

BUDGET 2007 og budgetoverslag 2008 – 2010

Budget 2007 Bevillingsregler, Budgetoversigter samt Investeringsoversigt med bemærkninger

Bind 2

Bevillingsregler, Budgetoversigter samt
Investeringsoversigt med bemærkninger

Vedtaget i Forberedelsesudvalget
den 20. september 2006

Forord

Region Midtjyllands budget 2007 er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner samt Indenrigs- og sundhedsministeriets regler for udarbejdelse af budgetter i Budget- og Regnskabssystem for Regioner. Indenrigs- og sundhedsministeriet fastsætter heri formen for regionernes årsbudget, flerårige budgetoverslag og regnskab m.v.

Region Midtjyllands budget er opbygget således, at der er overensstemmelse mellem:

- Regionsrådets budgetansvar og budgetopstillingen
- Den administrative organisation og ansvar og bevillingsniveauet

Budgettet indeholder ligeledes supplerende oplysninger om økonomi og aktivitet af betydning for den politiske prioritering og den efterfølgende anvendelse af budgettet.

Budgetmaterialet er opdelt i bind 1-2, der har følgende indhold:

Bind 1. Budget 2007, Budgetbemærkninger

I bind 1 præsenteres der indledningsvist et afsnit med hovedlinierne i budgettet med fokus på de 3 finansieringskredsløb. Efterfølgende præsenteres – ud fra en organisatorisk synsvinkel - de enkelte områders drifts- og anlægsbudgetter, og formål og baggrund for de enkelte dele af budgettet forklares.

- Bemærkningerne angiver bevillingsforudsætningerne.
- Bemærkningerne kan indeholde særlige bevillingsbindinger på enkelte områder
- Herudover har bemærkningerne en informationsmæssig opgave i forhold til politiske beslutningstagere, den regionale administration samt borgerne.

De specifikke bemærkninger til driftsbudgettet følger Region Midtjyllands organisatoriske struktur som beskrevet i den reviderede organisationsplan, som blev vedtaget af Forberedelsesudvalget den 8. marts 2006.

Bind 2. Budget 2007, Drifts – og anlægsbevillinger, personaleoversigt samt budgetoverslag 2008 - 2010

Bind 2 indeholder først og fremmest oversigt over de drifts- og anlægsbevillinger, som Forberedelsesudvalget har godkendt ved budgetvedtagelsen. Derudover indeholder bind 2 en række – især talmæssige – supplerende oplysninger om budgettet.

Bind 2 indeholder følgende:

- Bevillingsregler
- Bevillingsoversigt 2007 for drifts- og anlægsbudget
- Hovedoversigt
- Investeringsoversigt og bemærkninger 2007 - 2010
- Personaleoversigt 2007 - 2010
- Budgetoverslag 2007 - 2010

Indholdsfortegnelse	Sidetal
1 Bevillings- og kompetenceregler	2
1.1 Bevillingsreglernes status	2
1.2 Kompetenceregler for budget og forvaltning af afgivne bevillinger.....	2
1.3 Generelle kompetenceregler	2
1.4 Økonomirapportering	3
1.5 Anlægsbevillinger	4
1.6 Investeringsaktiviteter under social og specialundervisning, regional udvikling og fælles- og administrationsområdet	4
1.7 Budgetbemærkninger	5
1.8 Tillægsbevillinger	5
1.9 Bevillingskontrol	5
1.10 Totalrammestyring.....	5
1.11 Budgetomplaceringer inden for bevillinger	6
1.12 Overførsler mellem årene gældende fra overførsler mellem budget 2007-2008 og følgende budgetår	6
1.13 Forklaring af centrale begreber.....	7
1.14 Bevillingsoversigt for hovedkonto 1-5.....	8
2 Budgetoversigter 2007	12
2.1 Bevillingsoversigt.....	13
2.1.1 Tabel 2.1 Driftsbudget, konto 1	13
2.1.2 Tabel 2.2 Driftsbudget, konto 2	14
2.1.3 Tabel 2.3 Driftsbudget, konto 3	15
2.1.4 Tabel 2.4 Driftsbudget, konto 4	16
2.1.5 Tabel 2.5 Driftsbudget, konto 5	17
2.1.6 Tabel 2.6 Anlægsbudget, konto 1	18
2.1.7 Tabel 2.7 Anlægsbudget, konto 2	19
2.1.8 Tabel 2.8 Anlægsbudget, konto 4	20
2.2 Hovedoversigt	21
2.2.1 Tabel 2.9 Hovedoversigt, i alt, udgiftsbaseret.....	21
2.2.2 Tabel 2.10 Hovedoversigt, Sundhed, udgiftsbaseret	22
2.2.3 Tabel 2.11 Hovedoversigt, Social- og specialundervisning, udgiftsbaseret.....	23
2.2.4 Tabel 2.12 Hovedoversigt, Regional udvikling, udgiftsbaseret	24
2.2.5 Tabel 2.13 Hovedoversigt, Fælles formål og administration, udgiftsbaseret....	25
3 Investeringsoversigt med bemærkninger	27
3.1 Indledning	27

3.2	Fordeling af anlægsrammer 2007-2010	27
3.3	Resumé	28
3.3.1	Sundhed (konto 1)	28
3.3.2	Social og specialundervisning (konto 2)	29
3.3.3	Regional udvikling (konto 3)	30
3.3.4	Fælles formål og administration (konto 4).....	30
3.4	Sundhed	31
3.4.1	Indledning	31
3.4.2	Hospitalsområdet	31
3.4.3	Fælles puljer	38
3.5	Psykiatri og Social.....	41
3.5.1	Indledning	41
3.5.2	Børn og Unge	43
3.5.3	Voksensocial	44
3.5.4	Distrikt Øst	46
3.5.5	Distrikt Vest	47
3.5.6	Distrikt Syd.....	48
3.5.7	Fælles Rammer/puljer	49
3.5.8	Almene boligprojekter.....	50
3.6	Reserver.....	52
3.6.1	Reserve	52
3.6.2	P/l-reserve	52
3.7	Regional Udvikling	53
3.8	Fælles formål og administration.....	54
3.9	Investeringsoversigt 2007-2010	54
4	Personaleoversigt 2007-2010.....	64
4.1	Sammenfatning.....	64
4.2	Samlet personaleforbrug.....	64
4.3	Personaleforbrug på Sundhedsområdet	66
4.4	Personaleforbrug på Social- og Specialundervisningsområdet.....	67
4.5	Personaleforbrug på området for Regional Udvikling	67
4.6	Personaleforbrug på området for Fælles formål og administration	68
5	Budget 2007 og budgetoverslag 2008-2010	70
5.1	Indledning	70
5.2	Sundhedsområdet	70
5.3	Social og specialundervisning	74
5.4	Regional udvikling.....	76
5.5	Fælles formål og administration.....	78

5.6	Den samlede årlige likviditetsvirkning	79
-----	--	----

Bevillings- og kompetenceregler

1 Bevillings- og kompetenceregler

1.1 Bevillingsreglernes status

Dette afsnit gengiver de bevillings- og kompetenceregler, som Forberedelsesudvalget har tiltrådt på mødet 20. juni 2006.

Det bemærkes, at der endnu ikke er tale om et komplet sæt af regler til kompetence-delegering. Bevillingsreglerne regulerer alene de forhold, som vedrører den umiddelbare bevillingsafgivelse og administration af de afgivne bevillinger. Der forestår således fortsat et arbejde med at komplementere kompetencedelegeringsreglerne for Region Midtjylland.

Generelle regler for administration af Region Midtjyllands økonomiske forhold, byggestyringsregler m.v. vil blive fastlagt i Kasse- og regnskabsregulativ for Region Midtjylland og i Delegerings- og Kompetencefordelingsreglerne for Region Midtjylland.

1.2 Kompetenceregler for budget og forvaltning af afgivne bevillinger

Tabel 1.1 viser væsentlige kompetenceregler i forhold til Region Midtjyllands budgetlægning og den økonomiske forvaltning af afgivne bevillinger. Bemærkninger til de enkelte kompetencedelegeringer følger nedenfor.

Tabel 1.1 Kompetenceregler i forhold til budget og den økonomiske forvaltning af afgivne bevillinger

B = besluttende instans I = indstillende instans	Regionsråd	Forretnings- udvalg	Administra- tion
A. Generelle kompetenceregler			
1. Fastlæggelse af budgetprocedurer		B	I
2. Fastlæggelse af budgetrammer		B	I
3. Fastlæggelse af bevillingsniveauer	B	I	I
4. Vedtagelse af års- og flerårsbudget	B	I	I
B. Bevillingsafgivelse			
5. Afgivelse af bevillinger	B	I	I
6. Udmøntning af rammebevillinger til anlæg		B (note 1)	B (note 1)
7. Tillægsbevillinger ved omplacering mellem driftsbevillinger		B	I
C. Bevillingsadministration og -kontrol			
8. Procedurer for bevillingskontrol		B	I
9. Politisk kontrol med afgivne bevillinger		B	I
10. Den almindelige forvaltning inden for budgetterne			B

Note 1: Rammebevillinger til anlæg/investeringer kan afgives til Forretningsudvalget eller administrationen. Udmøntning af rammebevillinger kan ske af bevillingshaver med orientering af Forretningsudvalget i forbindelse med den løbende budgetlægning. Anlægsprojekter med en totaludgift på 10 mio. kr. eller derover skal altid bevilges af regionsrådet.

1.3 Generelle kompetenceregler

Forretningsudvalget fastlægger procedurer og tidsplan for vedtagelsen af det kommende års budget inden for reglerne af Budget- og regnskabssystem for regioner. (I 2006 er Forretningsudvalgets opgaver blevet varetaget af Underudvalget vedr. generelle sager og regionsrådets opgaver af Forberedelsesudvalget). Forretningsudvalget udmelder budgetrammer for det kommende budgetår.

Regionsrådet er den bevillingsafgivende myndighed. Regionsrådet træffer beslutning om bevillingsniveauet, og fastlægger dermed den *dispositionsfrihed*, som er overladt bevillingshaveren i forvaltningen af det pågældende område på regionsrådets vegne. Regionsrådet vedtager års- og flerårsbudgettet med de oversigter, som er fastlagt i Budget- og regnskabssystem for regioner.

Bevillingsafgivelse

Bevillinger i årsbudgettet fastlægges i bevillingsoversigten og investeringsoversigten. De materielle vilkår for bevillingernes anvendelse fastlægges endvidere i budgetbemærkningerne. Det er alene regionsrådet, som kan afgive bevillinger, mens Forretningsudvalget af regionsrådet er bemyndiget til at flytte midler mellem afgivne drifts- og anlægsbevillinger. Forretningsudvalgets bemyndigelse omfatter alene tillægsbevillinger ved omflytninger fra én driftsbevilling til en anden driftsbevilling.

De poster på årsbudgettet, hvortil regionsrådet har taget bevillingsmæssig stilling, udgør den bindende regel for det næste års regionale forvaltning. Udgifter og indtægter, der ikke er bevilget i årsbudgettet, må ikke afholdes/erhverves før regionsrådet har meddelt den fornødne bevilling. Foranstaltninger ved lov eller anden bindende regel kan om fornødent iværksættes uden regionsrådets forudgående bevilling. Bevillingen må i sådanne tilfælde snarest indhentes.

I bevillingsoversigten og investeringsoversigten fastlægges bevillingsniveauet og den beløbsmæssige størrelse af bevillingen. Ved bevillingsafgivelsen indgår også de oplysninger og bemærkninger, som er givet i tilknytning til bevillingen, som en del af de materielle vilkår for bevillingsafgivelsen.

Oversigt over bevillingsniveauer (driftsbevillinger) i budget 2007 for Region Midtjylland er gengivet i forlængelse af nærværende bevillingsregler. Bevillingsstrukturen indebærer, at Region Midtjylland anvender den mulighed for at afsætte brede bevillingsrammer, som er beskrevet i Budget- og regnskabssystem for regioner, og at de afgivne udgifts- og omkostningsbevillinger som hovedregel har en stab/et driftsområde som endelig bevillingshaver. For tværgående reserver står direktionen som bevillingshaver.

Udgifterne/omkostningerne til sektorområdenes administration ifølge Budget- og regnskabssystem for regioner skal afholdes på de respektive hovedkonti, dvs. administration af sundhedsområdet på hovedkonto 1, administration af social- og specialundervisningsområdet på hovedkonto 2 og regional udvikling på hovedkonto 3. Fællesadministrative udgifter afholdes på hovedkonto 4. I bevillingsoversigten er der således særskilte bevillinger til de enkelte dele af administration. I henhold til Region Midtjyllands organisationsplan er administrationens organisatoriske og ledelsesmæssige opbygning imidlertid ikke sammenfaldende med hovedkontostrukturen. Eksempelvis varetager Psykiatri og Social både opgaver som konteres på hovedkonto 1 og 2. Det samme er tilfældet på kvalitetsområdet. Beslutninger om organisation og ledelse af administrationen har ikke betydning for, hvilket finansieringskredsløb de enkelte delområder skal belaste.

Af hensyn til overblik og muligheden for en samlet prioritering af det administrative område indarbejdes en særskilt oversigt over de samlede bevillinger til administration, ligesom den løbende økonomiopfølgning også vil fokusere på de samlede administrationsudgifter.

Det bemærkes, at der er særlige disponeringsregler for administrationen. Budget-omplaceringer inden for bevillingen Sekretariat og forvaltninger samt inden for sektorstabenes særskilte bevillinger mellem lønninger og øvrige personalerelaterede udgifter på den ene side og øvrige udgifter på den anden side skal i 2007 forelægges direktionen.

1.4 Økonomirapportering

Afrapporteringen af regionens økonomiske forhold (økonomirapporteringen) i forhold til regionens administrative og politiske ledelse vil som hovedregel ske på bevillingsniveau. For områder, hvor større indtægtsposter er indeholdt i de afgivne nettobevillinger, er der dog en særskilt forpligtigelse til at følge og rapportere på udviklingen i disse. Det gælder eksempelvis mellemregionale indtægter fra behandling af lands- og landsdelspatienter samt basispatienter under Sundhed og Psykiatri og Social. Der udarbejdes månedlige

økonomirapporter til Forretningsudvalget i perioden april til oktober (dog ikke i juli). Til regionsrådets sidste møde i december forelægges en vurdering af forventet regnskab for budgetåret med henblik på afsluttende tillægsbevillinger.

1.5 Anlægsbevillinger

I Region Midtjylland har regionsrådet mulighed for at afsætte rammebevillinger til mindre investeringer af en nærmere angiven art. Rammebevillinger kan udmøntes af bevillingshaver med efterfølgende orientering af Forretningsudvalget i forbindelse med den løbende budgetopfølgning, forudsat at udmøntningen kan afholdes inden for det afsatte rådighedsbeløb og den afgangne rammebevilling.

Anlægsarbejder med en totaludgift på mere end 10 mio. kr. skal altid bevilges særskilt af regionsrådet.

Anlægsarbejder, som indebærer en samlet anlægsudgift på mere end 10 mio. kr., optræder med særskilte rådighedsbeløb på investeringsoversigten. Rådighedsbeløb for anlægsarbejder, som har en samlet anlægsudgift på mindre end 10 mio. kr., kan på investeringsoversigten optræde som ét samlet rådighedsbeløb for driftsområdet. Dermed gives mulighed for, at tidsmæssige forskydninger i anvendelsen af rådighedsbeløb kan håndteres inden for det samlede afsatte rådighedsbeløb for budgetåret, uden at dette skal forelægges og godkendes politisk.

I løbet af budgetåret påhviler der bevillingshaver en pligt til at afrapportere forventede mer- og mindreforbrug i forhold til de afsatte rådighedsbeløb. I forbindelse med denne afrapportering skal bevillingshaveren endvidere redegøre for større ændringer i byggetakten på bevilgede anlægsprojekter.

Anlægsbevillinger afgives brutto. I det omfang, anlægsprojekter søges (delvist) finansieret gennem erhvervelse af indtægter, skal der eksplicit søges om indtægtsbevilling ved regionsrådet.

Anlægsbevillinger til lån afgives som hovedregel i forbindelse med budgetbehandlingen i regionsrådet, men de kan principielt afgives i løbet af budgetåret. Regionens låneoptag indgår dels som en del af regionens samlede finansiering (i henhold til en endnu ikke nærmere fastsat lånebekendtgørelse), dels kan der blive optaget lån til øremærkede forhold (fx puljer til investeringer i apparatur på sundhedsområdet, som de kendes fra amterne).

1.6 Investeringsaktiviteter under social og specialundervisning, regional udvikling og fælles- og administrationsområdet

Investeringsudgifter på social- og specialundervisningsområdet, regional udvikling og fælles- og administrationsområdet skal administreres som interne lån, der forrentes med markedsrenten, og hvor afdragene over de kommende år som minimum skal svare til afskrivningerne på investeringerne.

Investeringerne på disse områder øger mellemværendet mellem regionen og aktivitetsområderne. Mellemværendet nedbringes ved, at omkostninger til afskrivninger kræver en bevilling, men ikke indebærer likviditetstræk. Ved nyinvesteringer skal det sikres, at forrentning og afskrivning kan holdes inden for de afsatte bevillinger i budgetoverslagsårene. Gælden for interne lån må således aldrig overstige værdien af de lånefinansierede aktiver.

1.7 Budgetbemærkninger

Ved regionsrådets bevillingsafgivelse indgår der, som en del af de materielle vilkår for bevillingerne, også *budgetbemærkninger*. Budgetbemærkningerne er – på samme måde som selve bevillingerne – bindende for anvendelsen og forvaltningen af de afgivne bevillinger.

1.8 Tillægsbevillinger

Enhver ændring af drifts- og anlægsbevillinger og afsatte rådighedsbeløb kræver en *tillægsbevilling*. Det gælder såvel ændring af beløb som af de bevillingsmæssige forudsætninger. Kravet om tillægsbevilling gælder såvel nye som ændrede dispositioner, der ikke har hjemmel i meddelte bevillinger. Som hovedregel skal der ansøges om tillægsbevillinger inden iværksættelse af de nye eller ændrede dispositioner. Foranstaltninger påbudt ved lov eller anden bindende regel kan om fornødent iværksættes uden regionsrådets forudgående bevilling. Bevilling må da indhentes snarest muligt.

De nærmere form- og procedurekrav for indhentning af tillægsbevillinger fastlægges af direktionen.

I Region Midtjylland er Forretningsudvalget af regionsrådet bemyndiget til at godkende alle tillægsbevillinger, der indebærer udgiftsneutrale omdisponeringer af budgetbeløb fra en driftsbevilling til en anden.

1.9 Bevillingskontrol

Regionsrådets Forretningsudvalg har ansvaret for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt sektorområderne, overholdes. Forretningsudvalget fastsætter regler for indberetning fra administrationen med henblik på udførelse af denne kontrol. Som hovedregel vil afrapporteringen af regionens økonomiske forhold til den politiske ledelse ske på bevillingsniveau. I de tilfælde, hvor afgivne nettobevillinger omfatter betydelige indtægter fra fx mellemregionale afregninger af lands- og landsdelsbehandlinger, påhviler der administrationen en forpligtigelse til løbende at følge og afrapportere udviklingen i disse indtægter.

Administrationen varetager den almindelige forvaltning inden for driftsbevillingerne.

Bevillingshaverne har ansvaret for, at meddelte bevillinger og afsatte rådighedsbeløb overholdes.

1.10 Totalrammestyring

Bevillings- og budgetstyringen i Region Midtjylland baserer sig på princippet om *totalrammestyring*. Totalrammestyring indebærer, at bevillingshaver ved bevillingsafgivelsen får overdraget ansvaret for en bevilling, og at der samtidig gives bevillingshaver frihed til at disponere den afgivne bevilling under hensyntagen til, at de materielle budgetforudsætninger er opfyldte. Bevillingshaver har således både frihed og pligt til:

- At omplacere midler mellem budgettet for løn og budgettet for andre udgifter (inden for den afgivne bevilling), hvis dette vurderes at kunne føre til et bedre serviceniveau, bedre målopfyldelse eller bedre budgetoverholdelse.
- At udvide eller indskrænke indtægtsfinansierede aktiviteter, såfremt den afgivne bevilling og de materielle budgetforudsætninger for den afgivne budgetbevilling overholdes. For de sociale tilbud er det selvfølgelig en forudsætning, at sådanne ændringer overholder forudsætningerne for den politisk godkendte rammeaftale med kommunerne.

Bevillings- og kompetenceregler

Totalrammestyringen understøtter en udstrakt decentralisering af beslutningskompetence. Totalrammestyringen er dermed en forsætning for, at beslutninger træffes så tæt som muligt på brugerne af regionens servicetilbud, hvor indsigten i brugerens situation og behov er størst.

For administrationen bemærkes dog de særlige disponeringsregler, der gælder i 2007 jf. afsnittet om administrationen.

1.11 Budgetomplaceringer inden for bevillinger

Budgetomplaceringer inden for afgivne bevillinger kan uden politisk godkendelse foretages af bevillingshaveren. Bevillingshaveren kan således flytte budget mellem forskellige funktioner, omkostningssteder, grupperinger m.v., så længe omflytningerne foretages inden for de af bevillingen omfattede kontoplandele. Dette princip for budgetomplaceringer følger af princippet om totalrammestyring.

For administrationen bemærkes dog de særlige disponeringsregler, der gælder i 2007 jf. afsnittet om administrationen.

