



Budget 2009

og budgetoverslag
2010-2012

BIND 2

**Bevillingsregler, Budgetoversigter samt
Investeringsoversigt med bemærkninger**

Forord

Region Midtjyllands Budget 2009 er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner samt Velfærdsministeriets regler for udarbejdelse af budgetter i Budget- og regnskabssystem for regioner. Velfærdsministeriet 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 ansvars- 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 2009, 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.

Bind 2. Budget 2009, Drifts – og anlægsbevillinger, personaleoversigt samt budgetoverslag 2010 - 2012

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

Bind 2 indeholder følgende:

- Bevillingsregler
- Bevillingsoversigt 2009 for drifts- og anlægsbudget
- Hovedoversigt
- Investeringsoversigt og bemærkninger 2009 - 2012
- Personaleoversigt 2009 - 2012
- Budgetoverslag 2009 – 2012

| Indholdsfortegnelse | Sidetæl |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Bevillings- og kompetenceregler 2 |
| 1.1 | Kompetenceregler for budget og forvaltning af afgivne bevillinger..... 2 |
| 1.2 | Generelle kompetenceregler 2 |
| 1.3 | Økonomi- og aktivitetsrapportering 3 |
| 1.4 | Anlægsbevillinger 3 |
| 1.5 | Investeringsaktiviteter under Social- og Specialundervisning, Regional Udvikling og Fælles formål og administrationsområdet 4 |
| 1.6 | Budgetbemærkninger 4 |
| 1.7 | Tillægsbevillinger 4 |
| 1.8 | Bevillingskontrol 5 |
| 1.9 | Totalrammestyring..... 5 |
| 1.10 | Budgetomplaceringer inden for bevillinger 5 |
| 1.11 | Overførsler mellem årene gældende fra overførsler mellem budget 2009-2010 og følgende budgetår 6 |
| 1.12 | Forklaring af centrale begreber..... 7 |
| 1.13 | Bevillingsoversigt for hovedkonto 1-5..... 8 |
| 2 | Budgetoversigter 2009 12 |
| 2.1 | Bevillingsoversigt..... 13 |
| 2.1.1 | Tabel 2.1 Driftsbudget, Sundhed konto 1..... 13 |
| 2.1.2 | Tabel 2.2 Driftsbudget, Social og specialundervisning konto 2 14 |
| 2.1.3 | Tabel 2.3 Driftsbudget, Regional Udvikling konto 3 14 |
| 2.1.4 | Tabel 2.4 Driftsbudget, Fælles formål og administration konto 4 15 |
| 2.1.5 | Tabel 2.5 Driftsbudget, Renter m.v. konto 5 15 |
| 2.1.6 | Tabel 2.6 Anlægsbudget, Sundhed konto 1 16 |
| 2.1.7 | Tabel 2.7 Anlægsbudget, Social og specialundervisning konto 2 17 |
| 2.1.8 | Tabel 2.8 Anlægsbudget, Fælles formål og administration konto 4 17 |
| 2.2 | Hovedoversigt 18 |
| 2.2.1 | Tabel 2.9 Hovedoversigt, i alt, udgiftsbaseret 18 |
| 2.2.2 | Tabel 2.10 Hovedoversigt, Sundhed, udgiftsbaseret..... 19 |
| 2.2.3 | Tabel 2.11 Hovedoversigt, Social- og specialundervisning, udgiftsbaseret 20 |
| 2.2.4 | Tabel 2.12 Hovedoversigt, Regional Udvikling, udgiftsbaseret 21 |
| 3 | Investeringsoversigt med bemærkninger 24 |
| 3.1 | Indledning 24 |
| 3.2 | Fordeling af anlægsrammer 2009-2012 24 |

| | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.3 | Resumé | 25 |
| 3.3.1 | Sundhed (konto 1) | 25 |
| 3.3.2 | Social og specialundervisning (konto 2) | 26 |
| 3.3.3 | Regional Udvikling (konto 3) | 26 |
| 3.3.4 | Fælles formål og administration (konto 4) | 27 |
| 3.4 | Sundhed | 28 |
| 3.4.1 | Indledning | 28 |
| 3.4.2 | Hospitalsområdet | 28 |
| 3.4.3 | Fælles puljer | 38 |
| 3.5 | Psykiatri og Social | 41 |
| 3.5.1 | Indledning | 41 |
| 3.5.2 | Børn og Unge og Specialrådgivning | 42 |
| 3.5.3 | Voksensocial | 43 |
| 3.5.4 | Distrikt Øst | 44 |
| 3.5.5 | Distrikt Vest | 45 |
| 3.5.6 | Distrikt Syd | 46 |
| 3.5.7 | Psykiatri og Social/fælles rammer/puljer | 47 |
| 3.5.8 | Almene boligprojekter | 48 |
| 3.6 | Reserver | 49 |
| 3.6.1 | Reserve | 49 |
| 3.7 | Regional Udvikling | 50 |
| 3.8 | Fælles formål og administration | 50 |
| 3.9 | Investeringsoversigt 2009-2012 | 51 |
| 4 | Personaleoversigt 2009-2012 | 70 |
| 4.1 | Sammenfatning | 70 |
| 4.2 | Samlet personaleforbrug | 70 |
| 4.3 | Personaleforbrug på Sundhedsområdet | 72 |
| 4.4 | Personaleforbrug på Social- og specialunder-visningsområdet | 73 |
| 4.5 | Personaleforbrug på området for Regional Udvikling | 73 |
| 4.6 | Personaleforbrug på området for Fælles formål og administration | 74 |
| 5 | Budget 2009 og budgetoverslag 2010-2012 | 76 |
| 5.1 | Indledning | 76 |
| 5.2 | Sundhedsområdet | 76 |
| 5.3 | Social og specialundervisning | 80 |
| 5.4 | Regional Udvikling | 82 |
| 5.5 | Fælles formål og administration | 84 |
| 5.6 | Den samlede årlige likviditetsvirkning | 85 |

| | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6 | IT-økonomi | 88 |
| 6.1 | IT-afdelingens budget 2009 samt finansierings- og styringsredskaber | 88 |

Bevillings- og kompetenceregler

1 Bevillings- og kompetenceregler

1.1 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 kompetence-delegeringer 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 budgettrammer | | 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 regnskabsafleggelsen. Anlægsprojekter med en totaludgift på 10 mio. kr. eller derover skal altid bevilges af regionsrådet.

1.2 Generelle kompetenceregler

Forretningsudvalget fastlægger procedurer og tidsplan for vedtagelsen af det kommende års budget inden for reglerne af Budget- og regnskabsystem for regioner. Forretningsudvalget udmelder budgettrammer 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 regnskabs-system 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 2009 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 regnskabsystem 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 sektorområdernes administration ifølge Budget- og regnskabsystem 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 sundhedsrådets bevilling til "Regionshospitaller mv." jf. afsnit 1.10 Budgetomplaceringer inden for bevillinger.

1.3 Økonomi- og aktivitetsrapportering

Afrapporteringen af regionens økonomiske forhold (økonomirapporteringen) i forhold til regionens administrative og politiske ledelse vil som hovedregel ske på bevillingsniveau. På sundhedsområdet vil det dog være på hospitalsniveau. 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, samt kvartalsvise aktivitetsrapporter 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.

1.4 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 regnskabsaflægningen, forudsat at udmøntningen kan afholdes inden for det afsatte rådighedsbeløb og den afgivne 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 området. 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.

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

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 regionernes lånebekendtgørelse), dels kan der blive optaget lån til øremærkede forhold (fx puljer til investeringer i apparatur på sundhedsområdet).

I forbindelse med pris- og lønfremskrivningen af rådighedsbeløbene i årene 2009-2012 fra indeks 122,3 til 127,0, er de af regionsrådet afgivne bevillinger forhøjet med et tilsvarende beløb.

1.5 Investeringsaktiviteter under Social- og Specialundervisning, Regional Udvikling og Fælles formål og administrationsområdet

Investeringsudgifter på Social- og Specialundervisningsområdet, Regional Udvikling og Fælles formål 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.

1.6 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.

1.7 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.

1.8 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.

1.9 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 målopfølgelse 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.

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

Det bemærkes, at der er særlige disponeringsregler for sundhedsområdets bevilling til "Regionshospitaller mv." jf. afsnit 1.10 Budgetomplaceringer inden for bevillinger.

1.10 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.

Særlige disponeringsregler for bevillingen "Regionshospitaller m.v."

For Sundhed kan overflytninger af rent teknisk karakter inden for bevillingen "Regionshospitaller m.v." foretages af Sundhedsstaben som budgetomplaceringer, mens ændringer af strukturel

karakter (funktionsændringer) mellem hospitalerne altid forelægges regionsrådet. Tilsvarende fremlægges forslag til budgetændringer, der ændrer på det aktivitets- og kvalitetsmæssige indhold i et hospitals tilbud, altid for regionsrådet. Udmøntning af puljer til sådanne formål, som er afsat i forbindelse med budgetlægningen, herunder puljen vedrørende udmøntning af takstmodellen for budgetåret, forelægges således altid for regionsrådet. Det samme gælder udmøntningen af eventuelle ukonkretiserede besparelser i budgettet.

