

Budgetoverførsler 2022 til 2023 for anlægsområdet

Indholdsfortegnelse

1. Overblik	3
1.1 Overførsler af anlæg og afsluttede anlægsarbejder.....	3
1.2 Reglerne for overførsler mellem budget 2022-2023 og følgende budgetår.....	4
2. Sundhedsområdet	5
2.1 Regionshospitalet Horsens	5
Bevillingsskema 1: Afsluttede projekter 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
Bevillingsskema 3: Afslutning af kapellet i Silkeborg	11
2.5 Aarhus Universitetshospital.....	12
Bevillingsskema 4: Afslutning og tilpasning af AUH projekter.....	13
2.6 Forum, apotek og vaskeri	14
2.7 Psykiatrien	15
Bevillingsskema 5: Afsluttede projekter og cykelskur	16
2.8 Servicefunktioner	17
2.9 Fællesregionale enheder.....	17
2.10 Præhospitalet.....	18
2.11 Sundhed - øvrige projekter	18
Bevillingsskema 6: Finansiering af Marselisborgcentrets anlægsprojekter.....	19
2.12 It	20
Bevillingsskema 7a: Anskaffelser 0,1-1,0 mio. kr., drift.....	21
Bevillingsskema 7b: Anskaffelser 0,1-1,0 mio. kr., anlæg.....	22
2.13 Medicoteknik 2016-2020	23
Bevillingsskema 8: Afslutning af medicotekniske puljer 2019	24
2.14 Medicoteknik 2021 og frem	25
Bevillingsskema 9: Tilpasning af medicotekniske puljer 2022 og 2023	26
2.15 Covid-19 projekter.....	27
3. Kvalitetsfondsprojekterne.....	28
3.1 Det nye universitetshospital, Aarhus	28
Bevillingsskema 10: Tilpasning af KF DNU ramme	28
3.2 Om- og tilbygning, Regionshospitalet Viborg	29
Bevillingsskema 11: Tilpasning af KF Viborg ramme.....	29
3.3 Det nye hospital i vest, Gødstrup.....	30
4. Socialområdet	31
Bevillingsskema 12: Socialområdets anskaffelser 2022-2025, omfordeling	32
5. Regional Udvikling	33
6. Fælles formål	34
7. Finansielle poster.....	35
Bevillingsskema 13: Afdrag på langfristet gæld, nettoprovenu ved salg	35

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 2022 til 2023 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 2022

	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2022	Rådigheds- beløb 2022	Forbrug 2022	Afvigelse 2022	Overførsel 2023
1.000 kr.	Løbende indeks		+=udgifter/-=indtægter		+ =overskud	Indeks 120,1
<i>Sundhed</i>						
Regionshospitalet Horsens	424.135	236.044	121.375	55.953	65.422	65.422
Regionshospitalet Randers	232.456	151.616	106.903	63.316	43.587	43.587
Regionshospitalet Gødstrup	478.323	457.220	-95.595	-70.499	-25.096	-25.096
Hospitalsenhed Midt	244.886	167.551	101.452	52.401	49.051	49.051
Aarhus Universitetshospital Forum, apotek og vaskeri	316.998	155.982	121.188	35.783	85.405	85.405
Psykatri	418.239	238.552	311.830	203.735	108.095	108.095
Servicefunktioner	162.866	73.490	58.620	33.728	24.892	24.892
Servicefunktioner	17.122	1.955	5.122	1.955	3.167	3.167
Fælles regionale enheder	3.570	-10.236	-177	-6.783	6.606	6.606
Præhospitalet	60.790	40.326	35.853	18.489	17.364	17.364
Sundhed - øvrige projekter	-22.273	3.771	-41.927	15.978	-57.905	-57.905
It	444.478	363.559	132.708	90.739	41.969	41.969
Medicoteknik	628.358	517.910	111.904	172.347	-60.443	-60.443
Covid-19	49.790	47.428	4.101	1.740	2.361	358
Andel fælles formål	-17.747	-17.533	-20.819	-19.889	-930	-930
Sundhedsområdet i alt	3.441.991	2.427.635	952.538	648.993	303.545	301.542
Kvalitetsfondsprojekter	3.631.890	3.506.849	156.113	75.686	80.427	80.417
Socialområdet	322.071	181.687	138.252	71.590	66.662	66.662
Regional Udvikling	130.265	130.265	9.961	9.961	0	0
I alt	7.526.217	6.246.436	1.256.864	806.230	450.634	448.621

Note: de to første kolonner viser anlægsprojekternes samlede bevilling og regnskab ved udgangen af 2022. Herefter følger kolonne med rådighedsbeløb 2022 (korrigeret budget), forbruget i 2022 og afvigelsen mellem rådighedsbeløb og forbrug. Overførslerne til 2023 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 2022-2023 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.

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.

¹ Fra Budgetbemærkningerne 2022, side 98 og 99-100 vedtaget på Regionsrådsmødet september 2021.

2. Sundhedsområdet

2.1 Regionshospitalet Horsens

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2022	Rådigheds- beløb 2022	Forbrug 2022	Overførsel 2023
	Løbende indeks		+ =udgifter/ - =indtægter		Indeks 120,1
RH HORSSENS, JUSTERINGSRESERVE GENERALPLAN	26.064	0	2.018	0	2.018
RH HORSSENS, WAYFINDING	5.460	4.410	605	219	386
ETAPE 2, NY AKUTAFDELING, RH HORSSENS	87.737	57.741	35.826	14.316	21.510
RH HORSSENS: RENOVERING AF HØJHUS	180.439	128.716	29.250	19.071	10.179
Indtægt	-155	-155	0	0	0
RH HORSSENS: RENOVERING AF BYGNING 6	37.958	25.973	20.536	9.958	10.578
RH HORSSENS, AFSLUTTENDE ARBEJDER	1.800	619	1.181	0	1.181
RH HORSSENS: BYGNINGSSYN 2016, HORSSENS	6.550	6.577	-26	0	Afsluttet
RH HORSSENS. RENOVERING AF KLOAKKER. ETAPE 2	8.929	4.140	8.629	3.841	4.788
RH HORSSENS. BLODPRØVER OG BIOKEMI	30.362	1.992	7.021	1.866	5.155
RH HORSSENS. PROGRAMORGANISATION	12.934	3.197	5.358	3.197	2.161
RH HORSSENS. RENOVERING AF SOL UDVENDIGT	3.850	3.409	1.760	1.320	Afsluttet
PILOTPROJEKT. DETEKTERING AF UNATURLIGT VANDFORBRUG	250	99	184	33	151
RH HORSSENS. FAMILIEVENLIGE, INTERAKTIVE FØDESTUER	789	277	789	277	512
UDSKIFTNING AF VASKEMASKINER OG AUTOKLAVER	6.000	1.128	4.919	47	4.872
OMBYGNING FOR REGIONAL LOGISTIK	2.000	1.925	1.278	1.203	75
PILOTPROJEKT. AFPRØVNING AF DEN FRIVILLIGE BÆREDYGTIGHEDSKLASSE	260	104	180	24	156
HORSSENS. MADAFFALD SOM POTENTIEL GØDNING I ØKOLOGISK LANDBRUG	390	400	63	73	Afsluttet
SALG AF AREALER VED SKANDERBORG SUNDHEDSHUS	79	79	79	79	Afsluttet
Indtægt	-5.016	-5.016	0	0	
RH HORSSENS. ANSKAFFELSER 0,1-1,0 MIO. KR. 2022-2025	6.000	294	1.500	294	1.206
RHH - IMPLEMENTERING AF AFFALDSPLAN	11.455	135	225	135	90
Udgifter	429.306	241.215	121.375	55.953	65.018
Indtægter	-5.171	-5.171	0	0	0
Afsluttede projekter <i>Puljen til anlægsprojekter</i>					404
Total	424.135	236.044	121.375	55.953	65.422

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 65,018 mio. kr. fra 2022. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes primært etape 2 af den nye akutafdeling, renoveringen af højhuset og renoveringen af bygning 6.

Afsluttede anlægsprojekter

Fire projekter er afsluttet med et samlet mindreforbrug på 0,404 mio. kr. Anlægsprojekterne Bygningssyn 2016, Horsens og Madaffald som potentiel gødning i økologisk landbrug er afsluttede med et samlet merforbrug på 0,036 mio. kr. I henhold til bevillings- og kompetencereglerne reduceres driftsbevillingen.

I forbindelse med afslutning af projektet Detektering af unaturligt vandforbrug er det konstateret at det samlede forbrug på 0,099 mio. kr. ikke lever op til Budget- og

regnskabssystemers bagatelgrænse for anlægsprojekter på 0,100 mio. kr. Projektet annulleres derfor på anlæg og bevilling svarende til forbruget udmøntes på driften i stedet.

Anlægsprojektet Renovering af SOL udvendigt, som er en del af generalplanen, er afsluttet med et mindreforbrug på 0,440 mio. kr. som tilføres Justeringsreserven til generalplanen. Bevillingsskemaet nedenfor udmønter bevillingsændringerne.