1.12 Overførsler mellem årene gældende fra overførsler mellem budget 2007-2008 og følgende budgetår

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

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

Overførsler mellem budgetår reguleres i forhold til nedenstående principper:

Drift:

- Driftsbevillinger er etårige. Ikke forbrugte bevillinger bortfalder derfor ved regnskabsårets udløb, hvor en ny etårig bevilling træder i kraft.
- Ordningen er som udgangspunkt baseret på, at budgetterne overholdes.
- Mer- og mindreforbrug overføres som udgangspunkt fuldt ud til næste års bevilling.
- Mer- og mindreforbrug opgøres i forbindelse med regnskabsafslutningen, og de resulterende forslag til tillægsbevillinger forelægges regionsrådet til godkendelse.
- Overførslerne sker under forudsætning af, at institutionernes driftsforudsætninger har været normale, herunder at aktivitets- og serviceniveau har været i overensstemmelse med budgetforudsætningerne.
- Formålet skal kunne accepteres. Dvs. formålet skal være rimeligt i forhold til institutionens opgaver, planer med institutionen og lignende.

For aktiviteter under hovedkontiene for social- og specialundervisning samt regional udvikling vil overførsler skulle gennemføres inden for de lov- og bekendtgørelsesbestemmelser, som er regulerende for området, herunder hvile-i-selv-princippet.

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.

1.13 Forklaring af centrale begreber

Begreb	Definition
Bevilling:	Er en bemyndigelse til, at regionsrådet/andet niveau kan afholde udgifter eller erhverve indtægter i overensstemmelse med de beløbsmæssige og indholdsmæssige forudsætninger for bevillingen som anført i budgetbemærkningerne.
Bevillingsniveau:	Dvs. specificationsgraden af de poster på årsbudgettet, som regionsrådet tager bevillingsmæssig stilling til ved årsbudgettets vedtagelse. Bevillingsniveauet er markeret med * i driftsbudgettet.
Driftsbevilling:	Gives til driftsudgifter og indtægter samt statsrefusion under hovedkonto 1-4. Reglerne for driftsbevillinger gælder endvidere med enkelte undtagelser de finansielle hovedkonti 5 og 6. Driftsbevillinger er altid etårige. Uforbrugte driftsbevillinger bortfalder ved regnskabsårets afslutning, men kan genbevilles af regionsrådet efter konkret anmodning herom.
Anlægsbevilling:	Gives til anlægsudgifter og indtægter under hovedkonto 0-4. Anlægsbevillinger godkendes særskilt til de enkelte anlægsarbejder. De kan være et- eller flerårige og kan gives i løbet af budgetåret.
Rådighedsbeløb:	Rådighedsbeløb er styrende for de årlige anlægsudgifter. Rådighedsbeløb angiver den øverste grænse for de udgifter, der i et regnskabsår kan afholdes til et anlægsarbejde. Rådighedsbeløb har ingen selvstændig bevillingsmæssig betydning.
Brutto-/nettobevilling:	For bruttobevillinger er der en bevillingsmæssig binding på såvel udgifter som indtægter. En evt. indtægtsforhøjelse kan ikke uden forudgående bevilling anvendes til en udgiftsforhøjelse. For nettobevillinger er nettoresultatet afgørende. Større indtægter kan anvendes til en tilsvarende udgiftsforhøjelse. Tilsvarende skal fald i indtægter kompenseres ved udgiftsreduktioner.
Omplaceringer:	Omplaceringer inden for bevillingerne kan udføres administrativt i overensstemmelse med budgettets indholdsmæssige og beløbsmæssige forudsætninger og regler i øvrigt.
Tillægsbevilling:	Enhver ændring af bevillingerne efter vedtagelse i regionsrådet kræver en tillægsbevilling fra regionsrådet eller Forretningsudvalget jf. Kompetence og delgeringsreglerne.

1.14 Bevillingsoversigt for hovedkonto 1-5

Bevillinger i budget 2007 for Region Midtjylland respekterer den lovfæstede opdeling af regionens aktiviteter i tre adskilte kasser.

Bevillingsstrukturen er endvidere baseret på følgende forudsætninger: Der opereres med to bevillingsniveauer for *udgifts- og omkostningsbevillinger*, idet niveauerne følger de muligheder for kompetencefordelinger, som er indarbejdet i Budget- og regnskabssystem for regioner:

”Regionsrådet [kan] jf. regionsloven § 21, stk. 4, jf. § 40 stk. 2, 4. punktum i den kommunale styrelseslov, bemyndige Forretningsudvalget til at meddele tillægsbevillinger i tilfælde, hvor beløb fra en drifts- eller anlægsbevilling ønskes overført til en anden drifts- eller anlægsbevilling”.

”Regionsrådet kan således ved sin bevillingsafgivelse fastsætte brede bevillingsrammer, der inden for Forretningsudvalgets område overlader kompetence og ansvar til Forretningsudvalget. Forretningsudvalget kan herefter beslutte at overlade dispositionskompetence og –ansvar videre til den regionale forvaltning, institutionsledere m.v. Regionsrådet kan også ved sin bevillingsafgivelse vælge snævre bevillingsrammer, der kan overlade kompetence og ansvar for bevillingernes nærmere anvendelse og overholdelse til de udførende led i den regionale forvaltning, f. eks. direkte til en institutionsleder (Budget- og regnskabssystem for regioner, kapitel 6.0, side 1).

I henhold til Lov om regioner er regionsrådet altid den bevillingsafgivende myndighed. Opbygningen af bevillingsstrukturen skal således primært klarlægge, a) hvem der har myndigheden til at foretage tillægsbevillinger ved at flytte midler mellem bevillinger og b) hvem der har ansvaret for at forvalte de af regionsrådet afgivne bevillinger.

I bevillingsstrukturen for Region Midtjylland i 2007 er der fastlagt følgende bevillingsstruktur.:

1. Forretningsudvalget bemyndiges til at godkende alle tillægsbevillinger, som indebærer flytning af budgetmidler fra en driftsbevilling til en anden.

I bevillingsoversigten nedenfor vil Forretningsudvalget eksempelvis kunne godkende udgiftsneutrale tillægsbevillinger ved omdisponering mellem somatiske hospitaler eller mellem et hospital og Fællesstabene. Indførelsen af dette niveau indebærer ikke, at den enkelte bevillingshaver (her det enkelte hospital) ikke har et eget budget. Indførelsen af dette niveau bemyndiger alene Forretningsudvalget til at tage stilling til tillægsbevillingsansøgninger, hvor der flyttes budgetmidler mellem to bevillingshavere af driftsbevillinger.

2. Administrative enheder/institutioner er bevillingshavere, som varetager den daglige administration af budgettet inden for de afsatte bevillinger. På dette niveau kan der foretages budgetomplaceringer inden for de afsatte bevillinger, men det er ikke muligt at flytte midler til andre bevillinger uden politisk godkendelse.

Bevillinger gives generelt som nettobevillinger, således at den enkelte bevillingshaver har mulighed for og pligt til at justere sit udgiftsbudget og dermed sin aktivitet, når der sker ændringer i bevillingshaverens indtægtsforudsætninger.

For de sociale tilbud under Psykiatri og Social anvendes imidlertid bruttobevillinger, idet nettobevillingen for disse aktiviteter altid skal balancere. Nettobevillinger ville dermed per definition være nul og dermed ikke retvisende for den økonomiske aktivitet. Med princippet om bruttobevillinger præciseres det, at der på social- og specialundervisningsområdet er en forpligtelse til bevillingsmæssigt at følge op på både indtægter og omkostninger. Under hensyntagen til, at området skal kunne agere hurtigt ved ændrede efterspørgselsforhold på det sociale område, håndteres anvendelsen af bruttobevillinger fleksibelt. I praksis indebærer det, at administrationen ved ændrede

Bevillings- og kompetenceregler

efterspørgselsvilkår agerer i henhold til disse, idet der efterfølgende fremlægges politisk tillægsbevillingsansøgning for regionens politiske ledelse. Denne fleksible anvendelse af bruttobevillinger er en forudsætning for, at området hurtigt kan opfylde kommunernes behov ved stigende efterspørgsel, og at området kan forebygge risikoen for underskud, hvis efterspørgslen er faldende.

Anvendelsen af nettobevillinger på øvrige områder ændrer ikke på, at bevillingshavere har et ansvar for løbende at følge og rapportere om udviklingen i større indtægtsposter, der indgår i de afsatte nettoposter. For Sundhed og Psykiatri og Social skal udviklingen i mellemregionale afregninger på såvel lands- og landsdelsområdet som basisområdet følges og afrapporteres til regionens administrative og politiske ledelse. Tilsvarende skal administrative enheder med omfattende indtægtsdækket virksomhed løbende følge og rapportere om udviklingen i indtægter (det gælder Udvikling og Arbejdsmiljø, Center for Folkesundhed (herunder MTV og Sundhedstjenesteforskning m.v.) samt Center for Kvalitetsudvikling).

For bevillinger vedrørende *finansielle indtægter og finansiering i øvrigt* anvendes følgende principper:

Aktivitetsafhængige indtægter fra stat og kommuner er ikke omfattet af de afgivne nettobevillinger. Men Sundhed og Psykiatri og Social er ansvarlige for at tilvejebringe de budgetterede indtægter fra deres respektive områder. Tilsvarende kan merindtægter fra den kommunale aktivitetsafhængige finansiering, som skabes ved en produktion ud over det forudsatte, medgå til at finansiere de merudgifter, som meraktiviteten udløser for Sundhed og Psykiatri og Social.

Indtægter fra generelle bloktilskud og grundbidrag fra kommunerne anvendes som et samlet "indtægtsgrundlag" til finansiering af nettoudgifter på sundhedsområdet (somatiske hospitaler, sygesikring og behandlingspsykiatri) eller til at styrke regionens likviditet. Indtægterne er – når der foreligger en økonomiaftale med regeringen – ikke forbundet med budgetteringsusikkerhed. For disse indtægter står regionsrådet som bevillingshaver, og Fællesstabene (Økonomisk Afdeling) har ansvaret for at følge udviklingen i og rapportere om udviklingen i regionens finansielle indtægter.

Aktivitetsbidraget fra staten vil alene blive udmøntet til regionen, hvis der produceres den fornødne aktivitet. Sundhed og Fællesstabene (Økonomisk Afdeling) udarbejder i samarbejde analyser og rapporter om udviklingen i denne del af regionens finansielle indtægter.

Aktivitetsbidraget fra kommunerne er påvirkeligt af den enkelte bevillingshaver på den måde, at beslutninger om at iværksætte mer- eller mindreaktivitet slår igennem i form af større eller mindre aktivitetsafhængig finansiering fra kommunerne. På den baggrund indebærer bevillingsstrukturen, at Sundhed og Psykiatri og Social gøres ansvarlige for deres respektive dele af aktivitetsbidraget fra kommunerne. Regionsrådet er bevillingshaver. Sundhed, Psykiatri og Social og Økonomisk Afdeling udarbejder i samarbejde analyser, budgetter og afrapporteringer til regionens administrative og politiske ledelse om udviklingen i aktivitetsbidraget fra kommunerne.

Psykiatri og Socials behandlingspsykiatriske aktiviteter er omfattet af bemærkningerne om sundhed.

Langt størstedelen af Psykiatri og Socials sociale tilbud og undervisningstilbud finansieres gennem takstbetalinger fra kommunerne, og ifølge Budget- og regnskabssystem for regioner skal omkostningerne svare til kommuneindtægter. Derfor anvendes der for de sociale tilbud bruttobevillinger. Omfanget af områdets bruttoudgifter og takstindtægter reguleres i rammeaftalen med kommunerne, som er politisk godkendt af regionsrådet.

Psykiatri og Socials sociale tilbud finansieres endvidere gennem objektiv finansiering (hvor kommunerne medfinansierer tilbud efter deres andel af unge (17-19-årige)).

Bevillings- og kompetenceregler

Der afsættes en særskilt bevilling for det statslige bloktilskud til regional udvikling. Bloktilskuddet aftales med regeringen i aftalen om regionernes økonomi og er ikke forbundet med budgetteringsusikkerhed. Regionsrådet står som bevillingshaver. Til udviklingsbidraget, som opkræves per indbygger i kommunerne i regionen, afsættes ligeledes en særskilt bevilling. Også her er det regionsrådet, der er bevillingshaver.

Ifølge Budget- og regnskabssystem for regioner skal de tre regionale hovedområders andele af regionens udgifter/omkostninger og indtægter til fælles formål og fælles administration overføres i forbindelse med budgetlægning og regnskabsaflæggelse fra fælles/formål administration og til de tre områder. Dette sker jf. fordelingsnøglen beskrevet i budgetvejledningen.

Bevillingsoversigten indeholder 8 kolonner. De enkelte kolonner har følgende indhold:

1. Indeholder navne på de enkelte områder og bevillinger.
2. Udgift: Kolonnen udgifter indeholder de bruttoudgifter (løn og øvrige udgifter), som forventes afholdt inden for de enkelte kolonner. Bruttoudgifterne er forbundet med et træk på regionens likviditet.
3. Indtægt: Indeholder driftsindtægter, finansielle indtægter og indtægter fra renter m.v.
4. Nettoudgift: Bruttoudgifter (kolonne 2) fratrukket indtægter (kolonne 3).
5. Omkostninger: Indeholder de beregnede omkostninger til afskrivninger på materielle anlægsaktiver (bygninger og teknologi) samt hensættelser til tjenestemandspensioner. De beregnede omkostninger er ikke forbundet med et træk på regionens likviditet. Der skal imidlertid budgetteres med beregnede omkostninger på social- og specialundervisningsområdet, regional udvikling og fælles formål/fælles administration.
6. Nettoomkostninger: Summerer nettoudgifter (kolonne 4) og omkostninger (kolonne 5).
7. Andele af fælles formål: I denne kolonne flyttes andele af fælles formål og administration samt renter til de tre finansieringskredsløb.
8. Budget i alt incl. fælles formål: Viser udgiftsbudgettet (for sundhedsområdet) og omkostningsbudgettet (for de tre øvrige områder), når der indregnes områdernes andel af fælles formål og administration.

Budgetoversigter 2007

2 Budgetoversigter 2007

I bevillingsoversigten fastlægges bevillingsniveauet og den beløbsmæssige størrelse af bevillingen. Ved bevillingsafgivelsen indgår også de materielle vilkår, som er givet i tilknytning til bevillingen i fx bemærkningerne.

I budgetvejledningen fremgår, om der er tale om brutto- eller nettobevillinger. Ved nettobevillinger er nettoresultatet afgørende. Større indtægter kan anvendes til en tilsvarende udgiftsforhøjelse. Tilsvarende skal fald i indtægter kompenseres ved udgiftsreduktioner.

Drifts- og anlægsbudgettet indeholder følgende oversigter:

- **Bevillingsoversigter for drift og anlæg**

Der skal udarbejdes bevillingsoversigt i tilknytning til såvel budgetforslaget som det vedtagne budget. Bevillingsoversigten skal vise de poster afgrænset i forhold til kontoplanen, hvortil Forberedelsesudvalget tager bevillingsmæssig stilling. Bevillingsoversigten skal endvidere omfatte budgettets rådighedsbeløb som minimum specificeret på hovedkontoniveau.

- **Hovedoversigt**

Hovedoversigtens formål er at give et summarisk overblik over de budgetterede aktiviteter og deres finansiering opgjort efter udgiftsbaserede principper.

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

2.1 Bevillingsoversigt

2.1.1 Tabel 2.1 Driftsbudget, konto 1

Tekst 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto-udgift	Omkostninger	Nettoomkostninger	Andele af fælles formål	I alt incl. fælles formål
DRIFTSBUDGET, KONTO 1 I ALT	17.649.726	1.719.820	15.929.906	0	15.929.906	432.793	16.362.699
SUNDHED	16.283.135	1.511.718	14.771.417	0	14.771.417	0	14.771.417
Friklinikken Brædstrup	32.086	0	32.086	0	32.086	0	32.086
Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder	601.966	9.041	592.925	0	592.925	0	592.925
Regionshospitalet Randers og Grenaa	790.723	2.020	788.703	0	788.703	0	788.703
Regionshospitalet Heming, Holstebro, Løngbæk, Ringkøbing og Tarm	1.731.332	71.327	1.660.005	0	1.660.005	0	1.660.005
Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter	651.365	10.867	640.498	0	640.498	0	640.498
Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus	1.647.169	48.096	1.599.073	0	1.599.073	0	1.599.073
Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive	1.247.012	-281	1.247.293	0	1.247.293	0	1.247.293
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus	2.783.131	112.167	2.670.964	0	2.670.964	0	2.670.964
Fælles udgifter/indtægter	2.384.473	1.258.481	1.125.992	0	1.125.992	0	1.125.992
Sygesikring	4.274.661	0	4.274.661	0	4.274.661	0	4.274.661
Administration, Sundhed	139.217	0	139.217	0	139.217	0	139.217
PSYKIATRI OG SOCIAL	1.336.591	178.102	1.158.489	0	1.158.489	0	1.158.489
Voksenpsykiatrien, Distrikt Øst	588.307	107.464	480.843	0	480.843	0	480.843
Voksenpsykiatrien, Distrikt Vest	336.137	17.945	318.192	0	318.192	0	318.192
Voksenpsykiatrien, Distrikt Syd	154.590	4.959	149.631	0	149.631	0	149.631
Børn og Unge	246.528	37.734	208.794	0	208.794	0	208.794
Fælles udgifter/indtægter	-3.460	10.000	-13.460	0	-13.460	0	-13.460
Administration, Psykiatri og Social	14.489	0	14.489	0	14.489	0	14.489
DIREKTIONEN	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Uforudsete udgifter (central reserve)	30.000	30.000	0	0	0	0	0
FÆLLES FORMÅL	0	0	0	0	0	432.793	432.793
Andel af fælles formål og adm.udg.	0	0	0	0	0	359.692	359.692
Andel af renter	0	0	0	0	0	73.101	73.101
FINANSIERING	0	16.834.396	-16.834.396	0	-16.834.396	0	-16.834.396
Statsligt bloktilskud	0	12.959.132	-12.959.132	0	-12.959.132	0	-12.959.132
Kommunale grundbidrag	0	1.350.264	-1.350.264	0	-1.350.264	0	-1.350.264
Aktivtetsbidrag, stat	0	499.000	-499.000	0	-499.000	0	-499.000
Aktivtetsbidrag, kommuner	0	2.026.000	-2.026.000	0	-2.026.000	0	-2.026.000

2.1.2 Tabel 2.2 Driftsbudget, konto 2

Tekst 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto-udgift	Omkostninger	Nettoomkostninger	Andele af fælles formål	I alt incl. fælles formål
DRIFTSBUDGET, KONTO 2 i alt (Bruttobev. ekskl. kommunebetaling)	1.198.943	43.396	1.155.547	26.460	1.182.007	47.554	1.229.561
PSYKIATRI OG SOCIAL	1.198.943	43.396	1.155.547	26.460	1.182.007	0	1.182.007
Distrikt Øst	67.563	6.560	61.003	2.143	63.146	0	63.146
Distrikt Vest	49.196	4.005	45.191	1.173	46.364	0	46.364
Distrikt Syd	103.382	8.869	94.513	1.531	96.044	0	96.044
Børn og Unge	419.189	0	419.189	7.803	426.992	0	426.992
Voksensocial	502.169	23.962	478.207	12.426	490.633	0	490.633
Fælles udgifter/indtægter	18.550	0	18.550	0	18.550	0	18.550
Administration, Psykiatri og Social	38.894	0	38.894	1.384	40.278	0	40.278
FÆLLES FORMÅL	0	0	0	0	0	47.554	47.554
Andel af fælles formål og adm.omk.	0	0	0	0	0	27.254	27.254
Andel af renter	0	0	0	0	0	20.300	20.300
INDTÆGTER, KONTO 2 I ALT	0	1.229.561	-1.229.561	0	-1.229.561	0	-1.229.561

2.1.3 Tabel 2.3 Driftsbudget, konto 3

Tekst 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto-udgift	Omkostninger	Nettoomkostninger	Andele af fælles formål	I alt incl. fælles formål
DRIFTSBUDGET, KONTO 3 I ALT	423.625	0	423.625	1.865	425.490	5.754	431.244
REGIONAL UDVIKLING	423.625	0	423.625	1.865	425.490	0	425.490
Kollektiv Trafik	172.700	0	172.700	0	172.700	0	172.700
Erhvervsudvikling	154.750	0	154.750	1.532	156.282	0	156.282
Regional udvikling i øvrigt	96.175	0	96.175	333	96.508	0	96.508
FÆLLES FORMÅL	0	0	0	0	0	5.754	5.754
Andel af fælles formål og adm.omk.	0	0	0	0	0	5.754	5.754
INDTÆGTER, KONTO 3 I ALT	0	431.244	-431.244	0	-431.244	0	-431.244
Statsligt bloktilskud	0	296.448	-296.448	0	-296.448	0	-296.448
Udviklingsbidrag	0	134.796	-134.796	0	-134.796	0	-134.796

2.1.4 Tabel 2.4 Driftsbudget, konto 4

Tekst 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto-udgift	Omkostninger	Nettoomkostninger	Andele af fælles formål	I alt incl. fælles formål
DRIFTSBUDGET, KONTO 4 I ALT	771.561	383.200	388.361	4.339	392.700	-392.700	0
FÆLLES ADMINISTRATIVE OMRÅDE	11.265	0	11.265	0	11.265	0	11.265
Politisk organisation	11.265	0	11.265	0	11.265	0	11.265
FÆLLES ADMINISTRATIVE OMRÅDE	373.796	3.200	370.596	5.839	376.435	0	376.435
Sekretariat og forvaltninger	373.796	3.200	370.596	5.839	376.435	0	376.435
FÆLLES ADMINISTRATIVE OMRÅDE	386.500	380.000	6.500	-1.500	5.000	0	5.000
Tjenestemandspensioner, puljer m.v.	386.500	380.000	6.500	-1.500	5.000	0	5.000
FÆLLES FORMÅL	0	0	0	0	0	-392.700	-392.700
Overførsel til hovedkonto 1-3	0	0	0	0	0	-392.700	-392.700

