | 1.093 |
| PSYK. SØNDERSØPARKEN. KØB AF LL. SCT. MIKKELS GADE 12, VIBORG | 0 | 2.772 | -4 | 2.768 | -2.772 |
| PSYK. SØNDERSØPARKEN. KØB AF LL. SCT. MIKKELS GADE 16, VIBORG | 0 | 2.754 | -4 | 2.750 | -2.754 |
| PILOTPROJEKT. TILBYGNING AF REGIONSPSYKIATRIEN RANDERS | 375 | 1.703 | 375 | 1.703 | -1.328 |
| BYGNINGSSYN, SØNDERSØPARKEN VIBORG | 2.050 | 198 | 2.050 | 198 | 1.852 |
| RP VIBORG. KLARGØRING TIL SENGEPAVILLON | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 |
| Udgifter | 60.320 | 40.718 | 46.496 | 26.643 | 19.853 |
| Indtægter | -3.000 | -4.093 | 1.093 | 0 | 1.093 |
| <i>Afsluttede projekter</i> <i>Puljen til anlægsprojekter</i> | | | | | |
| Total | 57.320 | 36.625 | 47.589 | 26.643 | 20.946 |

I gangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb, udgifter på 19,853 mio. kr. og indtægter på 1,093 mio. kr. fra 2021. Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2022. Projektudgifterne vedr. køb af ejendomme i Ll. Sct. Mikkelsgade er ved at blive flyttet til Den Nye Psykiatri i Viborg.

Psykiatrien har fået bevilget 0,375 mio. kr. til et pilotprojekt vedrørende en aktivitets- og motionsbygning. Det samlede projekt udgør 3,1 mio. kr. De resterende 2,725 mio. kr. finansieres af Psykiatriens vedligeholdelsesmidler. Flytningen af bevilling fra drift til anlæg fremgår af nedenstående bevillingsskema.

Bevillingsskema 3: Medfinansiering af tilbygning

| Bevillingsskema 1.000 kr. Indeks 2022 p/1 | Drift 2022 | Drift 2023 | Flerårig anlægs- bevilling | Rådighedsbeløb | |
|---|---|---------------|----------------------------------|----------------|----------|
| | Udg./Indt. | | | 2022 | 2023 |
| | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter | | | | |
| Psykiatrien, driftsbevilling | -2.725 | | | | |
| PILOTPROJEKT. TILBYGNING AF REGIONSPSYKIATRIEN RANDERS | | | 2.725 | 2.725 | |
| RAMMEBEVILLING TIL DRIFTSANSKAFSELSE, SUNDHED udg | | | -2.725 | -2.725 | |
| Fællesudgifter og -indtægter, Hospitaler og stables driftsanskaffelser | 2.725 | | | | |
| Bevillingsændringer i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.8 Den Ny Psykiatri i Viborg

| 1.000 kr. | Anlægs- bevilling | Regnskab ult. 2021 | Rådigheds- beløb 2021 | Forbrug 2021 | Overførsel 2022 |
|--|----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|
| | Løbende indeks | | +=udgifter/-=indtægter | | Indeks 109,3 |
| PROJEKTPLANLÆGNING | 18.670 | 2.167 | 18.670 | 2.167 | 16.503 |
| PSYK. SØNDERSØPARKEN. KØB AF LL SCT MIKKELS GADE 12 VIBORG | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 | 2.800 |
| PSYK. SØNDERSØPARKEN. KØB AF LL SCT MIKKELS GADE 16 VIBORG | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 | 2.800 |
| PROJEKTORGANISATION | 2.070 | 970 | 2.070 | 970 | 1.100 |
| Udgifter | 26.340 | 3.137 | 26.340 | 3.137 | 23.203 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afsluttede projekter <i>Puljen til anlægsprojekter</i> | | | | | |
| Total | 26.340 | 3.137 | 26.340 | 3.137 | 23.203 |

I gangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 23,203 mio. kr. fra 2021.

Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2022. Projektet Den Nye Psykiatri i Viborg er i den indledende fase.

2.9 Fællesregionale enheder

| 1.000 kr. | Anlægs- bevilling | Regnskab ult. 2021 | Rådigheds- beløb 2021 | Forbrug 2021 | Overførsel 2022 |
|--|----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|
| | Løbende indeks | | + =udgifter/- =indtægter | | Indeks 109,3 |
| RAMMEBEVILLING TIL REGIONERNES AKUTLÆGEHELIKOPTER | 2.424 | 0 | 2.424 | 0 | 2.424 |
| Indtægt | -1.933 | -3.453 | 14.744 | 13.225 | 1.519 |
| AKUTLÆGEHELIKOPTER JAMMERBUGT | 22.569 | 20.631 | 18.800 | 16.863 | 1.937 |
| Indtægt | -17.703 | -16.184 | -14.744 | -13.225 | -1.519 |
| Udgifter | 24.993 | 20.631 | 21.224 | 16.863 | 4.361 |
| Indtægter | -19.636 | -19.637 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Afsluttede projekter</i> <i>Puljen til anlægsprojekter</i> | | | | | |
| Total | 5.357 | 994 | 21.224 | 16.863 | 4.361 |

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 4,361 mio. kr. fra 2021. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes forsinkelse på Jammerbugt projektet.

Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2022.

Styregruppen for regionernes akutlægehelikopter har anmodet om at få flyttet 11,496 mio. kr. fra driftsbevillingen med tilhørende indtægter fra de øvrige regioner på 9,790 mio.kr.

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

Bevillingsskema 4: Akutlægehelikopterens anlægsprojekter

| Bevillingsskema 1.000 kr. Indeks 2022 p/1 | Drift 2022 | Drift 2023 | Flerårig anlægs- bevilling | Rådighedsbeløb | |
|--|---|---------------|----------------------------------|----------------|----------|
| | Udg./Indt. | | | 2022 | 2023 |
| | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter | | | 109,3 | 109,3 |
| <i>Fællesregionale funktioner</i> | | | | | |
| Akutlægehelikopter, udgifter | -11.496 | | | | |
| Akutlægehelikopter, betalinger fra regioner | 9.790 | | | | |
| RAMMEBEVILLING TIL REGIONERNES AKUTLÆGEHELIKOPTER | | | 11.496 | 4.296 | 7.200 |
| Indtægt | | | -9.790 | -3.334 | -6.456 |
| RAMMEBEVILLING TIL DRIFTSANSKAFSELSE, SUNDHED udg | | | -1.706 | -1.706 | |
| Fællesudgifter og -indtægter, Hospitaler og stabes driftsanskaffelser | 1.706 | | | | |
| Puljen til anlægsprojekter | | | | 744 | -744 |
| Bevillingsændringer i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.10 Præhospitalet

| 1.000 kr. | Anlægs- bevilling | Regnskab ult. 2021 | Rådigheds- beløb 2021 | Forbrug 2021 | Overførsel 2022 |
|---|----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|
| | Løbende indeks | | +=udgifter/-=indtægter | | Indeks 109,3 |
| PRÆHOSPITALET. ETABLERING AF HELIPAD | 2.700 | 2.487 | 275 | 62 | 213 |
| PRÆHOSPITALET. KØB AF AMBULANCEKØRETØJER | 21.100 | 18.443 | 4.272 | 1.615 | 2.657 |
| PRÆHOSPITALET. KØB AF AKUTLÆGEBILER | 4.800 | 4.648 | 2.140 | 1.988 | 152 |
| OMBYGNING TIL AMBULANCEBASE OG UNDERVISNINGSFACILITETER, KEJLSTRUPVEJ I SILKEBORG | 17.000 | 907 | 1.000 | 907 | 93 |
| Udgifter | 45.600 | 26.485 | 7.687 | 4.572 | 3.115 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Afsluttede projekter</i> <i>Puljen til anlægsprojekter</i> | | | | | |
| Total | 45.600 | 26.485 | 7.687 | 4.572 | 3.115 |

Igangværende anlægsprojekter

Der er behov for at overføre rådighedsbeløb på i alt 3,115 mio. kr. fra 2021.

Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2022.