Bevillingsskema 1: Afsluttede projekter Horsens

Bevillingsskema 1.000 kr. Indeks 2023 p/l	Drift 2023	Drift 2024	Drift 2025	Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb		
	Udg.	Udg.	Udg.		2023	2024	2025
					120,1	120,1	120,1
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter						
RH Horsens, driftsbevilling	-36						
RH Horsens, driftsbevilling. Pilotprojekt. Detektering af unaturligt vandforbrug	99						
Fællesudgifter og -indtægter, Udgifter ifbm. investeringsplanen	-63						
RH HORSSENS, JUSTERINGSRESERVE GENERALPLAN				440	440		
PILOTPROJEKT. DETEKTERING AF UNATURLIGT VANDFORBRUG				-250	-250		
Puljen til anlægsprojekter Ændring af anlægsbevilling				-190	-190		
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

2.2 Regionshospitalet Randers

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2022	Rådigheds- beløb 2022	Forbrug 2022	Overførsel 2023
	Løbende indeks		+ =udgifter/ - =indtægter		Indeks 120,1
RH RANDERS NY STERILCENTRAL	75.494	71.959	14.965	12.399	2.566
RH RANDERS FORREGISTRERING	1.500	1.492	69	61	8
RH RANDERS TEKNISKE INSTALLATIONER DAS	2.000	150	1.849	0	1.849
RH RANDERS: BYGNINGSSYN 2016, GRENAA	250	176	74	0	74
PROGRAMORGANISATION	22.369	14.763	4.571	5.341	-770
RH RANDERS. TEKNISKE INSTALLATIONER VEDR. NY STERILCENTRAL	5.700	5.154	690	145	545
RH RANDERS. APOTEK GRENAA SUNDHEDSHUS	1.200	94	1.106	0	1.106
RH RANDERS. RENOVERING AF BYGNING 2, ALTANER OG VINDUER	14.199	7.597	10.253	4.316	5.937
RH RANDERS. KLOAKRENOVERING GRENAA SUNDHEDSHUS	1.000	999	9	8	Afsluttet
RH RANDERS. KLOAKRENOVERING REGIONSHOSPITALET RANDERS	14.419	760	3.005	50	2.955
RH RANDERS. NEDRIVNING, RANDERS	2.300	1.825	1.695	1.219	476
RH RANDERS. NEDRIVNING, GRENAA	5.200	192	5.020	11	5.009
RH RANDERS. ETAPE 3	16.269	3.119	14.365	2.281	12.084
RH RANDERS. JUSTERINGSRESERVE	757	0	757	0	757
RH RANDERS. ETAPE 4	31.144	20.711	21.902	18.516	3.386
RH RANDERS. FAMILIEVENLIGE, INTERAKTIVE FØDESTUER	789	736	789	736	53
RH RANDERS. PRÆHOSPITAL BASE VED REGIONSHOSPITALET RANDERS	7.929	7.738	4.571	4.380	191
RH RANDERS. PRÆHOSPITAL BASE VED GRENAA SUNDHEDSHUS	5.426	4.433	5.345	4.352	993
BYGNINGSSYN, REGIONSHOSPITALET RANDERS	0	0	-9	-9	Afsluttet
RH RANDERS. ØVRIGE TEKNISKE PROJEKTER	4.097	1.640	2.923	1.432	1.491
RH RANDERS. ANSKAFFELSER 0,1-1,0 MIO. KR. 2022-2025	8.400	2.351	2.100	2.351	-251
RH RANDERS. ETAPE 4 B - KANTINE	8.997	4.808	8.482	4.808	3.674
Indtægt	-8	-8	-8	-8	0
RHR - IMPLEMENTERING AF AFFALDSPLAN	925	0	280	0	280
RH RANDERS. BYGGESTYRING ETAPE 3	2.100	927	2.100	927	1.173
Udgifter	232.464	151.624	106.911	63.324	43.586
Indtægter	-8	-8	-8	-8	0
Afsluttede projekter <i>Puljen til anlægsprojekter</i>					1
Total	232.456	151.616	106.903	63.316	43.587

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 43,586 mio. kr. fra 2022. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb er fordelt på flere projekter, hvoraf Etape 3 projektet udgør 12,084 mio. kr.

Afsluttede anlægsprojekter

To projekter er afsluttet. Mindreforbruget på 0,001 mio. kr. på projektet Kloakrenovering Grenaa Sundhedshus tilbageføres til puljen til anlægsprojekter til fornyet prioritering.

2.3 Regionshospitalet Gødstrup

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2022	Rådigheds- beløb 2022	Forbrug 2022	Overførsel 2023
	Løbende indeks		+ =udgifter/ - =indtægter		Indeks 120,1
PSYKIATRIEN I DNV GØDSTRUP	401.824	401.789	886	886	Afsluttet
Indtægt	-116.000	-116.000	0	0	
HELVEDSPLAN FOR AKUTHUS LEMVIG	17.005	16.680	519	194	325
Indtægt	-11.000	-10.773	-7.912	-7.685	-227
SALG AF RH HERNING	6.209	4.119	2.158	67	2.091
Indtægt	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000	0
SALG AF RH HOLSTEBRO	11.102	9.338	1.768	5	1.763
Indtægt	-45.050	-2.000	-43.050	0	-43.050
NIDO	153.199	153.022	4.362	4.185	177
Indtægt	-27.250	-27.077	-173	0	-173
LEMVIG SUNDHEDSHUS, REGIONAL EGENFINANSIERING	3.700	3.486	246	32	214
Indtægt	-2.700	-2.700	0	0	0
HE VEST. KSR(KLINISK SOCIALMEDICIN OG REHABILITERING)	14.688	14.680	8	0	Afsluttet
HE VEST. BYGNINGSSYN 2016, RINGKØBING	3.173	3.547	-374	0	Afsluttet
CENTER FOR SUNDHED, HOLSTEBRO. PULJEPROJEKT	3.600	2.620	1.094	114	980
Indtægt	-3.600	-3.600	0	0	0
DNV. INDRETNING AF GÅRDRUM	1.850	1.791	63	4	59
Indtægt	-1.850	-1.850	0	0	0
CENTER FOR SUNDHED HOLSTEBRO. MEDICOTEKNISK Udstyr og indretning	12.245	10.846	2.736	1.337	1.399
HE VEST. BYGNINGSSYN 2016, LEMVIG	1.650	1.437	213	0	213
HE VEST. NEDRIVNING, LEMVIG	800	1.027	-227	0	-227
HE VEST. UDBEDRINGS-PROJEKTER, LEMVIG	360	174	186	0	186
HE VEST. FLYTTERELATEREDE ANSKAFFELSER. EGENFINANSIEREDE	65.000	62.771	10.324	8.094	2.230
HE VEST. FLYTTERELATEREDE ANSKAFFELSER. FÆLLESFINANSIEREDE	15.000	8.296	11.525	4.821	6.704
PIETAS PAVILLON	9.444	7.903	9.159	7.618	1.541
Indtægt	-3.694	-3.719	-3.294	-3.319	25
HE VEST. INDRETNING AF UDEAREALER I PSYKIATRIEN	6.300	5.872	2.077	1.649	428
Indtægt	-6.300	-5.843	-6.300	-5.843	-457
RH GØDSTRUP. FAMILIEVENLIGE, INTERAKTIVE FØDESTUER	1.053	1.130	784	862	-78
KONTOR- OG STØTTEFACILITETER TIL STRÅLETHERAPIEN	0	0	-225	-225	Afsluttet
PÅRØRENDOVERNATNING I GØDSTRUP	1.900	1.117	873	91	782
VÆRKSTEDSFACILITETER I GØDSTRUP	16.657	11.742	11.045	11.287	-242
PULJE TIL AFLEDTE INVESTERINGER I GØDSTRUP	5.900	2.094	4.526	1.720	2.806
RH GØDSTRUP. STRÅLETHERAPI	50.576	34.349	24.216	32.655	-8.439
RH GØDSTRUP. ANSKAFFELSER 0,1-1,0 MIO. KR. 2022-2025	13.600	1.947	1.000	1.947	-947
PSYKIATRIEN I DNV GØDSTRUP. AFSLUTTENDE ARBEJDER	5.000	1.682	5.000	1.682	3.318
Indtægt	-38	-38	-38	-38	0
RH GØDSTRUP. ETABLERING AF 8. FØDESTUE	6.700	2.837	6.700	2.837	3.863
RHG - IMPLEMENTERING AF AFFALDSPLAN	3.270	524	530	524	6
Udgifter	831.805	766.820	101.172	82.386	19.152
Indtægter	-353.482	-309.600	-196.767	-152.885	-43.882
Afsluttede projekter <i>Puljen til anlægsprojekter</i>					-366
Total	478.323	457.220	-95.595	-70.499	-25.096

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb, udgifter på 19,152 mio. kr. og indtægter på -43,882 mio. kr. fra 2022. Den største overførsel relaterer sig til salget af

bygningerne i Holstebro, som afventer endelig tinglysning inden den deponerede salgsindtægt kan frigives.

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

Afsluttede anlægsprojekter

I alt fire projekter er afsluttet med et merforbrug på i alt 0,366 mio. kr. KSR projektet har et mindreforbrug på 0,08 mio. kr., som tilgår puljen til anlægsprojekter til fornyet prioritering. Projektet Bygningssyn 2016, Ringkøbing er afsluttet med et merforbrug på 0,374 mio. kr. Merforbruget finansieres af driftsbevillingen jævnfør bevillings- og kompetencereglerne.

Bevillingsskema 2: Finansiering af afsluttet projekt, Regionshospitalet Gødstrup

Bevillingsskema 1.000 kr.	Drift 2023	Drift 2024	Drift 2025	Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb		
					2023	2024	2025
Indeks	Udg.	Udg.	Udg.		120,1	120,1	120,1
2023 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter						
RH Gødstrup, driftsbevilling	-374						
Fællesudgifter og -indtægter, Udgifter ifbm. investeringsplanen	374						
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