2.1.5 Tabel 2.5 Driftsbudget, konto 5

Tekst 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto-udgift	Omkostninger	Nettoomkostninger	Andele af fælles formål	I alt incl. fælles formål
DRIFTSBUDGET FOR KONTO 5 I ALT	93.401	0	93.401	0	93.401	-93.401	0
Renteindtægter	0	0	0	0	0	0	0
Renteudgifter	93.401	0	93.401	0	93.401	0	93.401
Refusion af købsmoms	0	0	0	0	0	0	0
Overførsel til hovedkonto 1-3	0	0	0	0	0	-93.401	-93.401

2.1.6 Tabel 2.6 Anlægsbudget, konto 1

Tekst 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto-udgift
ANLÆGSBUDGET, KONTO 1 I ALT	579.400	0	579.400
SUNDHED	477.084	0	477.084
Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder	11.556		11.556
Regionshospitalet Randers og Grenaa	4.236		4.236
Regionshospitalet Heming, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm	28.205		28.205
Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter	259		259
Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus	36.543		36.543
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus	91.859		91.859
Rammebevilling til bygningsvedligeholdelse	43.400		43.400
Rammebevilling til medicotek. udstyr	250.000		250.000
Masterplan	11.026		11.026
PSYKIATRI OG SOCIAL	28.351	0	28.351
Voksenpsykiatrien, Distrikt Øst	2.341		2.341
Voksenpsykiatrien, Distrikt Vest	7.307		7.307
Voksenpsykiatrien, Distrikt Syd	1.767		1.767
Børn og Unge	12.336		12.336
Rammebevilling til bygningsvedligeholdelse	4.600		4.600
UPRIORITEREDE MIDLER	73.965	0	73.965
Sygehuse			
Reserve	68.965		68.965
PL-reserve	5.000		5.000

2.1.7 Tabel 2.7 Anlægsbudget, konto 2

Tekst 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto-udgift
ANLÆGSBUDGET, KONTO 2 i alt	142.727	2.080	140.647
PSYKIATRI OG SOCIAL	142.727	2.080	140.647
Distrikt Øst	7.517		7.517
Distrikt Vest	4.309		4.309
Distrikt Syd	3.371		3.371
Børn og Unge	3.903		3.903
Voksensocial	19.244	2.080	17.164
Rammebevilling til bygningsvedligeholdelse (sociale tilbud)	12.000		12.000
Rammebevilling til udvikling (social tilbud)	25.000		25.000
Almene boligprojekter	67.383		67.383

2.1.8 Tabel 2.8 Anlægsbudget, konto 4

Tekst 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto-udgift
ANLÆGSBUDGET, KONTO 4 i alt	55.000	0	55.000
FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION	55.000	0	55.000
Administrativ organisation			
Sekretariat og forvaltninger			
Regionscenter	5.000		5.000
IT-engangsudgifter	50.000		50.000

2.2 Hovedoversigt

2.2.1 Tabel 2.9 Hovedoversigt, i alt, udgiftsbaseret

(1.000 kr.)	Budget 2007	
	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed	19.272.294	2.987.777
B. Anlægsvirksomhed	777.127	2.080
C. Fælles formål og administration (hkt. 4)	771.560	383.200
D. Renter (hkt. 5)	93.401	0
E. Finansforskydninger		
Forøgelse i likvide aktiver (6.10.01-6.10.11)	31.713	0
Afdrag på lån og leasingforpligtelser (6.55.63-6.55.79)	137.649	0
Øvrige finansforskydninger (6.15.13-6.52.62)	0	0
Finansforskydninger i alt	169.362	0
SUM (A+B+C+D+E)	21.083.744	3.373.057
F. Finansiering		
Forbrug af likvide aktiver (6.10.01-6.10.11)	0	55.000
Optagne lån og ny leasinggæld (6.55.63-6.55.79)	0	385.047
Bloktilskud fra staten (1.90.90 og 3.90.90)	0	13.260.580
Grund- og udviklingsbidrag fra kommunerne (1.90.91 og 3.90.91)	0	1.485.060
Aktivitetsbestemte tilskud fra staten (1.90.93)	0	499.000
Aktivitetsafhængige bidrag fra kommunerne (1.90.92)	0	2.026.000
Objektive finansieringsbidrag (2.90.90)	0	0
Finansiering i alt	0	17.710.687
BALANCE	21.083.744	21.083.744

2.2.2 Tabel 2.10 Hovedoversigt, Sundhed, udgiftsbaseret

(1.000 kr.)	Budget 2007	
	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed	17.649.726	1.719.820
Driftsudgifter til særlige administrative opgaver (2.85.80)	5.000	
B. Anlægsvirksomhed	579.400	
C. Andel af fælles formål og administration (1.70.50)	695.920	341.431
D. Andel af renter (1.80.60)	73.101	
E. Andel af finansforskydninger		
Forøgelse i likvide aktiver (6.10.01-6.10.11)	4.251	
Afdrag på lån og leasingforpligtelser (6.55.63-6.55.79)	137.649	
Øvrige finansforskydninger (6.15.13-6.52.62)		
Andel af finansforskydninger i alt	141.900	0
SUM (A+B+C+D+E)	19.145.047	2.061.251
F. Finansiering		
Andel af forbrug af likvide aktiver (6.10.01-6.10.11)		
Andel af optagne lån og ny leasinggæld (6.55.63-6.55.79)		244.400
Bloktilskud fra staten (1.90.90) ¹⁾		12.964.132
Grundbidrag fra kommunerne (1.90.91)		1.350.264
Aktivitetsbestemte tilskud fra staten (1.90.93)		499.000
Aktivitetsafhængige bidrag fra kommunerne (1.90.92)		2.026.000
Finansiering i alt	0	17.083.796
BALANCE	19.145.047	19.145.047

*) Andel af fælles formål og administration er foreløbig udregnet som et nettobeløb.

2.2.3 Tabel 2.11 Hovedoversigt, Social- og specialundervisning, udgiftsbaseret

(1.000 kr.)	Budget 2007	
	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed (hkt. 2 ekskl. fkt. 2.85.80)	1.193.943	1.267.957
B. Anlægsvirksomhed	142.727	2.080
C. Andel af fælles formål og administration (2.70.60)	62.455	34.488
D. Andel af renter (2.80.70)	20.300	
E. Andel af finansforskydninger		
Forøgelse i likvide aktiver (6.10.01-6.10.11)	25.747	
Afdrag på lån og leasingforpligtelser (6.55.63-6.55.79)		
Øvrige finansforskydninger (6.15.13-6.52.62)		
Andel af finansforskydninger i alt	25.747	0
SUM (A+B+C+D+E)	1.445.172	1.304.525
F. Finansiering		
Andel af forbrug af likvide aktiver (6.10.01-6.10.11)		
Andel af optagne lån og ny leasinggæld (6.55.63-6.55.79)		140.647
Objektivt finansieringsbidrag (2.90.90)		
Finansiering i alt	0	140.647
BALANCE	1.445.172	1.445.172

2.2.4 Tabel 2.12 Hovedoversigt, Regional udvikling, udgiftsbaseret

(1.000 kr.)	Budget 2007	
	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed	423.625	
B. Anlægsvirksomhed		
C. Andel af fælles formål og administration (3.70.60-3.70.63)	13.185	7.281
D. Andel af renter (3.80.70)		
E. Andel af finansforskydninger		
Forøgelse i likvide aktiver (6.10.01-6.10.11)	1.715	
Afdrag på lån og leasingforpligtelser (6.55.63-6.55.79)		
Øvrige finansforskydninger (6.15.13-6.52.62)		
Andel af finansforskydninger i alt	1.715	0
SUM (A+B+C+D+E)	438.525	7.281
F. Finansiering		
Andel af forbrug af likvide aktiver (6.10.01-6.10.11)		
Andel af optagne lån og ny leasinggæld (6.55.63-6.55.79)		
Bloktilskud fra staten (3.90.90)		296.448
Udviklingsbidrag fra kommunerne (3.90.91)		134.796
Finansiering i alt	0	431.244
BALANCE	438.525	438.525

2.2.5 Tabel 2.13 Hovedoversigt, Fælles formål og administration, udgiftsbaseret

(1.000 kr.)	Budget 2007	
	Udgifter	Indtægter
B. Anlægsvirksomhed	55.000	
SUM (B)	55.000	0
F. Finansiering		
Forbrug af likvide aktiver (6.10.01-6.10.11)		55.000
Finansiering i alt	0	55.000
BALANCE	55.000	55.000

Investeringsoversigt med bemærkninger

3 Investeringsoversigt med bemærkninger

3.1 Indledning

Investeringsoversigten omfatter igangværende anlægsarbejder og arbejder, der forventes igangsat i perioden 2007-2010.

Investeringsoversigten har følgende indhold:

2. Fordeling af anlægsrammer 2007-2010.
3. Resumé, der kort sammenfatter de beløbsmæssige rammer og anvendelsen af anlægsudgifterne i perioden 2006-2010.
4. Bemærkninger til investeringsoversigten.
5. Investeringsoversigten, der indeholder alle bevillingsmæssige oplysninger for anlægsarbejderne.

De beløbsmæssige rammer i punkt 3 i investeringsoversigten danner sammen med de indholdsmæssige forudsætninger i punkt 4 det bevillingsmæssige grundlag for udførelsen af de enkelte anlægsarbejder. Bevillingsreglerne findes i Budgetvejledning for Region Midtjylland 2007. Et resumé af bevillingsreglerne indgår i budgetforslaget.

Det skal dog bemærkes, at de opførte beløb i de enkelte år – rådighedsbeløbene – først er disponible, når Forberedelsesudvalget/Regionsrådet i hvert enkelt tilfælde har vedtaget, at arbejdet skal iværksættes (projekteres) og meddelt den fornødne anlægsbevilling.

3.2 Fordeling af anlægsrammer 2007-2010

Fordelingen af anlægsrammer tager udgangspunkt i den forudsatte samlede anlægsramme i aftalen mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2007. Denne anlægsramme omfatter de anlægsudgifter, regionerne må afholde på sundhedsområdet, mens anlægsudgifter på social- og specialundervisningsområdet m.v. ikke er omfattet af økonomiaftalen.

På sundhedsområdet inkl. behandlingspsykiatri udgør den samlede anlægsramme 1,7 mia. kr. (nettoanlægsudgifter ekskl. rammen til medicoteknisk udstyr). Region Midtjyllands andel af de aftalte anlægsudgifter på 1,7 mia. kr. er 360,0 mio. kr. (2007-pl).

I økonomiaftalen er der herudover afsat en samlet ramme på 800 mio. kr. til investeringer i medicoteknisk udstyr på Sundhedsområdet. Region Midtjyllands andel af denne ramme udgør 169,4 mio. kr. (2007-pl).

Region Midtjyllands samlede aftalte anlægsramme for 2007 udgør således 529,4 mio. kr.

Det foreslås, at anlægsrammen forhøjes med 50 mio. kr. fra 529,4 mio. kr. til 579,4 mio. kr. Dette følger af, at amterne i 2006 har modtaget en række særlige lånedispensationer i forbindelse med anlægsprojekter. Amterne har optaget lånene, uden at det har været muligt fuldt ud at afvikle de anlægsudgifter, som lånene skal finansiere, i 2006. Det forventes således, at der skal overføres uforbrugte rådighedsbeløb på 50 mio. kr. vedr. Dansk Neuroforskningscenter (Århus Universitetshospital, Århus Sygehus) – et anlægsprojekt hvor Århus Amt efter en særlig lånedispensation har optaget et lån på 50 mio. kr. i 2006.

I praksis vil forslaget skulle følges op med en ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om, at Region Midtjyllands anlægsramme i 2007 forhøjes med 50 mio. kr. vedr. forsinkelsen af anlægsarbejdet på Dansk Neuroforskningscenter.

Investeringsoversigt 2007-2010

Fordelingen af anlægsrammer, ifølge investeringsoversigten, er herefter udarbejdet på baggrund af den foreløbige anlægsplan for Region Midtjylland, som består i udmøntningen af igangværende og godkendte projekter fra de enkelte amtsråd, samt projekter, der snarest vil blive forelagt henholdsvis amtsråd og Forberedelsesudvalget.

Hertil medtager investeringsoversigten vedligeholdelsespuljer, som har til formål at tilvejebringe de fornødne økonomiske forudsætninger for, at Region Midtjylland løbende kan vedligeholde og genoprette sin bygningsmasse.

Det skal således understreges, at der er afsat en række beløb i investeringsoversigten, der ikke er givet anlægsbevillinger til. Disse projekter skal fremlægges for Forberedelsesudvalget eller Regionsrådet med henblik på bevillingsafgivelse, inden arbejderne kan påbegyndes.

3.3 Resumé

De følgende tabeller sammenfatter anlægsudgifterne under de enkelte områder (i hovedkontoorden) i perioden 2006-2010.

3.3.1 Sundhed (konto 1)

Den samlede anlægsramme for sundhed er beregnet til 579,4 mio. kr. jf. forudsætningerne i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner samt den forudsatte forhøjelse af rammen med 50 mio. kr..

Tabel 3.1 Konto 1 Sundhed inkl. behandlingspsykiatri, Anlægsudgifter 2006-2010

Mio. kr. (2006 = 2006-pl, 2007-2010 = 2007-pl)	2006	2007	2008	2009	2010	Overslag i alt
Sundhed	349,6	477,1	466,8	401,0	366,8	2.061,3
Hospitaler	210,4	172,7	100,9	13,3		497,1
Medico-teknik	72,1	250,0	265,0	270,0	275,0	1.132,1
Bygningsvedligeholdelse	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4	217,0
Leasingudgifter & masterplan	23,7	11,0	57,6	74,3	48,4	215,0
Psykiatri og Social	39,5	28,4	4,6	4,6	4,6	81,6
Behandlingspsykiatri	39,5	23,8				63,2
Bygningsvedligeholdelse		4,6	4,6	4,6	4,6	18,4
Reserver	0,0	74,0	58,0	123,8	158,0	413,7
Reserve		69,0	53,0	118,8	153,0	393,7
PL-reserve		5,0	5,0	5,0	5,0	20,0
Rådighedsbeløb i alt	389,1	579,4	529,4	529,4	529,4	2.556,7

Forudsat anlægsramme

Ramme i alt		579,4	529,4	529,4	529,4	2.167,6
Generel ramme		410,0				410,0
Medicoteknisk udstyr		169,4				169,4

Difference	-389,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-389,1
-------------------	---------------	------------	------------	------------	------------	---------------

*) Anlægsrammen i overslagsårene er skønsmæssig anslået til den aftalte ramme i 2007.

Rådighedsbeløbene for de anlægsprojekter, som er indarbejdet i forslaget til investeringsoversigt for sundhed inkl. behandlingspsykiatri (konto 1) viser, at de samlede anlægsudgifter i 2007 skønnes til 579,4 mio. kr.

Med forhøjelsen af anlægsrammen fra 529,4 mio. kr. til 579,4 mio. kr., og med de 5 forslag til tekniske ændringer af budgetforslaget mellem 1. og 2. behandlingen, er det muligt at afsætte reserver i budgetåret 2007 på i alt 74 mio. kr. Det er midler, som på nær den afsatte reserve på 5 mio. kr. til p/l-fremskrivning af overførte rådighedsbeløb mellem 2007 og 2008 kan anvendes til at gennemføre uforudsete, presserende anlægsarbejder. Dermed har det været muligt at realisere den beslutning, som Forberedelsesudvalget traf på mødet den 23. august.

3.3.2 Social og specialundervisning (konto 2)

Anlægsaktiviteten vedr. social og specialundervisning er ikke reguleret i økonomiaftalen med regeringen. Anlægsaktiviteten vil som hovedregel følge rammeaftalen med kommunerne for det sociale område og specialundervisningsområdet, idet det er kommunerne, som har det fulde finansieringsansvar for social og specialundervisningsområdet.

Social og specialundervisningsområdet skal regnskabsføres efter omkostningsbaserede principper. Det indebærer, at anlægsudgifterne ikke belaster regnskabsresultatet i det år, hvor udgiften afholdes. I stedet aktiveres anlægsudgifterne på regionens balance, og der foretages årlige afskrivninger hen over aktivitetens levetid (i takt med, at der sker et økonomisk forbrug af aktivitetens værdi).

Anlægsaktiviteterne på social- og specialundervisningsområdet fordeler sig på to områder:

- Aktiviteter vedr. anlæg for almene boliger. Her har regionen mulighed for at optage lån svarende til 91 procent af udgifterne til anlægsarbejdet. De resterende 9 procent fordeler sig med 2 procent i beboerindskud og 7 procent i grundkapital. Principperne for den fremtidige finansiering af grundkapitalen er endnu ikke fastlagt. Det må forventes, at grundkapitalen skal finansieres ved et internt lån af regionens kassebeholdning, og at dette lån på længere sigt tilbagebetales gennem afskrivninger (med tillæg af intern forrentning).
- Øvrige anlægsaktiviteter. Der er endnu ikke udstedt en lånebekendtgørelse for regionerne. Det forventes imidlertid, at regionerne i den fremtidige lånebekendtgørelse gives mulighed for fuldt ud at finansiere anlægsaktiviteter på social og specialundervisningsområdet med eksterne lån.

Nedenstående tabel 3.2 opsummerer anlægsbudgettet for aktiviteter under social og specialundervisning.

Tabel 3.2 Konto 2 Social og specialundervisning, Anlægsudgifter 2006-2010

Mio. kr. (2006 = 2006-pl, 2007-2010 = 2007-pl)	2006	2007	2008	2009	2010	Overslag i alt
Børn og Unge	12,7	3,9				16,6
Voksensocial	33,5	17,2	8,8	-4,4		55,1
Distrikt Øst	16,4	7,5				23,9
Distrikt Vest	1,5	4,3				5,8
Distrikt Syd	0,4	3,4				3,8
Fælles rammer/puljer		37,0	37,0	37,0	37,0	148,0
Almene boligprojekter	57,3	67,4	38,4	5,4		168,4
Rådighedsbeløb i alt	121,8	140,6	84,1	37,9	37,0	421,5

3.3.3 Regional udvikling (konto 3)

Regional udvikling skal regnskabsføres efter omkostningsbaserede principper. Det må forventes, at eventuelle anlægsudgifter på området for regional udvikling vil være begrænsede (eks. anskaffelser af biler og andet udstyr vedr. råstoffer og jordforurening). I det omfang, der bliver behov for sådanne mindre investeringer, vil de kunne finansieres gennem interne lån.

Som det fremgår af tabel 3.3 er der i 2007-2010 ikke budgetteret med anlægsudgifter på området Regional Udvikling.

Tabel 3.3 Konto 3 Regional Udvikling, Anlægsudgifter 2006-2010

Mio. kr. (2006 = 2006-pl, 2007-2010 = 2007-pl)	2006	2007	2008	2009	2010	Overslag i alt
Regional udvikling						0,0
Rådighedsbeløb i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3.3.4 Fælles formål og administration (konto 4)

Fælles formål og administration skal regnskabsføres efter omkostningsbaserede principper. Som hovedregel vil der kun være tale om mindre investeringer, som vil kunne finansieres gennem interne lån på regionens kassebeholdning.

I 2007 regnes med en anlægsudgift på 5 mio. kr. vedr. fælles formål og administration. Dertil indregnes 50 mio. kr. i 2007 til engangsudgifter på IT i forbindelse med etableringen af Region Midtjyllands organisation.

Tabel 3.4 Konto 4 Fælles formål og administration, Anlægsudgifter 2006-2010

Mio. kr. (2006 = 2006-pl, 2007-2010 = 2007-pl)	2006	2007	2008	2009	2010	Overslag i alt
Regionscenter		5,0	5,0	5,0	5,0	20,0
IT, engangsudgifter		50,0				50,0
Rådighedsbeløb i alt	0,0	55,0	5,0	5,0	5,0	70,0

3.4 Sundhed

3.4.1 Indledning

Nedenstående tabel 3.5 opsummerer for bevillingshavere de rådighedsbeløb, som er afsat til Sundhed (somatiske sygehuse m.v.) på investeringsoversigten for 2007-2010.

Tabel 3.5 Investeringsoversigt 2007-2010

Mio. kr. (2006 = 2006-pl, 2007-2010 = 2007-pl)	2006	2007	2008	2009	2010	Overslag i alt
Friklinikken, Brædstrup Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder	6,6	11,6	11,0			0,0 29,1
Regionshospitalet Randers og Grenå Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm	3,0	4,2				7,3 96,5
Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter	0,2	0,3	0,3	0,3		1,0
Arhus Universitetshospital, Skejby Syghus	63,5	36,5	10,3			110,3
Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive						0,0
Arhus Universitetshospital, Arhus Sygehus	103,6	91,9	57,5			252,9
Fælles puljer	139,2	304,4	366,0	387,7	366,8	1.564,1
Rådighedsbeløb i alt	349,6	477,1	466,8	401,0	366,8	2.061,3

På investeringsoversigten er der medtaget igangværende og godkendte projekter fra de enkelte amter, samt projekter, der snarest vil blive forelagt henholdsvis amtsråd og Forberedelsesudvalget.