1.11 Overførsler mellem årene gældende fra overførsler mellem budget 2009-2010 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 u hensigtsmæssig 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 at områderne er selvfinansierende.

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

1.12 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 1-4. Anlægsbevillinger godkendes særskilt til de enkelte anlægsarbejder. De kan være et- eller flerårige og kan gives i løbet af budgetåret. |
| Rammebevilling: | Rammebevillinger er puljer til en række anlægsprojekter med et bestemt formål f.eks. bygningsvedligeholdelse. Anlægsbevilling afgives samtidig med den afsatte rammebevilling. Rammebevillingens rådighedsbeløb udmøntes 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 delegeringsreglerne. |

1.13 Bevillingsoversigt for hovedkonto 1-5

Bevillinger i budget 2009 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, 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, fx 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 2009 er der fastlagt følgende bevillings-struktur.:

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 udgifts-neutrale tillægsbevillinger ved omdisponering mellem Regionshospitalet m.v. og Fællesstaben. Indførelsen af dette niveau indebærer ikke, at den enkelte bevillingshaver ikke har et eget budget. Indførelsen af dette niveau bemyndiger alene forretnings-udvalget 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 special-undervisningsområdet 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 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 Fællesstaberne (Regionsøkonomi) 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 Fællesstaberne (Regionsøkonomi) 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 Regionsøkonomi 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 regnskabsystem for regioner skal de tre regionale hovedområders andele af regionens udgifter/omkostninger og indtægter til Fælles formål og administration overføres i forbindelse med budgetlægning og regnskabsaflæggelse fra Fælles formål og administration til de tre områder. Dette sker jf. fordelingsnøglen beskrevet i budgetbemærkningerne bind 1.

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.
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 inkl. fælles formål: Viser omkostningsbudgettet, når der indregnes områdernes andel af Fælles formål og administration.

Budgetoversigter 2009

2 Budgetoversigter 2009

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.

Bevillingsniveauet er markeret med en "*" i oversigterne.

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. Ved bruttobevillinger kan der ikke ske kompenserende udligning mellem indtægter og udgifter, da disse anses for separate bevillinger.

Brutto- og nettobevillinger er markeret med "B" for bruttobevilling og "N" for netto-bevilling i oversigterne.

Drifts- og anlægsbudgettet indeholder følgende oversigter:

- **Bevillingsoversigter for drift og anlæg**

Bevillingsoversigten skal vise de poster afgrænset i forhold til kontoplanen, hvortil Regionsrådet tager bevillingsmæssig stilling. Bevillingsoversigten skal endvidere omfatte budgettets rådighedsbeløb som minimum specificeret på hoved-kontoniveau.