2.4 Hospitalsenhed Midt

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2022	Rådigheds- beløb 2022	Forbrug 2022	Overførsel 2023
	Løbende indeks		+ =udgifter/- =indtægter		Indeks 120,1
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM	7.500	7.233	329	61	268
FLYTNING MAMMAKIRURGISK FÆLLESFUNKTIONER(SPAREPLAN 2.5)	2.000	1.923	196	120	Afsluttet
PROJEKTERINGSBEVILLING TIL FASE 4-6 DISPOSITIONSPPLAN SILKEBORG	32.535	32.169	1.006	641	365
RH VIBORG ETABLERING AF AUTOMATISK BRANDALARMERINGSANLÆG	9.000	8.999	285	284	Afsluttet
ROKADE AF KLINIK FOR DIABETES OG HORMONSYGDOMME	2.900	2.894	2.688	2.682	Afsluttet
RH SILKEBORG, UDSKIFTNING AF AFLØBSRØR	6.400	6.400	1	0	Afsluttet
HE MIDT: BYGNINGSSYN 2016, SILKEBORG	5.653	1.344	5.653	1.344	4.309
HE MIDT. BYGNINGSSYN 2016, HAMMEL	1.978	1.110	931	63	868
HE MIDT. UDBEDRINGSPROJEKTER, SILKEBORG	5.800	2.456	3.456	112	3.344
HE MIDT. UDSKIFTNING AF VASKEMASKINER PÅ RH SILKEBORG	6.700	3.927	2.773	0	2.773
FLYTNING AF MEDICINSK SENGEAFSNIT PÅ RH SILKEBORG	3.000	0	2.932	-68	3.000
PILOTPROJEKT. DET GRØNNE CYKELSKUR	500	480	39	20	Afsluttet
HE MIDT. RENOVERING AF GAMMELT KAPEL, SILKEBORG	1.500	1.006	1.500	1.006	Afsluttet
Indtægt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
OMBYGNING AF STERILCENTRAL PÅ RH VIBORG	44.230	15.025	29.299	11.704	17.595
RENOVERING AF BRUGSVANDSINSTALLATION. RH VIBORG	5.500	4.128	1.545	172	1.373
AFLØB OG REGNVANDSLEDNING PÅ RH VIBORG	7.300	4.895	4.709	2.304	2.405
HE MIDT. BYGNINGSSYN 2016, VIBORG	6.500	6.426	104	30	Afsluttet
HE MIDT. UDBEDRINGSPROJEKTER, SKIVE	11.400	11.073	327	0	Afsluttet
HE MIDT. UDBEDRINGSPROJEKTER, VIBORG	4.500	4.182	319	0	Afsluttet
RH VIBORG. NY MR-SCANNER	18.925	17.182	5.304	3.561	1.743
HEM. HYBRIDSTUE	8.000	7.999	5.451	5.450	Afsluttet
HE MIDT. FAMILIEVENLIGE, INTERAKTIVE FØDESTUER	789	742	165	118	Afsluttet
ANALYSE AF RENSNING AF HOSPITALSSPILDEVAND	750	715	475	440	35
AFLEDTE ANLÆGSPROJEKTER IFM. KVALITETSFONDSPROJEKTET I VIBORG	10.622	7.101	10.232	6.711	3.521
BYGNINGSSYN, SKIVE SUNDHEDSHUS	1.600	1.600	869	869	Afsluttet
RH VIBORG. ETABLERING AF MINICYKLOTRON	2.800	428	2.800	428	2.372
KØB AF TOLDBODGADE 8, VIBORG	6.020	6.019	6.020	6.019	Afsluttet
FLYTNING AF HØREKLINIKKEN PÅ RH VIBORG	9.600	8.859	7.835	7.094	741
HE MIDT. ANSKAFFELSER 0,1-1,0 MIO. KR. 2022-2025	19.200	2.213	4.800	2.213	2.587
HEM - IMPLEMENTERING AF AFFALDSPLAN	2.684	23	409	23	386
Udgifter	245.886	168.551	102.452	53.401	47.685
Indtægter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Afsluttede projekter <i>Puljen til anlægsprojekter</i>					1.366
Total	244.886	167.551	101.452	52.401	49.051

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 47,685 mio. kr. fra 2022. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb er fordelt på flere projekter, hvoraf ombygning af sterilcentralen i Viborg udgør 17,595 mio. kr.

Afsluttede anlægsprojekter

Tretten anlægsprojekter afsluttes i forbindelse med Regnskab 2022 med et mindreforbrug på i alt 1,366 mio. kr. Mindreforbruget på 0,494 mio. kr. vedr. Renovering af gammelt kapel i Silkeborg tilbageføres til projektet Bygningssyn 2016, Silkeborg. De øvrige midler på 0,872 mio. kr. tilgår puljen til anlægsprojekter til fornyet prioritering.

Bevillingsskema 3: Afslutning af kapellet i Silkeborg

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2023	2024	2025	2026	2027
Indeks		120,1	120,1	120,1	120,1	120,1
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter				
HE MIDT: BYGNINGSSYN 2016, SILKEBORG	494	494				
Puljen til anlægsprojekter Ændring af anlægsbevilling	-494	-494				
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0

2.5 Aarhus Universitetshospital

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2022	Rådigheds- beløb 2022	Forbrug 2022	Overførsel 2023
	Løbende indeks		+ =udgifter/ - =indtægter		Indeks 120,1
CTS-OG VENTILATIONSPROJEKT	44.677	40.026	4.696	44	Afsluttet
FLYTNING AF DNC-SCANNERE	0	0	-12.254	-12.254	Afsluttet
Indtægt	0	0	4.957	4.957	
SNEDKERVÆRKSTED TIL TEKNISK AFDELING, AUH	3.300	2.786	900	386	514
SAMSØ SUNDHEDS- OG AKUTHUS. PULJEPROJEKT	2.300	2.252	139	91	48
Indtægt	-2.300	-2.300	0	0	0
AUH. UDVIDELSE AF KØLEKAPACITET	24.752	14.751	10.874	873	10.001
AUH. ETABLERING AF 10 NEUROREHABILITERINGSSENGE, NEUROLOGISK AFD	2.950	2.721	351	121	230
AUH. OMBYGNING AF 2 SENGESTUER TIL EEG OBSERVATION, NEUROLOGISK AFD.	2.970	3.038	2.722	2.790	-68
AUH. OMBYGNING NY KARDIOLOGISK LABORATORIESTUE TIL HJERTESYGDOMME	8.564	9.572	-931	78	-1.009
Indtægt	-266	-266	0	0	0
FJERNELSE AF CYKLOTRONBUNKERE	15.612	3.461	12.727	576	12.151
AUH. UDBEDRINGSPROJEKTER, SKEJBY	1.705	1.496	-4.599	-4.808	Afsluttet
AUH. KLOAKRENOVERING, SKEJBY	9.044	8.234	2.972	3.612	-640
AUH. ROBUSTGØRELSE AF DIAGNOSTISK ANALYSEKAPACITET	38.072	19.523	18.397	1.039	17.358
AUH. UDSKIFTNING AF VASKEMASKINER	17.796	13.661	9.820	5.685	4.135
AUH. OMBYGNING OG ETABLERING VEDR. MR-SCANNER	3.000	3.430	-128	302	-430
Indtægt	-10	-10	0	0	0
PILOTPROJEKT. STYRING AF LOKALER MED KØLEBEHOV	350	119	231	0	231
AUH. FAMILIEVENLIGE, INTERAKTIVE FØDESTUER	1.579	99	1.579	99	1.480
ETABLERING AF HØREBIL	0	100	-94	7	-101
BYGNINGSSYN, SAMSØ AKUT- OG SUNDHEDSHUS	0	0	-55	-55	Afsluttet
ANALYSE AF BEHOV FOR ÆNDRINGER VED AFFALDSCENTRAL	250	165	250	165	85
AUH. MADAFFALD SOM POTENTIEL GØDNING I ØKOLOGISK LANDBRUG	550	550	550	550	0
AUH. ANSKAFFELSER 0,1-1,0 MIO. KR. 2022-2025	84.800	15.158	21.200	15.158	6.042
AUH. ANSKAFFELSER MED DONATIONER 0,1-10,0 MIO. KR. 2022-2025	20.000	5.770	5.000	5.770	-770
Indtægt	-20.000	-5.770	-5.000	-5.770	770
AUH. UDSKIFTNING AF AUTOKLAVER	8.159	1.360	8.159	1.360	6.799
AUH. ETABLERING AF SENFØLGEKLINIK	2.408	3.668	2.408	3.668	-1.260
AUH. OMBYGNING AF AKUT PSYKIATRI I FÆLLES AKUTMODTAGELSE	2.000	1.853	951	804	147
AUH. FORBEREDELSE OG OPVÅGNING	15.438	1.353	10.678	1.353	9.325
AFSLUTNING STENO DIABETES CENTER AARHUS	15.406	0	15.406	0	15.406
Indtægt	-500	0	-500	0	-500
AUH - IMPLEMENTERING AF AFFALDSPLAN	5.610	400	1.000	400	600
AUH. MRgFUS SCANNER	17.782	17.782	17.782	17.782	Afsluttet
Indtægt	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
Udgifter	349.074	173.328	130.731	45.596	80.274
Indtægter	-32.076	-17.346	-9.543	-9.813	270
Afsluttede projekter					
<i>Puljen til anlægsprojekter</i>					4.861
Total	316.998	155.982	121.188	35.783	85.405

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb, udgifter på 80,274 mio. kr. og indtægter på 0,270 mio. kr. fra 2022. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes primært forsinkelser på betalingerne for diagnostisk analysekapacitet 17,358 mio. kr., afslutning af Steno Diabetes Center 15,406 mio. kr. Projektet fjernelse af cyklotronbunkere er forsinket med 12,151 mio. kr. på grund udfordringer i gennemførelsen af projektet.

Afsluttede anlægsprojekter

Fem anlægsprojekter afsluttes i forbindelse med Regnskab 2022 med et samlet mindreforbrug på 4,861 mio. kr.

Anlægsbevillingen til etablering af hørebarer på 1,265 mio. kr. blev omlagt til en lejekontrakt på regionsrådsmødet 26. oktober 2022. Imidlertid blev der ved bevillingsændringen ikke taget hensyn til udgifterne til mindre anskaffelser i forbindelse med etableringen. Derfor udmøntes 0,100 mio. kr. til anlægsanskaffelser i forbindelse med etableringen.

Der er indkøbt pavilloner i forbindelse med etableringen af senfølgeklinikken. Pavillonerne finansieres af driften, svarende til merforbruget på bevillingen på 1,260 mio. kr.

Anlægsprojektet Afslutning af Steno Diabetes Center har ved en fejl fået tilført en byggeomkostningsindeksregulering. Reguleringen på 0,906 mio. kr. tilbageføres.