I det følgende gennemgås investeringsoversigten for de enkelte bevillingshavere, idet der gives kortfattede bemærkninger til de enkelte anlægsprojekter.

3.4.2 Hospitalsområdet

Friklinikken i Brædstrup

Tabellen nedenfor opsummerer de anlægsbevillinger og rådighedsbeløb, som er afsat i 2006-2010 vedr. Friklinikken i Brædstrup.

Tabel 3.6 Anlægsarbejder vedr. Friklinikken i Brædstrup

Mio. kr. (2006 = 2006-pl, 2007-2010 = 2007-pl)	2006	2007	2008	2009	2010	Overslag i alt
Anlægsarbejde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rådighedsbeløb i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

For Friklinikken i Brædstrup indebærer investeringsoversigten, at der ikke er afsat midler til gennemførelse af anlægsarbejder i perioden 2007-2010.

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder

Tabellen nedenfor opsummerer de anlægsbevillinger og rådighedsbeløb, som er afsat i 2006-2010 vedr. Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder.

Tablet 3.7 Anlægsarbejder vedr. Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder

Mio. kr. (2006 = 2006-pl, 2007-2010 = 2007-pl)	2006	2007	2008	2009	2010	Overslag i alt
Reno. medicinsk sengeafsnit	6,6	11,6	11,0	0,0	0,0	29,1
Rådighedsbeløb i alt	6,6	11,6	11,0	0,0	0,0	29,1

For Horsens/Brædstrup indebærer investeringsoversigten, at der i alt er afsat 22,5 mio. kr. til gennemførelse af anlægsarbejder i perioden 2007-2010. De materielle vilkår for Regionsrådets bevillingsafgivelse er som følger:

Renovering af medicinsk sengeafsnit

Regionsrådets bevillingsafgivelse

Vejle Amtsråd har på møde den 28. oktober 2005 bevilget 29,1 mio. kr. til renovering af medicinsk sengeafsnit på Horsens Sygehus. Projektet foreslås indarbejdet i investeringsoversigten for 2007-2010 i forbindelse med Forberedelsesudvalgets godkendelse af budgettet for 2007.

Formål med anlægsarbejdet

Arbejdstilsynet besøgte Horsens sygehus i perioden 8. september til 1. november 2004. Besøget medførte et påbud om, at det inden 1. februar 2008 sikres, at plejearbejdet på patientstuer foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, således at de ansatte ikke udsættes for sundhedsskadelig og unødigt risiko for belastning på bevægeapparatet på såvel kort som lang sigt og således at pladsforholdene er afpasset efter arbejdets art, de tekniske hjælpemidler og inventar, der findes på sengestuerne samt det antal personer, der indgår i arbejdet.

Projektet er udarbejdet med henblik på, at indretningen af de fysiske rammer lever op til arbejdsmiljøkravene.

Øvrige forhold

Projektet er påbegyndt i 2005 og planlagt afsluttet i 2008.

Regionshospitalet Randers og Grenaa

Tabellen nedenfor opsummerer de anlægsbevillinger og rådighedsbeløb, som er afsat i 2006-2010 vedr. Regionshospitalet Randers og Grenaa.

Tablet 3.8 Anlægsarbejder vedr. Regionshospitalet Randers og Grenaa

Mio. kr. (2006 = 2006-pl, 2007-2010 = 2007-pl)	2006	2007	2008	2009	2010	Overslag i alt
Renovering badeværelser	3,0	4,2	0,0	0,0	0,0	7,3
Rådighedsbeløb i alt	3,0	4,2	0,0	0,0	0,0	7,3

For Regionshospitalet Randers og Grenaa indebærer investeringsoversigten, at der i alt er afsat 4,2 mio. kr. til gennemførelse af anlægsarbejder i perioden 2007-2010. De materielle vilkår for Regionsrådets bevillingsafgivelse er som følger:

Renovering af badeværelser

Regionsrådets bevillingsafgivelse

Århus Amtsråd har på møde den 4. oktober 2005 bevilget midler til renovering af badeværelserne på Regionshospitalet Randers. Forberedelsesudvalget har på møde den 1. februar 2006 godkendt realisering af projektet.

Projektet foreslås indarbejdet i investeringsoversigten for 2007-2010 i forbindelse med Forberedelsesudvalgets godkendelse af budgettet for 2007.

Anlægsarbejdets formål

I forbindelse med tilpasset tilsyn har Arbejdstilsynet udstedt påbud om arbejdsforholdene på 2 af de i alt 40 badeværelser i en af bygningerne på Regionshospitalet Randers.

Med henblik på at imødekomme påbuddet om renovering af de øvrige 38 badeværelser, hvor forholdene er tilsvarende det, der er gældende på de 2 badeværelser, pågår for øjeblikket en renovering af samtlige 40 badeværelser.

Øvrige forhold

Projektet er påbegyndt i 2005 og planlagt afsluttet i 2007. Projektet var oprindelig planlagt gennemført i perioden 2005-2015, men grundet mulighed for midlertidig finansiering via midler afsat til Retsmedicinsk Institut er ombygningen af badeværelserne fremrykket.

Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm

Tabellen nedenfor opsummerer de anlægsbevillinger og rådighedsbeløb, som er afsat i 2006-2010 vedr. Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm.

Tabel 3.9 Anlægsarbejder vedr. Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm

Mio. kr. (2006 = 2006-pl, 2007-2010 = 2007-pl)	2006	2007	2008	2009	2010	Overslag i alt
Reno. Urologisk afdeling	33,4	28,2	21,9	13,0	0,0	96,5
Rådighedsbeløb i alt	33,4	28,2	21,9	13,0	0,0	96,5

For Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm indebærer investeringsoversigten, at der i alt er afsat 63,1 mio. kr. til gennemførelse af anlægsarbejder i perioden 2007-2010. De materielle vilkår for Regionsrådets bevillingsafgivelse er som følger:

Renovering urologisk afdeling, Regionshospitalet Holstebro

Regionsrådets bevillingsafgivelse

Ringkøbing Amtsråd har den 25. november 2005 bevilget i alt 96,8 mio. kr. til renovering af Urologisk afdeling og dialyseafsnittet mv. på Holstebro Sygehus. Projektet foreslås indarbejdet i investeringsoversigten for 2007-2010 i forbindelse med Forberedelsesudvalgets godkendelse af budgettet for 2007.

Formål med anlægsarbejdet

Med projektet skabes der gode forhold for patienter og pårørende på såvel senge-, behandlings-, og konsultationsafsnit. Projektet giver følgende udvidelse:

- Sengekapaciteten i Urologisk afdeling udvides med 10 senge til 34 senge.
- Antallet af behandlingspladser i Hæmodialysen udvides med 8 pladser til 33 pladser.
- Alle badeværelser i de berørte afdelinger opfylder Arbejdstilsynets standarder.
- Køkkenerne i Urologisk afdeling og Hæmodialysen er forberedt til indførelse af a la carte-madordning.

- Der etableres gode spise- og dagligstuefaciliteter til patienterne.

Øvrige forhold

Projektet er påbegyndt i 2004 og planlagt afsluttet i 2009. For at der skal foretages færrest mulige flytninger og for at kapaciteten ikke nedsættes i byggeperioden gennemføres projektet i 8 etaper.

Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter

Tabellen nedenfor opsummerer de anlægsbevillinger og rådighedsbeløb, som er afsat i 2006-2010 vedr. Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter.

Tabel 3.10 Anlægsarbejder vedr. Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter

Mio. kr. (2006 = 2006-pl, 2007-2010 = 2007-pl)	2006	2007	2008	2009	2010	Overslag i alt
Reno. elforsyning	0,2	0,3	0,3	0,3	0,0	1,0
Rådighedsbeløb i alt	0,2	0,3	0,3	0,3	0,0	1,0

For Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter indebærer investeringsoversigten, at der i alt er bevilliget 0,8 mio. kr. til gennemførelse af anlægsarbejder i perioden 2007-2010. De materielle vilkår for Regionsrådets bevillingsafgivelse er som følger:

Renovering af elforsyning

Regionsrådets bevillingsafgivelse

Århus Amtsråd har på møde den 30. marts 2004 bevilliget 3,8 mio. kr. til renovering af elforsyningen på Regionshospitalet Silkeborg. Bevillingen er fordelt over perioden 2004-2009. Projektet foreslås indarbejdet i investeringsoversigten for 2007-2010 i forbindelse med Forberedelsesudvalgets godkendelse af budgettet for 2007.

Anlægsarbejdets formål

Formålet er udskiftning af nøddieselgeneratoren samt renovering af elforsyningsforholdene. Det største problem er manglende kapacitet på nødgeneratoren. Den eksisterende nøddieselgenerator kan kun yde op til 29 pct. af normalbelastningen, hvilket ikke er tilstrækkeligt til at forsyne sygehuset ved netudfald. Hertil er der behov for udskiftning af en række fordelings- og gruppetavler, samt udskiftning af den ene hovedtavle.

Øvrige forhold

Anlægsprojektet er planlagt afsluttet i 2009.

Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus

Tabellen 3.11 opsummerer de anlægsbevillinger og rådighedsbeløb, som er afsat i 2006-2010 vedr. Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus.

Tabel 3.11 Anlægsarbejder vedr. Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus

Mio. kr. (2006 = 2006-pl, 2007-2010 = 2007-pl)	2006	2007	2008	2009	2010	Overslag i alt
Retsmedicinsk Institut	58,3	5,4	0,0	0,0	0,0	63,7
Om- og tilbygning isolationsstuer	5,2	31,2	10,3	0,0	0,0	46,7
Rådighedsbeløb i alt	63,5	36,5	10,3	0,0	0,0	110,3

For Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus indebærer investeringsoversigten, at der i alt er bevilliget 5,4 mio. kr. til gennemførelse af anlægsarbejder i perioden 2007-2010. Der er hertil afsat 41,5 mio. kr. til om- og tilbygning til isolationsstuer/slusestuer.

De materielle vilkår for Regionsrådets bevillingsafgivelse er som følger:

Retsmedicinsk Institut

Regionsrådets bevillingsafgivelse

Århus Amtsråd har på møde den 4. november 2003 bevilget 79 mio. kr. til opførelse af Retsmedicinsk Institut ved Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus. Projektet er planlagt gennemført i perioden 2003-2007. Projektet foreslås indarbejdet i investeringsoversigten for 2007-2010 i forbindelse med Forberedelsesudvalgets godkendelse af budgettet for 2007.

Anlægsarbejdets formål

Retsmedicinsk Institut henhører under Aarhus Universitet. Instituttet er i dag placeret på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus og Psykiatrisk Hospital. Med henblik på at etablere tidssvarende og samlede lokaler har amtsrådet godkendt opførelse af nybygning til Retsmedicinsk Institut ved Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus.

Øvrige forhold

Retsmedicinsk Institut er finansieret via låneoptag på 55 mio. kr. og 20 mio. kr. fra amtets pulje. Forrentning og afdrag af det samlede lånebeløb på 75 mio. kr. vil blive finansieret af huslejeindbetalingerne fra Retsmedicinsk Institut. Projektet er planlagt afsluttet i 2007.

Om- og tilbygning til slusestuer/isolationsstuer

Regionsrådets bevillingsafgivelse

Sundhedsudvalget i Århus Amt har på møde den 28. juni 2006 fået forelagt forslag om om- og tilbygning til slusestuer/isolationsstuer på Infektionsmedicinsk afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus. Forslaget forventes forelagt amtsrådet på møde den 22. august 2006 og efterfølgende for Forberedelsesudvalget. I henhold til forslaget udgør den samlede anlægsudgift 46,8 mio. kr., hvoraf 41,5 mio. kr. vil skulle finansieres af regionen.

Formål med anlægsarbejdet

Som følge af SARS epidemien i foråret 2003 og den stærkt smitsomme sygdom Ebola, samt risikoen for smitte med nye ukendte sygdomme har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i samarbejde med Statens Serum Institut skærpet kravene til slusestuer/isolationsstuer.

Med henblik på at imødekomme de skærpede krav foreslås opgradering af de eksisterende slusestuer og opførelse af en tilbygning til den eksisterende Infektionsmedicinske afdeling.

Uden for en epidemisituation kan stuerne anvendes til andre patientgrupper, hvorved nogle af de andre afdelinger vil blive aflastet.

Øvrige forhold

Projektet planlægges gennemført i perioden 2006-2008.

Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive

Tabellen nedenfor opsummerer de anlægsbevillinger og rådighedsbeløb, som er afsat i 2006-2010 vedr. Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive.

Tabel 3.12 Anlægsarbejder vedr. Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive

Mio. kr. (2006 = 2006-pl, 2007-2010 = 2007-pl)	2006	2007	2008	2009	2010	Overslag i alt
Anlægsarbejde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rådighedsbeløb i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

For Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive indebærer investeringsoversigten, at der ikke er afsat midler til gennemførelse af anlægsarbejder i perioden 2007-2010.

Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Tabellen nedenfor opsummerer de anlægsbevillinger og rådighedsbeløb, som er afsat i 2006-2010 vedr. Århus Universitetshospital, Århus Sygehus.

Tabel 3.13 Anlægsarbejder vedr. Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Mio. kr. (2006 = 2006-pl, 2007-2010 = 2007-pl)	2006	2007	2008	2009	2010	Overslag i alt
Reno. Onkologisk afd.	100,1	17,7	0,0	0,0	0,0	117,9
Dansk Neuroforskningscenter	0,9	69,5	57,5	0,0	0,0	127,9
Apopleksibehandling, permanent sam	1,5	3,5	0,0	0,0	0,0	5,0
Intensivafsnit, Arbejdstilsyns påbud	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	2,2
Rådighedsbeløb i alt	103,6	91,9	57,5	0,0	0,0	252,9

For Århus Universitetshospital, Århus Sygehus indebærer investeringsoversigten, at der i alt er bevilget 148,2 mio. kr. til gennemførelse af anlægsarbejder i perioden 2007-2010. Hertil er der i samme periode afsat 1,1 mio. kr. til rådgivningsopgaven i forbindelse med imødekomme af Arbejdstilsynspåbud vedr. pladsforhold på intensivafsnit.

De materielle vilkår for Regionsrådets bevillingsafgivelse er som følger:

Renovering Onkologisk Afdeling

Regionsrådets bevillingsafgivelse

Århus Amtsråd har af flere omgange bevilget midler til udvidelse og renovering af Onkologisk Afdeling og Radiologisk Afdeling, senest på møde den 14. juni 2005.

Projektets samlede rådighedsbeløb udgør ca. 300 mio. kr. fordelt i perioden 2002-2007. Rådighedsbeløbet i 2007 udgør ca. 18 mio. kr.

Projektet foreslås indarbejdet i investeringsoversigten for 2007-2010 i forbindelse med Forberedelsesudvalgets godkendelse af budgettet for 2007.

Anlægsarbejdets formål

1. etape vedrører al nybygning, herunder udbygning med 2 acceleratorer. Nybyggeriet vil indeholde kemoterapibehandling, afdelingen for medicinsk fysik, kontorfaciliteter for onkologisk afdeling og røntgenafdelingen. Desuden renoveres eksisterende kemoterapiafsnit med henblik på udvidelse af ambulatorium - og simulatorfunktion samt ultralydsafsnit.

2. etape vedrører lettere renovering på onkologisk afdeling af eksisterende strålebehandlingsafsnit, etablering af fælles/åben modtagelse og mindre forbedringer af venteområde, udvidelse af ambulatoriet samt i begrænset omfang renovering af kontorfaciliteter. Endvidere vil der ske en lettere renovering af modtagelse og behandlingsområdet i radiologisk afdeling. Der vil endelig blive etableret venterum.

Øvrige forhold

Projektet er planlagt afsluttet i 2007.

Dansk Neuroforskningscenter

Regionsrådets bevillingsafgivelse

Århus Amtsråd har på møde den 23. august 2005 bevilget 123,4 mio. kr. til opførelse af Dansk Neuroforskningscenter ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Der er i årene 2007 og 2008 i alt afsat 127 mio. kr.

Projektet foreslås indarbejdet i investeringsoversigten for 2007-2010 i forbindelse med Forberedelsesudvalgets godkendelse af budgettet for 2007.

Anlægsarbejdets formål

Dansk Neuroforskningscenter (DNC) er et samarbejde mellem Århus Amt, Aarhus Universitet og private erhvervsvirksomheder om etablering af et internationalt hjerneforskningscenter ved Århus Universitetshospital. Formålet med DNC er at integrere forsknings- og behandlingsudvikling for mennesker med hjernesygdomme.

DNC-byggeriet vil medføre, at behandlingen af hjerne- og kræftsygdomme vil styrkes i hele det Vestdanske område, og at Århus Universitetshospital, Århus Sygehus bliver en drivkraft i udviklingen, også uden for landets grænser.

Øvrige forhold

Projektet finansieres ved et låneoptag på ca. 100 mio. kr., heraf 50 mio. kr. inden for lånerammen til offentlig-privat projekter (OPP) og de resterende 50 mio. kr. inden for amtets generelle låneramme.

Efter revideret tidsplan forventes projektet afsluttet ultimo 2008.

Apopleksibehandling, permanent samling

Regionsrådets bevillingsafgivelse

Århus Amtsråd har på møde den 2. maj 2006 bevilget 4,9 mio. kr. til permanent samling af apopleksibehandlingen på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Forberedelsesudvalget har på møde den 21. juni 2006 godkendt projektet. Projektet er planlagt gennemført i perioden 2006-2007.

Anlægsarbejdets formål

Med henblik på bygningsmæssigt at understøtte den vedtagne budgetoverholdelsesplan for Århus Universitetshospital, Århus Sygehus er der i alt afsat 13 mio. kr., der skal dække udgifterne til samling af apopleksibehandlingen, samling af akut kirurgisk modtageafsnit og udvidelse af patienthotellet.

Formålet med samling af apopleksibehandlingen er dels at opnå en driftsmæssig effektiviseringsgevinst og dels kvalitative forbedringer for patienterne. Når omlægningen er fuld implementeret anslås en driftsmæssig besparelse på 2,4 mio. kr. årligt.

Øvrige forhold

Permanent samling af apopleksibehandlingen er planlagt afsluttet i 2007.

Af de i alt afsatte 13 mio. kr. afsat til bygningsmæssige ændringer til at understøtte budgetoverholdelsesplanen for Århus Universitetshospital, Århus Sygehus resterer ca. 3,8

mio. kr., der er planlagt anvendt i 2007 til forbedring af Patienthotellet. De resterende midler er ikke medtaget i nærværende investeringsoversigt.

Intensivafsnit, Arbejdstilsynspåbud

Regionsrådets bevillingsafgivelse

Sundhedsudvalget i Århus Amt har på møde den 28. juni 2006 fået forelagt forslag om anlægsbevilling til rådgiveropgaven i forbindelse med ombygning af intensivafsnittet på Anæstesiologisk Afdeling på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Forslaget forventes forelagt amtsrådet på møde den 22. august 2006 og efterfølgende for Forberedelsesudvalget.

Afhængig af valg af løsningsforslag udgør den samlede anlægsudgift 13-18 mio. kr. Der ansøges i første omgang om 2,2 mio. kr. (2006 p/l) til dækning af udgifter til rådgiveropgaven.

Formål med anlægsarbejdet

Arbejdstilsynet har udstedt påbud vedrørende arbejdsforholdene på intensivafsnittet på Anæstesiologisk Afdeling. Arbejdstilsynet har efterkommet Århus Amts anmodning om fristforlængelse, hvorefter frist for efterkommelse af påbuddet er fastsat til 1. maj 2008.

Sygehuset arbejder med forskellige løsningsforslag, der kan imødekomme påbuddet. Udgangspunktet er, at den nuværende kapacitet fastholdes.

Øvrige forhold

Projektet forventes gennemført i perioden 2006-2008.

3.4.3 Fælles puljer

Tabellen nedenfor opsummerer de anlægsbevillinger og rådighedsbeløb, som er afsat i 2006-2010 vedr. Fælles puljer.

Tabel 3.14 Anlægsarbejder vedr. fælles puljer

Mio. kr. (2006 = 2006-pl, 2007-2010 = 2007-pl)	2006	2007	2008	2009	2010	Overslag i alt
Bygningsvedligeholdelse	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4	217,0
Rammebev. Medico-teknik	72,1	250,0	265,0	270,0	275,0	1.132,1
Masterplan *	23,7	11,0	57,6	74,3	48,4	215,0
Rådighedsbeløb i alt	139,2	304,4	366,0	387,7	366,8	1.564,1

* De beløb, der er angivet i perioden 2007-2010 er afsat, men ikke bevilget.

For Fælles puljer indebærer investeringsoversigten, at der i alt er afsat 1.424,9 mio. kr. til gennemførelse af anlægsarbejder i perioden 2007-2010 inkl. afsatte beløb til Masterplanen. De materielle vilkår for Regionsrådets bevillingsafgivelse er som følger:

Rammebevilling til bygningsvedligeholdelse

Regionsrådets bevillingsafgivelse

De amter, som indgår i Region Midtjylland har på deres anlægsbudgetter afsat puljer til bygningsvedligeholdelse.

For Sundheds- og Psykiatriområdet tilsammen har puljerne udgjort ca. 25 mio. kr. årligt i Århus Amt, ca. 13 mio. kr. årligt i Ringkøbing Amt, ca. 11. mio. kr. årligt i Viborg Amt - og hertil kommer et mindre beløb afsat i Vejle Amt til vedligehold og renovering på Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder. I alt har der været afsat ca. 50 mio. kr. årligt til bygningsvedligeholdelse.