- **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, Sundhed 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 | | 20.617.296 | 1.712.392 | 18.904.904 | 296.853 | 19.201.757 | 494.734 | 19.696.491 |
| SUNDHED | | 19.131.683 | 1.551.995 | 17.579.688 | 245.286 | 17.824.974 | 0 | 17.824.974 |
| | * Regionshospitaler mv. | | | | | | | |
| N | Friklinikken Brædstrup | 54.646 | 0 | 54.646 | -175 | 54.471 | 0 | 54.471 |
| N | Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder | 728.392 | 11.121 | 717.271 | 9.591 | 726.862 | 0 | 726.862 |
| N | Regionshospitalet Randers og Grenaa | 953.419 | 2.814 | 950.605 | 63.057 | 1.013.662 | 0 | 1.013.662 |
| N | Regionshospitalet Heming, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm | 1.912.173 | 76.692 | 1.835.481 | 67.438 | 1.902.919 | 0 | 1.902.919 |
| N | Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter | 784.965 | 11.684 | 773.281 | 10.447 | 783.728 | 0 | 783.728 |
| N | Arhus Universitetshospital, Skejby | 1.917.005 | 53.113 | 1.863.892 | 85.017 | 1.948.909 | 0 | 1.948.909 |
| N | Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive | 1.463.612 | 23.690 | 1.439.922 | 35.514 | 1.475.436 | 0 | 1.475.436 |
| N | Arhus Universitetsh., Arhus Sygehus | 3.332.192 | 120.604 | 3.211.588 | 87.800 | 3.299.388 | 0 | 3.299.388 |
| N | Fælles udgifter/indtægter | 3.413.962 | 1.252.277 | 2.161.685 | -116.022 | 2.045.663 | 0 | 2.045.663 |
| B | * Sygesikring - Primær Sundhed | 4.458.117 | 0 | 4.458.117 | 0 | 4.458.117 | 0 | 4.458.117 |
| N | * Administration, Sundhed | 113.200 | 0 | 113.200 | 2.619 | 115.819 | 0 | 115.819 |
| PSYKIATRI OG SOCIAL | | 1.472.613 | 160.397 | 1.312.216 | 51.567 | 1.363.783 | 0 | 1.363.783 |
| N | * Voksenpsykiatrien, Distrikt Øst | 659.211 | 125.929 | 533.282 | 36.851 | 570.133 | 0 | 570.133 |
| N | * Voksenpsykiatrien, Distrikt Vest | 358.696 | 7.971 | 350.725 | 9.427 | 360.152 | 0 | 360.152 |
| N | * Voksenpsykiatrien, Distrikt Syd | 147.901 | 5.332 | 142.569 | 908 | 143.477 | 0 | 143.477 |
| N | * Børn og Unge | 266.701 | 10.413 | 256.288 | 4.246 | 260.534 | 0 | 260.534 |
| N | * Fælles udgifter/indtægter | 40.104 | 10.752 | 29.352 | 135 | 29.487 | 0 | 29.487 |
| CENTRALE RESERVER | | 13.000 | 0 | 13.000 | 0 | 13.000 | 0 | 13.000 |
| | * Fælles puljer | | | | | | | |
| N | Projektpulje vedr. bedre ledelse mv. | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 |
| N | Reservepulje vedr. pris- og lønudvk. | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 |
| FÆLLES FORMÅL | | 528.503 | 3.477 | 525.026 | -30.292 | 0 | 494.734 | 494.734 |
| | * Andel af fælles formål og adm. | | | | | | | |
| | Fælles formål og adm.udg. Sundhed | 420.703 | 3.477 | 417.226 | -30.292 | 386.934 | 386.934 | 386.934 |
| | Andel af renter | 107.800 | 0 | 107.800 | 0 | 107.800 | 107.800 | 107.800 |
| FINANSIERING | | 0 | 20.035.968 | -20.035.968 | 0 | -20.035.968 | 0 | -20.035.968 |
| B | * Statsligt bloktilskud | 0 | 15.578.871 | -15.578.871 | 0 | -15.578.871 | 0 | -15.578.871 |
| B | * Kommunale grundbidrag | 0 | 1.461.303 | -1.461.303 | 0 | -1.461.303 | 0 | -1.461.303 |
| B | * Aktivitetsbidrag, stat | 0 | 538.245 | -538.245 | 0 | -538.245 | 0 | -538.245 |
| B | * Aktivitetsbidrag, kommuner | 0 | 2.245.549 | -2.245.549 | 0 | -2.245.549 | 0 | -2.245.549 |
| B | * Kvalite tsfonden | 0 | 212.000 | -212.000 | 0 | -212.000 | 0 | -212.000 |