2.11 Sundhed - øvrige projekter

| 1.000 kr. | Anlægs- bevilling | Regnskab ult. 2021 | Rådigheds- beløb 2021 | Forbrug 2021 | Overførsel 2022 |
|--|----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|
| | Løbende indeks | | +=udgifter/-=indtægter | | Indeks 109,3 |
| HOSPICE LIMFJORD, UDBYGNING AF PÅRØRENDE FACILITETER | 2.174 | 0 | 2.174 | 0 | 2.174 |
| STRANDBAKKEHUSET, BYGGERI | 41.315 | 40.087 | 4.738 | 3.510 | 1.228 |
| Indtægt | -41.315 | -30.079 | -12.451 | -1.215 | -11.236 |
| SPARK | 42.500 | 32.785 | 23.221 | 13.506 | 9.715 |
| Indtægt | -42.500 | -35.282 | -23.218 | -16.000 | -7.218 |
| AFSLUTNING AF HENSÆTTELSE 2021 | -7.350 | -8.822 | -7.350 | -8.822 | 1.472 |
| Indtægt | -33 | -33 | -33 | -33 | 0 |
| AFSLUTNING AF INDFLYTNING AF PSYKIATRIEN I SKEJBY | 6.000 | 5.316 | -9.000 | -9.684 | Afsluttet |
| Indtægt | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | |
| PILOTPROJEKT. NEDDELING AF PLASTIKAFFALD | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 |
| PILOTPROJEKT. INDRETNING AF HOSPITALERNES AFFALDSRUM | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 |
| PULJE TIL ANLÆGSPROJEKTER | 0 | 0 | 1.440 | 0 | 1.440 |
| SUNDHED RAMME TIL SALG AF BYGNINGER OG GRUNDE | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| Indtægt | -22.568 | 0 | 4.016 | 0 | 4.016 |
| Udgifter | 86.239 | 69.366 | 16.823 | -1.490 | 17.629 |
| Indtægter | -107.916 | -66.894 | -33.186 | -18.748 | -14.438 |
| <i>Afsluttede projekter</i> <i>Puljen til anlægsprojekter</i> | | | | | 684 |
| Total | -21.677 | 2.472 | -16.363 | -20.238 | 3.875 |

Igangværende anlægsprojekter

De igangværende projekter har rådighedsbeløb, udgifter på 17,629 mio. kr. og indtægter på -14,438 mio. kr. søges overført fra 2021. Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2022.

Afsluttede anlægsprojekter

Overskuddet på 0,684 mio. kr. vedrørende Afslutning af indflytning af psykiatrien i Skejby tilgår puljen til anlægsprojekter.

Strandbakkehuset forventes afsluttet med en finansieringsmæssig afvigelse på 10,008 mio. kr. svarende til Hospice Djursland Ejendomes låneoptag til finansiering af projektet. Afvigelsen finansieres af kassen, da Region Midtjylland ikke har opnået deponeringsfritagelse for lånet jf. sag om deponering af lån til børne- og ungehospice Strandbakkehuset på regionsrådsmødet 18. december 2019 pkt. 52. Selskaber med driftsoverenskomst er en del Region Midtjyllands regnskab.

Bevillingsskema 5: Finansiering af Strandbakkehuset

| Bevillingsskema | Anlægs- bevilling | Rådighedsbeløb | | | |
|--|----------------------|---|----------|----------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.000 kr., indeks 109,3 | | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter | | | |
| STRANDBAKKEHUSET, BYGGERI Indtægt | -1.228 11.236 | -1.228 11.236 | | | |
| Kassebeholdning (deponering) Ændring af anlægsbevilling | -10.008 | -10.008 | | | |
| Bevillingsændringer i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.12 It

| | Anlægs- bevilling | Regnskab ult. 2021 | Rådigheds- beløb 2021 | Forbrug 2021 | Overførsel 2022 |
|--|----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|
| 1.000 kr. | Løbende indeks | | +=udgifter/-=indtægter | | Indeks 109,3 |
| IT-REINVESTERINGER 2018-2019 | 58.700 | 51.353 | 13.927 | 6.580 | 7.347 |
| IT-REINVESTERINGER 2020-2021 | 70.099 | 75.134 | -2.891 | 2.144 | -5.035 |
| ETablering af IT DATACENTRE | 78.432 | 76.296 | 5.288 | 3.153 | 2.135 |
| SOR (SUNDHEDSVÆSNETS ORGANISATIONSREGISTER) | 5.528 | 0 | 5.528 | 0 | 5.528 |
| IMPLEMENTERINGSPROJEKTER PÅ DIGITALISERINGSOMRÅDET | 7.454 | 5.451 | 2.003 | 0 | 2.003 |
| IT REINVESTERINGER 2021 | 45.900 | 47.031 | 45.900 | 47.031 | -1.131 |
| IT TRANSFORMATIONSPROJEKTER | 38.800 | 17.554 | 38.800 | 17.554 | 21.246 |
| Udgifter | 304.913 | 272.819 | 108.555 | 76.462 | 32.093 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afsluttede projekter <i>Puljen til anlægsprojekter</i> | | | | | |
| Total | 304.913 | 272.819 | 108.555 | 76.462 | 32.093 |

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 32,093 mio. kr. fra 2021. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes forskydninger i betalingen. Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2022.

2.13 Medicoteknik

| 1.000 kr. | Anlægs- bevilling | Regnskab ult. 2021 | Rådigheds- beløb 2021 | Forbrug 2021 | Overførsel 2022 |
|--|----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|
| | Løbende indeks | | + =udgifter/- =indtægter | | Indeks 109,3 |
| MEDICOTEKNISK UDSTYR 2019-2021 | 131.192 | 144.743 | -13.554 | -4 | -13.550 |
| Indtægt | -255 | -255 | 0 | 0 | 0 |
| MEDICOANSKAFFELSER 2019. AUH. PULJE 1 | 7.548 | 6.948 | 760 | 159 | 601 |
| MEDICOANSKAFFELSER 2019. VEST. PULJE 1 | 2.274 | 725 | 1.258 | -291 | 1.549 |
| MEDICOANSKAFFELSER 2019. MIDT. PULJE 1 | 7.207 | 3.585 | 5.729 | 2.107 | 3.622 |
| MEDICOANSKAFFELSER 2019. RANDERS. PULJE 1 | 1.736 | 1.374 | 362 | 0 | 362 |
| MEDICOANSKAFFELSER 2019. FÆLLES I&M. PULJE 1 | 5.633 | 5.939 | 2.035 | 2.341 | -306 |
| MEDICOANSKAFFELSER 2019. AUH. PULJE 2 | 22.991 | 18.375 | 4.644 | 27 | 4.617 |
| MEDICOANSKAFFELSER 2019. VEST. PULJE 2 | 5.887 | 4.103 | 5.026 | 3.242 | 1.784 |
| MEDICOANSKAFFELSER 2019. MIDT. PULJE 2 | 9.838 | 13.874 | -4.036 | 0 | -4.036 |
| MEDICOANSKAFFELSER 2019. RANDERS. PULJE 2 | 8.393 | 10.629 | -1.439 | 797 | -2.236 |
| MEDICOANSKAFFELSER 2019. FÆLLES I&M. PULJE 2 | 6.193 | 2.666 | 4.752 | 1.225 | 3.527 |
| MEDICOANSKAFFELSER 2020. AUH | 60.454 | 39.045 | 8.695 | 5.566 | 3.129 |
| Indtægt | -212 | -212 | 0 | 0 | 0 |
| MEDICOANSKAFFELSER 2020. VEST | 59.439 | 41.751 | 11.099 | 11.510 | -411 |
| Indtægt | -370 | -370 | -370 | -370 | 0 |
| MEDICOANSKAFFELSER 2020. MIDT | 18.335 | 11.780 | 5.409 | 2.446 | 2.963 |
| MEDICOANSKAFFELSER 2020. RANDERS | 7.331 | 8.343 | -2.350 | 109 | -2.459 |
| MEDICOANSKAFFELSER 2020. HORSSENS | 7.331 | 14.838 | -8.467 | 487 | -8.954 |
| Indtægt | -75 | -75 | 0 | 0 | 0 |
| MEDICOANSKAFFELSER 2020. PRÆHOSPITALET | 464 | 0 | 464 | 0 | 464 |
| MEDICOANSKAFFELSER 2020. FÆLLES I&M | 24.846 | 10.013 | 11.659 | 2.763 | 8.896 |
| MEDICOANSKAFFELSER 2021, AUH | 102.700 | 76.253 | 19.528 | 31.082 | -11.554 |
| Indtægt | -3.724 | -3.789 | -3.724 | -3.789 | 65 |
| MEDICOANSKAFFELSER 2021. VEST | 40.200 | 40.698 | 79 | 15.976 | -15.897 |
| Indtægt | -744 | -744 | -744 | -744 | 0 |
| MEDICOANSKAFFELSER 2021. MIDT | 35.820 | 6.694 | 10.680 | 4.954 | 5.726 |
| Indtægt | -50 | -50 | -50 | -50 | 0 |
| MEDICOANSKAFFELSER 2021. RANDERS | 10.900 | 9.646 | 252 | 4.798 | -4.546 |
| Indtægt | -29 | -29 | -29 | -29 | 0 |
| MEDICOANSKAFFELSER 2021. HORSSENS | 16.000 | 7.645 | 2.071 | 4.916 | -2.845 |
| Indtægt | -30 | -30 | -30 | -30 | 0 |
| MEDICOANSKAFFELSER 2021. PRÆHOSPITALET | 800 | 1.008 | 800 | 1.008 | -208 |
| MEDICOANSKAFFELSER 2021. FÆLLES I&M | 22.180 | 9.604 | 3.057 | 7.081 | -4.024 |
| MEDICOANSKAFFELSER 2016. FÆLLES I&M | 10.023 | 4.597 | 8.636 | 3.210 | 5.426 |
| MEDICOANSKAFFELSER 2017. FÆLLES I&M | 1.000 | 655 | 345 | 0 | 345 |
| MEDICOANSKAFFELSER 2018. FÆLLES I&M | 24.892 | 24.454 | 21.887 | 21.449 | 438 |
| I&M. MR-SCANNER HJERTESYGDOMME AUH | 6.200 | 1.800 | 6.200 | 1.800 | 4.400 |
| Indtægt | -6.000 | -250 | -6.000 | -250 | -5.750 |
| MEDICOANSKAFFELSER 2022, AUH | 84.500 | 3.491 | 2.300 | 3.491 | -1.191 |
| MEDICOANSKAFFELSER 2022, GØDSTRUP | 28.200 | 0 | 5.100 | 0 | 5.100 |
| MEDICOANSKAFFELSER 2022, MIDT | 41.600 | 2.408 | 2.300 | 2.408 | -108 |
| MEDICOANSKAFFELSER 2022, RANDERS | 32.700 | 4.455 | 4.500 | 4.455 | 45 |
| MEDICOANSKAFFELSER 2022, HORSSENS | 10.100 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 |
| MEDICOANSKAFFELSER 2022, PRÆHOSP. | 800 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| MEDICOANSKAFFELSER 2022, FÆLLES I&M | 14.000 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| MEDICOTEKNISK JUSTERINGSRESERVE | -15.981 | 0 | -30.681 | 0 | -30.681 |
| Udgifter | 853.726 | 532.139 | 92.900 | 139.112 | -46.212 |
| Indtægter | -11.489 | -5.804 | -10.947 | -5.262 | -5.685 |
| <i>Afsluttede projekter</i> <i>Puljen til anlægsprojekter</i> | | | | | |
| Total | 842.237 | 526.335 | 81.953 | 133.850 | -51.897 |