For Region Midtjylland foreslås afsat en pulje til bygningsvedligeholdelse inden for Sundhedsområdet. Puljen foreslås indarbejdet i investeringsoversigten for 2007-2010 i forbindelse med Forberedelsesudvalgets godkendelse af budgettet for 2007.

Formål med anlægsarbejdet

Formålet med puljen til bygningsvedligeholdelse er at tilvejebringe de økonomiske forudsætninger for løbende at vedligeholde og genoprette bygningsmassen på Sundhedsområdet i Region Midtjylland, således at bygningsmassen til enhver tid lever op til gældende krav og regler på området.

Der vil senere blive fremlagt retningslinier for udmøntning af puljen.

Øvrige forhold

En skaleringsfaktor på 1,9 fra Århus Amt til Region Midtjylland, baseret på indbyggertal, anvendes ofte i forbindelse med økonomiskøn og beregninger for Region Midtjylland samlet.

Anvendes denne metode til beregning af puljen til bygningsvedligeholdelse bliver puljens størrelse ca. 48 mio. kr. Dette stemmer godt overens med det samlede puljebeløb, der har været afsat på området om året i de amter, som indgår i Region Midtjylland (jf. ovenfor).

I perioden 2007-2010 foreslås der derfor afsat en pulje på i alt 48 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse på Sundhedsområdet og Psykiatri- og Socialområdet (behandlende psykiatri).

Puljen foreslås herefter fordelt efter Sundhedsrådets og Psykiatri- og Socialrådets bruttobudgetandele (hhv. 90,3 pct. og 9,7 pct., jf. den samlede ramme fordelt på Sundhed og Psykiatri og Social).

På denne baggrund foreslås der i perioden 2007-2010 afsat en pulje på 43,4 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse på Sundhedsområdet.

Den resterende del på 4,6 mio. kr. foreslås derefter afsat på Psykiatri- og Socialområdet (behandlende psykiatri).

Rammebevilling til medicoteknisk udstyr.

Regionsrådets bevillingsafgivelse

Der foreslås afsat en pulje til indkøb af medicoteknisk udstyr. Puljen foreslås indarbejdet i investeringsoversigten for 2007-2010 i forbindelse med Forberedelsesudvalgets godkendelse af budgettet for 2007. Samtidig foreslås afsat midler til finansiering af leasingudgifter

Formål med anlægsarbejdet

Formålet er at opbygge en pulje til indkøb af medicoteknisk udstyr til sygehusene. Puljen skal erstatte de tidligere indgåede leasingaftaler i forbindelse med indkøb af medicoteknisk udstyr.

Der vil senere blive fremlagt forslag til retningslinier for udmøntning af puljen.

Øvrige forhold

I perioden 2007-2010 foreslås der i alt afsat 1.060 mio. kr. til indkøb af medicoteknisk udstyr.

Masterplan

Regionsrådets bevillingsafgivelse

Århus Amtsråd har på møde den 10. januar 2006 bevilliget 23,7 mio. kr. (2006 p/l) til jordkøb i 2006 i forbindelse med Masterplanen. Hertil er der i perioden 2007-2010 afsat i

alt 191,3 mio. kr. Forberedelsesudvalget har på møde den 1. februar 2006 godkendt bevillingen på 23,7 mio. kr.

Formål med anlægsarbejdet

Århus Amtsråd vedtog på møde den 1. juli 2005 at arbejde videre med Masterplanen, hvorefter de somatiske sygehusfunktioner i Århus samles ved Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus. Det nye sygehus skal være en del af det sammenhængende sygehusvæsen i Århus og Region Midtjylland og resten af landet.

Gennemførelsen af Masterplanen medfører nybyggeri på ca. 250.000 m² og en forventet bruttoanlægsudgift på ca. 5,3 mia. kr. (indeks 108,8) ekskl. udgifter til medicoteknisk udstyr, IT, køkken, vaskeri mv. Provenuet fra salg af Århus Universitetshospital, Århus Sygehus vil indgå som finansieringskilde.

Finansieringsgrundlaget for Masterplanen er endnu ikke besluttet.

Øvrige forhold

Tidsplanen for Masterplanen er endnu ikke fastlagt.

De beløb, der er angivet i perioden 2007-2010 er afsat, men ikke bevilliget.

3.5 Psykiatri og Social

3.5.1 Indledning

Investeringsoversigten på Psykiatri og Socialområdet 2007 - 2010 omfatter tre hovedtyper af anlægsinvesteringer:

I. Færdiggørelse af igangværende projekter

Den 1. januar overtager Region Midtjylland igangværende anlægsprojekter på Psykiatri- og Socialområdet, som amterne ikke når at afslutte i 2006. Det er herefter op til Region Midtjylland at afsætte midler på budget 2007 til færdiggørelse af projekterne. Der er tale om anlægsprojekter, som amterne allerede har meddelt bevillinger til, og som er godkendt af Forberedelsesudvalget. Nogle af projekterne var planlagt afsluttet i 2006, men på grund af forsinkelser strækker de sig ind i 2007, mens andre projekter er planlagt afsluttet i 2007 eller senere.

De afsatte rådighedsbeløb i 2007 til færdiggørelse af projekterne baserer sig på amternes skøn pr. august 2006, hvor amterne har vurderet hvilke rådighedsbeløb, der skal anvendes i 2007 og senere til færdiggørelse af projekterne. Der kan forventes ændringer i rådighedsbeløbene i opadgående retning som følge af yderligere tidsmæssige forsinkelser. Rådighedsbeløbene revideres i forbindelse med amternes og Region Midtjyllands opfølgning på projekterne.

På det behandlingspsykiatriske område er der 7 igangværende anlægsprojekter og på det sociale område 12 igangværende anlægsprojekter, som overgår til færdiggørelse i Region Midtjylland i 2007, og som der er afsat rådighedsbeløb til.

II. Ramme til bygningsvedligeholdelse og uforudsete udgifter.

Med henblik på at kunne videreføre amternes politik vedrørende vedligehold og genopretning af regionens bygningsmasse foreslås afsat en økonomisk ramme til dette formål.

III. Ramme udvikling og omlægning af tilbud.

I forlængelse af den nye struktur på Psykiatri- og Socialområdet fra 1. januar 2007 forventes der at være behov for at gennemføre udviklingstiltag og tilpasninger.

På det sociale område har regionen en leverandørpligt i forhold til regionens borgere. Regionen har i denne forbindelse også en forpligtigelse til at bidrage til at etablere akutte tilbud, når behovet opstår. For at kunne imødekomme kommunernes ønsker og efterspørgsel efter tilbud, og herunder også efterspørgselen efter akutte pladser foreslås afsat et rammerådighedsbeløb til udviklingstiltag og tilpasninger i 2007 og overslagsårene.

De nuværende amter har udarbejdet forslag til anlægsprojekter, som man har planlagt til igangsætning i 2007 eller senere. Der er ikke særskilt afsat rådighedsbeløb i nærværende investeringsoversigt til realisering af disse projekter. I det videre budgetforløb vil der ske en prioritering af disse projekter indenfor den økonomiske ramme, som afsættes til udvikling og omlægning.

Tabel 3.15 opsummerer for bevillingshavere de rådighedsbeløb, som er afsat til Psykiatri- og Socialområdet på investeringsoversigten for 2007-2010.

Tabel 3.15 Investeringsoversigt 2007-2010

Mio. kr. (2006 = 2006-pl, 2007-2010 = 2007-pl)	2006	2007	2008	2009	2010	Overslag i alt
a) Tilbud under sundhed						
Voksenpsykiatrien, Distrikt Øst	8,7	2,3				11,0
Voksenpsykiatrien, Distrikt Vest	7,1	7,3				14,4
Voksenpsykiatrien, Distrikt Syd	0,2	1,8				2,0
Børn og Unge	23,5	12,3				35,8
Fælles rammer/puljer		4,6	4,6	4,6	4,6	18,4
Tilbud under sundhed i alt	39,5	28,4	4,6	4,6	4,6	81,6
b) Tilbud under social m.v.						
Børn og Unge	12,7	3,9				16,6
Voksensocial	33,5	17,2	8,8	-4,4		55,1
Distrikt Øst	16,4	7,5				23,9
Distrikt Vest	1,5	4,3				5,8
Distrikt Syd	0,4	3,4				3,8
Fælles rammer/puljer		37,0	37,0	37,0	37,0	148,0
Almene boligprojekter	57,3	67,4	38,4	5,4		168,4
Tilbud under social m.v. i alt	121,8	140,6	84,1	37,9	37,0	421,5
Rådighedsbeløb i alt	161,3	169,0	88,7	42,5	41,6	503,2

Det fremgår af tabel 3.15, at de afsatte rådighedsbeløb i 2007 indenfor Psykiatri- og Socialområdet beløber sig til i alt 169 mio. kr..

Inden for behandlingspsykiatrien er afsat 28,4 mio. kr. i 2007. Heraf vedrører 23,8 mio. kr. færdiggørelse af igangværende projekter. 2,1 mio. kr. er afsat som en fælles økonomisk ramme til bygningsvedligeholdelse.

På det sociale område er afsat rådighedsbeløb på 140,6 mio. kr. i 2007. Heraf vedrører 36,3 mio. kr. færdiggørelse af igangværende projekter. 37 mio. kr. er afsat som fælles økonomiske rammer, der består af en ramme til bygningsvedligeholdelse og uforudsete udgifter på 12 mio. kr. og en ramme til udvikling og omlægning på 25 mio. kr. Endelig udgør rådighedsbeløbene til færdiggørelse af de almene boligprojekter 67,4 mio. kr. i 2007. De almene boligprojekter lånefinansieres fuldt ud. De øvrige projekter forudsættes eksternt eller internt lånefinansieret, hvor kommunerne betaler afskrivning og forrentning.

I det følgende gennemgås investeringsoversigten for de enkelte bevillingshavere, idet der gives kortfattede bemærkninger til de enkelte anlægsprojekter.

3.5.2 Børn og Unge

Tabellen nedenfor opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2007-2010 vedr. Børn og Unge.

Tablet 3.16 Anlægsarbejder vedr. Børn og Unge

Mio. kr. (2006 = 2006-pl, 2007-2010 = 2007-pl)	2006	2007	2008	2009	2010	Overslag i alt
Behandlingspsykiatri						
BU Psykiatri Viborg	19,0	10,6	0,0	0,0	0,0	29,6
BU Psyk. Hosp. Risskov	4,5	1,7	0,0	0,0	0,0	6,2
Behandlingspsykiatri	23,5	12,3	0,0	0,0	0,0	35,8
Social m.v.						
Koglen, Herning	12,7	3,9	0,0	0,0	0,0	16,6
Social og specialundervisning	12,7	3,9	0,0	0,0	0,0	16,6
Rådighedsbeløb i alt	36,2	16,2	0,0	0,0	0,0	52,4

For Børn og Unge indebærer investeringsoversigten, at der i alt er afsat 16,2 mio. kr. til gennemførelse af anlægsarbejder i 2007. Rådighedsbeløbene vedrører færdiggørelse af 3 projekter, som amterne har meddelt bevillinger til, og som Forberedelsesudvalget har godkendt.

Bemærkninger til de enkelte projekter:

Børne- og ungdomspsykiatri i Viborg

I Søndersøparken i Viborg gennemføres nybyggeri af sengepladser og ombygninger omfattende ambulatorier mv. Projektets samlede budget er på 35,2 mio. kr. Projektet påbegyndtes i 2004 og forventes afsluttet i september 2007. I 2007 er der afsat et rådighedsbeløb på 10,6 mio. kr. Dette rådighedsbeløb forventes at dække de anlægsarbejder, som skal udføres i 2007.

Børne- og ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov

På Børne- og ungdomspsykiatrisk Hospital i Risskov er igangsat et projekt med etablering af lokaler til intensiv multifamilieterapi til børn og unge, der lider af spiseforstyrrelser. Efter afholdt licitation på byggeriet er der meddelt en tillægsbevilling 1,7 mio. kr. Projektet er samtidigt forsinket, hvilket betyder, at udgiften svarende til et rådighedsbeløb på 1,7 mio. kr. først afholdes i 2007.

Koglen, Herning

På Koglen i Herning er igangsat et projekt med byggeri af 5 nye pladser med service- og fællesareal. Projektet forventes afsluttet medio 2007. Den samlede anlægsudgift beløber sig til 16,6 mio. kr., og det afsatte rådighedsbeløb i 2007 på 3,9 mio. kr. forventes at dække udgiften til færdiggørelse af anlægsarbejdet i 2007.

3.5.3 Voksensocial

Tabel 3.17 opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2007-2010 vedr. Voksensocial.

Tabel 3.17 Anlægsarbejder vedr. Voksensocial

Mio. kr. (2006 = 2006-pl, 2007-2010 = 2007-pl)	2006	2007	2008	2009	2010	Overslag i alt
Social m.v.						
Paderup Randers	3,6	3,7	0,0	0,0	0,0	7,3
	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6
Yding, Horsens	7,5	0,5	0,0	0,0	0,0	8,0
Gødvad, Silkeborg	14,1	0,3	0,0	0,0	0,0	14,4
Møgelkærvej, Viborg	2,5	3,9	0,0	0,0	0,0	6,4
Saustrup, Holstebro	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	3,4
	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6
Bo Horsens	1,7	1,8	8,8	1,2	0,0	13,5
	0,0	0,0	0,0	-3,7	0,0	-3,7
	0,0	0,0	0,0	-1,8	0,0	-1,8
Trindvold, Hedensted	1,5	7,2	0,0	0,0	0,0	8,7
	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
Social og specialundervisning	33,5	17,2	8,8	-4,4	0,0	55,1
Rådighedsbeløb i alt	33,5	17,2	8,8	-4,4	0,0	55,1

Tabellen omfatter boformer og aktivitetsarealer i henhold til Serviceloven samt servicearealer i tilknytning til almene boliger. Der redegøres særskilt for de almene boligprojekter i efterfølgende afsnit, jf. tabel 3.21.

For Voksenområdet indebærer investeringsoversigten, at der i alt er afsat 17,2 mio. kr. til gennemførelse af anlægsarbejder i 2007. De afsatte rådighedsbeløb vedrører færdiggørelse af 7 projekter, som amterne har meddelt bevillinger til, og som Forberedelsesudvalget har godkendt.

Bemærkninger til de enkelte projekter:

Paderup, Randers

Projektet i Paderup ved Randers er planlagt til at omfatte byggeri af 8 boformer, servicearealer samt 14 almene handicapboliger. Til boformer og servicearealer er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 8,2 mio. kr. samt et tilskud på 0,6 mio. kr. På grund af forsinkelser skal Region Midtjylland færdiggøre projektet, og der afsættes et rådighedsbeløb på 3,7 mio. kr. i 2007, ligesom tilskuddet til serviceareal også afsættes som rådighedsbeløb i 2007.

Yding, Horsens

I Yding ved Horsens er byggeri af 8 boformer til voksne med sociale handicap sat i gang. Projektet var planlagt til afslutning i 2006, men afsluttes på grund af forsinkelser først primo 2007. Af den samlede anlægsudgift på 8 mio. kr. vil 0,5 mio. kr. være henlagt til 2007. Et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. er derfor afsat i 2007 til færdiggørelse af projektet.

Gødvad, Silkeborg

I Gødvad ved Silkeborg er igangsat byggeri af 10 boformer og 20 dagpladser til voksne med autisme. Byggeriet var planlagt til afslutning i indeværende år, men afsluttes først primo 2007. Af det samlede rådighedsbeløb på 14,5 mio. kr. kan 0,3 mio. kr. først afholdes i 2007. Et rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. er derfor afsat i 2007 til færdiggørelse af projektet.

Møgelkjærvej, Viborg

Møgelkjærvej i Viborg omfatter byggeri af 12 almene handicapboliger med tilhørende servicearealer. Byggeriet var planlagt afsluttet i 2006, men opstarten har været forsinket, og byggeriet forventes først afsluttet medio 2007. Til servicearealer er der afsat i alt 6,4 mio. kr., hvoraf anlægsarbejder for 3,9 mio. kr. forventes udført i 2007. Et rådighedsbeløb af denne størrelse er derfor afsat i 2007.

Saustrup, Holstebro

Saustrup i Holstebro omfatter et projekt med 14 almene handicapboliger samt servicearealer. Projektet forventes afsluttet medio 2007. Udgiften til serviceareal beløber sig til i alt 3,4 mio. kr. samt et tilskud på 0,6 mio. kr. I henhold til tidsplanen er der behov for et rådighedsbeløb på 1,7 mio. kr. i 2007, ligesom hele tilskuddet først kan hjemtages i 2007.

Bo Horsens

Bo Horsens er byggeri af 46 almene handicapboliger samt service- og aktivitetsarealer. I forhold til planlægningen er opstarten af projektet forsinket. Byggeriet går i gang i slutningen af 2006 og afsluttes primo 2009. Til service- og aktivitetsarealer er der afsat rådighedsbeløb på i alt 13,5 mio. kr. I henhold til den gældende tidsplan vil der være behov for, at der af det samlede rådighedsbeløb afsættes 1,8 mio. kr. i 2007, 8,8 mio. kr. i 2008 og 1,2 mio. kr. i 2009 til service- og aktivitetsarealer. Endvidere er der afsat en anlægsindtægt på 5,6 mio. kr. i 2009, heraf et servicearealtilskud på 1,8 mio. kr. og en indtægt ved salg af nuværende bygning på 3,7 mio. kr.

Trindvold, Hedensted

Trindvold i Hedensted omfatter opførelse af 24 almene handicapboliger samt service og aktivitetsarealer. Opstarten af byggeriet er rykket, og projektet forventes nu afsluttet i efteråret 2007. Til opførelse af service- og aktivitetsarealer er der afsat rådighedsbeløb på i alt 8,7 mio. kr. samt et tilskud på 1 mio. kr., hvoraf 7,2 mio. kr. og tilskuddet afsættes i 2007.

3.5.4 Distrikt Øst

Tabel 3.18 opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2007-2010 i Distrikt Øst.

Tabel 3.18 Anlægsarbejder vedr. Voksenpsykiatrien, Distrikt Øst

Mio. kr. (2006 = 2006-pl, 2007-2010 = 2007-pl)	2006	2007	2008	2009	2010	Overslag i alt
Behandlingspsykiatri						
Psyk. Afd. Randers	10,0	2,1	0,0	0,0	0,0	12,1
Indtægt	-8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,3
Psyk. Hosp. Risskov	6,9	0,3	0,0	0,0	0,0	7,2
Behandlingspsykiatri	8,7	2,3	0,0	0,0	0,0	11,0
Social m.v.						
Tangkærcentret, Ørsted	2,5	7,0	0,0	0,0	0,0	9,5
Unge tilbud Paderup, Randers	13,9	0,5	0,0	0,0	0,0	14,4
Social og specialundervisning	16,4	7,5	0,0	0,0	0,0	23,9
Rådighedsbeløb i alt	25,0	9,9	0,0	0,0	0,0	34,9

For Voksenpsykiatrien, Distrikt Øst indebærer investeringsoversigten, at der i alt er afsat 9,9 mio. kr. til gennemførelse af anlægsarbejder i 2007. Rådighedsbeløbene vedrører færdiggørelse af 5 projekter, som amterne har meddelt bevillinger til, og som Forberedelsesudvalget har godkendt.

Bemærkninger til de enkelte projekter:

Psykiatrisk Afdeling, Randers

På Psykiatrisk afdeling i Randers gennemføres en etapevis renovering for at tilvejebringe enestuer med eget bad og toilet. Projektet er startet i 2005 og den samlede anlægsudgift vil være 17,3 mio. kr. Staten giver tilskud til projektet. Projektet var planlagt afsluttet i 2006, men er forsinket, således at sidste etape afsluttes i begyndelsen af 2007. Anlægsarbejder for 2,1 mio. kr. kan derfor først udføres i 2007, og et rådighedsbeløb af denne størrelse afsættes derfor i 2007.

Psykiatrisk Hospital, Risskov

På Psykiatrisk Hospital i Risskov er igangsat 2 projekter: renovering af tjenesteboliger samt renovering af specialklinikker. På grund af forsinkelser kan renoveringerne først afsluttes i 2007. Til færdiggørelse af renovering af tjenesteboliger vil der være behov for et rådighedsbeløb på 0,1 mio. kr. i 2007, og til færdiggørelse af renoveringen af specialklinikker vil der være behov for et rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr.

Tangkærcenteret, Ørsted

På Tangkærcenteret i Ørsted er igangsat en ombygning og tilbygning med henblik på at forbedre boligforholdene for beboerne med Huntington Chorea. Projektet, der beløber sig til i alt 9,5 mio. kr., var planlagt til afslutning i 2006, men vil som følge af forsinkelser først kunne afsluttes i 2007. Anlægsarbejder svarende til 7,0 mio. kr. kan derfor først udføres i 2007.

Unge tilbud Paderup, Randers

I Paderup ved Randers er igangsat opførelse af 12 boliger mv. til unge sindslidende. Der er tale om et erstatningsbyggeri for det utidssvarende Flintebjergcenter. På grund af forsinkelser kan byggeriet først afsluttes primo 2007, og der afsættes et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2007.

3.5.5 Distrikt Vest

Tabellen nedenfor opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2007-2010 i Distrikt Vest.