* = bevillingsområde

N = nettobelling

B = bruttobevilling

2.1.2 Tabel 2.2 Driftsbudget, Social og specialundervisning konto 2

| Tekst 1.000 kt. | Udgift | Indtægt | Netto-udgift | Omkostninger | Nettoomkostninger | Andele af fælles formål | I alt incl. fælles formål |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|
| DRIFTSBUDGET, KONTO 2 I ALT (Bruttobev. Ekskl. Kommunebetaling) | 1.109.201 | 23.061 | 1.086.140 | 67.704 | 1.153.844 | 51.552 | 1.205.396 |
| PSYKIATRI OG SOCIAL | 1.109.201 | 23.061 | 1.086.140 | 67.704 | 1.153.844 | 0 | 1.153.844 |
| B * Distrikt Øst | 29.895 | 2.047 | 27.848 | 3.235 | 31.083 | 0 | 31.083 |
| B * Distrikt Vest | 45.861 | 2.752 | 43.109 | 2.584 | 45.693 | 0 | 45.693 |
| B * Distrikt Syd | 65.536 | 4.615 | 60.921 | 4.482 | 65.403 | 0 | 65.403 |
| B * Børn og Unge | 452.438 | 0 | 452.438 | 20.670 | 473.108 | 0 | 473.108 |
| B * Voksensocial | 487.712 | 13.647 | 474.065 | 30.854 | 504.919 | 0 | 504.919 |
| B * Fælles udgifter/indtægter | 16.547 | 0 | 16.547 | 5.277 | 21.824 | 0 | 21.824 |
| N * Administration, Voksen Social | 11.212 | 0 | 11.212 | 602 | 11.814 | 0 | 11.814 |
| FÆLLES FORMÅL | 51.889 | 337 | 51.552 | 0 | 0 | 51.552 | 51.552 |
| * Andel af fælles formål og adm. | | | | | | | |
| Andel Fælles formål og adm. omk. Soc. | 29.420 | 337 | 29.083 | 0 | | 29.083 | 29.083 |
| Adm. Social overført fra fælles formål | 22.469 | 0 | 22.469 | 0 | | 22.469 | 22.469 |
| FINANSIERING | 0 | 1.205.396 | -1.205.396 | 0 | -1.205.396 | 0 | -1.205.396 |
| B * Indtægter via takster m.v. | | 1.200.035 | -1.200.035 | | -1.200.035 | 0 | -1.200.035 |
| B * Statsligt bloktilskud | 0 | 5.361 | -5.361 | 0 | -5.361 | 0 | -5.361 |

* = bevillingsområde
N = nettobilling
B = bruttobevilling

2.1.3 Tabel 2.3 Driftsbudget, Regional Udvikling konto 3

| Tekst 1.000 kt. | Udgift | Indtægt | Netto-udgift | Omkostninger | Nettoomkostninger | Andele af fælles formål | I alt incl. fælles formål |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|
| DRIFTSBUDGET, KONTO 3 I ALT | 528.838 | 13.594 | 515.244 | 2.001 | 517.245 | 8.815 | 526.060 |
| REGIONAL UDVIKLING | 528.838 | 13.594 | 515.244 | 2.001 | 517.245 | 0 | 517.245 |
| N * Kollektiv Trafik | 358.994 | 13.594 | 345.400 | 0 | 345.400 | 0 | 345.400 |
| N * Erhvervsudvikling | 139.456 | 0 | 139.456 | 1.644 | 141.100 | 0 | 141.100 |
| N * Miljø | 59.143 | 0 | 59.143 | 357 | 59.500 | 0 | 59.500 |
| N * Regional udvikling i øvrigt | -28.755 | 0 | -28.755 | | -28.755 | 0 | -28.755 |
| FÆLLES FORMÅL | 7.218 | 83 | 7.135 | -720 | 0 | 8.815 | 8.815 |
| * Andel af fælles formål og adm. | | | | | | | |
| Fælles formål og adm. omk. Reg.Udv. | 7.218 | 83 | 7.135 | -720 | | 6.415 | 6.415 |
| Andel af renter | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 | | 2.400 | 2.400 |
| INDTÆGTER, KONTO 3 I ALT | 0 | 526.060 | -526.060 | 0 | -526.060 | 0 | -526.060 |
| B * Statsligt bloktilskud | 0 | 379.560 | -379.560 | 0 | -379.560 | 0 | -379.560 |
| B * Udviklingsbidrag | 0 | 146.500 | -146.500 | 0 | -146.500 | 0 | -146.500 |

* = bevillingsområde
N = nettobilling
B = bruttobevilling

2.1.4 Tabel 2.4 Driftsbudget, Fælles formål og administration konto 4

| Tekst 1.000 kt. | | Udgift | Indtægt | Netto-udgift | Omkostninger | Nettoomkostninger | Andele af fælles formål | I alt incl. fælles formål |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|
| DRIFTSBUDGET, KONTO 4 I ALT | | 901.841 | 423.897 | 477.944 | -33.043 | 444.901 | -444.901 | 0 |
| FÆLLES ADMINISTRATIVE OMRÅDE | | 18.253 | 0 | 18.253 | 0 | 18.253 | 0 | 18.253 |
| B | * Politisk organisation | 18.253 | 0 | 18.253 | 0 | 18.253 | 0 | 18.253 |
| FÆLLES ADMINISTRATIVE OMRÅDE | | 423.392 | 3.897 | 419.495 | 7.153 | 426.648 | 0 | 426.648 |
| | Sekretariat og forvaltninger | | | | | | | |
| N | * Fælles administration | 389.687 | 3.897 | 385.790 | 6.261 | 392.051 | 0 | 392.051 |
| N | * Administration Psykiatri og Social | | | | | | | |
| | - heraf behandlingspsykiatri | 12.128 | | 12.128 | 0 | 12.128 | 0 | 12.128 |
| | - heraf social og specialundervisning | 21.577 | | 21.577 | 892 | 22.469 | 0 | 22.469 |
| FÆLLES ADMINISTRATIVE OMRÅDE | | 460.196 | 420.000 | 40.196 | -40.196 | 0 | 0 | 0 |
| N | * Tjenestemandspensioner, puljer m.v. | 460.196 | 420.000 | 40.196 | -40.196 | 0 | 0 | 0 |
| FÆLLES FORMÅL | | -479.810 | -3.897 | -475.913 | 31.012 | 0 | -444.901 | -444.901 |
| | Overførsel til hovedkonto 2 | -22.469 | 0 | -22.469 | 0 | | -22.469 | -22.469 |
| | Overførsel til hovedkonto 1-3 | -457.341 | -3.897 | -453.444 | 31.012 | | -422.432 | -422.432 |