Bevillingsskema 4: Afslutning og tilpasning af AUH projekter

Bevillingsskema 1.000 kr.	Drift 2023	Drift 2024	Drift 2025	Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb		
	Udg.	Udg.	Udg.		2023	2024	2025
Indeks 2023 p/l					120,1	120,1	120,1
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter						
AUH, driftsbevilling (etablering af senfølgeklinik, pavilloner)	-1.260						
Fællesudgifter og -indtægter, Udgifter ifbm. investeringsplanen	1.260						
ETABLERING AF HØREBIL				100	100		
AFSLUTNING STENO DIABETES CENTER AARHUS				-906	-906		
AUH. ETABLERING AF SENFØLGEKLINIK				1.260	1.260		
Puljen til anlægsprojekter Ændring af anlægsbevilling				-454	-454		
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

2.6 Forum, apotek og vaskeri

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2022	Rådigheds- beløb 2022	Forbrug 2022	Overførsel 2023
	Løbende indeks		+ =udgifter/- =indtægter		Indeks 120,1
FORUM BYGGERI	329.024	284.807	95.241	51.025	44.216
Indtægt	-3.800	-3.800	0	0	0
DNU DONATIONER TIL FORUM PROJEKT	-404.337	-404.336	-91.196	-91.195	-1
FORUM, NOVO NORDISK FONDENS PULJER	64.213	58.857	47.168	41.812	5.356
FORUM KUNST	3.700	3.760	1.987	2.047	-60
NYT HOSPITALSAPOTEK OG NYT VASKERI	429.439	299.264	258.630	200.046	58.584
Udgifter	826.376	646.688	403.026	294.930	108.096
Indtægter	-408.137	-408.136	-91.196	-91.195	-1
Total	418.239	238.552	311.830	203.735	108.095

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb, udgifter på 108,096 mio. kr. og indtægter på -0,001 mio. kr. fra 2022. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes primært betalingsforskydninger. Forum projektet blev ibrugtaget i 2022.

2.7 Psykiatrien

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2022	Rådigheds- beløb 2022	Forbrug 2022	Overførsel 2023
	Løbende indeks		+ =udgifter/ - =indtægter		Indeks 120,1
REGIONSPSYKIATRIEN NYT AMBULATORIUM I RANDERS	24.276	24.553	-155	122	Afsluttet
BYGNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER IFM. UDFLYTNING TIL SKEJBY	9.536	3.343	8.336	2.143	6.193
PS. ETABLERING AF NYT SENGEAFSNIT	1.130	1.130	-232	-233	Afsluttet
INVENTAR OG Udstyr til DNV-PSYKIATRI	7.445	5.976	7.445	5.976	1.469
PSYKIATRIEN. PROJEKTERING TIL NYT RETSPSYKIATRISK SENGEAFSNIT I AARHUS	1.000	3.003	-71	1.932	-2.003
PSYK. FLYTTERELATEREDE ANSKAFFELSER, EGENFINANSIERING	3.500	3.267	233	0	233
PSYKIATRI. RP VIBORG. FORSIKRINGSMIDLER TIL GENHUSNING MM	2.451	2.360	492	401	91
Indtægt	-1.443	-1.611	2.650	2.482	168
PSYK. SØNDERSØPARKEN. KØB AF LL. SCT. MIKKELS GADE 12, VIBORG	0	0	-2.772	-2.772	Afsluttet
PSYK. SØNDERSØPARKEN. KØB AF LL. SCT. MIKKELS GADE 16, VIBORG	0	0	-2.754	-2.754	Afsluttet
PILOTPROJEKT. TILBYGNING AF REGIONSPSYKIATRIEN RANDERS	2.700	2.683	997	980	17
BYGNINGSSYN, SØNDERSØPARKEN VIBORG	350	198	152	0	152
PSYKIATRI. ANSKAFFELSER 0,1-1,0 MIO. KR. 2022-2025	9.200	0	1.700	0	1.700
RP MIDT. KLARGØRING TIL SENGEPAVILLON	750	582	750	582	Afsluttet
Indtægt	-750	-582	-750	-582	
RP MIDT. ETABLERING AF HALPAVILLON	5.700	5.700	5.700	5.700	Afsluttet
Indtægt	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	
RP MIDT. OMBYGNING AF SØNDERSØPARKEN 21	18.956	12.082	18.052	12.082	5.970
Indtægt	-14.919	-14.919	-14.919	-14.919	0
RP HORSSENS. ETABLERING AF NYT SENGEAFSNIT	46.606	8.032	10.235	8.032	2.203
RP HORSSENS. BÆREDYGTIG TILTAG I BYGGEPROJEKTET	330	217	330	217	113
PSYK. SALG AF TH. NIELSENS GADE 23, 7400 HERNING	68	68	68	68	Afsluttet
Indtægt	-2.101	-2.101	-2.101	-2.101	
PSYKIATRIEN. FRA ANALOGE TIL DIGITALE SETPUNKTSSTILLERE	225	0	225	0	225
RP HORSSENS. INVENTAR	1.200	504	1.200	504	696
NPV PROJEKTPLANLÆGNING	19.201	10.249	15.999	8.082	7.917
PSYK. SØNDERSØPARKEN. KØB AF LL SCT MIKKELS GADE 12 VIBORG	2.800	2.772	2.800	2.772	Afsluttet
PSYK. SØNDERSØPARKEN. KØB AF LL SCT MIKKELS GADE 16 VIBORG	2.800	2.754	2.800	2.754	Afsluttet
NPV SØNDERSØPARKEN. KØB AF LL SCT MIKKELS GADE 4, VIBORG	8.025	8.025	8.025	8.025	Afsluttet
NPV. PROJEKTKONKURRENCE OG DISPOSITIONSFORSLAG	14.480	0	0	0	0
Indtægt	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0
RP HORSSENS. BYGGESTYRING ETABLERING AF NYT SENGEAFSNIT	1.380	0	685	0	685
NPV PROJEKTORGANISATION	5.570	2.805	1.100	1.835	-735
Udgifter	189.679	100.303	81.340	56.448	24.926
Indtægter	-26.813	-26.813	-22.720	-22.720	168
Afsluttede projekter					
<i>Puljen til anlægsprojekter</i>					-202
Total	162.866	73.490	58.620	33.728	24.892

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb, udgifter på 24,926 mio. kr. og indtægter på 0,168 mio. kr. fra 2022. Projektet Den Nye Psykiatri i Viborg (NPV) er i den indledende fase.

Afsluttede anlægsprojekter

Ti anlægsprojekter afsluttes i forbindelse med Regnskab 2022 med et samlet merforbrug på 0,202 mio. kr. Anlægsprojektet Nyt ambulatorium i Randers er afsluttet med et merforbrug på 0,277 mio. kr., som finansieres af driftsbevillingen i henhold til bevillings- og kompetencereglerne. De øvrige mindreforbrug på 0,075 mio. kr. tilgår puljen til anlægsprojekter.

Anlægsprojektet Projektering i nyt retspsykiatrisk sengeafsnit i Aarhus fortsætter ikke, derfor annulleres projektet. Bevillingen på 1,0 mio. kr. og forbruget til projektet flyttes derfor til driften. Der er indkøbt et cykelskur til Søndersøparken. Et skur defineres regnskabsteknisk, som et bygningsaktiv og kan derfor ikke indkøbes på bevillingen til anskaffelser på 0,1-1,0 mio. kr. Bevilling på 0,214 mio. kr. flyttes fra anskaffelsesbevillingen til anlægsprojektet Ombygning af Søndersøparken. Anlægsprojektet Klargøring til Sengepavillon, som er finansieret af en forsikringserstatning vedrørende branden i Viborg er afsluttet med et mindreforbrug på 0,168 mio. kr. Udgifts- og indtægtsbevilling på 0,168 mio. kr. flyttes til anlægsprojektet RP Viborg Forsikringsmidler til genhusning m.m.

Bevillingsskema 5: Afsluttede projekter og cykelskur

Bevillingsskema 1.000 kr.	Drift 2023	Drift 2024	Drift 2025	Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb		
	Udg.	Udg.	Udg.		2023	2024	2025
Indeks	Udg.	Udg.	Udg.		120,1	120,1	120,1
2023 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter						
Psykiatrien, driftsbevilling	-277						
Psykiatrien, driftsbevilling. Projektering til nyt retspsykiatrisk sengeafsnit i Aarhus	1.000						
Fællesudgifter og -indtægter, Udgifter ifbm. investeringsplanen	-723						
PSYKIATRIEN. PROJEKTERING TIL NYT RETSPSYKIATRISK SENGEAFSNIT I AARHUS				-1.000	-1.000		
RP MIDT. OMBYGNING AF SØNDERSØPARKEN 21				214	214		
PSYKIATRI. ANSKAFFELSER 0,1-1,0 MIO. KR. 2022-2025				-214	-214		
PSYKIATRI. RP VIBORG. FORSIKRINGSMIDLER TIL GENHUSNING MM, udgift				168	168		
PSYKIATRI. RP VIBORG. FORSIKRINGSMIDLER TIL GENHUSNING MM, indtægt				-168	-168		
Puljen til anlægsprojekter					1.000		
Ændring af anlægsbevilling				1.000			
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

2.8 Servicefunktioner

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2022	Rådigheds- beløb 2022	Forbrug 2022	Overførsel 2023
	Løbende indeks		+=udgifter/-=indtægter		Indeks 120,1
MIDTVASK. ANSKAFFELSER 0,1-1,0 MIO. KR. 2022-2025	14.000	681	3.500	681	2.819
HOSPITALSAPOTEKET. ANSKAFFELSER 0,1-1,0 MIO. KR. 2022-2025	2.972	1.274	1.472	1.274	198
CFBH. REDUKTION AF ENGANGSMATERIALER OG ENERGI	150	0	150	0	150
Udgifter	17.122	1.955	5.122	1.955	3.167
Indtægter	0	0	0	0	0
Total	17.122	1.955	5.122	1.955	3.167

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 3,167 mio. kr. fra 2022.

2.9 Fællesregionale enheder

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2022	Rådigheds- beløb 2022	Forbrug 2022	Overførsel 2023
	Løbende indeks		+=udgifter/-=indtægter		Indeks 120,1
RAMMEBEVILLING TIL REGIONERNES AKUTLÆGEHELIKOPTER	0	0	0	0	Afsluttet
Indtægt	0	0	3.453	3.453	
ALH. EKSTRA SOVERUM PÅ BASERNE	5.600	2.454	5.600	2.454	3.146
Indtægt	-4.390	-4.390	-4.390	-4.390	0
ALH. UDBEDRING AF FORPLADS OG TROLLY-SYSTEM. RINGSTED	1.000	0	1.000	0	1.000
Indtægt	-784	-784	-784	-784	0
ALH. TANKANLÆG OG TILKØRSELSVEJ, SALTUM	1.220	260	1.220	260	960
Indtægt	-956	-956	-956	-956	0
ALH. RESERVEHANGAR, RINGSTED	7.700	0	500	0	500
Indtægt	-6.036	-6.036	-6.036	-6.036	0
ALH. ÆNDRING AF HEGNSFØRING, BILLUND	1.000	0	1.000	0	1.000
Indtægt	-784	-784	-784	-784	0
Udgifter	16.520	2.714	9.320	2.714	6.606
Indtægter	-12.950	-12.950	-9.497	-9.497	0
Total	3.570	-10.236	-177	-6.783	6.606

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 6,606 mio. kr. fra 2022. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes forsinkelse på alle projekterne.