Tablet 3.19 Anlægsarbejder vedr. Distrikt Vest

Mio. kr. (2006 = 2006-pl, 2007-2010 = 2007-pl)	2006	2007	2008	2009	2010	Overslag i alt
Behandlingspsykiatri Psyk. Afd. Herning	7,1	7,3	0,0	0,0	0,0	14,4
Behandlingspsykiatri	7,1	7,3	0,0	0,0	0,0	14,4
Social m.v. Søhuset, Viborg	4,0 -2,5	4,3 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	8,3 -2,5
Social og specialundervisning	1,5	4,3	0,0	0,0	0,0	5,8
Rådighedsbeløb i alt	8,6	11,6	0,0	0,0	0,0	20,2

For Distrikt Vest indebærer investeringsoversigten, at der i alt er afsat 11,6 mio. kr. til gennemførelse af anlægsarbejder i 2007. Rådighedsbeløbene vedrører færdiggørelse af 2 projekter, som amterne har meddelt bevillinger til, og som Forberedelsesudvalget har godkendt.

Bemærkninger til de enkelte projekter:

Psykiatrisk Afdeling, Herning

På Psykiatrisk afdeling i Herning er der igangsat et projekt med ombygning af lokaler til daghospital til i alt 14,4 mio. kr. Projektet var planlagt afsluttet i 2006. Som følge af senere opstart forventes projektet imidlertid først afsluttet juni 2007. Dette betyder, at anlægsarbejder svarende til et rådighedsbeløb på 7,3 mio. kr. først kan afholdes i 2007.

Søhuset, Viborg

Søhuset i Viborg er et projekt med 21 almene handicapboliger med servicearealer mv. Til byggeri af servicearealer er der afsat rådighedsbeløb på i alt 8,3 mio. kr. fordelt på 2006 og 2007, samt en indtægt på 2,5 mio. kr. i 2006 ved salg af grund. Opstarten af byggeriet er forsinket, og det forventes afsluttet medio 2007. Til gennemførelse af anlægsarbejderne i 2007 er der behov for et rådighedsbeløb på 4,3 mio. kr.

3.5.6 Distrikt Syd

Tabel 3.20 opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2007-2010 vedr. Distrikt Syd.

Tabel 3.20 Anlægsarbejder vedr. Distrikt Syd

Mio. kr. (2006 = 2006-pl, 2007-2010 = 2007-pl)	2006	2007	2008	2009	2010	Overslag i alt
Behandlingspsykiatri Psyk. Afd. Horsens	0,2	1,8	0,0	0,0	0,0	2,0
Behandlingspsykiatri	0,2	1,8	0,0	0,0	0,0	2,0
Social m.v. Sønderparken, Hedensted	0,4	3,4	0,0	0,0	0,0	3,8
Social og specialundervisning	0,4	3,4	0,0	0,0	0,0	3,8
Rådighedsbeløb i alt	0,6	5,1	0,0	0,0	0,0	5,8

For Distrikt Syd indebærer investeringsoversigten, at der i alt er afsat 5,1 mio. kr. til gennemførelse af anlægsarbejder i 2007. Rådighedsbeløbene vedrører færdiggørelse af 2 projekter, som amterne har meddelt bevillinger til, og som Forberedelsesudvalget har godkendt.

Bemærkningerne til de enkelte projekter;

Psykiatrisk Afdeling, Horsens

På Psykiatrisk Afdeling i Horsens er der afsat rådighedsbeløb i 2007 på 1,8 mio. kr. til at færdiggøre en påbegyndt renovering af afdelingen.

Sønderparken, Hedensted

Ved Sønderparkens afdeling i Kildegade i Horsens planlægges en udvidelse af støttecentret. Til projektet er der afsat i alt 3,8 mio. kr. Opstarten af projektet er forsinket. Byggeriet forventes afsluttet medio 2007, og det skønnes, at der skal anvendes 3,4 mio. kr. i 2007.

3.5.7 Fælles Rammer/puljer

Tabel 3.21 opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2007-2010 vedr. Fælles rammer/puljer.

Tabel 3.21 Anlægsarbejder vedr. fælles rammer/puljer

Mio. kr. (2006 = 2006-pl, 2007-2010 = 2007-pl)	2006	2007	2008	2009	2010	Overslag i alt
Behandlingspsykiatri Bygn. vedligehold/-genopretn.		4,6	4,6	4,6	4,6	18,4
Behandlingspsykiatri		4,6	4,6	4,6	4,6	18,4
Social m.v. Bygn. vedligehold/-genopretn. Ramme til udvikling/omlægning		12,0 25,0	12,0 25,0	12,0 25,0	12,0 25,0	48,0 100,0 0,0
Social og specialundervisning	0,0	37,0	37,0	37,0	37,0	148,0
Rådighedsbeløb i alt	0,0	41,6	41,6	41,6	41,6	166,4

For Fælles rammer/puljer indebærer investeringsoversigten, at der i alt er afsat 41,6 mio. kr. i hvert af årene til gennemførelse af anlægsarbejder i perioden 2007-2010

Bemærkninger til de enkelte rammer/puljer:

Ramme til bygningsvedligeholdelse (Behandlingspsykiatri)

Jf. afsnittet "Rammebevilling til bygningsvedligeholdelse" under Sundhed foreslås der afsat en samlet pulje på 48 mio. kr. til vedligeholdelse og genopretning af bygningsmassen på sundhedsområdet og behandlingspsykiatrien.

På denne baggrund, og efter Sundhedsområdets andel af puljen (fordelt efter bruttobudgetandele), foreslås der i perioden 2007-2010 afsat en pulje på 4,6 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse på Psykiatri- og Socialområdet til den behandlende psykiatri.

Ramme til bygningsvedligeholdelse og uforudsete udgifter (Social mv.).

Med henblik på at kunne videreføre amternes politik vedrørende vedligeholdelse og genopretning af regionens bygningsmasse foreslås der afsat en økonomisk ramme til dette formål.

Til bygningsvedligeholdelse og uforudsete på det sociale område foreslås der afsat rådighedsbeløb i form af en økonomisk ramme på 12 mio. kr. i 2007 og overslagsårene. Denne ramme svarer til den årlige afskrivning af bygningsmassens værdi.

Ramme udvikling og omlægning af tilbud

I forlængelse af den nye struktur på Psykiatri- og Socialområdet fra 1. januar 2007 forventes der at være behov for at gennemføre udviklingstiltag og tilpasninger.

På det sociale område har regionen en leverandørpligt i forhold til regionens borgere. Regionen har i denne forbindelse også en forpligtigelse til at bidrage til at etablere akutte tilbud, når behovet opstår. For at kunne imødekomme kommunernes ønsker og efterspørgsel efter tilbud, og herunder også efterspørgselen efter akutte pladser foreslås afsat et rammerådighedsbeløb til udviklingstiltag og tilpasninger på 25 mio. kr. i 2007 og overslagsårene.

De nuværende amter har på deres investeringsoversigter for 2007 og senere planlagt at igangsætte yderligere anlægsprojekter. Der er ikke særskilt afsat rådighedsbeløb i nærværende investeringsoversigt til realisering af disse projekter. I det videre budgetforløb skal der ske en stillingtagen til og prioritering af disse projekters gennemførelse indenfor den økonomiske ramme der er afsat til udvikling og omlægning.

3.5.8 Almene boligprojekter

På det sociale område er der 6 igangværende almene boligprojekter, som overgår til færdiggørelse i Region Midtjylland i 2007. Projekterne knytter sig til ovenstående projekter vedr. serviceareal og aktivitetsareal på Voksenområdet og på Psykiatriområdet. Der foreslås afsat rådighedsbeløb på 67,4 mio. kr. i 2007 til færdiggørelse af de 6 projekter. Finansieringen af almene boligprojekter sker ved 91 pct. kreditforeningslån, 7 pct. grundkapital og 2 pct. beboerindskud.

Tabellen nedenfor opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2007-2010 vedr. almene boligprojekter.

Tabel 3.22 Anlægsarbejder vedr. almene boligprojekter på Voksenområdet og Psykiatriområdet.

Mio. kr. (2006 = 2006-pl, 2007-2010 = 2007-pl)	2006	2007	2008	2009	2010	Overslag i alt
Social m.v.						
Søhuset, Viborg	10,0	13,5	0,0	0,0	0,0	23,5
Paderup Randers	15,2	1,4	0,0	0,0	0,0	16,6
Møgelkærvej, Viborg	5,9	10,2	0,0	0,0	0,0	16,1
Saustrup, Holstebro	10,9	11,2	0,0	0,0	0,0	22,1
Bo Horsens	7,7	8,4	38,4	5,4	0,0	59,9
Trindvold, Hedensted	7,5	22,7	0,0	0,0	0,0	30,2
Rådighedsbeløb i alt	57,3	67,4	38,4	5,4	0,0	168,4

Bemærkninger til de enkelte projekter:

Søhuset, Viborg

Søhuset i Viborg er et projekt indenfor Psykiatrien med 21 almene handicapboliger med servicearealer mv. Til byggeri af de almene boliger er der afsat rådighedsbeløb på i alt 23,5 mio. kr. fordelt på 2006 og 2007. Opstarten af byggeriet er forsinket, og det forventes afsluttet medio 2007. Til gennemførelse af anlægsarbejderne i 2007 er der behov for et rådighedsbeløb på 13,5 mio. kr.

Paderup, Randers

Projektet i Paderup ved Randers er planlagt til at omfatte byggeri af 8 boformer og servicearealer samt 14 almene handicapboliger. Til de almene boliger er der afsat et rådighedsbeløb på 16,6 mio. kr. Som følge af forsinkelser kan projektet ikke afsluttes i 2006. Til færdiggørelse af projektet er der afsat 1,4 mio. kr. i 2007.

Møgelkærvej, Viborg

Møgelkærvej i Viborg omfatter byggeri af 12 almene handicapboliger med tilhørende servicearealer. Byggeriet var planlagt afsluttet i indeværende år, men opstarten har været forsinket, og byggeriet forventes først afsluttet medio 2007. Den totale anskaffelsessum for boligerne er i alt 16,1 mio. kr., hvoraf anlægsarbejder for 10,2 mio. kr. forventes udført i 2007.

Saustrup, Holstebro

Saustrup i Holstebro omfatter et projekt med 14 almene handicapboliger samt servicearealer. Projektet forventes afsluttet medio 2007. Opførelsen af de almene boliger vil beløbe sig til i alt 22,1 mio. kr., hvoraf 11,2 mio. kr. afsættes som rådighedsbeløb i 2007.

Bo Horsens

Bo Horsens er byggeri af 46 almene handicapboliger samt service- og aktivitetsarealer. I forhold til planlægningen er opstarten af projektet forsinket. Byggeriet går i gang i slutningen af 2006 og afsluttes primo 2009. Opførelsen af de almene boliger vil beløbe sig til i alt 60 mio. kr., og der er afsat rådighedsbeløb på 8,4 mio. kr. i 2007, 38,4 mio. kr. i 2008 og 5,3 mio. kr. i 2009.

Trindvold, Hedensted

Trindvold i Hedensted omfatter opførelse af 24 almene handicapboliger samt service- og aktivitetsarealer. Opstarten af byggeriet er rykket, og projektet forventes nu afsluttet efteråret 2007. Den samlede udgift til boligerne beløber sig til 30,3 mio. kr., og der afsættes rådighedsbeløb på 22,7 mio. kr. i 2007 til færdiggørelse af projektet.

3.6 Reserver

Nedenstående tabel opsummerer de reserver, som er afsat på investeringsoversigten for 2007-2010.

Tabel 3.23 Reserver afsat på investeringsoversigten 2007-2010

Mio. kr. (2006 = 2006-pl, 2007-2010 = 2007-pl)	2006	2007	2008	2009	2010	Overslag i alt
Reserve		69,0	53,0	118,8	153,0	393,7
PL-reserve		5,0	5,0	5,0	5,0	20,0
Rådighedsbeløb i alt		74,0	58,0	123,8	158,0	413,7

Investeringsoversigten indebærer, at der på konto 1 er afsat reserver på i alt 413,7 mio. kr. til anlægsarbejder i perioden 2007-2010. De materielle vilkår for Regionsrådets bevillingsafgivelse er som følger:

3.6.1 Reserve

I 2007 foreslås der afsat en reserve på 69 mio. kr.

Reserven skal give mulighed for:

- at gennemføre svært afviselige anlægsprojekter, der ikke er afsat rådighedsbeløb til på investeringsoversigten
- at finansiere den nedsparring af overførte rådighedsbeløb, som må forventes i løbet af 2007, og
- at gennemføre anlægsarbejder, der eventuelt besluttet udmøntet som en del af budgetforliget for 2007

I overslagsårene 2008-2010 er reserven fastlagt residualt. Den består således af den samlede anlægsramme ekskl. de rådighedsbeløb, som er indarbejdet i investeringsoversigten til konkrete anlægsprojekter samt puljer til bygningsvedligeholdelse og medicoteknisk udstyr.

3.6.2 P/I-reserve

I 2007 foreslås der afsat en p/I-reserve på 5 mio. kr.

Erfaringsmæssigt overføres der betydelige rådighedsbeløb mellem årene på grund af forsinkelser i anlægsarbejderne mv. De overførte beløb fremskrives efter den gældende p/I-faktor. Reserven til finansiering af p/I-fremskrivningen er skønsmæssigt fastsat.

3.7 Regional Udvikling

Der er ikke budgetteret med anlægsprojekter vedr. Regional Udvikling.

3.8 Fælles formål og administration

Nedenstående tabel opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat til området for Fælles formål og administration på investeringsoversigten for 2007-2010.

Tabel 3.24 Fælles formål og administration, Anlægsudgifter 2006-2010

Mio. kr. (2006 = 2006-pl, 2007-2010 = 2007-pl)	2006	2007	2008	2009	2010	Overslag i alt
Regionscenter		5,0	5,0	5,0	5,0	20,0
It, engangsudgifter		50,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Rådighedsbeløb i alt		55,0	5,0	5,0	5,0	70,0

For området for Fælles formål og administration (konto 4) indebærer investeringsoversigten, at der afsættes 5,0 mio. kr. i 2007 til klargøring af regionscentret og de tre driftscentre (inkl. inventar). Der afsættes ligeledes 5,0 mio. kr. årligt til dette formål i budgetoverslagsårene 2008-2010.

Dertil indregnes 50 mio. kr. i 2007 til engangsudgifter til it i forbindelse med etableringen af Region Midtjyllands organisation.

Fælles formål og administration skal regnskabsføres efter omkostningsbaserede principper. Som hovedregel vil der kun være tale om mindre investeringer, som vil kunne finansieres gennem interne lån på regionens kassebeholdning.

3.9 Investeringsoversigt 2007-2010

Investeringsoversigten omfatter alle igangværende anlægsarbejder og arbejder, der forventes igangsat i perioden 2007-2010.

Rådighedsbeløbene for 2006 er i 2006 pris- og lønniveau og for 2007 og følgende år i 2007 pris- og lønniveau.

Investeringsoversigten er opdelt efter Region Midtjyllands sektorområder (konto 1-3) samt det fællesadministrative område (konto 4).

Læsevejledning til investeringsoversigten

Læsevejledningen beskriver principperne for indholdet i de enkelte kolonner i den efterfølgende investeringsoversigt.

Bevilling i alt	Den samlede bevilling til et anlægsarbejde, inkl. projekteringsbevilling og eventuelle ændringer af bevillingen.
Begyndelsesår	Det år, hvor Regionsrådet har meddelt den første bevilling.
Slutår	Det år, hvor arbejdet forventes afsluttet (ibrugtaget).
Afholdt ultimo	Regnskabsmæssig saldo for hvert anlægsarbejde ved udgangen af det senest afsluttede regnskab
Rådighedsbeløb	Rådighedsbeløbene angiver den øverste grænse for udgifter, der i et regnskabsår kan anvendes til et anlægsarbejde. Rådighedsbeløbene er først disponible, når Regionsrådet har godkendt iværksættelsen af et anlægsarbejde og meddelt en bevilling til arbejdet. Der kan med Regionsrådets vedtagelse af

budgettet **alene** disponeres over rådighedsbeløbene i det løbende budgetår og budgetforslagsåret.

Da rådighedsbeløbene dækker 5 budgetår er de opført i flere prisniveauer efter følgende regler:

Ikke-fastprisarbejder:

Rådighedsbeløb i **2006** er opført i prisniveauet for investeringsoversigten 2006.

Rådighedsbeløb i **2007 og følgende år** er opført i prisniveauet for investeringsoversigten 2007.

Fastprisarbejder:

Rådighedsbeløb er opført med beløb i henhold til kontrakt for anlægsarbejdet.

Senere Omfatter de udgifter, der ved de enkelte amtsråds samt Forberedelsesudvalgets prioritering er godkendt efter 2010.

Ajourført overslag Er summen af regnskabsførte udgifter og rådighedsbeløb. Anlægsbevillingen må aldrig blive større end de ajourførte overslag.

Investeringsoversigt 2007 - 2010

Arbejde Beløb angives i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Dato for bevilling	Beg. År	Slut år	Afholdt ultimo 2005	Rådighedsbeløb forventet afholdt i						Ajour- ført oversig.
						2006 (06-pl)	2007	2008	2009	2010	Senere lønniveau	
Kolonner	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SYGEHUSVÆSEN												
Sundhed												
1.10.01. Sygehuse												
Friklinikken, Brædstrup												0
Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder												
Reno. med. sengeafsnit	27.857	AR 28.10.05	2005	2008	333	6.564	11.556	10.978				29.431
Regionshospitalet Randers og Grenaa												
Reno. badeværelser	7.702	AR 04.10.05 + FU 01.06.2006	2005	2007	338	3.037	4.236					7.611
Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm												
Regionshospitalet Holstebro: Reno. Urologisk Afd.	96.809	AR 25.11.05	2004	2009	4.318	33.413	28.205	21.895	13.017			100.848
Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter												
Reno. elforsyning	3.883	AR 30.03.04	2004	2009	2.958	203	259	259	259			3.938
Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Retsmedicinsk Institut												
Opgrad. sluse-/isolationssstuer	79.309	AR 04.11.03	2003 2006	2007 2008	15.554	58.316	5.353					79.223
Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive												
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus												46.650
												0
												0

Investeringsoversigt 2007 - 2010

Arbejde Beløb angives i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Dato for bevilling	Beg. År	Slut år	Afholdt ultimo 2005	Rådighedsbeløb forventet afholdt i						Ajour- ført overslg.
						2006 (06-pl)	2007	2008	2009	2010	Senere 2010 lønniveau	
Kolonne	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Reno. Onkologisk Afd.	300.274	AR 14.06.2005	1998	2007	184.980	100.118	17.733					302.831
Dansk Neuroforskingscenter	122.903	AR 23.08.05	2005	2008	858	910	69.511	57.462				128.741
Apopleksibehand., permanent	4.900	AR 02.05.06 + FU 21.06.2006	2006	2007	0	1.500	3.488					4.988
Intensivafsnit, Arb.tilsyns påbud			2006	2008	1.100	1.127						2.227
Rammebevilling til bygn. vedligeholdelse					43.400	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400		217.000
Rammebevilling medicotek. udstyr			2005	2010	72.100	250.000	265.000	270.000	275.000	275.000		1.132.100
Masterplan	23.700	AR 10.01.06 + FU 01.02.2006	2005	2010	23.700	11.026	57.560	74.319	48.409	48.409		215.014
Sundhed i alt	667.337				209.339	349.561	477.084	466.814	400.995	366.809		2.270.602
SYGEHUSVÆSEN												
Psykatri og Social												
1.10.01. Sygehuse												
Voksenpsykiatri, Distrikt Øst												0
Psykiatrisk afd. Randers	16.853	AR 24.08.04	2005	2007	5.230	10.043	2.054					17.327
Indtægt						-8.300						-8.300
Psykiatrisk Hospital, Risskov	6.760	AR 06.12.05	2006	2007		6.680	82					6.762
Renovering af tjenesteboliger	435	AR 06.12.05 + AR 13.06.06	2006	2007		235	205					440
Renovering af specialklinikker												
Voksenpsykiatri, Distrikt Vest												0
Psykiatrisk afd. Herning	14.229	AR 25.04.06 + FU 08.02.06	2006	2007		7.114	7.307					14.421
Voksenpsykiatri, Distrikt Syd												0

Investeringsoversigt 2007 - 2010

Arbejde Beløb angives i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Dato for bevilling	Beg. År	Slut år	Rådighedsbeløb forventet afholdt i						Ajour- ført overslg.	
					2006 (06-pl)	2007	2008	2009	2010	Senere niveau		
Kolonne	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Psykiatrisk afd. Horsens	3.418	AR 01.10.05 + FU 26.04.06	2004	2007	1.412	239	1.767					3.418
Børn og Unge BU Psykiatri Viborg	500 34.000 432	AR 08.10.04 AR 11.04.05 AR 10.10.05 + FU 26.04.06	2004	2007	5.584	19.036	10.590					0 0 35.210 0
Børne- og Ungdomspsyk. Hosp. Risskov Lokaler til patienter med spiseforstyrrelser	4.450 1.746	AR 10.01.06 AR 22.08.06 + FU 23.08.06	2006	2007	4.450		1.746					6.196
Rammebevilling til bygn. vedligeholdelse							4.600	4.600	4.600	4.600		18.400
Psykiatri og Social i alt	82.823				12.226	39.497	28.351	4.600	4.600	4.600		93.874
SYGEHUSVÆSEN												
Reserver												
1.10.01. Sygehuse												
Reserve PL-reserve							68.965 5.000	52.986 5.000	118.805 5.000	152.991 5.000		393.747 20.000
Uprioriterede midler i alt	0						73.965	57.986	123.805	157.991		413.747
HOVEDKONTO 1 I ALT					221.565	389.058	579.400	529.400	529.400	529.400	0	2.778.223