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb, udgifter på -46,212 mio. kr. og indtægter på -5,685 mio. kr. fra 2021. På regionsrådsmødet 26. januar 2022 pkt. 8 blev der indhentet 14,7 mio. kr. af 2022 puljen til finansieringen af en ubalance på samlet 80 mio. kr., der er opstået som følge af tidligere års overudmøntning af de medicotekniske puljer. Justeringsreserven benyttes til at samle op på afvigelserne på baggrund af aflagte anlægsregnskaber og bevillingsændringer til dækning af merforbrug. Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2022.

I forbindelse med anskaffelse af pacemakerdatabase til Hjertesygdomme, Hospitalsenheden Midt er det aftalt, at afdelingen Hjertesygdomme finansierer 0,330 mio. kr. af anskaffelsen. Bevillingsskemaet nedenfor flytter de 0,330 mio. kr. fra driftsbevillingen til anlægsbevillingen.

Bevillingsskema 6: Medfinansiering af pacemakerdatabase

| Bevillingsskema 1.000 kr. Indeks 2022 p/1 | Drift 2022 | Drift 2023 | Flerårig anlægs- bevilling | Rådighedsbeløb | |
|--|---|---------------|----------------------------------|----------------|----------|
| | Udg./Indt. | | | 2022 | 2023 |
| | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter | | | 109,3 | 109,3 |
| Hospitalsenhed Midt, driftsbevilling | -330 | | | | |
| MEDICOANSKAFFELSER 2019. MIDT. PULJE 1 | | | 330 | 330 | |
| RAMMEBEVILLING TIL DRIFTSANSKAFFELSER, SUNDHED udg | | | -330 | -330 | |
| Fællesudgifter og -indtægter, Hospitaler og stables driftsanskaffelser | 330 | | | | |
| Bevillingsændringer i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.14 Læge- og Sundhedshuse

| 1.000 kr. | Anlægs- bevilling | Regnskab ult. 2021 | Rådigheds- beløb 2021 | Forbrug 2021 | Overførsel 2022 |
|---|----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|
| | Løbende indeks | | +=udgifter/-=indtægter | | Indeks 109,3 |
| SUNDHEDSPARK PUSTERUMMET, SKIVE | 12.364 | 12.823 | -359 | 100 | -459 |
| Indtægt | -10.525 | -10.525 | 0 | 0 | 0 |
| MARSELISBORGCENTRET. FLERLÆGEPRAKSIS | 10.950 | 2.436 | 12.327 | 3.813 | 8.514 |
| Indtægt | -10.950 | -2.950 | -8.000 | 0 | -8.000 |
| SKIVE SUNDHEDSHUS. VANDINSTALLATION | 230 | 270 | -41 | 0 | -41 |
| DIGITALT LÆGETILBUD, TUNØ OG ENDELAVE. PULJEPROJEKT | 190 | 0 | 144 | -46 | Annuleret |
| Indtægt | -190 | 0 | 0 | 190 | |
| GRENAA SUNDHEDSHUS. PULJEPROJEKT | 16.948 | 104 | 16.843 | 0 | 16.843 |
| Indtægt | -9.300 | -9.300 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter | 40.682 | 15.633 | 28.914 | 3.867 | 24.857 |
| Indtægter | -30.965 | -22.775 | -8.000 | 190 | -8.000 |
| Afsluttede projekter | | | | | |
| <i>Puljen til anlægsprojekter</i> | | | | | |
| Total | 9.717 | -7.142 | 20.914 | 4.057 | 16.857 |

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb, udgifter på 24,857 mio. kr. og indtægter på -8,0 mio. kr. fra 2021. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes primært

problemer med igangsætning af Grenaa Sundhedshus projektet. Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2022.

2.15 Covid-19 projekter

| 1.000 kr. | Anlægs- bevilling | Regnskab ult. 2021 | Rådigheds- beløb 2021 | Forbrug 2021 | Overførsel 2022 |
|--|----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|
| | Løbende indeks | | + =udgifter/- =indtægter | | Indeks 109,3 |
| COVID-19 TESTCENTER, HORSSENS | 694 | 701 | 249 | 256 | -7 |
| COVID-19 TESTCENTER, RANDERS | 4.509 | 4.509 | 339 | 339 | Afsluttet |
| COVID-19 RE-ETABLERING AF AREAL, RANDERS | 802 | 0 | 802 | 0 | 802 |
| COVID-19 TESTCENTER, AARHUS | 5.876 | 5.876 | 57 | 57 | 0 |
| Indtægt | -165 | -165 | 0 | 0 | 0 |
| COVID 19. OMBYGNING VED MOMA, AUH | 1.750 | 1.742 | 1.750 | 1.742 | 8 |
| MEDICOANSKAFFELSER COVID-19 AUH | 22.062 | 22.061 | 1 | 0 | 1 |
| MEDICOANSKAFFELSER COVID-19 VEST | 6.095 | 6.315 | 824 | 1.043 | -219 |
| MEDICOANSKAFFELSER COVID-19 MIDT | 298 | 1.041 | 0 | 743 | -743 |
| MEDICOANSKAFFELSER COVID-19 RANDERS | 3.736 | 4.479 | 161 | 904 | -743 |
| MEDICOANSKAFFELSER COVID-19 HORSSENS | 1.653 | 1.651 | 2 | 0 | 2 |
| MEDICOANSKAFFELSER COVID-19 PRÆHOSPITALET | 2.690 | 2.690 | 2.690 | 2.690 | 0 |
| Udgifter | 50.165 | 51.065 | 6.875 | 7.774 | -899 |
| Indtægter | -165 | -165 | 0 | 0 | 0 |
| Afsluttede projekter <i>Puljen til anlægsprojekter</i> | | | | | |
| Total | 50.000 | 50.900 | 6.875 | 7.774 | -899 |

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på -0,899 mio. kr. fra 2021. Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2022. Covid-19 anlægsprojekterne indgår i opgørelsen til staten over covid udgifter. Regionen kompenseres for nettomerudgifterne jf. økonomiaftalen 2022.