2.10 Præhospitalet

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2022	Rådigheds- beløb 2022	Forbrug 2022	Overførsel 2023
	Løbende indeks		+ =udgifter/- =indtægter		Indeks 120,1
PRÆHOSPITALET. ETABLERING AF HELIPAD	2.700	2.502	213	15	198
PRÆHOSPITALET. KØB AF AMBULANCEKØRETØJER	21.100	20.847	2.657	2.404	253
OMBYGNING TIL AMBULANCEBASE OG UNDERVISNINGSFACILITETER, KEJLSTRUPVEJ I SILKEBORG	21.390	1.456	17.683	549	17.134
PRÆHOSPITALET. ANSKAFFELSER 0,1-1,0 MIO. KR. 2022-2025	1.500	1.436	1.200	1.436	-236
PRÆHOSPITALET. KØB AF KEJLSTRUPVEJ 99D, SILKEBORG (40%)	14.100	14.085	14.100	14.085	15
Udgifter	60.790	40.326	35.853	18.489	17.364
Indtægter	0	0	0	0	0
Total	60.790	40.326	35.853	18.489	17.364

Igangværende anlægsprojekter

Der er behov for at overføre rådighedsbeløb på i alt 17,364 mio. kr. fra 2022. Ombygningen til ambulancebase og undervisningsfaciliteter er økonomisk forsinket med 17,134 mio. kr. i forhold til den oprindeligt forventede tidsplan.

2.11 Sundhed - øvrige projekter

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2022	Rådigheds- beløb 2022	Forbrug 2022	Overførsel 2023
	Løbende indeks		+ =udgifter/- =indtægter		Indeks 120,1
SUNDHED RAMME TIL SALG AF BYGNINGER OG GRUNDE	453	0	453	0	453
Indtægt	-34.443	0	-19.370	0	-19.370
MARSELISBORGCENTRET. FLERLÆGEPRAKSIS	10.950	10.937	8.514	8.501	13
Indtægt	-10.950	-2.950	-8.000	0	-8.000
GRENAA SUNDHEDSHUS. PULJEPROJEKT	13.553	552	1.166	448	718
Indtægt	-9.300	-9.300	0	0	0
SPARK	42.500	19.512	9.715	-13.273	22.988
Indtægt	-42.500	-16.114	-7.218	19.168	-26.386
PILOTPROJEKT. NEDDELING AF PLASTIKAFFALD	350	0	350	0	350
PILOTPROJEKT. INDRETNING AF HOSPITALERNES AFFALDSRUM	1.200	340	1.200	340	860
FÆLLES. RAMMEBEVILLING. IMPLEMENTERING AF AFFALDSPLAN	6	0	6	0	6
FÆLLES. ETABLERING AF LADESTANDERE	5.000	0	1.500	0	1.500
REGIONAL SPECIALTANDPLEJE. ANSKAFFELSER 0,1-1,0 MIO.KR. 2022-2025	0	661	0	661	-661
MIDTSIM. ANSKAFFELSER 0,1-1,0 MIO. KR. 2022 - 2025	700	0	175	0	175
IKH SUNDHED ANSKAFFELSER 0,1-1,0 MIO. KR. 2022-2025	208	133	133	133	0
PULJEN TIL ANLÆGSPROJEKTER	0	0	-30.551	0	-30.551
Udgifter	74.920	32.135	-7.339	-3.190	-4.149
Indtægter	-97.193	-28.364	-34.588	19.168	-53.756
Total	-22.273	3.771	-41.927	15.978	-57.905

Igangværende anlægsprojekter

De igangværende projekter har rådighedsbeløb med afvigelser på udgifter på -4,149 mio. kr. og indtægter på -53,756 mio. kr., som søges overført fra 2022.

Marselisborgcentrets anlægsprojekter blev oprindeligt forudsat finansieret af henholdsvis staten, donationer og Marselisborgcentret. Anlægsprojekterne nærmer sig afslutning, og i den forbindelse er det klarlagt, at Marselisborgcentrets egenfinansiering skal tages fra driftsbevillingen. I bevillingsskemaet nedenfor flyttes anlægsprojekternes afvigelse dvs. egenfinansieringen til driftsbevillingen.

Bevillingsskema 6: Finansiering af Marselisborgcentrets anlægsprojekter

Bevillingsskema 1.000 kr.	Drift 2023	Drift 2024	Drift 2025	Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb		
	Udg.	Udg.	Udg.		2023	2024	2025
Indeks 2023 p/l					120,1	120,1	120,1
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter						
Fællesudgifter og -indtægter, Marselisborgcentret overførsler	-11.385						
Fællesudgifter og -indtægter, Udgifter ifbm. investeringsplanen	11.385						
MARSELISBORGCENTRET. FLERLÆGEPRAKSIS, udgift				-13	-13		
MARSELISBORGCENTRET. FLERLÆGEPRAKSIS, indtægt				8.000	8.000		
SPARK, udgift				-22.988	-22.988		
SPARK, indtægt				26.386	26.386		
Puljen til anlægsprojekter Ændring af anlægsbevilling				-11.385	-11.385		
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

2.12 It

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2022	Rådigheds- beløb 2022	Forbrug 2022	Overførsel 2023
	Løbende indeks		+ =udgifter/- =indtægter		Indeks 120,1
IT-REINVESTERINGER 2018-2019	51.891	51.891	538	538	Afsluttet
IT-REINVESTERINGER 2020-2021	76.908	79.237	1.774	4.103	-2.329
ETablering af IT Datacentre	78.432	76.536	2.135	239	1.896
SOR (Sundhedsvæsnets Organisationsregister)	5.528	18	5.528	18	5.510
Implementeringsprojekter på Digitaliseringsområdet	7.454	7.596	2.003	2.145	-142
IT REINVESTERINGER 2021	45.900	47.626	-1.131	595	-1.726
IT Transformationsprojekter	30.175	32.617	12.621	15.063	-2.442
IT-REINVESTERINGER 2022	57.000	54.584	57.000	54.584	2.416
IT. ANSKAFFELSER 2022 - 2025	4.240	140	1.990	140	1.850
IT. DIDA ANSKAFFELSER 2022 - 2025	8.800	0	2.200	0	2.200
IT. Nationale projekter anskaffelser 2022 - 2025	26.800	0	6.700	0	6.700
Region Midtjylland. MDI, Digital Transformation	14.000	1.719	14.000	1.719	12.281
NTR 2022. LPR3 ID3 - Landspatientregister	4.300	1.200	1.500	1.200	300
NTR 2022. Integration til National ECPR	2.100	0	2.100	0	2.100
NTR 2022. Foranalyse klinisk immunologisk IT (KIIT) (Blodbank)	8.500	8.021	4.000	8.021	-4.021
NTR 2022. Labrek (Laboratorie)	400	0	400	0	400
NTR 2022. Fællesregionalt udbud af præhospital patientjournal (PPJ)	1.050	521	1.050	521	529
NTR 2022. Integration EPJ-PPJ	3.500	551	1.500	551	949
NTR 2022. Fællesregionale og kommunale udvikling af telemedicinske løsninger (FUT)	3.700	0	3.700	0	3.700
NTR 2022. Muse EKG fase 1	2.700	977	2.700	977	1.723
NTR 2022. RIAS udbudsprojekt	400	15	400	15	385
NTR 2022. SIA ankomst - IT understøttelse af akutafdelinger	700	310	0	310	-310
NTR 2022. RIS/PACS (Regionalt RM)	10.000	0	10.000	0	10.000
Udgifter	444.478	363.559	132.708	90.739	41.969
Indtægter	0	0	0	0	0
Total	444.478	363.559	132.708	90.739	41.969

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 41,969 mio. kr. fra 2022. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes forskydninger i betalingsplanen for flere af projekterne.

På regionsrådsmødet 24. august 2022 blev en del af it-afdelingens projektmidler flyttet fra drift til anlæg. Der er imidlertid sket en fejlurdering i forhold til hvor stor en del af de interne projektudgifter, der kan anses for anlæg. Samtidig har medicoteknisk afdeling overvurderet hvor stor en del af pulje 1 anskaffelserne, som er under 0,100 mio. kr. stykket (drift). Dertil kommer, at den regionale specialtandpleje har brug bevilling til anlægsanskaffelser på 0,600 mio. kr. årligt.

Derfor tilbageføres IT-afdelingens anskaffelsespuljer til DIDA og nationale projekter til driftsrammen på i alt 8,9 mio. kr. årligt. Modsat får Regional Specialtandpleje og medicotekniske anskaffelser for 0,6 mio. kr. anlæg og de medicotekniske anskaffelser pulje 1

og pulje 2 øges med 8,3 mio. kr. på anlæg. Nedenstående to bevillingsskemaer indeholder henholdsvis driftsændringen (skema a) og anlægsændringen (skema b).