Investeringsoversigt 2007 - 2010

Arbejde Beløb angives i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Dato for bevilling	Beg. År	Slut år	Afholdt ultimo 2005	Rådighedsbeløb forventet afholdt i					Ajour- ført overslg.	
						2006 (06-pl)	2007	2008	2009	2010 Senere løn niveau		
Kolonner	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SOCIALE TILBUD OG SPECIAL- UNDERVISNING												
Psykatri og Social												
2.10.01. Sociale tilbud, specialunder- visning og rådgivning												
Børn og Unge Koglen, Herning	16.500	AR 28.03.06 FU 08.02.06	2006	2007		12.700	3.903					0 16.603 0
Voksen social Paderup, Randers	7.200	AR 13.06.06 FU 01.02.06	2006	2006		3600 930	3.697 -560					0 7.297 930 -560
Yding, Horsens	8.000	AR 19.12.05 FU 01.02.06	2006	2007		7.500	514					8.014
Gødved, Silkeborg	1.500 13.000	AR 04.10.05 AR 02.05.06	2005	2007		134	14.071	308				14.513
Møgelkærvej, Viborg	6.440	AR 13.03.06 FU 29.03.06	2006	2007		2.508	3.932					6.440
Saustrup, Holstebro	3.379	AR 28.02.06 FU 08.03.06	2005	2007		1.694	1.741 -560					3.435 -560
Bo Horsens	226 1.547	AR 20.01.06 AR 24.02.06 FU 26.04.06	2005	2009		1.718	1.839	8.782	1.171 -3.732 -1.840			13.510 -3.732 -1.840

Investeringsoversigt 2007 - 2010

Arbejde Beløb angives i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Dato for bevilling	Beg. År	Slut år	Afholdt ultimo 2005	Rådighedsbeløb forventet afholdt i					Ajour- ført oversig.	
						2006 (06-pl)	2007	2008	2009	2010 Senere løn niveau		
Kolonner	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trindvold, Hedensted	3.857 -960 4.666	AR 31.03.06 AR 31.03.06 AR 31.03.06 FU 26.04.06	2005	2007		1.500	7.213 -960					8.713 -960
Distrikt Øst Tangkærcentret, Ørsted	9.180	AR 06.12.05 FU 01.02.06	2006	2007		2.480	6.989					0 9.469 0
Unge tilbud Paderup, Randers	14.388	AR 04.10.05	2006	2007		13.888	528					14.416
Distrikt Vest Søhuset, Viborg	500 2.594 2.300 623	AR 17.09.01 AR 11.11.02 AR 23.06.05 AR 15.05.06 FU 21.06.06				4.000	4.309 -2.500					0 8.309 -2.500
Distrikt Syd Sønderparken, Hedensted	3.682	AR 16.06.06 FU 17.5.06	2006	2007		400	3.371					0 3.771 0
Rammebevilling til bygn. vedligeholdelse (sociale tilbud)							12.000	12.000	12.000	12.000		48.000
Rammebevilling til udvikling (sociale tilbud)							25.000	25.000	25.000	25.000		100.000
Almene boligprojekter Søhuset, Viborg		AR FU 21.06.06				10.000	13.495					23.495
Paderup, Randers	780	AR 01.11.05 FU 01.02.06	2006	2007		15.240	1.360					16.600

Investeringsoversigt 2007 - 2010

Arbejde Beløb angives i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Dato for bevilling	Beg. År	Slut år	Afholdt ultimo 2005	Rådighedsbeløb forventet afholdt i						Ajour- ført overslg.
						2006 (06-pl)	2007	2008	2009	2010	Senere lønniveau	
Kolonne	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Møgelkærvej, Viborg	16.129	AR 13.03.06 FU 29.03.06	2006	2007		5.904	10.225					16.129
Saustруп, Holstebro	21.830	AR 28.02.06 FU 08.03.06	2005	2007		10.910	11.205					22.115
Bo Horsens	150 674 5.653	AR 05.04.05 AR 20.01.06 AR 24.02.06 FU 26.04.06	2005	2009	120	7.732	8.404	38.365	5.350			59.971
Trindvold, Hedensted	400 29.900	AR 21.06.05 AR 31.03.06 FU 26.04.06	2005	2007	106	7.500	22.694					30.300
Psykiatri og Social i alt	174.138				360	121.775	140.647	84.147	37.949	37.000	0	421.878
HOVEDKONTO 2 I ALT					360	121.775	140.647	84.147	37.949	37.000	0	421.878

Investeringsoversigt 2007 - 2010

Arbejde Beløb angives i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Dato for bevilling	Beg. År	Slut år	Afholdt ultimo 2005	Rådighedsbeløb forventet afholdt i					Ajour- ført oversig.	
						2006 (06-pl)	2007	2008	2009	2010		Senere lønniveau
Kolonne	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION Administrativ organisation 4.20.12 Sekretariat og forvaltninger Regionscenter IT, engangsudgifter							5.000 50.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000		20.000 50.000
Fælles formål og administration i alt					0	0	55.000	5.000	5.000	5.000	0	70.000
HOVEDKONTO 4 I ALT					0	0	55.000	5.000	5.000	5.000	0	70.000

Personaleoversigt 2007-2010

4 Personaleoversigt 2007-2010

4.1 Sammenfatning

Dette afsnit gennemgår den samlede personaleoversigt for Region Midtjylland i Budget 2007. Personaleoversigten viser det forudsatte personaleforbrug i Region Midtjylland for perioden 2007-2010 fordelt på hovedområder og bevillingsniveau.

I Region Midtjylland baserer bevillings- og budgetstyringen sig på princippet om totalrammestyring, og ikke på normeringsstyring. Der gives herved bevillingshaveren frihed til at disponere den afgivne bevilling under hensyntagen til, at de materielle budgetforudsætninger er opfyldte. Bevillingshaveren har således bl.a. frihed og pligt til at omplacere midler mellem budgettet for løn og budgettet for andre udgifter (inden for den afgivne bevilling), hvis dette vurderes at kunne føre til et bedre serviceniveau, bedre målopfyldelse eller bedre budgetoverholdelse. Personaleoversigten oplyser derfor alene om de forudsætninger for personaleforbruget, som er lagt til grund for Budget 2007. Der er herudover desuden anført overslag over det forventede personaleforbrug 2008-2010.

For sektorerne Sundhed, Psykiatri og Social og Regional Udvikling tages der i Budget 2007 udgangspunkt i, at institutionerne skal bringes ind i den nye regionale struktur med fastholdelse af den nuværende kapacitet og effektivitet. Det indebærer på kort sigt, at der kun sker ændringer i driftsorganisationen i det omfang, det er nødvendiggjort af kommunalreformen eller som følge af ændringer i de øvrige rammebetingelser. Dermed er det personaleforbrug, der fremgår af personaleoversigterne, i det væsentligste det personaleforbrug, der har været på institutionerne i 2006.

Budgettet på det administrative område er opbygget fra bunden, idet der er taget udgangspunkt i den vedtagne "Organisationsplan for Region Midtjylland" korrigeret for bl.a. områder, der ifølge Budget- og regnskabssystem for regioner henhører under driftsområderne. Dette drejer sig bl.a. om det administrative personale ansat på det psykiatriske område og personale beskæftiget med jord og råstoffer under Regional Udvikling.

4.2 Samlet personaleforbrug

Det samlede forudsatte personaleforbrug i Region Midtjylland i 2007 er 24.948 helårsstillinger. Tabel 4.1 viser fordelingen af det forudsatte personaleforbrug i 2007 på regionens fire hovedområder:

Tabel 4.1 Det samlede forudsatte personaleforbrug i Budget 2007 og overslagsår 2008-2010 fordelt på områder

Gennemsnitlige helårsstillinger	Budget	Budgetoverslag		
	2007	2008	2009	2010
Sundhed	19.518,0	19.518,0	19.518,0	19.518,0
Psykiatri og Social	4.697,0	4.697,0	4.697,0	4.697,0
Regional Udvikling	44,0	44,0	44,0	44,0
Administration	689,0	689,0	689,0	689,0
Samlet personaleforbrug	24.948,0	24.948,0	24.948,0	24.948,0

Det forventede personaleforbrug i 2007 på sundhedsområdet på 19.518 helårsstillinger udgør i alt 78,2 pct. af det samlede forventede personaleforbrug. Psykiatri og Social har opgjort sit forventede personaleforbrug til 4.697 helårsstillinger, mens Regional Udvikling har et forventet personaleforbrug i sin driftsorganisation på 44 helårsstillinger. Det

Personaleoversigt 2007-2010

samlede forventede personaleforbrug i administrationen, inkl. administrationen for Sundhed, Psykiatri og Social og Regional Udvikling, på 689 helårsstillinger udgør ca. 2,7 pct. af det samlede forventede personaleforbrug i Region Midtjylland i 2007.

Tabel 4.2 viser det samlede forudsatte personaleforbrug i Region Midtjylland i 2007 fordelt på hovedkonti. Sammenlignet med tabel 4.1 er det administrative personale beskæftiget med Sundhed, Psykiatri, Social og specialundervisning samt Regional udvikling fordelt ud på hovedkonto 1-3, og behandlingspsykiatri indgår under Sundhed på hovedkonto 1.

Tabel 4.2 Det samlede forudsatte personaleforbrug i Budget 2007 og overslagsårene 2008-2010 fordelt på hovedkonti

Gennemsnitlige helårsstillinger	Budget 2007	Budgetoverslag		
		2008	2009	2010
Hovedkonto 1: Sundhed, inkl. beh. psykiatri	22.220,0	22.220,0	22.220,0	22.220,0
Hovedkonto 2: Social og specialundervisning	2.314,0	2.314,0	2.314,0	2.314,0
Hovedkonto 3: Regional udvikling	130,0	130,0	130,0	130,0
Hovedkonto 4: Fælles formål og administration	284,0	284,0	284,0	284,0
Samlet personaleforbrug	24.948,0	24.948,0	24.948,0	24.948,0

Tabel 4.3-4.5 viser det forudsatte personaleforbrug i Budget 2007 på hovedkontoniveau opdelt på bevillingsniveau.

4.3 Personaleforbrug på Sundhedsområdet

Tabel 4.3 Det forudsatte personaleforbrug i Budget 2007 og overslagsårene 2008-2010 på hovedkonto 1 Sundhed (inkl. behandlingspsykiatri)

Gennemsnitlige helårsstillinger	Budget 2007	Budgetoverslag		
		2008	2009	2010
Sygehuse m.v.				
Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder	1.253,0	1.253,0	1.253,0	1.253,0
Regionshospitalet Randers og Grenaa	1.620,0	1.620,0	1.620,0	1.620,0
Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm	3.557,0	3.557,0	3.557,0	3.557,0
Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter	1.475,0	1.475,0	1.475,0	1.475,0
Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus	2.544,0	2.544,0	2.544,0	2.544,0
Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive	2.469,0	2.469,0	2.469,0	2.469,0
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus	5.390,0	5.390,0	5.390,0	5.390,0
Friklinikken, Brædstrup	45,0	45,0	45,0	45,0
Fælles Puljer	1.069,0	1.069,0	1.069,0	1.069,0
Fælles udgifter/indtægter	96,0	96,0	96,0	96,0
Sygehuse m.v. i alt	19.518,0	19.518,0	19.518,0	19.518,0
Psykiatri				
Børn, Unge og Specialrådgivning	450,0	450,0	450,0	450,0
Voksenpsykiatrien, Distrikt Øst	1.080,0	1.080,0	1.080,0	1.080,0
Voksenpsykiatrien, Distrikt Vest	653,0	653,0	653,0	653,0
Voksenpsykiatrien, Distrikt Syd	268,0	268,0	268,0	268,0
Psykiatri i alt	2.451,0	2.451,0	2.451,0	2.451,0
Administration, Sundhed				
Ledelsessekretariat for Sundhed	17,0	17,0	17,0	17,0
Sundhedsplanlægning	47,0	47,0	47,0	47,0
Sundhedsøkonomi	18,0	18,0	18,0	18,0
Primær sundhed	46,0	46,0	46,0	46,0
Regional Sundhedssamarbejde	52,0	52,0	52,0	52,0
Kvalitet og sundhedsdata	54,0	54,0	54,0	54,0
Ikke fordelt	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0
Administration, Sundhed	223,0	223,0	223,0	223,0
Administration, Psykiatri - behandlingspsykiatri				
Sekretariat for Psykiatri og Social	15,0	15,0	15,0	15,0
Børn, Unge og Specialrådgivning	13,0	13,0	13,0	13,0
Administration, Psykiatri	28,0	28,0	28,0	28,0
Hovedkonto 1 i alt	22.220,0	22.220,0	22.220,0	22.220,0

4.4 Personaleforbrug på Social- og Specialundervisningsområdet

Tabel 4.4 Det forudsatte personaleforbrug i Budget 2007 og overslagsårene 2008-2010 på hovedkonto 2 Social og specialundervisning

Gennemsnitlige helårsstillinger	Budget 2007	Budgetoverslag		
		2008	2009	2010
Tilbud under Serviceloven m.v.				
Børn, Unge og Specialrådgivning	958,0	958,0	958,0	958,0
Voksensocial	750,0	750,0	750,0	750,0
Distrikt Øst	156,0	156,0	156,0	156,0
Distrikt Vest	127,0	127,0	127,0	127,0
Distrikt Syd	255,0	255,0	255,0	255,0
Tilbud under Serviceloven m.v. i alt	2.246,0	2.246,0	2.246,0	2.246,0
Administration, Social og Specialundervisning				
Sekretariat for Psykiatri og Social	20,0	20,0	20,0	20,0
Børn, Unge og Specialrådgivning	24,0	24,0	24,0	24,0
Voksensocial	24,0	24,0	24,0	24,0
Administration, Social og Special. i alt	68,0	68,0	68,0	68,0
Hovedkonto 2 i alt	2.314,0	2.314,0	2.314,0	2.314,0

4.5 Personaleforbrug på området for Regional Udvikling

Tabel 4.5 Det forudsatte personaleforbrug i Budget 2007 og overslagsårene 2008-2010 på hovedkonto 3 Regional udvikling

Gennemsnitlige helårsstillinger	Budget 2007	Budgetoverslag		
		2008	2009	2010
Regional Udvikling				
Jord- og Råstoffer	44,0	44,0	44,0	44,0
Regional Udvikling i alt	44,0	44,0	44,0	44,0
Administration, Regional Udvikling				
Regional Udvikling	83,0	83,0	83,0	83,0
Kollektiv Trafik	3,0	3,0	3,0	3,0
Administration, Regional Udvikling i alt	86,0	86,0	86,0	86,0
Hovedkonto 3 i alt	130,0	130,0	130,0	130,0

4.6 Personaleforbrug på området for Fælles formål og administration

Tabel 4.6 Det forudsatte personaleforbrug i Budget 2007 og overslagsårene 2008-2010 på hovedkonto 4 Fælles formål og administration

Gennemsnitlige helårsstillinger	Budget 2007	Budgetoverslag		
		2008	2009	2010
Administration				
Direktion	4,0	4,0	4,0	4,0
Fællesstabene	280,0	280,0	280,0	280,0
- Regionssekretariatet	50,0	50,0	50,0	50,0
- HR	94,0	94,0	94,0	94,0
- Regionsøkonomi	47,0	47,0	47,0	47,0
- IT	89,0	89,0	89,0	89,0
- Kommunikation	24,0	24,0	24,0	24,0
- Ikke fordelt	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
- Ikke fordelt (rammeaftale)	-14,0	-14,0	-14,0	-14,0
Administration i alt	284,0	284,0	284,0	284,0

Budget 2007 og budgetoverslag 2008-2010

5 Budget 2007 og budgetoverslag 2008-2010

5.1 Indledning

Dette afsnit giver en kort introduktion til budgetoverslaget for Region Midtjylland i perioden 2008-2010. Ifølge Budget- og regnskabssystem for regioner skal budgettet for det kommende budgetår også indeholde skøn over udviklingen i en kommende treårig periode (budgetoverslaget). Det primære formål med budgetoverslaget er at sikre, at der sker en vurdering af de langsigtede virkninger, som beslutningerne i årsbudgettet er udtryk for.

Som det vil fremgå af afsnittet for sundhedsområdet, er vilkårene for at tolke budgetoverslaget for sundhedsområdet som en egentlig prognose, der kan danne grundlag for det langsigtede planlægningsarbejde i regionen, ikke overvældende gode. Dette følger af, at regionernes finansieringsgrundlag fastlægges diskretionært i de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og Danske Regioner. Budgetoverslaget for sundhedsområdet har i stedet mere karakter af en modelagtig fremskrivning baseret på nogle modelmæssige antagelser om vækst i finansieringsgrundlaget m.v.

Budgetoverslagene skal som alle øvrige bidrag til budgettet udarbejdes for tre regionale aktivitetsområder for sig. Flerårsoversigten skal omfatte samtlige indtægter og omkostninger, der skal være balance for hvert af årene og for hvert af de tre regionale aktivitetsområder. I modsætning til social- og specialundervisningsområdet og regional udvikling indgår likvide midler fra regionens finansieringsvirksomhed, fx forbrug af likvide aktiver og lånoptagelse, ved opgørelsen af balancekravet på sundhedsområdet. Budgetoverslagene i flerårsoversigten udarbejdes for hovedkonto 1-4 i budgetårets priser (faste priser), mens hovedkonto 5 udarbejdes i det enkelte budgetoverslagsårs pris- og lønniveau (løbende priser). For hvert af budgetoverslagsårene opstilles umiddelbart efter anlæg en særlig post, der angiver den samlede forventede pris- og lønstigning for drift, refusion og anlæg i forhold til budgetåret.

5.2 Sundhedsområdet

Udgangspunktet for udarbejdelsen af budgetoverslagsårene for sundhedsområdet er det i økonomiaftalen for 2007 aftalte niveau for udgifter og indtægter, en realvækststigning på både indtægter og udgifter på 1 pct. årligt samt pris- og lønstigninger på indtægter og udgifter på 2,3 pct. årligt (inkl. sygesikring) svarende til pris- og lønfremskrivningen fra 2006 til 2007.

Tabel 5.1 viser en oversigt over budgetoverslaget 2007-2010 for sundhedsområdet i Region Midtjylland:

Tabel 5.1 Budgetoverslag 2007-2010 for Sundhedsområdet

Mio. kr., løbende priser	B2007	BO2008	BO2009	BO2010
A. Finansielle indtægter				
Finansielle indtægter (svarende til øk.aftale 2007)	16.834	16.966	16.966	16.966
Udfasning af overgangsordning 2007-2011		64	127	191
Pris- og lønfremskrivning (2,3 pct. årligt)		392	785	1.179
Realvækst i finansielle indtægter (1 pct. årligt)		170	341	513
Finansielle indtægter (løbende priser)	16.834	17.592	18.219	18.849
B. Lån				
Lånepulje, medikoteknik	169			
Lån vedr. engangsudgifter	75			
Lån i alt	244	0	0	0
C. Finansiering i alt	17.078	17.592	18.219	18.849
D. Nettodriftsudgifter				
Somatiske m.v.	10.357	10.372	10.373	10.425
Psykiatriske sygehuse	1.144	1.144	1.144	1.144
Reserve til uforudsete m.v. i overslagsår 08-10		100	100	100
Realvækstpulje, behandlingssundhed		74	248	424
Omstillingspuljer (1/2 pct. af udg., ekskl. sygesikring)		-60	-120	-181
Medicintilskud	1.582	1.681	1.786	1.893
Øvrig sygesikring	2.693	2.807	2.895	2.991
Sundhedsadministration	154	150	150	150
Andel af Fælles formål og administration+tj. pens.	360	376	388	402
Nettodriftsudgifter i alt	16.290	16.644	16.964	17.348
E. Anlæg				
Anlægsramme i alt (inkl. medikoteknik)	579	529	529	529
F. Drifts- og anlægsudgifter (løbende priser)				
Drifts- og anlægsudgifter i alt	16.869	17.173	17.493	17.877
Pris- og lønfremskrivning		395	806	1.217
Drifts- og anlægsudgifter (løbende priser)	16.869	17.568	18.300	19.095
G. Finansielle poster				
Leasingydelse (renter og afdrag)	148	118	112	55
Nettorenteudgifter	62	62	59	56
Afdrag	0	72	72	72
Finansielle poster i alt	210	252	243	183
H. Udgifter i alt (F+G)	17.079	17.820	18.543	19.278
I. Resultat (A-H)	-245	-228	-324	-429
J. Henlæggelse til kassebeholdning (C-H)	-1	-228	-324	-429
K. Likviditetsreguleringer til årets resultat				
+ andel af afskrivninger (fælles formål)	1	1	1	1
+ andel af hensæt. til tj.m.pension (fælles formål)	4	4	4	4
Likviditetsvirkning af årets resultat	5	-223	-319	-424

Nedenfor beskrives forudsætningerne for budgetoverslaget.

Ad. A Finansielle indtægter

Budgetoverslagene bygger på en række beregningsforudsætninger for indtægter og udgifter og er på en række områder ikke udtryk for en egentlig prognose for udviklingen eller en vurdering af den strukturelle balance i regionens økonomi. Det skal ses i sammenhæng med, at finansieringsgrundlaget (herunder muligheder for lånoptagelse) og udgiftsniveauerne fastlægges for ét år ad gangen i de årlige økonomiforhandlinger.