* = bevillingssområde
N = nettobeløbing
B = bruttobevilling

2.1.5 Tabel 2.5 Driftsbudget, Renter m.v. konto 5

| Tekst 1.000 kt. | | Udgift | Indtægt | Netto-udgift | Omkostninger | Nettoomkostninger | Andele af fælles formål | I alt incl. fælles formål |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|
| DRIFTSBUDGET, KONTO 5 I ALT | | 183.100 | 37.900 | 145.200 | -35.000 | 110.200 | -110.200 | 0 |
| | Renteindtægter | 0 | 37.900 | -37.900 | 0 | -37.900 | 0 | -37.900 |
| | Renteudgifter | 183.100 | 0 | 183.100 | -35.000 | 148.100 | 0 | 148.100 |
| | Refusion af købsmoms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Overførsel til hovedkonto 1 og 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110.200 | -110.200 |

2.1.6 Tabel 2.6 Anlægsbudget, Sundhed konto 1

| Tekst 1.000 kr. | Udgift | Indtægt | Netto-udgift | Andele af fælles formål | I alt incl. fælles formål |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|-------------------------|---------------------------|
| ANLÆGSBUDGET, KONTO 1 I ALT | 893.962 | 0 | 893.962 | 7.138 | 901.100 |
| SUNDHED | 843.962 | 0 | 843.962 | 0 | 843.962 |
| Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder | 2.500 | | 2.500 | 0 | 2.500 |
| Regionshospitalet Randers og Grenaa | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm | 89.173 | | 89.173 | 0 | 89.173 |
| Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter | 295 | | 295 | 0 | 295 |
| Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus | 3.115 | | 3.115 | 0 | 3.115 |
| Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive | 2500 | | 2.500 | 0 | 2.500 |
| Århus Universitetshospital, Århus Sygehus | 39.370 | | 39.370 | 0 | 39.370 |
| Rammebevilling til bygningsvedligeholdelse | 11.000 | | 11.000 | 0 | 11.000 |
| Rammebevilling til vigtige vedligeholdelses- og driftsnødvendige anlægsprojekter (Somatik) | 15600 | | 15.600 | 0 | 15.600 |
| Rammebevilling til medicotek. udstyr | 268.300 | | 268.300 | 0 | 268.300 |
| Pulje til fase 0-projekter (Somatik) | 277.109 | | 277.109 | 0 | 277.109 |
| Det nye Regionshospital i Århus | 135.000 | | 135.000 | 0 | 135.000 |
| PSYKIATRI OG SOCIAL | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| Voksenpsykiatrien, Distrikt Øst | 13.300 | | 13.300 | 0 | 13.300 |
| Voksenpsykiatrien, Distrikt Vest | 13.000 | | 13.000 | 0 | 13.000 |
| Voksenpsykiatrien, Distrikt Syd | 2.000 | | 2.000 | 0 | 2.000 |
| Børn og Unge | 1.700 | | 1.700 | 0 | 1.700 |
| UPRIORITEREDE MIDLER | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| Sygehuse | | | | | |
| Reserve | 20.000 | | 20.000 | 0 | 20.000 |
| FÆLLES FORMÅL | 0 | 0 | 0 | 7.138 | 7.138 |
| Andel af fælles formål og adm. | | | | | |
| Fælles formål og adm. anlæg Sundhed | 0 | 0 | 0 | 7.138 | 7.138 |