Regionsrådet har bevilget i alt 50 mio. kr. til Covid-19 anlægsprojekter, finansieret af kassebeholdningen. Ved udgangen af 2021 er der brugt 50,9 mio. kr. Det foreslås at rammen øges med 5 mio. kr. til i alt 55 mio. kr.

Bevillingsskema 7: Finansiering af Covid-19 projekter

| Bevillingsskema | Anlægs- bevilling | Rådighedsbeløb | | | |
|---|----------------------|---|----------|----------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.000 kr., indeks 109,3 | | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter | | | |
| COVID-19 TESTCENTER, HORSSENS | 7 | 7 | | | |
| COVID-19 RE-ETABLERING AF AREAL, RANDERS | 1.143 | 1.143 | | | |
| COVID-19 TESTCENTER, AARHUS | 100 | 100 | | | |
| COVID 19. OMBYGNING VED MOMA, AUH | 350 | 350 | | | |
| MEDICOANSKAFFELSER COVID-19 AUH | 200 | 200 | | | |
| MEDICOANSKAFFELSER COVID-19 VEST | 600 | 600 | | | |
| MEDICOANSKAFFELSER COVID-19 MIDT | 1.100 | 1.100 | | | |
| MEDICOANSKAFFELSER COVID-19 RANDERS | 1.100 | 1.100 | | | |
| MEDICOANSKAFFELSER COVID-19 HORSSENS | 200 | 200 | | | |
| MEDICOANSKAFFELSER COVID-19 PRÆHOSPITALET | 200 | 200 | | | |
| Kassebeholdning | | -5.000 | | | |
| Ændring af anlægsbevilling | -5.000 | | | | |
| Bevillingsændringer i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Afsluttede anlægsprojekter

Et enkelt Covid-19 projekt er afsluttet uden afvigelse.

2.16 Vedligeholdelsesprojekter

Region Midtjylland har ved udgangen af 2021 implementeret en ændret konteringspraksis på området for vedligehold. Den fremadrettede sondring mellem drift og anlæg for investeringsplansprojekter medfører at følgende definitioner anvendes. Definitionerne har udgangspunkt i Budget- og regnskabssystemer for regioner (Lovbekendtgørelse), Byggeloven, Byggereglementet, Bygherreforeningens hvidbog om bygningsdrift, Region Midtjyllands ejendomsstrategi og Rambøll's Investeringsanalyse fra 2014: Regionernes behov for investeringer på sundhedsområdet.

De følgende begreber omhandler områder, som anses for drift.

- *Forebyggende vedligehold* udføres inden ejendommens ydeevne når et brugsmæssigt utilfredsstillende stade eller for at forhindre følgeskader på bygninger og installationer. Forebyggende vedligehold sikrer mod råd, svamp, korrosion m.m. Denne form for vedligehold omfatter typisk arbejde udført med faste intervaller for at forebygge nedslidning eller minimere risikoen for driftsstop eller ulykker. Det kan f.eks. være udvendig maling af vinduer.
- *Afhjælpende vedligehold* som udføres for at afhjælpe akut skade eller svigt, som reducerer eller forhindrer den aktuelle brugsværdi. Denne form for vedligehold omfatter reparation eller udskiftning af defekte komponenter og lignende. Det kan f.eks. være reparation af et utæt vandør.
- Forarbejde til beslutningsoplæg i form af *handleplaner*, kortlægning, *helhedsplaner* eller lignende afholdes på driften. Forarbejdet danner grundlag for regionsrådets stillingtagen omkring igangsætning af anlægsprojekter.
- Anskaffelser under 100.000 kr. ekskl. moms eller anskaffelser med en levetid på mindre end 1 år.

De følgende begreber omhandler områder, som anses for anlæg.

- *Byggeprojekter*: opførelse af ny bebyggelse eller tilbygning til bebyggelse, ombygning af og andre forandringer i bebyggelse herunder ændret benyttelse, som er væsentlige i forhold til byggeloven eller bygningsreglementet og nedrivning af bebyggelse.
- *Oprettende vedligehold* som medfører et kvalitetspring, der helt eller delvis bringer ejendommen (eller dele heraf) op på 'kvalitetsniveau som bygget', dvs. nybyggeri. I en bygnings levetid vil enkelte bygningsdele skulle skiftes, uanset om der er foretaget forebyggende vedligeholdelse. Materialetræthed og nedslidning påkræver en udskiftning. Begrebet dækker over samlede udskiftninger af bygningsdele, f.eks. hele tagbelægningen, alle vinduer, installationer eller væsentlige dele heraf.
- Anskaffelser med en værdi på 100.000 kr. ekskl. moms eller over, og en levetid på mere end 1 år.

På regionsrådsmødet 15. december 2021 blev den bevillingsmæssige ændring af en række anlægsprojekter gennemført. De følgende projekter fik ikke den korrekte bevillingsmæssige opdeling mellem drift og anlæg.

| 1.000 kr. | Anlægs- bevilling | Regnskab ult. 2021 | Rådigheds- beløb 2021 | Forbrug 2021 | Overførsel 2022 |
|--|----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|
| | Løbende indeks | | + =udgifter/- =indtægter | | Indeks 109,3 |
| RH HORSSENS: BYGNINGSSYN 2016, HORSSENS | 0 | 6.577 | -6.828 | -252 | -6.576 |
| RH HORSSENS. HELHEDSPLAN FOR UDEAREALER | 1.650 | 0 | 1.650 | 0 | 1.650 |
| BYGNINGSSYN, REGIONSHOSPITALET HORSSENS | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 |
| IMPLEMENTERING AF GENOPLADELIGE BATTERIER | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| RH RANDERS: BYGNINGSSYN 2016, GRENAA | 0 | 176 | -2.659 | -2.483 | -176 |
| RH RANDERS. BYGNINGSSYN 2016, RANDERS | -370 | 0 | 4.914 | -516 | 5.430 |
| RH RANDERS. UDBEDRINGSPROJEKTER, RANDERS | 370 | 0 | 2.861 | -9 | 2.870 |
| HE VEST. BYGNINGSSYN 2016, RINGKØBING | 0 | 3.547 | -3.547 | 0 | -3.547 |
| HE VEST. BYGNINGSSYN 2016, LEMVIG | 0 | 1.437 | -1.222 | 15 | -1.237 |
| BYGNINGSSYN, LEMVIG SUNDHEDSHUS | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 |
| HE MIDT. BYGNINGSSYN 2016, SILKEBORG | 14.086 | 0 | 12.404 | -1.682 | 14.086 |
| HE MIDT. BYGNINGSSYN 2016, HAMMEL | 0 | 1.047 | 267 | 314 | -47 |
| HE MIDT. UDBEDRINGSPROJEKTER, SILKEBORG | 8.400 | 2.344 | 6.747 | 691 | 6.056 |
| BYGNINGSSYN, RH HAMMEL NEUROCENTER | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| HE MIDT. BYGNINGSSYN 2016, VIBORG | 0 | 6.396 | 81 | 6.077 | -5.996 |
| HE MIDT. UDBEDRINGSPROJEKTER, SKIVE | 0 | 11.073 | 87 | 10.160 | -10.073 |
| HE MIDT. UDBEDRINGSPROJEKTER, VIBORG | 0 | 4.182 | 577 | 3.858 | -3.281 |
| AUH: BYGNINGSSYN 2016, SKEJBY | 0 | 0 | -1.544 | -2.944 | 1.400 |
| AUH: BYGNINGSSYN 2016, SAMSØ | 0 | 0 | -984 | -1.084 | 100 |
| AUH. UDBEDRINGSPROJEKTER, SKEJBY | 22.325 | 6.304 | 18.312 | 2.291 | 16.021 |
| PILOTPROJEKT. RENSNING AF PROCESVAND OG SEKUNDAVAND | 640 | 0 | 640 | 0 | 640 |
| BYGNINGSSYN, SAMSØ AKUT- OG SUNDHEDSHUS | 100 | 55 | 100 | 55 | 45 |
| BYGNINGSSYN, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL | 0 | 0 | 3.400 | 0 | 3.400 |
| RP RANDERS. UDBEDRINGSPROJEKTER, RANDERS | 0 | 1.981 | -2.010 | -29 | -1.981 |
| PILOTPROJEKT. ELLADESTANDERE | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 |
| GUIDE FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 |
| PILOTPROJEKT. KORTLÆGNING AF ENERGIPROJEKTER | 1.450 | 0 | 1.450 | 0 | 1.450 |
| Udgifter | 53.151 | 45.119 | 39.196 | 14.462 | 24.734 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Afsluttede projekter</i> <i>Puljen til anlægsprojekter</i> | | | | | |
| Total | 53.151 | 45.119 | 39.196 | 14.462 | 24.734 |

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 24,734 mio. kr. fra 2021. Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2022.