Bevillingsskema 7a: Anskaffelser 0,1-1,0 mio. kr., drift

Bevillingsskema 1.000 kr., 2023 p/I	Drift 2023	Drift 2024	Drift 2025	Drift 2026	2027 og frem
	Udg.	Udg.	Udg.	Udg.	
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter				
<i>Fællesudgifter og -indtægter, It og anskaffelser</i>					
Implementeringstiltag IT	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Tværregionale implementeringstiltag	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
<i>Fællesudgifter og -indtægter, Øvrige</i>					
Regional Specialtandpleje	-600	-600	-600	-600	-600
<i>Fællesudgifter og -indtægter, Ejendomme og investeringer</i>					
Medicoanskaffelser - AUH	-4.017	-4.017	-4.017	-4.017	-4.017
Medicoanskaffelser - RH GØDSTRUP	-1.311	-1.311	-1.311	-1.311	-1.311
Medicoanskaffelser - HE MIDT	-1.535	-1.535	-1.535	-1.535	-1.535
Medicoanskaffelser - RH RANDERS	-672	-672	-672	-672	-672
Medicoanskaffelser - RH HORSSENS	-627	-627	-627	-627	-627
Medicoanskaffelser - PRÆHOSP.	-69	-69	-69	-69	-69
Medicoanskaffelser - MIDTSIM	-69	-69	-69	-69	-69
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0

Bevillingsskema 7b: Anskaffelser 0,1-1,0 mio. kr., anlæg

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2023	2024	2025	2026	2027 og frem
Indeks		120,1	120,1	120,1	120,1	
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter				
IT. DIDA ANSKAFFELSER 2022 - 2025	-6.600	-2.200	-2.200	-2.200		
IT. NATIONALE PROJEKTER ANSKAFFELSER 2022 - 2025	-20.100	-6.700	-6.700	-6.700		
IT. DIDA ANSKAFFELSER 2026 -					-2.200	-2.200
IT. NATIONALE PROJEKTER ANSKAFFELSER 2026 -					-6.700	-6.700
REGIONAL SPECIALTANDPLEJE. ANSKAFFELSER 0,1-1,0 MIO.KR. 2022-2025	1.800	600	600	600		
REGIONAL SPECIALTANDPLEJE. ANSKAFFELSER 0,1-1,0 MIO.KR. 2026-					600	600
MEDICOANSKAFFELSER 2023. AUH. PULJE 1	1.975	1.975				
MEDICOANSKAFFELSER 2023. HE MIDT. PULJE 1	755	755				
MEDICOANSKAFFELSER 2023. RH GØDSTRUP. PULJE 1	643	643				
MEDICOANSKAFFELSER 2023. RH HORSSENS. PULJE 1	307	307				
MEDICOANSKAFFELSER 2023. RH RANDERS. PULJE 1	332	332				
MEDICOANSKAFFELSER 2023. PRÆHOSPITALET. PULJE 1	69	69				
MEDICOANSKAFFELSER 2023. MIDTSIM. PULJE 1	69	69				
MEDICOANSKAFFELSER 2023. AUH. PULJE 2	2.042	2.042				
MEDICOANSKAFFELSER 2023. HE MIDT. PULJE 2	780	780				
MEDICOANSKAFFELSER 2023. RH GØDSTRUP. PULJE 2	668	668				
MEDICOANSKAFFELSER 2023. RH HORSSENS. PULJE 2	320	320				
MEDICOANSKAFFELSER 2023. RH RANDERS. PULJE 2	340	340				
Puljen til anlægsprojekter (medicoteknik)			8.300	8.300	8.300	8.300
Ændring af anlægsbevillinger	16.600					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0

2.13 Medicoteknik 2016-2020

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2022	Rådigheds- beløb 2022	Forbrug 2022	Overførsel 2023
	Løbende indeks		+=udgifter/-=indtægter		Indeks 120,1
MEDICOANSKAFFELSER 2016. FÆLLES I&M Indtægt	10.659 -743	10.660 -743	6.062 -743	6.062 -743	Afsluttet
MEDICOANSKAFFELSER 2018. FÆLLES I&M	28.125	28.125	3.671	3.671	Afsluttet
MEDICOANSKAFFELSER 2019. MIDT. PULJE 1	7.537	3.818	3.952	233	Afsluttet
MEDICOANSKAFFELSER 2019. AUH. PULJE 2 Indtægt	22.991 -380	19.987 -380	4.617 -380	1.612 -380	Afsluttet
MEDICOANSKAFFELSER 2019. RANDERS. PULJE 2	11.874	10.856	1.245	227	Afsluttet
MEDICOANSKAFFELSER 2020. AUH PULJE 1 Indtægt	63.700 -180	44.369 -180	24.655 32	5.324 32	19.331 0
MEDICOANSKAFFELSER 2020. VEST PULJE 1 Indtægt	60.300 -1.451	56.438 -1.451	18.548 -1.081	14.687 -1.081	3.861 0
MEDICOANSKAFFELSER 2020. MIDT PULJE 1	19.000	12.365	7.219	585	6.634
MEDICOANSKAFFELSER 2020. RANDERS PULJE 1	6.200	8.463	-2.143	120	-2.263
MEDICOANSKAFFELSER 2020. HORSSENS PULJE 1 Indtægt	7.800 -75	7.839 -75	-7.038 0	-6.999 0	-39 0
MEDICOANSKAFFELSER 2020. PRÆHOSPITALET PULJE 1	500	0	500	0	500
MEDICOANSKAFFELSER 2020. FÆLLES I&M PULJE 1	700	5.712	-9.313	-4.301	-5.012
MEDICOANSKAFFELSER 2020, HORSSENS. PULJE 2	8.000	6.999	8.000	6.999	1.001
MEDICOANSKAFFELSER 2020. FÆLLES I&M. PULJE 2	12.000	14.777	12.000	14.777	-2.777
I&M. MR-SCANNER HJERTESYGDOMME AUH Indtægt	6.200 -6.000	6.000 -6.000	4.400 -5.750	4.200 -5.750	Afsluttet
Udgifter	265.586	236.408	76.375	47.197	21.236
Indtægter	-8.829	-8.829	-7.922	-7.922	0
Afsluttede projekter <i>Puljen til anlægsprojekter</i>					7.942
Total	256.757	227.579	68.453	39.275	29.178

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 21,236 mio. kr. fra 2022. Der er et forventet mindreforbrug på de medicotekniske anskaffelser for 2020 puljerne, som forventes anvendt til at nedbringe ubalancen på den medicotekniske justeringsreserve.

Afsluttede anlægsprojekter

Der er afsluttet i alt seks anlægsprojekter med et mindreforbrug på i alt 7,942 mio. kr. Mindreforbruget på 0,200 mio. kr. vedrørende MR-scanner Hjertesygdomme tilbageføres til driften for AUH, som finansierede udgiften.

Puljerne for 2016 til 2019 er afsluttede. Mindreforbruget på i alt 7,742 mio. kr. tilgår Justeringsreserven. Det er forventningen at 2020 puljerne afsluttes i 2023 med et mindreforbrug, som ligeledes anvendes til at reducere den finansieringsmæssige ubalance på den medicotekniske justeringsreserve.

Bevillingsskema 8: Afslutning af medicotekniske puljer 2019

Bevillingsskema 1.000 kr.	Drift 2023	Drift 2024	Drift 2025	Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb		
	Udg.	Udg.	Udg.		2023	2024	2025
Indeks 2023 p/l					120,1	120,1	120,1
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter						
AUH, driftsbevilling (MR-scanner Hjertesygdomme)	200						
Fællesudgifter og -indtægter, Udgifter ifbm. investeringsplanen	-200						
Pulje til anlægsprojekter (MEDICOANSKAFFELSER 2019. MIDT. PULJE 1)					-3.719		
Pulje til anlægsprojekter (MEDICOANSKAFFELSER 2019. AUH. PULJE 2)					-3.005		
Pulje til anlægsprojekter (MEDICOANSKAFFELSER 2019. RANDERS. PULJE 2)					-1.018		
MEDICOTEKNISK JUSTERINGSRESERVE				7.742	7.742		
Ændring af anlægsbevilling				-7.742			
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

2.14 Medicoteknik 2021 og frem

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2022	Rådigheds- beløb 2022	Forbrug 2022	Overførsel 2023
	Løbende indeks		+ =udgifter/ - =indtægter		Indeks 120,1
MEDICOANSKAFFELSER 2021. AUH PULJE 1	57.200	52.234	-25.329	-24.019	-1.310
Indtægt	-1.789	-1.789	2.000	2.000	0
MEDICOANSKAFFELSER 2021. VEST PULJE 1	17.500	22.343	-24.842	-18.354	-6.488
Indtægt	-744	0	0	744	-744
MEDICOANSKAFFELSER 2021. MIDT PULJE 1	23.720	7.574	9.241	879	8.362
Indtægt	-50	-50	0	0	0
MEDICOANSKAFFELSER 2021. RANDERS PULJE 1	9.600	10.531	-851	886	-1.737
Indtægt	-29	-29	0	0	0
MEDICOANSKAFFELSER 2021. HORSSENS PULJE 1	9.600	8.889	-385	1.243	-1.628
Indtægt	-30	-30	0	0	0
MEDICOANSKAFFELSER 2021. PRÆHOSPITALET PULJE 1	800	1.447	-208	439	-647
MEDICOANSKAFFELSER 2021. FÆLLES I&M PULJE 1	15.180	10.340	-174	736	-910
MEDICOANSKAFFELSER 2021, AUH. PULJE 2	45.500	43.129	41.975	43.129	-1.154
MEDICOANSKAFFELSER 2021, VEST. PULJE 2	22.700	24.563	20.945	24.563	-3.618
Indtægt	-744	-744	-744	-744	0
MEDICOANSKAFFELSER 2021, MIDT. PULJE 2	12.100	2.592	10.285	2.592	7.693
MEDICOANSKAFFELSER 2021, RANDERS. PULJE 2	1.300	0	1.105	0	1.105
MEDICOANSKAFFELSER 2021, HORSSENS. PULJE 2	6.400	180	5.440	180	5.260
MEDICOANSKAFFELSER 2021, FÆLLES I&M. PULJE 2	7.000	660	5.950	660	5.290
MEDICOANSKAFFELSER 2022, AUH PULJE 1	47.212	30.710	27.023	27.220	-197
Indtægt	-828	-1.122	-828	-1.122	294
MEDICOANSKAFFELSER 2022, GØDSTRUP PULJE 1	21.140	11.406	6.839	11.406	-4.567
Indtægt	-1.169	-1.169	-1.169	-1.169	0
MEDICOANSKAFFELSER 2022, MIDT PULJE 1	23.197	15.997	16.353	13.589	2.764
Indtægt	-275	-275	-275	-275	0
MEDICOANSKAFFELSER 2022, RANDERS PULJE 1	13.827	6.836	2.704	2.381	323
Indtægt	0	-380	0	-380	380
MEDICOANSKAFFELSER 2022, HORSSENS PULJE 1	8.985	6.369	3.526	6.369	-2.843
MEDICOANSKAFFELSER 2022, PRÆHOSPITALET PULJE 1	700	1.643	173	1.643	-1.470
Indtægt	-43	-43	-43	-43	0
MEDICOANSKAFFELSER 2022, FÆLLES I&M PULJE 1	7.501	0	2.471	0	2.471
MEDICOANSKAFFELSER 2022, MIDTSIM PULJE 1	900	303	900	303	597
MEDICOANSKAFFELSER 2022, AUH. PULJE 2	24.300	11.104	7.290	11.104	-3.814
MEDICOANSKAFFELSER 2022, GØDSTRUP. PULJE 2	4.700	8.985	1.410	8.985	-7.575
MEDICOANSKAFFELSER 2022, MIDT. PULJE 2	15.700	10.543	5.710	10.543	-4.833
Indtægt	-743	0	-743	0	-743
MEDICOANSKAFFELSER 2022, RANDERS. PULJE 2	17.700	7.584	5.310	7.584	-2.274
MEDICOANSKAFFELSER 2022, FÆLLES I&M. PULJE 2	5.000	0	800	0	800
MEDICOTEKNISK JUSTERINGSRESERVE	-41.417	0	-78.408	0	-78.408
Udgifter	378.045	295.962	45.253	134.061	-88.808
Indtægter	-6.444	-5.631	-1.802	-989	-813
Total	371.601	290.331	43.451	133.072	-89.621