2.1.7 Tabel 2.7 Anlægsbudget, Social og specialundervisning konto 2

| Tekst 1.000 kr. | Udgift | Indtægt | Netto-udgift | Andele af fælles formål | I alt incl. fælles formål |
|-------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|-------------------------|---------------------------|
| ANLÆGSBUDGET, KONTO 2 i alt | 43.009 | 0 | 43.009 | 0 | 43.009 |
| PSYKIATRI OG SOCIAL | 43.009 | 0 | 43.009 | 0 | 43.009 |
| Distrikt Øst | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Distrikt Vest | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Distrikt Syd | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Børn og Unge | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Voksensocial | -5.050 | | -5.050 | 0 | -5.050 |
| Rammebevilling til bygningsvedligeholdelse (sociale tilbud) | 11.812 | | 11.812 | 0 | 11.812 |
| Rammebevilling til udvikling (social tilbud) | 28.188 | | 28.188 | 0 | 28.188 |
| Almene boligprojekter | 8.059 | | 8.059 | 0 | 8.059 |

2.1.8 Tabel 2.8 Anlægsbudget, Fælles formål og administration konto 4

| Tekst 1.000 kr. | Udgift | Indtægt | Netto-udgift | Andele af fælles formål | I alt incl. fælles formål |
|----------------------------------------|--------------|----------|--------------|-------------------------|---------------------------|
| ANLÆGSBUDGET, KONTO 4 i alt | 7.138 | 0 | 7.138 | -7.138 | 0 |
| FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION | 7.138 | 0 | 7.138 | 0 | 7.138 |
| Administrativ organisation | | | | | |
| Sekretariat og forvaltninger | | | | | |
| Fælles formål og administration | 7.138 | 0 | 7.138 | 0 | 7.138 |
| FÆLLES FORMÅL | 0 | 0 | 0 | -7.138 | -7.138 |
| Overførsel til hovedkonto 1 | 0 | 0 | 0 | -7.138 | -7.138 |

2.2 Hovedoversigt

2.2.1 Tabel 2.9 Hovedoversigt, i alt, udgiftsbaseret

| (1.000 kr.) | Budget 2009 | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| | Udgifter | Indtægter |
| A. Driftsvirksomhed | 22.255.335 | 2.949.082 |
| B. Anlægsvirksomhed | 936.971 | |
| C. Fælles formål og administration (hkt. 4) | 488.980 | 3.897 |
| D. Renter (hkt. 5) | 110.200 | |
| E. Finansforskydninger | | |
| Forøgelse i likvide aktiver (6.10.01-6.10.11) | 35.453 | |
| Afdrag på lån og leasingforpligtelser (6.55.63-6.55.79) | 219.500 | |
| Øvrige finansforskydninger (6.15.13-6.52.62) | 0 | |
| Finansforskydninger i alt | 254.953 | |
| SUM (A+B+C+D+E) | 24.046.439 | 2.952.979 |
| F. Finansiering | | |
| Forbrug af likvide aktiver (6.10.01-6.10.11) | | 35.012 |
| Optagne lån og ny leasinggæld (6.55.63-6.55.79) | | 491.059 |
| Bloktilskud fra staten (1.90.90 og 3.90.90) | | 16.175.792 |
| Grund- og udviklingsbidrag fra kommunerne (1.90.91 og 3.90.91) | | 1.607.803 |
| Aktivitetsbestemte tilskud fra staten (1.90.93) | | 538.245 |
| Aktivitetsafhængige bidrag fra kommunerne (1.90.92) | | 2.245.549 |
| Objektive finansieringsbidrag (2.90.90) | | 0 |
| Finansiering i alt | | 21.093.460 |
| BALANCE | 24.046.439 | 24.046.439 |

2.2.2 Tabel 2.10 Hovedoversigt, Sundhed, udgiftsbaseret

| (1.000 kr.) | Budget 2009 | |
|----------------------------------------------------------|-------------|------------|
| | Udgifter | Indtægter |
| A. Driftsvirksomhed | 20.617.296 | 1.712.392 |
| B. Driftsudgifter til særlige adm. opgaver (2.85.80) | 5.361 | |
| C. Anlægsvirksomhed | 893.962 | |
| D. Andel af fælles formål og administration (1.70.50) | 427.841 | 3.477 |
| E. Andel af renter (1.80.60) | 107.800 | |
| F. Andel af finansforskydninger | | |
| Forøgelse i likvide aktiver (6.10.01-6.10.11) | | |
| Afdrag på lån og leasingforpligtelser (6.55.63-6.55.79) | 188.000 | |
| Øvrige finansforskydninger (6.15.13-6.52.62) | | |
| Andel af finansforskydninger i alt | 188.000 | |
| SUM (A+B+C+D+E+F) | 22.240.260 | 1.715.869 |
| G. Finansiering | | |
| Andel af forbrug af likvide aktiver (6.10.01-6.10.11) | | 62 |
| Andel af optagne lån og ny leasinggæld (6.55.63-6.55.79) | | 483.000 |
| Bloktilskud fra staten (1.90.90) | | 15.796.232 |
| Grundbidrag fra kommunerne (1.90.91) | | 1.461.303 |
| Aktivitetsbestemte tilskud fra staten (1.90.93) | | 538.245 |
| Aktivitetsafhængige bidrag fra kommunerne (1.90.92) | | 2.245.549 |
| Finansiering i alt | | 20.524.391 |
| BALANCE | 22.240.260 | 22.240.260 |