I bevillingskemaet nedenfor udmøntes mer-/mindreforbrug af driftsmidler fra 2021 i 2022, samt flytninger mellem drift og anlæg på de pågældende projekter.

Bevillingsskema 8: Ændret opdeling af vedligeholdelsesprojekter

| Bevillingsskema 1.000 kr. Indeks 2022 p/1 | Drift 2022 | Drift 2023 | Drift 2024 | Flerårig anlægs- bevilling | RDHB* |
|---|---|---------------|---------------|----------------------------------|----------|
| | Udg. | Udg. | Udg. | | 2022 |
| | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter | | | | |
| <i>RH Horsens</i> | | | | | |
| RH HORSSENS: BYGNINGSSYN 2016, HORSSENS | | | | 6.550 | 6.550 |
| RH HORSSENS. HELHEDSPLAN FOR UDEAREALER | 450 | 400 | 400 | -1.650 | -1.650 |
| BYGNINGSSYN, REGIONSHOSPITALET HORSSENS | 295 | | | -2.200 | -2.200 |
| RH HORSSENS. RENOVERING AF KLOAKKER. ETAPE 2 | | | | 1.500 | 1.500 |
| IMPLEMENTERING AF GENOPLADELIGE BATTERIER | 100 | | | -100 | -100 |
| <i>RH Randers</i> | | | | | |
| RH RANDERS: BYGNINGSSYN 2016, GRENAA | | | | 250 | 250 |
| RH RANDERS. BYGNINGSSYN 2016, RANDERS | -5.510 | | | 5.870 | 5.870 |
| RH RANDERS. UDBEDRINGSPROJEKTER, RANDERS | -2.035 | | | 1.630 | 1.630 |
| BYGNINGSSYN, GRENAA SUNDHEDSHUS | | | | 1.300 | 1.300 |
| BYGNINGSSYN, REGIONSHOSPITALET RANDERS | 37 | | | | |
| <i>RH Gødstrup</i> | | | | | |
| HE VEST. BYGNINGSSYN 2016, RINGKØBING | | | | 3.173 | 3.173 |
| HE VEST. BYGNINGSSYN 2016, LEMVIG | -200 | | | 1.650 | 1.650 |
| BYGNINGSSYN, RINGKØBING SUNDHEDSHUS | -528 | | | | |
| BYGNINGSSYN, LEMVIG SUNDHEDSHUS | 69 | | | -300 | -300 |
| <i>HE Midt</i> | | | | | |
| HE MIDT: BYGNINGSSYN 2016, SILKEBORG | 1.932 | 1.700 | 1.700 | 6.153 | 6.153 |
| HE MIDT. BYGNINGSSYN 2016, HAMMEL | -1.000 | | | 1.978 | 1.978 |
| HE MIDT. UDBEDRINGSPROJEKTER, SILKEBORG | 359 | | | 5.800 | 5.800 |
| BYGNINGSSYN, RH HAMMEL NEUROCENTER | 100 | | | | |
| HE MIDT. BYGNINGSSYN 2016, VIBORG | -398 | | | 6.500 | 6.500 |
| HE MIDT. UDBEDRINGSPROJEKTER, SKIVE | -1.000 | | | 11.380 | 11.380 |
| HE MIDT. UDBEDRINGSPROJEKTER, VIBORG | -624 | | | 4.500 | 4.500 |
| BYGNINGSSYN, SKIVE SUNDHEDSHUS | | | | 1.600 | 1.600 |
| BYGNINGSSYN, REGIONSHOSPITALET VIBORG | -281 | | | | |
| HE MIDT. HELHEDSPLANER FOR ALLE MATRIKLER | 72 | | | | |
| <i>AUH</i> | | | | | |
| AUH: BYGNINGSSYN 2016, SKEJBY | -1.400 | | | 1.348 | 1.348 |
| AUH: BYGNINGSSYN 2016, SAMSØ | -100 | | | 0 | 0 |
| AUH. UDBEDRINGSPROJEKTER, SKEJBY | 7.020 | 6.800 | 6.800 | -20.620 | -20.620 |
| AUH. UDARBEJDELSE AF LOKALPLAN | 5 | | | 0 | 0 |
| PILOTPROJEKT. RENSNING AF PROCESVAND OG SEKUNDAVAND | 640 | | | -640 | -640 |
| BYGNINGSSYN, SAMSØ AKUT- OG SUNDHEDSHUS | 100 | | | -100 | -100 |
| BYGNINGSSYN, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL | -2.784 | | | 2.500 | 2.500 |
| <i>Psykiatrien</i> | | | | | |
| RP HORSSENS. BYGNINGSSYN 2016, HORSSENS | -6 | | | | |
| RP HORSSENS. UDBEDRINGSPROJEKTER, HORSSENS | 17 | | | | |
| RP RANDERS. UDBEDRINGSPROJEKTER, RANDERS | | | | 1.981 | 1.981 |
| <i>Fællesudgifter og -indtægter</i> | | | | | |
| PILOTPROJEKT. ELLADESTANDERE | 500 | 500 | 500 | -1.500 | -1.500 |
| GUIDE FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI | 204 | | | -300 | -300 |
| PILOTPROJEKT. KORTLÆGNING AF ENERGIPROJEKTER | 450 | 500 | 500 | -1.450 | -1.450 |
| UDGIFTER IFBM. INVESTERINGSPLANEN | 3.016 | -9.900 | -9.900 | | |
| Andel af Fælles formål, sundhed | 500 | | | | -500 |
| <i>Fælles formål</i> | | | | | |
| BYGNINGSSYN, REGIONSHUSET VIBORG | 500 | | | -500 | -500 |
| Fordeling af fælles formål | -500 | | | | 500 |
| Puljen til anlægsprojekter | | | | | -36.303 |
| Ændring anlægsbevilling | | | | -36.303 | |
| Bevillingsændringer i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Rådighedsbeløb

2.17 Driftsanskaffelser

| 1.000 kr. | Anlægs- bevilling | Regnskab ult. 2021 | Rådigheds- beløb 2021 | Forbrug 2021 | Overførsel 2022 |
|--|----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|
| | Løbende indeks | | +=udgifter/-=indtægter | | Indeks 109,3 |
| <i>Sundhed</i> | | | | | |
| RH HORSSENS. DRIFTSANSKAFSELSE 2021 | 924 | 924 | 924 | 924 | Afsluttet |
| RH RANDERS. DRIFTSANSKAFSELSE 2021 | 1.745 | 2.247 | 1.745 | 2.247 | -502 |
| Indtægt | -90 | -90 | -90 | -90 | 0 |
| HE VEST. DRIFTSANSKAFSELSE 2021 | 934 | 1.531 | 934 | 1.531 | -597 |
| HE MIDT. DRIFTSANSKAFSELSE 2021 | 4.149 | 5.491 | 4.149 | 5.491 | -1.342 |
| AUH. DRIFTSANSKAFSELSE 2020 | 15.958 | 15.958 | 436 | 436 | Afsluttet |
| AUH. 2020 DRIFTSANSKAFSELSE MED DONATIONER | 3.434 | 3.434 | 464 | 464 | Afsluttet |
| Indtægt | -3.434 | -3.434 | -829 | -829 | |
| AUH. 2021 DRIFTSANSKAFSELSE MED DONATIONER | 1.755 | 2.598 | 1.755 | 2.598 | -843 |
| Indtægt | -1.755 | -2.598 | -1.755 | -2.598 | 843 |
| AUH. DRIFTSANSKAFSELSE 2021 | 18.550 | 30.785 | 18.550 | 30.785 | -12.235 |
| PSYKIATRI. DRIFTSANSKAFSELSE 2021 | 1.205 | 1.835 | 1.205 | 1.835 | -630 |
| PRÆHOSPITALET. DRIFTSANSKAFSELSE 2021 | 4.622 | 4.171 | 4.622 | 4.171 | 451 |
| MIDTVASK. DRIFTSANSKAFSELSE 2020-2021 | 2.080 | 7.800 | 100 | 5.820 | -5.720 |
| HOSPITALSAPOTEKET. DRIFTSANSKAFSELSE 2021 | 2.637 | 1.665 | 2.637 | 1.665 | 972 |
| ØVRIGE. DRIFTSANSKAFSELSE 2021 | 214 | 867 | 214 | 867 | -653 |
| MIDTSIM - HR SUNDHED. DRIFTSANSKAFSELSE 2021 | 333 | 333 | 333 | 333 | 0 |
| IT SUNDHED. DRIFTSANSKAFSELSE 2021 | 12.300 | 11.060 | 12.300 | 11.060 | 1.240 |
| RAMMEBEVILLING TIL DRIFTSANSKAFSELSE, SUNDHED | -69.904 | 0 | -69.904 | 0 | -69.904 |
| Indtægt | 2.779 | 0 | 2.779 | 0 | 2.779 |
| Udgifter | 936 | 90.699 | -19.536 | 70.227 | -89.763 |
| Indtægter | -2.500 | -6.122 | 105 | -3.517 | 3.622 |
| <i>Afsluttede projekter</i> | | | | | |
| <i>Puljen til anlægsprojekter</i> | | | | | |
| Total | -1.564 | 84.577 | -19.431 | 66.710 | -86.141 |

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb, udgifter på -89,793 mio. kr. og indtægter på 2,779 mio. kr. fra 2021. Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2022.