Udgangspunktet for budgetoverslagene for 2008-2010 er Økonomiaftalen for 2007. Af Økonomiaftalen fremgår det, at de finansielle indtægter for 2007 er på 16.987 mio. kr., herfra skal trækkes 21 mio. kr. i bortfald af bloktilskud, 127 mio. kr. i refinansiering af afdrag, 169 mio. kr. til lånepulje og 5 mio. kr. til social- og specialundervisningsområdet, så de finansielle indtægter for sundhedsområdet for 2007 bliver på 16.666 kr., som det fremgår af ovenstående tabel 5.1. I Budgetoverslagsårene 2008-2010 er der forudsat samme niveau for de finansielle indtægter som i 2007, nemlig 16.987 mio. kr., men fratrukket 21 mio. kr. i forbindelse med bortfald af bloktilskud, så udgangspunktet for de finansielle indtægter bliver på 16.966 mio. kr.

Der er endvidere forudsat indtægter fra overgangsordningen 2007-2011, idet finansieringsomlægningen i forbindelse med kommunalreformen medfører en byrdefordelingsmæssig gevinst for Region Midtjylland på i alt 385 mio. kr. over 5 år. Det svarer til en årlig gevinst på 64 mio. kr. Derudover er der indregnet en realvækststigning på 1 pct. årligt svarende til den aftalte realvækst i økonomiaftalen for 2007. Samlet giver overgangsordningen og realvækststigningen på 1 pct. en realvækstmulighed på 1,4 pct. i 2008, 2,7 pct. i 2009 og 3,9 pct. i 2010.

Ad. B Lån

Det er i budgetoverslagsårene forudsat, at låneadgangen i 2007 vedrørende medikoteknik og engangsudgifter i forbindelse med kommunalreformen bortfalder. Der er endnu ikke udstedt en lånebekendtgørelse for regionerne, men formentlig kan regionerne ikke påregne en generel låneadgang på sundhedsområdet. Derfor er det i budgetoverslaget forudsat, at de finansielle indtægter som udgangspunkt giver fuld dækning for det udgiftsniveau, som er aftalt for sundhedsområdet i 2007.

Ad. C Finansiering i alt

Summen af de finansielle indtægter og låneadgang. Den årlige vækst i finansieringsgrundlaget er forudsat til ca. 650 mio. kr. Heraf forklares ca. 400 mio. kr. ved pris- og lønfremskrivning, 170 mio. kr. ved den årlige realvækst på 1 pct. og ca. 65 mio. kr. ved udfasning af overgangsordningen 2007-2011.

Ad. D Nettodriftsudgifter

Udgifterne til finansiel leasing er i budgettet for 2007 flyttet til driftsbudgettet for somatiske hospitaler til de finansielle poster. I budgetoverslagsårene 2008-2010 stiger driftsudgifterne til de somatiske hospitaler i takt med, at leasingydelse, som hidtil har været afholdt på driftsbudgettet, nedtrappes under de finansielle poster. Det drejer sig om henholdsvis 15, 16 og 68 mio. kr. i 2008-2010.

For behandlingspsykiatrien er der forudsat uændrede udgifter i perioden 2007-2010. Der er indarbejdet en vækst i medicintilskud og øvrige sygesikring ud fra de bedst mulige skøn, som bygger på gennemsnittet af de seneste tre års vækst på sygesikringsområdet.

Der er indarbejdet en realvækstpulje på 1½ pct. årligt, som er uprioriterede midler, der skal udmøntes i de årlige budgetter. Den halve procent realvækst stammer fra en omstillingspulje, idet der tages ½ pct. af driftsudgifterne ekskl. sygesikring, som tilføres realvækstpuljen. Den egentlige realvækst, der er indarbejdet, er således på 1 pct. årligt, hvilket svarer til den forudsatte vækst i finansieringsgrundlaget. I den samlede realvækstpulje indgår en reservepulje på årligt 100 mio. kr. til uforudsete udgifter.

Fra 2008 og fremover forventes sundhedsområdets andel af Fælles formål og administration at stige, idet udbetalingerne til tjenestemænd ved hospitaler m.v. forventes at stige.

Ad. E Anlæg (inkl. medikoteknik)

I 2007 er anlægsniveauet på 579 mio. kr., heraf 529 mio. kr. som er aftalt i økonomiaftalen og en forudsat forhøjelse af regionens anlægsramme på 50 mio. kr. ved.

Dansk Neuroforskningscenter på Århus Universitetshospital, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus.

Udgiftsniveauet til anlægsprojekter på 529 mio. kr. (inkl. medikoteknik) er forudsat videreført uændret i budgetoverslagsårene. Det svarer til det aftalte udgiftsniveau i økonomiaftalen for 2007.

Ad. F Drifts- og anlægsudgifter (løbende priser)

I budgetoverslagsårene forudsættes en pris- og lønfremskrivning svarende til niveauet fra 2006 til 2007 på både udgifter og indtægter (2,3 pct. inkl. sygesikring).

Ad. G Finansielle poster

Nettorenteudgifter og afdrag er behæftet med en vis usikkerhed i budgetoverslagsårene, da det vil være afhængigt af de renter og afdrag, som konkret overføres i løbet af 2007 til regionen fra amterne. De angivne skøn baserer sig på de i delingsaftalerne anførte beløb.

I budgettet for 2007-2010 er indarbejdet ydelser på finansiell leasing. I 2007 udgør ydelserne 148 mio. kr. Ydelserne falder hen over budgetoverslagsårene, således at de i 2010 udgør 55 mio. kr.

Ad. H Udgifter i alt

De samlede udgifter er sammensat af drifts- og anlægsudgifterne (i løbende priser) samt de finansielle poster.

Ad. I Resultat

Årets resultat viser forskellen mellem de finansielle indtægter og udgifter i alt.

Ad. J Henlæggelse til kassebeholdningen

Henlæggelse til kassebeholdningen viser forskellen mellem den samlede finansiering (finansielle indtægter og lån) og udgifter i alt. Idet der ikke er forudsat låneoptag i budgetoverslagsårene er henlæggelse til kassebeholdningen på samme niveau som årets resultat i budgetoverslagsårene.

Ad. K Likviditetsregulering til årets resultat

Nederst i tabellen gennemføres en likviditetsregulering af årets resultat. Dette gøres, fordi sundhedsområdet har fået overført en andel af de beregnede omkostninger, som indgår i budgettet for fælles formål og administration. De beregnede omkostninger påvirker alene omkostningerne, men ikke kassebeholdningen. Reguleringsposterne udgøres af afskrivninger på bygninger og hensættelser til tjenestemandspensioner fra Fælles formål og administration.

Årets resultat for både budgetår og budgetoverslagsårene er negativt, hvorfor der i alle årene forventes et betydeligt træk på kassebeholdningen.

Table 5.2 viser realvæksten i de indarbejdede udgifter i 2008-2010 i forhold til Budget 2007:

Tabel 5.2 Merudgifter i budgetoverslagsårene 2008-2010 i forhold til Budget 2007

Mio. kr., løbende priser	B2007	Ændring i forhold til B2007		
		BO2008	BO2009	BO2010
A. Driftsudgifter (2007-pris- og lønniveau)				
Sygehuse og behandlingspsykiatri	11.501	15	16	68
Reserve til uforudsete udgifter i overslagsår 08-10	0	100	100	100
Realvækstpulje, behandlingssundhed	0	74	248	424
Omstillingspulje (½ pct. af udg., ekskl. sygesikring)	0	-60	-120	-181
Medicintilskud	1.582	99	204	311
Øvrig sygesikring	2.693	114	202	298
Sundhedsadministration	154	-4	-4	-4
Andele af Fælles formål og administration+tj. pens.	360	16	28	42
A. Driftsudgifter i alt	16.290	354	674	1.059
B. Anlæg i alt (2007-pris- og lønudgifter)	579	-50	-50	-50
C. Finansielle omkostninger	210	42	33	-27
D. Merudgifter i alt (B2007-pris- og lønniveau)		346	657	981
E. Realvækst i finansiering i alt (B2007-pl)		122	356	591
F. Realvækst i finansiering - merudgifter (E-D)		-224	-302	-390
G. Pris- og lønfremskrivning af indtægter og udgifter				
Pris- og lønfremskrivning, finansielle indtægter		392	785	1.179
Pris- og lønfremskrivning, drifts- og anlægsgudgifter		395	806	1.217
G.Virkning på henlæggelsen ved pris- og lønfremskriv.		-3	-22	-38
Henlæggelse i alt (-229+F+G)	-1	-228	-324	-429

Det ses, at realvæksten primært forekommer på driften, og at det i det væsentligste vedrører udgifter på sygesikringsområdet samt den forudsatte realvækstpulje. Den forudsatte realvækst i finansieringen modsvarer ikke fuldt ud den forventede realvækst på driften, således at der hen over årene udvikler sig en betydelig ubalance mellem finansiering og indtægter.

Generelt må det konkluderes, at en videreførelse af den trendmæssige stigning i udgifterne og en realvækst i finansieringsgrundlaget svarende til 2007-aftalen vil indebære et voksende underskud. For at opnå balance i forhold til indtægterne og udgifterne vil det således forudsætte at den historiske – og i international sammenligning – lave realvækst i udgifterne afdæmpes, og/eller at der i økonomiaftalerne kan opnås en kraftigere stigningstakt i indtægterne.

Talstørrelserne i budgetoverslagene skal således ikke tages som udtryk for en prognose eller en vurdering af, at der vil være en stigende ubalance i regionens økonomi. Det vil helt afhænge af økonomiaftalerne.

5.3 Social og specialundervisning

Udgangspunktet for udarbejdelsen af budgetoverslagsårene for Social og specialundervisning er det i rammeaftalen for 2007 forventede niveau tillagt en årlig pris- og lønstigning på 2,6 pct. (ekskl. sygesikring) svarende til pris- og lønfremskrivningen på både indtægter og udgifter fra 2006 til 2007.

Tabel 5.3 viser budgetoverslaget for Social og specialundervisning i Region Midtjylland:

Tabel 5.3 Budgetoverslag 2007-2010 for Social og specialundervisning

Mio. kr., løbende priser	B2007	BO2008	BO2009	BO2010
A. Finansielle indtægter				
Finansielle indtægter (B2007)	5	5	5	5
Takstindtægter fra kommunerne	1.225	1.222	1.222	1.223
Pris- og lønfremskrivning		32	64	96
Finansielle indtægter (løbende priser)	1.230	1.259	1.291	1.324
B. Nettodriftsomkostninger				
Børn, Unge og Specialrådgivning	427	427	427	427
Voksensocial	491	491	491	491
Distrikt Øst	63	63	63	63
Distrikt Vest	46	46	46	46
Distrikt Syd	96	96	96	96
Fælles udgifter/indtægter	19	19	19	19
Administration: Social og specialundervisning	40	39	39	39
Andele af fælles formål og administration	27	27	27	27
Nettodriftsomkostninger i alt	1.209	1.208	1.208	1.208
C. Pris- og lønjustering (2,6 % drift)				
Nettodriftsomkostninger (2007-p/l)	1.209	1.208	1.208	1.208
Pris- og lønfremskrivning - drift		31	64	98
Nettodriftsomkostninger (løbende priser)	1.209	1.239	1.272	1.306
D. Finansielle poster				
Nettorenteudgifter	20	20	19	18
Finansielle poster i alt	20	20	19	18
E. Omkostninger i alt (C+D)	1.229	1.259	1.290	1.323
Resultat (A-E)	1	0	0	0
F. Likviditetsregulering til årets resultat				
+ afskrivninger	19	19	19	19
+ andel af afskrivninger (fælles formål)	0	0	0	0
+ hensættelser til tjenestemandspension	8	8	8	8
+ andel af hensæt. til tj.m.pension (fælles formål)	-1	-1	-1	-1
Likviditetsvirkning af årets resultat	27	26	27	27
G. Likviditetsregulering vedr. investeringer				
- køb af materielle anlægsaktiver	-141	-84	-38	-37
Likviditetsvirkning vedr. investeringer	-141	-84	-38	-37
H. Likviditetsregulering til fælles- og finansielleposter				
+ låneoptag (social og specialundervisning, investeringer)	141	84	38	37
Likviditetsvirkning af fælles- og finansielleposter	141	84	38	37
Årets samlede likviditetsvirkning	27	26	27	27

Nedenfor beskrives forudsætningerne for budgetoverslaget for Social og specialundervisning:

Ad. A Finansielle indtægter (løbende priser)

I overslagsårene er der forudsat uændrede indtægter fra både bloktilskuddet fra sundhedsområdet og fra kommunernes takstbetalinger. De forventede takstindtægter baserer sig på kommunernes indberetning i forbindelse med arbejdet med rammeaftalen for 2007. Øvrige bemærkninger til de finansielle indtægter kan ses under Indtægts- og finansieringsbudget 2007.

Ad. B Nettodriftsomkostninger

Det er forudsat, at nettodriftsomkostningerne er uændrede i budgetoverslagsårene.

Ad. C Nettodriftsomkostninger (løbende priser)

Der forudsættes en pris- og lønfremskrivning i budgetoverslagsårene på 2,6 pct. (ekskl. sygesikring) svarende niveauet fra 2006 til 2007.

Ad. D Finansielle poster

Nettorenteudgifterne forventes at falde marginalt i budgetoverslagsårene som følge af en mindre intern gæld til regionen.

Ad. E Omkostninger i alt

Summen af nettodriftsomkostninger (løbende priser) og finansielle poster.

Resultat

Årets resultat viser forskellen mellem de finansielle indtægter og de samlede omkostninger.

Ad. F Likviditetsregulering til årets resultat

Det forudsættes, at der er uændrede omkostninger i budgetoverslagsårene vedrørende afskrivninger, andelen af afskrivninger fra Fælles formål og administration, hensættelser til tjenestemandspensioner og andelen af hensættelser til tjenestemandspensioner fra Fælles formål og administration. De beregnede omkostninger påvirker alene omkostningerne, ikke kassebeholdningen. Derfor tillægges de årets resultat, således at man ud af tabelopstillingen kan aflæse virkningen af årets samlede aktivitet på kassebeholdningen.

Ad. G. Likviditetsregulering vedrørende investeringer

I budgetoverslagsårene forudsættes træk på likviditeten svarende til omfanget af afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten fra Social og specialundervisning i Budget 2007.

Ad. H. Likviditetsregulering til fælles og finansielle poster

I budgetoverslagsårene forudsættes låneoptag, der tilgår likviditeten, svarende til omfanget af afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten fra Social og specialundervisning i Budget 2007.

Årets samlede likviditetsvirkning

I Budget 2007 og budgetoverslagsårene forventes der et mindre overskud, som påvirker likviditeten positivt.

5.4 Regional udvikling

Udgangspunktet for udarbejdelsen af budgetoverslagsårene for Regional udvikling er det i økonomiaftalen for 2007 aftalte niveau tillagt en årlig pris- og lønstigning på 2,6 pct. (ekskl. sygesikring) svarende til pris- og lønfremskrivningen på både indtægter og udgifter fra 2006 til 2007.

Tabel 5.4 viser budgetoverslaget for Regional udvikling i Region Midtjylland:

Tabel 5.4 Budgetoverslag 2007-2010 for Regional udvikling

Mio. kr., løbende priser	B2007	BO2008	BO2009	BO2010
A. Finansielle indtægter				
Finansielle indtægter (B2007)	431	431	431	431
Pris- og lønfremskrivning		11	23	35
Finansielle indtægter (løbende priser)	431	442	454	466
B. Nettodriftsomkostninger				
Kollektiv trafik	173	173	173	173
Erhvervsudvikling	156	156	156	156
Regional udvikling i øvrigt	96	96	96	96
Andele af fælles formål og administration	6	6	6	6
Nettodriftsomkostninger i alt	431	431	431	431
C. Pris- og lønjustering (2,6% drift)				
Nettodriftsomkostninger (2007-p/l)	431	431	431	431
Pris- og Lønfremskrivning - drift		11	23	35
Nettodriftsomkostninger (løbende priser)	431	442	453	465
D. Finansielle poster				
Nettorenteudgifter	0	0	0	0
Finansielle poster i alt	0	0	0	0
E. Omkostninger i alt (C+D)	431	442	453	465
Resultat (A-E)	1	1	1	0
F. Likviditetsregulering til årets resultat				
+ andel af afskrivninger (fælles formål)	0	0	0	0
+ hensættelser til tjenestemandspension	2	2	2	2
+ andel af hensæt. til tj.m.pension (fælles formål)	0	0	-1	-1
Likviditetsvirkning af årets resultat	2	2	2	1

Nedenfor beskrives forudsætningerne for budgetoverslaget:

Ad. A Finansielle indtægter

Det i Økonomiaftalen for 2007 aftalte omkostningsniveau for Regional udvikling forudsættes at være uændret i budgetoverslagsårene.

Ad. B Nettodriftsomkostninger

Det forudsættes, at nettodriftsomkostningerne i Budget 2007 for Regional udvikling videreføres uændret i budgetoverslagsårene.

Ad. C Nettodriftsomkostninger (løbende priser)

Der forudsættes en pris- og lønfremskrivning i budgetoverslagsårene på 2,6 pct. (ekskl. sygesikring) svarende niveauet fra 2006 til 2007.

Ad. D Finansielle poster

Det forudsættes, at nettorenteudgifterne er uændrede i budgetoverslagsårene.

Ad. E Omkostninger i alt

Summen af nettodriftsomkostningerne og de finansielle poster.

Resultat

Forskellen mellem finansielle indtægter og de samlede omkostninger.

Ad. F Likviditetsregulering til årets resultat

Det forudsættes, at der er uændrede omkostninger i budgetoverslagsårene vedrørende afskrivninger fra Fælles formål og administration, hensættelser til tjenestemandspensioner og andelen af hensættelser til tjenestemandspensioner fra Fælles formål og administration. De beregnede omkostninger påvirker alene omkostningerne, ikke kassebeholdningen. Derfor tillægges de beregnede omkostninger årets resultat, således at virkningen af årets samlede aktivitet på kassebeholdningen fremkommer.

5.5 Fælles formål og administration

Udgangspunktet for udarbejdelsen af budgetoverslagsårene for Fælles formål og administration er den vedtagne reviderede organisationsplan for Region Midtjylland, som beskriver organiseringen af regionens administration. Desuden er der tillagt en årlig pris- og lønstigning på 2,6 pct. (ekskl. sygesikring) svarende til pris- og lønfremskrivningen på både indtægter og udgifter fra 2006 til 2007.

Tabel 5.5 viser budgetoverslaget for Fælles formål og administration for Region Midtjylland:

Tabel 5.5 Budgetoverslag 2007-2010 for Fælles formål og administration

Mio. kr., 2007-pris- og løn	B2007	BO2008	BO2009	BO2010
Politisk-administrativ organisation				
Politisk organisation	11,3	11,3	11,3	11,3
Fællesstabe (inkl. direktion)	376,4	369,7	369,1	369,1
Politisk-administrativ organisation	387,7	381,0	380,4	380,4
Diverse udgifter/indtægter				
Tjenestemandspensioner	5,0	27,0	40,5	54,0
Udgifter/indtægter i alt	5,0	27,0	40,5	54,0
Fælles formål og administration i alt	392,7	408,0	420,9	434,4
Fælles formål fordelt på sektorer:				
Direkte henførbart til Sundhedsområdet	89,9	111,9	125,4	138,9
Fælles formål og adm. til fordeling	302,8	296,1	295,5	295,5
- heraf til Sundhedsområdet	269,8	263,8	263,3	263,3
- heraf til Social og specialundervisning	27,2	26,6	26,6	26,6
- heraf til Regional udvikling	5,8	5,6	5,6	5,6
Henførte udgifter i alt	392,7	408,0	420,9	434,4

Nedenfor beskrives forudsætningerne for budgetoverslaget:

Politisk-administrativ organisation

I budgetoverslagsårene er der en række etablerings- og engangsudgifter i administrationen, som bortfalder, hvilket medfører et lavere omkostningsniveau i budgetoverslagsårene.

Diverse udgifter/indtægter

Udgifterne til tjenestemandspensioner forudsættes at stige med 13,5 mio. kr. årligt i alle budgetoverslagsårene.

Fælles formål og administration i alt

Summen af politisk-administrativ organisation og diverse udgifter/indtægter.

Henførte omkostninger i alt

Omkostningerne til Fælles formål og administration skal overføres til regionens tre finansieringskredsløb. Konkret overføres udgifter til Sundheds-it (herunder engangsudgifterne i 2007) og udgifterne til tjenestemandspensioner direkte til Sundhedsområdet (hovedkonto 1).

Af de tilbageværende udgifter til Fælles formål og administration overføres 89,1 pct. til Sundhedsområdet, 9,0 pct. til Social og specialundervisning og 1,9 pct. til Regional udvikling, jf. den fastsatte fordelingsnøgle i Budgetvejledningen.

5.6 Den samlede årlige likviditetsvirkning

Budgetoverslagenes samlede likviditetsvirkning på Region Midtjylland ses af tabel 5.6:

Tabel 5.6 Likviditetsvirkning af budgetoverslagene 2007-2010

Mio. kr., løbende priser	B2007	BO2008	BO2009	BO2010
Sundhedsområdet	5	-223	-319	-424
Social og specialundervisning	27	26	27	27
Regional udvikling	2	2	2	1
Fælles formål og administration	-55	-5	-5	-5
Periodeforskydninger i kortfristede poster	-185	0	0	0
Samlet likviditetsvirkning	-206	-199	-295	-400

Ud fra budgetoverslaget 2007-2010 vil der årligt være et betydeligt likviditetstræk. Trækket vil i 2007 være på godt 200 mio. kr., mens det vil være henholdsvis 199, 295 og 400 mio. kr. i budgetoverslagsårene 2008-2010.