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb, udgifter på -88,808 mio. kr. og indtægter på -0,813 mio. kr. fra 2022 for de medicotekniske anskaffelser for 2021 og frem.

Justeringsreserven er en pulje til finansiering 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.

Af 2023 pulje 1 for henholdsvis Horsens og AUH flyttes i alt 3,8 mio. kr. til Justeringsreserven. Bevillingsændringen er en del af den samlede finansiering af ubalancen.

Samtidig er der ønske om at dele Randers 2022 pulje 1 op på henholdsvis pulje 1 anskaffelser og generalplansanskaffelser.

Bevillingsskema 9: Tilpasning af medicotekniske puljer 2022 og 2023

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2023	2024	2025	2026	2027
Indeks		120,1	120,1	120,1	120,1	120,1
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter				
MEDICOANSKAFFELSER 2023. RH HORSENS. PULJE 1	-300	-300				
MEDICOANSKAFFELSER 2023. AUH. PULJE 1	-3.500	-3.500				
MEDICOTEKNISK JUSTERINGSRESERVE	3.800	3.800				
MEDICOANSKAFFELSER 2022, GENERALPLAN RANDERS	5.000	5.000				
MEDICOANSKAFFELSER 2022, RANDERS PULJE 1	-5.000	-5.000				
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0

På baggrund af bevillingsændringerne i anlægsoverførselssagen forventes Justeringsreserven at udgøre -29,875 mio. kr.², som skal finansieres af henholdsvis mindreforbrug på 2020 puljerne og ved udmøntningen af 2024 puljen.

² -41,417 (tabel 2.14) + 7,742 (skema 8) + 3,800 (skema 9) = -29,875 mio. kr.

2.15 Covid-19 projekter

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2022	Rådigheds- beløb 2022	Forbrug 2022	Overførsel 2023
	Løbende indeks		+ =udgifter/- =indtægter		Indeks 120,1
COVID-19 TESTCENTER, AARHUS	5.976	5.881	100	6	Afsluttet
Indtægt	-165	-165	0	0	
COVID 19. OMBYGNING VED MOMA, AUH	2.100	1.742	358	0	358
MEDICOANSKAFFELSER COVID-19 AUH	24.207	23.363	2.146	1.302	Afsluttet
MEDICOANSKAFFELSER COVID-19 VEST	6.695	6.458	381	144	Afsluttet
MEDICOANSKAFFELSER COVID-19 MIDT	1.398	1.185	357	144	Afsluttet
MEDICOANSKAFFELSER COVID-19 RANDERS	4.836	4.623	357	144	Afsluttet
MEDICOANSKAFFELSER COVID-19 HORSSENS	1.853	1.651	202	0	Afsluttet
MEDICOANSKAFFELSER COVID-19 PRÆHOSPITALET	2.890	2.690	200	0	Afsluttet
Udgifter	49.955	47.593	4.101	1.740	358
Indtægter	-165	-165	0	0	0
Total	49.790	47.428	4.101	1.740	358

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 0,358 mio. kr. fra 2022. Covid-19 anlægsprojekterne indgår i opgørelsen til staten over covid udgifter. Regionen kompenseres for nettomerudgifterne jf. økonomiaftalen 2022. Udgifter afholdt i 2023 forventes ikke at blive kompenseret.

Regionsrådet har bevilget i alt 55 mio. kr. til Covid-19 anlægsprojekter, finansieret af kassebeholdningen. Ved udgangen af 2022 er der brugt 52,639 mio. kr.

Afsluttede anlægsprojekter

Syv Covid-19 projekt er afsluttet i 2022. Mindreforbruget på 2,003 mio. kr. overføres ikke. Midlerne tilgår kassebeholdningen, som var den oprindelige finansieringskilde.

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. 2022	Rådigheds- beløb 2022	Forbrug 2022	Overførsel 2023
	Løbende indeks		+=udgifter/-=indtægter		Indeks 120,1
DNU FORUM	95.342	79.189	19.786	3.633	16.153
DNU. AFSLUTTENDE PROJEKT- OG MEDICOU DGIFTER	6.538	7.295	6.538	7.295	-757
Udgifter	101.880	86.484	26.324	10.928	15.396
Total	101.880	86.484	26.324	10.928	15.396

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 15,396 mio. kr. fra 2022. Overførslerne finansieres af kvalitetsfondsprojektets ramme.

Finansieringsprofilen for Kvalitetsfondsprojektet DNU er opdateret som følge af forbruget i 2022 og effekten heraf på kvalitetsfondsprojektets rammer. Nedenstående bevillingsskema indarbejder dette i projektets rammer.

Bevillingsskema 10: Tilpasning af KF DNU ramme

Bevillingsskema	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb			
		2023	2024	2025	2026
1.000 kr., indeks 120,1		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter			
<i>Anlæg</i> DNU. AFSLUTTENDE PROJEKT- OG MEDICOU DGIFTER	247	247			
<i>Deponeringskonto DNU</i> Frigivelse		-247			
Ændring i bevilling	-247				
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0

3.2 Om- og tilbygning, Regionshospitalet Viborg

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2022	Rådigheds- beløb 2022	Forbrug 2022	Overførelse 2023
	Løbende indeks		+=udgifter/-=indtægter		Indeks 120,1
ETABLERING AF PROJEKTORGANISATION	61.914	53.982	2.991	-2.941	5.932
PROJEKTERING AKUTCENTER	94.316	94.153	7.542	7.379	163
DISPOSITIONSFORSLAG, FOR- OG HOVEDPROJEKT, DELPROJEKT 3, REGIONSHOSPITALET VIBORG	14.129	11.303	2.655	829	1.826
ENTREPRISEARBEJDER AKUTCENTER	631.805	626.510	-12.358	-17.651	5.293
MEDICO AKUTCENTER	84.657	84.657	1.121	1.120	1
DELPROJEKT 3, OMBYGNING RHV	91.776	18.131	44.167	2.521	41.646
JUSTERINGSRESERVE	6.000	0	6.000	0	6.000
PULJE RHV	0	0	4.160	0	4.160
Udgifter	984.597	888.736	56.278	-8.743	65.021
Total	984.597	888.736	56.278	-8.743	65.021

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb på 65,021 mio. kr. fra 2022. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes betalingsforskydninger.

Fremdriften er nærmere beskrevet i opfølgningen på Kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. december 2022 på regionsrådsmødet marts 2023. Overførslerne finansieres af kvalitetsfondsprojektets ramme.

Finansieringsprofilen for Kvalitetsfondsprojektet Viborg er opdateret som følge af forbruget i 2022. Nedenstående bevillingsskema indarbejder dette i projektets rammer.

Bevillingsskema 11: Tilpasning af KF Viborg ramme

Bevillingsskema	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb			
		2023	2024	2025	2026
1.000 kr., indeks 120,1		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter			
Anlæg PULJE RHV		1.041			
Deponeringskonto RHV Frigivelse		-1.041			
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0

3.3 Det nye hospital i vest, Gødstrup

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2022	Rådigheds- beløb 2022	Forbrug 2022	Overførsel 2023
	Løbende indeks		+ =udgifter/- =indtægter		Indeks 120,1
PROJEKTORGANISATION	567.353	566.718	3.180	3.180	Afsluttet
DP1B FÆLLES FACILITETER FOR SKURBY	123.666	123.314	907	907	Afsluttet
IT-APPARATUR OG LØST INVENTAR	191.963	190.413	13.457	13.457	Afsluttet
DELPROJEKT 11 SPECIALINSTALLATIONER OG UDSTYR	181.861	179.054	2.640	2.640	Afsluttet
MEDIOTEKNISK UDSTYR DNV	108.404	107.087	1.582	1.582	Afsluttet
DELPROJEKT 31 SOMATIK DNV	351.290	351.022	674	674	Afsluttet
DELPROJEKT 8-10 APTERING	300.760	300.254	7.125	7.125	Afsluttet
DELPROJEKT 8-10 INSTALLATIONER	442.108	442.098	33.426	33.416	Afsluttet
IT DNV	233.030	226.972	5.872	5.872	Afsluttet
DP 5 TERRÆN OG LANDSKAB	44.978	44.697	4.648	4.648	Afsluttet
Udgifter	2.545.413	2.531.629	73.511	73.501	0
Total	2.545.413	2.531.629	73.511	73.501	0

Afsluttede anlægsprojekter

Alle anlægsprojekter under kvalitetsfondsprojektet i Gødstrup er afsluttet. Den uforbrugte ramme på 0,010 mio. kr. overføres ikke og tilgår dermed deponeringskontoen.