Rammebevillingen til driftsanskaffelser dækker driftsenheders behov for anskaffelser over 100.000 kr. på både sundhedsområdet (hovedkonto 1) og Fælles formål og administration (hovedkonto 4). En udmøntning fra puljen medfører en tilsvarende reduktion af enhedens driftsbevilling. Der er i 2021 sket en merudmøntning på netto 67,125 mio. kr. (-69,904 mio. kr. + 2,779 mio. kr.). På regionsrådsmødet 15. december 2021 blev der tilvejebragt finansiering på 67,125 mio. kr. ved at flytte vedligeholdelsesprojekter fra anlæg til drift. I bevillingsskemaet "ændret opdeling af vedligeholdelsesprojekter" tilbageføres 36,303 mio. kr. vedrørende vedligeholdelsesprojekterne. De to sager tilvejebringer en finansiering af driftsanskaffelserne på 30,822 mio. kr.

I nedenstående bevillingsskema udmøntes 30,822 mio. kr. fra puljen til anlægsprojekter til dækning af merudmøntningen af rammebevillingen. Samtidig udmøntes afvigelserne på driftsanskaffelsesbevillingerne for 2021. Afvigelserne på hospitalernes drift korrigeres i driftsoverførselssagen.

Bevillingsskema 9: Driftsanskaffelser sundhedsområdet

| Bevillingsskema 1.000 kr. Indeks 2022 p/1 | Drift 2022 | Drift 2023 | Flerårig anlægs- bevilling | Rådighedsbeløb | |
|---|---|---------------|----------------------------------|----------------|----------|
| | Udg. | Udg. | | 2022 | 2023 |
| | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter | | | | |
| RH RANDERS. DRIFTSANSKAFSELSE 2021 RH Randers, driftsbevilling | | | 502 | 502 | |
| HE VEST (RH GØDSTRUP). DRIFTSANSKAFSELSE 2021 HE Vest, driftsbevilling | | | 597 | 597 | |
| HE MIDT. DRIFTSANSKAFSELSE 2021 HE Midt, driftsbevilling | | | 1.342 | 1.342 | |
| AUH. DRIFTSANSKAFSELSE 2021 | | | 12.235 | 12.235 | |
| AUH. 2021 DRIFTSANSKAFSELSE MED DONATIONER | | | 843 | 843 | |
| Indtægt | | | -843 | -843 | |
| AUH, driftsbevilling | | | | | |
| PSYKIATRI. DRIFTSANSKAFSELSE 2021 Psykiatri, driftsbevilling | | | 630 | 630 | |
| PRÆHOSPITALET. DRIFTSANSKAFSELSE 2021 Præhospitalet, driftsbevilling | | | -451 | -451 | |
| HOSPITALSAPOTEKET. DRIFTSANSKAFSELSE 2021 Servicefunktioner, Apoteket, driftsbevilling | | | -972 | -972 | |
| MIDTVASK. DRIFTSANSKAFSELSE 2020-2021 Fællesudgifter og -indtægter, Midtvask overførsler | -5.720 | | 5.720 | 5.720 | |
| ØVRIGE. DRIFTSANSKAFSELSE 2021 Fællesudgifter og -indtægter, Regional Specialtandpleje | -653 | | 653 | 653 | |
| RAMMEBEVILLING TIL DRIFTSANSKAFSELSE, SUNDHED udg | | | 14.288 | 14.288 | |
| RAMMEBEVILLING TIL DRIFTSANSKAFSELSE, SUNDHED indt. | | | -3.722 | -3.722 | |
| Fællesudgifter og -indtægter, Hospitaler og stabes driftsanskaffelser | 6.373 | | | | |
| Puljen til anlægsprojekter | | | | | -30.822 |
| Ændring anlægsbevilling | | | -30.822 | | |
| Bevillingsændringer i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | Anlægs- bevilling | Regnskab ult. 2021 | Rådigheds- beløb 2021 | Forbrug 2021 | Overførsel 2022 |
|--|----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|
| 1.000 kr. | Løbende indeks | | + =udgifter/- =indtægter | | Indeks 109,3 |
| DNU FORUM | 94.624 | 75.556 | 22.650 | 18.316 | 4.334 |
| SOLCELLEANLÆG DNU | 15.474 | 13.033 | 12 | 12 | Afsluttet |
| MEDICOTEKNISK UDSTYR, DNU | 338.939 | 347.458 | -8.510 | 10 | -8.520 |
| JUSTERINGSRESERVE | 14.426 | 0 | 14.360 | 0 | 14.360 |
| <i>Udgifter</i> | <i>463.463</i> | <i>436.047</i> | <i>28.512</i> | <i>18.338</i> | <i>10.174</i> |
| Kvalitetsfondsindtægter | -4.130.605 | -4.130.066 | 0 | 539 | -539 |
| Finansiering | | | | | |
| <i>Puljen til DNU (afsluttede projekter)</i> | | | | | |
| Total | -3.667.142 | -3.694.019 | 28.512 | 18.877 | 9.635 |

Note: Totalbevilling og –forbrug er negativ for Det Nye Universitetshospital. Det skyldes, at det 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, udgifter på 10,174 mio. kr. og indtægter på -0,539 mio. kr. fra 2021. Overførslerne finansieres af kvalitetsfondsprojektets ramme.

Afsluttede anlægsprojekter

Solcelleanlæg DNU er afsluttet uden afvigelse.

Bevillingsskema 10: Tilpasning af KF DNU ramme

| Bevillingsskema | Anlægs- bevilling | Rådighedsbeløb | | | |
|---|----------------------|---|----------|----------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.000 kr., indeks 109,3 | | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter | | | |
| <i>Anlæg</i> Justeringsreserve, DNU | 132 | 132 | | | |
| <i>Deponeringskonto DNU</i> Frigivelse | | -132 | | | |
| Ændring i bevilling | -132 | | | | |
| Bevillingsændringer i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finansieringsprofilen for Kvalitetsfondsprojektet DNU er opdateret som følge af forbruget i 2021 og effekten heraf på kvalitetsfondsprojektets rammer. Ovenstående bevillingsskema indarbejder dette i projektets rammer.

3.2 Om- og tilbygning, Regionshospitalet Viborg

| | Anlægs- bevilling | Regnskab ult. 2021 | Rådigheds- beløb 2021 | Forbrug 2021 | Overførsel 2022 |
|---|----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|
| 1.000 kr. | Løbende indeks | | +=udgifter/-=indtægter | | Indeks 109,3 |
| ETABLERING AF PROJEKTORGANISATION | 61.914 | 56.923 | 2.745 | 1.754 | 991 |
| PROJEKTERING AKUTCENTER | 95.194 | 86.774 | 5.440 | 620 | 4.820 |
| DISPOSITIONSFORSLAG, FOR- OG HOVEDPROJEKT, DELPROJEKT 3, REGIONSHOSPITALET VIBORG | 14.129 | 10.474 | 1.705 | 150 | 1.555 |
| ENTREPRISEARBEJDER AKUTCENTER | 642.772 | 644.161 | 3.674 | 5.065 | -1.391 |
| MEDICO AKUTCENTER | 94.609 | 83.537 | 6.991 | 318 | 6.673 |
| DELPROJEKT 3, OMBYGNING RHV | 68.076 | 15.610 | 9.565 | 9.098 | 467 |
| JUSTERINGSRESERVE | 7.635 | 0 | 7.635 | 0 | 7.635 |
| <i>Udgifter</i> | 984.329 | 897.479 | 37.755 | 17.005 | 20.750 |
| Kvalitetsfondsindtægter | -750.840 | -749.641 | 0 | 1.198 | -1.198 |
| Finansiering <i>Puljen til RHV (afsluttede projekter)</i> | | | | | |
| Total | 233.489 | 147.838 | 37.755 | 18.203 | 19.552 |

I gangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb, udgifter på 20,750 mio. kr. og indtægter på -1,198 mio. kr. fra 2021. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes betalingsforskydninger.

Fremdriften er nærmere beskrevet i opfølgningen på Kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. december 2021 på regionsrådsmødet marts 2022. Overførslerne finansieres af kvalitetsfondsprojektets ramme.

Bevillingsskema 11: Tilpasning af KF Viborg ramme

| Bevillingsskema | Anlægs- bevilling | Rådighedsbeløb | | | |
|---|----------------------|---|----------|----------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.000 kr., indeks 109,3 | | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter | | | |
| <i>Anlæg</i> Justeringsreserve, RHV | 268 | 268 | | | |
| <i>Deponeringskonto RHV</i> Frigivelse | | -268 | | | |
| Ændring i bevilling | -268 | | | | |
| Bevillingsændringer i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finansieringsprofilen for Kvalitetsfondsprojektet Viborg er opdateret som følge af forbruget i 2021. Ovenstående bevillingsskema indarbejder dette i projektets rammer.

3.3 Det nye hospital i vest, Gødstrup

| 1.000 kr. | Anlægs- bevilling | Regnskab ult. 2021 | Rådigheds- beløb 2021 | Forbrug 2021 | Overførsel 2022 |
|---|----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|
| | Løbende indeks | | + =udgifter/- =indtægter | | Indeks 109,3 |
| PROJEKTORGANISATION | 565.053 | 563.537 | 31.269 | 29.752 | 1.517 |
| DP1B FÆLLES FACILITETER FOR SKURBY | 123.666 | 122.408 | 4.744 | 3.486 | 1.258 |
| IT-APPARATUR OG LØST INVENTAR | 191.963 | 176.957 | 80.504 | 65.498 | 15.006 |
| DELPROJEKT 11 SPECIALINSTALLATIONER OG UDSTYR | 181.861 | 176.414 | 17.838 | 12.391 | 5.447 |
| MEDIOTEKNISK UDSTYR DNV | 108.404 | 105.505 | 73.373 | 70.474 | 2.899 |
| DELPROJEKT 31 SOMATIK DNV | 351.290 | 350.347 | 18.186 | 17.244 | 942 |
| DELPROJEKT 8-10 APTERING | 294.760 | 293.130 | 28.970 | 27.341 | 1.629 |
| DELPROJEKT 8-10 INSTALLATIONER | 416.651 | 408.682 | 33.374 | 25.405 | 7.969 |
| IT DNV | 233.030 | 221.101 | 46.095 | 34.165 | 11.930 |
| DP 5 TERRÆN OG LANDSKAB | 44.009 | 40.049 | 25.637 | 21.676 | 3.961 |
| PULJEN FOR UFORUDSETE UDGIFTER | 13.411 | 0 | 13.411 | 0 | 13.411 |
| <i>Udgifter</i> | <i>2.524.098</i> | <i>2.458.130</i> | <i>373.401</i> | <i>307.432</i> | <i>65.969</i> |
| Kvalitetsfondsindtægter | -2.141.917 | -2.134.154 | 0 | 7.763 | -7.763 |
| <i>Finansiering</i> | | | | | |
| <i>Puljen til DNV (afsluttede projekter)</i> | | | | | |
| Total | 382.181 | 323.976 | 373.401 | 315.195 | 58.206 |

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb, udgifter på 65,969 mio. kr. og -7,763 mio. kr. i kvalitetsfondsindtægter fra 2021. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes betalingsforskydninger.

Fremdriften er nærmere beskrevet i opfølgningen på Kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. december 2021 på regionsrådsmødet marts 2022. Overførslerne finansieres af kvalitetsfondsprojektets ramme.

Bevillingsskema 12: Tilpasning af KF DNV ramme

| Bevillingsskema | Anlægs- bevilling | Rådighedsbeløb | | | |
|---|----------------------|---|----------|----------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.000 kr., indeks 109,3 | | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter | | | |
| <i>Anlæg</i> Puljen for uforudsete udgifter, DNV | 858 | 858 | | | |
| <i>Deponeringskonto DNV</i> Frigivelse | | -858 | | | |
| Ændring i bevilling | -858 | | | | |
| Bevillingsændringer i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finansieringsprofilen for Kvalitetsfondsprojektet DNV er opdateret som følge af forbruget i 2021 og effekten heraf på kvalitetsfondsprojektets rammer. Ovenstående bevillingsskema indarbejder dette i projektets rammer.

4. Socialområdet

| 1.000 kr. | Anlægs- bevilling | Regnskab ult. 2021 | Rådigheds- beløb 2021 | Forbrug 2021 | Overførsel 2022 |
|--|----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|
| | Løbende indeks | | + =udgifter/- =indtægter | | Indeks 109,3 |
| TAGDÆKKERVEJ, OPFØRELSE AF NY REHABILITERINGSSENHED | 43.270 | 43.288 | 12.564 | 12.580 | -16 |
| Indtægt | -7.950 | 0 | -7.950 | 0 | -7.950 |
| RAMMEBEVILLING TIL DRIFTSANSKAFSELSE. SOCIALOMRÅDET | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| DRIFTSANSKAFSELSE DOK | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| DRIFTSANSKAFSELSE HOLMSTRUPGÅRD | 1.964 | 1.964 | 357 | 357 | 0 |
| DRIFTSANSKAFSELSE SBU | 5.911 | 7.184 | 2.699 | 3.973 | -1.274 |
| DRIFTSANSKAFSELSE SKH/IKH | 183 | 315 | 1 | 133 | -132 |
| DRIFTSANSKAFSELSE SAU | 1.056 | 1.499 | 741 | 1.184 | -443 |
| DRIFTSANSKAFSELSE SOH | 300 | 930 | 0 | 630 | -630 |
| DRIFTSANSKAFSELSE SUA | 100 | 943 | 100 | 943 | -843 |
| DRIFTSANSKAFSELSE SVO | 1.577 | 2.349 | 391 | 1.163 | -772 |
| MULTIHAL TIL GRELEN-GLESBORG | 11.352 | 9.670 | 8.702 | 7.021 | 1.681 |
| OMBYGNING TIL OVERGANGEN, HAMARVEJ I VIBORG | 10.956 | 10.435 | 877 | 356 | 521 |
| FOGEDVÆNGET, OMBYGNING OG TILPASNING | 4.000 | 4.022 | 71 | 92 | -21 |
| Indtægt | -53 | -53 | -53 | -53 | 0 |
| FLEKSIBLE, MOBILE BOLIGER, VERSION 2 | 45.850 | 21.038 | 36.353 | 19.577 | 16.776 |
| GÅRDHAVEN. OMBYGNING AF VASKERUM MV. | 1.750 | 1.125 | 631 | 7 | Afsluttet |
| PILEBAKKEN. KØKKEN MV. | 1.760 | 1.789 | 1.314 | 1.344 | -30 |
| TINGSKRIVERVEJ I HINGE. KØB OG LOKALPLAN | 3.470 | 3.392 | 3.422 | 3.343 | 79 |
| SCT. MIKKEL. SØNDERSØPARKEN 5 | 21.695 | 4.352 | 16.975 | 3.768 | 13.207 |
| RENOVERINGSPROJEKTER 2020 | 5.540 | 4.922 | 3.910 | 3.292 | 618 |
| RENOVERING AF BADE- OG UNGEVÆRELSER, GRELEN DALSTRUP | 8.630 | 3.107 | 8.461 | 2.938 | 5.523 |
| PILEBAKKEN THEM. ENKELTMANDSTILBUD I PAVILLON | 2.350 | 2.299 | 1.333 | 1.282 | 51 |
| RENOVERINGSPROJEKTER 2021 | 2.845 | 1.032 | 2.845 | 1.032 | 1.813 |
| OPGRADERING AF PAVILLON THORNING | 445 | 446 | 445 | 446 | -1 |
| AT HOME-BOLIG PÅ MOSETOFT | 2.000 | 19 | 500 | 19 | 481 |
| BOTILBUD ELLEMOSEN I RY | 2.500 | 0 | 250 | 0 | 250 |
| RAMMEBEVILLING TIL BYGNINGSRENOVERINGER OG FORBEDRINGER | 21.704 | 0 | 9.630 | 0 | 9.630 |
| RAMMEBEVILLING TIL UDVIKLING | 35.914 | 0 | 31.936 | 0 | 31.936 |
| Udgifter | 238.222 | 126.120 | 145.608 | 65.480 | 79.504 |
| Indtægter | -8.003 | -53 | -8.003 | -53 | -7.950 |
| Afsluttede projekter | | | | | |
| Rammebevilling til renovering | 624 | | | | 624 |
| Rammebevilling til udvikling | | | | | |
| Total | 230.843 | 126.067 | 137.605 | 65.427 | 72.178 |

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb, udgifter på 79,504 mio. kr. og indtægter på -7,950 mio. kr. fra 2021. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes primært forsinkelse på Fleksible, mobile boliger, version 2 på 16,776 mio. kr. og Sct. Mikkel Søndersøparken 5 på 13,207 mio. kr., samt en udmøntet ramme til udviklingsprojekter på 31,936 mio. kr. Anlægsoverførslerne finansieres af likvider i 2022.