4. Socialområdet

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2022	Rådigheds- beløb 2022	Forbrug 2022	Overførsel 2023
	Løbende indeks		+ =udgifter/- =indtægter		Indeks 120,1
TAGDÆKKERVEJ, OPFØRELSE AF NY REHABILITERINGSSENHED	43.270	44.499	-16	1.211	-1.227
Indtægt	-7.950	-6.458	-7.950	-6.458	-1.492
OMBYGNING TIL SAU'S OG SVO'S ADMINISTRATION, KEJLSTRUPVEJ I SILKEBORG	9.400	194	7.000	194	6.806
SOCIALOMRÅDET. KØB AF KEJLSTRUPVEJ 99D, SILKEBORG (60%)	21.100	21.339	21.100	21.339	-239
3 SKÆRMEDE PLADSER VED RINDHÆK HUS, HEDENSTED	4.160	1.047	3.600	1.047	2.553
RENOVERINGSPROJEKTER 2022	2.140	1.036	1.190	1.036	154
DRIFTSANSKAFSELSE SKH/IKH	182	182	-133	-133	Afsluttet
MULTIHAL TIL GRELEN-GLESBORG	11.352	9.670	1.681	1	Afsluttet
OMBYGNING TIL OVERGANGEN, HAMARVEJ I VIBORG	10.956	10.435	521	0	Afsluttet
FOGEDVÆNGET, OMBYGNING OG TILPASNING	4.000	4.022	-21	0	Afsluttet
Indtægt	-53	-53	0	0	
FLEKSIBLE, MOBILE BOLIGER, VERSION 2	48.302	43.861	27.264	22.805	4.459
Indtægt	0	-84	0	-84	84
PILEBAKKEN. KØKKEN MV.	1.760	1.789	-30	0	Afsluttet
TINGSKRIVERVEJ I HINGE. KØB OG LOKALPLAN	3.470	3.392	79	0	Afsluttet
SCT. MIKKEL. SØNDERSØPARKEN 5	23.408	20.896	19.056	16.540	2.516
RENOVERINGSPROJEKTER 2020	5.540	5.164	618	242	Afsluttet
RENOVERING AF BADE- OG UNGEVÆRELSER, GRELEN DALSTRUP	8.630	8.519	5.523	5.410	Afsluttet
PILEBAKKEN THEM. ENKELTMANDSTILBUD I PAVILLON	2.350	2.299	51	0	Afsluttet
RENOVERINGSPROJEKTER 2021	2.845	2.442	1.813	1.410	Afsluttet
OPGRADERING AF PAVILLON THORNING	445	444	-1	-3	Afsluttet
AT HOME-BOLIG PÅ MOSETOFT	2.000	1.453	1.981	1.434	547
DOK ANSKAFFELSE 0,1-1,0 MIO. KR. 2022- 2025	220	0	100	0	100
HOLMSTRUPGÅRD ANSKAFFELSE 0,1-1,0 MIO. KR. 2022-2025	1.704	0	144	0	144
SBU ANSKAFFELSE 0,1-1,0 MIO. KR. 2022- 2025	5.932	2.241	262	2.241	-1.979
SKH/IKH ANSKAFFELSE 0,1-1,0 MIO. KR. 2022-2025	254	0	104	0	104
SAU ANSKAFFELSE 0,1-1,0 MIO. KR. 2022- 2025	1.304	682	134	682	-548
SOH ANSKAFFELSE 0,1-1,0 MIO. KR. 2022- 2025	841	0	121	0	121
SUA ANSKAFFELSE 0,1-1,0 MIO. KR. 2022- 2025	871	135	121	135	-14
SVO ANSKAFFELSE 0,1-1,0 MIO. KR. 2022- 2025	2.013	2.339	153	2.339	-2.186
BOTILBUD ELLEMOSEN I RY	2.500	202	2.500	202	2.298
RAMMEBEVILLING TIL BYGNINGSRENOVERINGER OG FORBEDRINGER	24.602	0	17.538	0	17.538
RAMMEBEVILLING TIL UDVIKLING	81.349	0	33.749	0	33.749
Udgifter	326.900	188.282	146.202	78.132	64.896
Indtægter	-8.003	-6.595	-7.950	-6.542	-1.408
Afsluttede projekter					
Rammebevilling til renovering	1.385				1.385
Rammebevilling til udvikling	1.789				1.789
Total	322.071	181.687	138.252	71.590	66.662

Igangværende anlægsprojekter

Der er samlet set behov for at overføre rådighedsbeløb, udgifter på 64,896 mio. kr. og indtægter på -1,408 mio. kr. fra 2022. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes primært de udmøntede rammebevillinger til henholdsvis udviklingsprojekter på 33,749 mio. kr. og til bygningsrenoveringer og forbedringer på 17,538 mio. kr.

Afsluttede anlægsprojekter

Socialområdet afslutter i alt elleve anlægsprojekter i 2022 med et mindreforbrug på i alt 3,174 mio. kr. Projekterne er udmøntet fra henholdsvis rammebevillingen til bygningsrenoveringer og forbedringer på socialområdet og rammebevillingen til udvikling, hvorfor der tilbageføres 1,385 mio. kr. til renoveringsrammen og 1,789 mio. kr. til udviklingsrammen. Der gives samtidig bevilling til de ændrede rammebevillinger.

Der er ved udgangen af 2022 et merforbrug på SVO's bevilling til anskaffelser. Derfor omfordeles de afsatte bevillinger i nedenstående bevillingsskema af hensyn til bevillingsoverholdelse på SVO områdets anlægsbevilling til anskaffelser.

Bevillingsskema 12: Socialområdets anskaffelser 2022-2025, omfordeling

Bevillingsskema	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb			
		2023	2024	2025	2026
1.000 kr., indeks 120,1		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter			
SVO ANSKAFFELSER 0,1-1,0 MIO. KR. 2022-2025	1.000	500	500		
HOLMSTRUPGÅRD ANSKAFFELSER 0,1-1,0 MIO. KR. 2022-2025	-160	-80	-80		
SBU ANSKAFFELSER 0,1-1,0 MIO. KR. 2022-2025	-556	-278	-278		
SAU ANSKAFFELSER 0,1-1,0 MIO. KR. 2022-2025	-122	-61	-61		
SOH ANSKAFFELSER 0,1-1,0 MIO. KR. 2022-2025	-80	-40	-40		
SUA ANSKAFFELSER 0,1-1,0 MIO. KR. 2022-2025	-82	-41	-41		
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0

5. Regional Udvikling

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2022	Rådigheds- beløb 2022	Forbrug 2022	Overførsel 2023
	Løbende indeks		+=udgifter/-=indtægter		Indeks 120,1
TILSKUD TIL LETBANEPROJEKT	130.265	130.265	9.961	9.961	0
Udgifter	131.251	130.265	9.961	9.961	0
Indtægter	0	0	0	0	0
Total	131.251	130.265	9.961	9.961	0

Anlægsregnskabet for tilskud til Letbaneprojektet, er fortsat under afslutning.

Anlægsregnskabet for letbaneprojektet forventes aflagt for regionsrådet i 2023.

6. Fælles formål

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskab ult. 2022	Rådigheds- beløb 2022	Forbrug 2022	Overførsel 2023
	Løbende indeks		+=udgifter/-=indtægter		Indeks 120,1
Brøndumsvej 15-17, Viborg Indtægt	1.457 -12.396	1.457 -12.396	82 -12.396	82 -12.396	Afsluttet
Bjerregade 10 (tidl. Østergade 24 m.fl.) Brædstrup Indtægt	462 -7.050	496 -7.050	90 -7.050	90 -7.050	Afsluttet
Allegade 52A, Skive Indtægt	43 -750	43 0	0 -750	0 0	0 -750
RAMMEBEVILLING TIL SALG AF BYGNINGER OG GRUNDE, FÆLLES Indtægt	420 0	0 0	420 0	0 0	420 0
SALG AF GRUND TIL LEMVIG KOMMUNE (ØSTERGADE 30) Indtægt	67 -1.000	67 -1.000	19 -1.000	19 -1.000	0 0
BYGNINGSSYN, REGIONSHUSET VIBORG	0	0	-484	-484	Afsluttet
REGIONSSSEKRETARIATET. ANSKAFFELSER 0,1-1,0 MIO. KR. 2022 - 2025	200	109	50	109	-59
KONCERN KOMMUNIKATION. ANSKAFFELSER 0,1-1,0 MIO. KR. 2022-2025	800	741	200	741	-541
Udgifter	3.449	2.913	377	557	-180
Indtægter	-21.196	-20.446	-21.196	-20.446	-750
Finansiering					
Overførsel fra fælles formål					930
Andel af fælles formål, sundhedsområdet					-930
Total	-17.747	-17.533	-20.819	-19.889	-930

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 -0,180 mio. kr. og indtægter på -0,750 mio. kr. på de igangværende salgsprojekter.

Afsluttede anlægsprojekter

Der er afsluttet tre anlægsprojekter uden afvigelse.

Fordeling

De samlede anlægsoverførsler til 2023 fordeles jf. fordelingsnøglen for Budget 2023 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>	
Likviditet	-301.542
Sundhedsområdet i alt	-301.542
<i>Kvalitetsfundsprojekter</i>	
Deponeringskonto til DNU	-15.396
Deponeringskonto til RH Viborg	-65.021
Deponeringskonto til Vest-Gødstrup	0
Kvalitetsfundsprojekter i alt	-80.417
<i>Socialområdet</i>	
Likviditet	-66.662
Socialområdet i alt	-66.662
<i>Kollektiv Trafik og miljø</i>	
Likviditet	0
Regional Udvikling i alt	0
I alt	-448.621

Salgsindtægten vedrørende salget af Regionshospitalet Holstebro er deponeret indtil tinglysningen er på plads. Nettoprovenuet fra salget skal i henhold til bekendtgørelse om deponering af regional medfinansiering af kvalitetsfundsprojekter anvendes til nedbringelse af gæld stiftet i forbindelse med kvalitetsfundsprojekterne. Bevillingen til afdraget i 2023 bevilges i nedenstående bevillingsskema.

Bevillingsskema 13: Afdrag på langfristet gæld, nettoprovenu ved salg

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2023	2024	2025	2026	2027
Indeks		120,1	120,1	120,1	120,1	120,1
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter				
Afdrag langfristet gæld, salg af Holstebro (nettoprovenu)		45.000				
Likviditet		-45.000				
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0