Afsluttede anlægsprojekter

Socialområdet afslutter et enkelt anlægsprojekt i 2021. Projektet er udmøntet fra rammebevillingen til renoveringer på socialområdet, hvorfor 0,624 mio. kr. tilbageføres til rammebevillingen til renovering. Der gives samtidig bevilling til de ændrede rammebevillinger.

Bevillingsskema 13: Udmøntning af socialområdets driftsanskaffelser 2020

| Bevillingsskema | Anlægs- bevilling | Rådighedsbeløb | | | |
|--|----------------------|---|----------|----------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.000 kr., indeks 109,3 | | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter | | | |
| DRIFTSANSKAFSELSE DOK | -100 | -100 | | | |
| DRIFTSANSKAFSELSE HOLMSTRUPGÅRD | 0 | 0 | | | |
| DRIFTSANSKAFSELSE SBU | 1.274 | 1.274 | | | |
| DRIFTSANSKAFSELSE SKH/IKH | 132 | 132 | | | |
| DRIFTSANSKAFSELSE SAU | 443 | 443 | | | |
| DRIFTSANSKAFSELSE SOH | 630 | 630 | | | |
| DRIFTSANSKAFSELSE SUA | 843 | 843 | | | |
| DRIFTSANSKAFSELSE SVO | 772 | 772 | | | |
| RAMMEBEVILLING TIL DRIFTSANSKAFSELSE. SOCIALOMRÅDET | -3.994 | -3.994 | | | |
| Bevillingsændringer i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Der er ved udgangen af året afholdt yderligere udgifter på 3,994 mio. kr. i 2021. Beløbet udmøntes fra rammebevillingen til driftsanskaffelser på socialområdet.

5. Regional Udvikling

| | Anlægs- bevilling | Regnskab ult. 2021 | Rådigheds- beløb 2021 | Forbrug 2021 | Overførsel 2022 |
|--|----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|
| 1.000 kr. | Løbende indeks | | +=udgifter/-=indtægter | | Indeks 109,3 |
| TILSKUD TIL TRAFIKSELSKAB DRIFTSANSKAFSELSE MILJØ | 120.304 986 | 120.304 986 | 0 986 | 0 986 | 0 0 |
| Udgifter | 121.290 | 121.290 | 986 | 986 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Afsluttede projekter</i> <i>Puljen til anlægsprojekter</i> | | | | | |
| Total | 121.290 | 121.290 | 986 | 986 | 0 |

Anlægsregnskabet for tilskud til Letbaneprojektet, er fortsat under afslutning. Der er ikke aflagt anlægsregnskab for letbaneprojektet.

På baggrund af årsregnskabet 2021, er der sket en administrativ udmøntning af bevillinger svarende til forbruget. Bevillingsændringerne finansieres af regional udviklings driftsramme.

Bevillingsskema 14: Driftsanskaffelser Regional Udvikling

| Bevillingsskema 1.000 kr. | Drift 2021 | | Drift 2022 | | Flerårig anlægs- bevilling | Rådighedsbeløb | | |
|----------------------------------|--|----------|------------|----------|----------------------------------|----------------|----------|----------|
| | Udg. | Indt. | Udg. | Indt. | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Indeks | | | | | | 109,3 | 109,3 | 109,3 |
| 2021 p/l og 2022 p/l | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter | | | | | | | |
| Regional Udvikling, Miljø | -681 | | | | | | | |
| DRIFTSANSKAFTELSE MILJØ | | | | | 681 | 681 | | |
| Kassebeholdning | 681 | | | | | -681 | | |
| Ændring af anlægsbevilling | | | | | -681 | | | |
| Bevillingsændringer i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Regional udviklings driftsanskaffelser

Anskaffelser over 100.000 kr. konteres på anlæg i henhold til Budget- og regnskabssystemer for regioner. Anlægsbevillinger til driftsanskaffelser kan undtagelsesvis udmøntes af Koncernøkonomi med efterfølgende orientering af regionsrådet i en overførselssag. Udgangspunktet er dog, at bevillingen udmøntes af regionsrådet i en økonomiopfølgning. Anskaffelser over 10 mio. kr. skal altid bevilges af regionsrådet.

6. Fælles formål

| 1.000 kr. | Anlægs- bevilling | Regnskab ult. 2021 | Rådigheds- beløb 2021 | Forbrug 2021 | Overførsel 2022 |
|---|----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|
| | Løbende indeks | | +=udgifter/-=indtægter | | Indeks 109,3 |
| Brøndumsvej 15-17, Viborg | 1.375 | 1.375 | 17 | 17 | 0 |
| Bjerregade 10 (tidl. Østergade 24 m.fl.) Brædstrup | 462 | 406 | 250 | 195 | 55 |
| Indtægt | -7.050 | 0 | -7.050 | 0 | -7.050 |
| Allegade 52A, Skive | 111 | 43 | 68 | 0 | 68 |
| Indtægt | -750 | 0 | -750 | 0 | -750 |
| ØSTERVANGSVEJ 32-36 + 72, 8930 RANDERS | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| RAMMEBEVILLING TIL SALG AF BYGNINGER OG GRUNDE, FÆLLES | 362 | 0 | 362 | 0 | 362 |
| Indtægt | -12.298 | 0 | -12.298 | 0 | -12.298 |
| SALG AF GRUND TIL LEMVIG KOMMUNE (ØSTERGADE 30) | 50 | 48 | 2 | 0 | 2 |
| ERSTATNING IFM NY TRANSFORMATORSTATION | -23 | -22 | -23 | -22 | -1 |
| SALG AF KLØVERVANG 67, 8500 GREAA | 100 | 76 | 31 | 7 | 24 |
| Indtægt | -856 | -856 | -856 | -856 | 0 |
| SALG AF VÆNGET 8, 7620 LEMVIG | -385 | -385 | -385 | -385 | 0 |
| BYGNINGSSYN, REGIONSHUSET VIBORG | 500 | 484 | 500 | 484 | 16 |
| DRIFTSANSKAFSELSE, STABE | 616 | 1.062 | 216 | 662 | -446 |
| Udgifter | 3.676 | 3.494 | 1.546 | 1.365 | 181 |
| Indtægter | -21.362 | -1.263 | -21.362 | -1.263 | -20.099 |
| Finansiering | | | | | |
| Overførsel fra fælles formål | | | | | 19.918 |
| Andel af fælles formål, sundhedsområdet | | | | | -19.918 |
| Total | -17.686 | 2.231 | -19.816 | 102 | -19.918 |

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

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb, udgifter på 0,181 mio. kr. og indtægter på -20,099 mio. kr. på de igangværende salgsprojekter.

Fordeling

De samlede anlægsoverførsler til 2022 fordeles jf. fordelingsnøglen for Budget 2022 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 2022 | -168.526 |
| Sundhedsområdet i alt | -168.526 |
| <i>Kvalitetsfundsprojekter</i> | |
| Deponeringskonto til DNU | -9.635 |
| Deponeringskonto til RH Viborg | -19.552 |
| Deponeringskonto til Vest-Gødstrup | -58.206 |
| Kvalitetsfundsprojekter i alt | -87.393 |
| <i>Socialområdet</i> | |
| Likvider 2022 | -72.178 |
| Socialområdet i alt | -72.178 |
| <i>Kollektiv Trafik og miljø</i> | |
| Likvider 2022 | 0 |
| Regional Udvikling i alt | 0 |
| | |
| I alt | -328.097 |