2.2.3 Tabel 2.11 Hovedoversigt, Social- og specialundervisning, udgiftsbaseret

| (1.000 kr.) | Budget 2009 | |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| | Udgifter | Indtægter |
| A. Driftsvirksomhed (hkt. 2 ekskl. fkt. 2.85.80 og 2.90.91) | 1.103.840 | 1.223.096 |
| B. Anlægsvirksomhed | 43.009 | |
| C. Andel af fælles formål og administration (2.70.60) | 53.921 | 337 |
| D. Andel af renter (2.80.70) | | |
| E. Andel af finansforskydninger | | |
| Forøgelse i likvide aktiver (6.10.01-6.10.11) | 34.172 | |
| Afdrag på lån og leasingforpligtelser (6.55.63-6.55.79) | 31.500 | |
| Øvrige finansforskydninger (6.15.13-6.52.62) | | |
| Andel af finansforskydninger i alt | 65.672 | |
| SUM (A+B+C+D+E) | 1.266.442 | 1.223.433 |
| F. Finansiering | | |
| Andel af forbrug af likvide aktiver (6.10.01-6.10.11) | | 34.950 |
| Andel af optagne lån og ny leasinggæld (6.55.63-6.55.79) | | 8.059 |
| Objektive finansieringsbidrag (2.90.90) | | 0 |
| Finansiering i alt | | 43.009 |
| BALANCE | 1.266.442 | 1.266.442 |

2.2.4 Tabel 2.12 Hovedoversigt, Regional Udvikling, udgiftsbaseret

| (1.000 kr.) | Budget 2009 | |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| | Udgifter | Indtægter |
| A. Driftsvirksomhed | 528.838 | 13.594 |
| B. Anlægsvirksomhed | | |
| C. Andel af fælles formål og administration (3.70.60-3.70.63) | 7.218 | 83 |
| D. Andel af renter (3.80.70) | 2.400 | |
| E. Andel af finansforskydninger | | |
| Forøgelse i likvide aktiver (6.10.01-6.10.11) | 1.281 | |
| Afdrag på lån og leasingforpligtelser (6.55.63-6.55.79) | | |
| Øvrige finansforskydninger (6.15.13-6.52.62) | | |
| Andel af finansforskydninger i alt | 1.281 | 0 |
| SUM (A+B+C+D+E) | 539.737 | 13.677 |
| 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) | | 379.560 |
| Udviklingsbidrag fra kommunerne (3.90.91) | | 146.500 |
| Finansiering i alt | | 526.060 |
| BALANCE | 539.737 | 539.737 |

Investeringsoversigt med bemærkninger

3 Investeringsoversigt med bemærkninger

3.1 Indledning

Investeringsoversigten omfatter igangværende anlægsarbejder og arbejder, der forventes igangsat i perioden 2009-2012.

Investeringsoversigten har følgende indhold:

- 3.2 Fordeling af anlægsrammer 2009-2012.
- 3.3 Resumé, der kort sammenfatter de beløbsmæssige rammer og anvendelsen af anlægsudgifterne i perioden 2008-2012.
- 3.4 Bemærkninger til investeringsoversigten.
- 3.5. 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 2009.

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

I forbindelse med pris- og lønfremskrivningen af rådighedsbeløbene i årene 2009-2012 fra indeks 122,3 til 127,0, er de af regionsrådet afgivne bevillinger forhøjet med et tilsvarende beløb.

3.2 Fordeling af anlægsrammer 2009-2012

Fordelingen af anlægsrammer tager udgangspunkt i den forudsatte samlede anlægsramme i aftalen mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2009. Denne anlægsramme omfatter de anlægsudgifter, regionerne må afholde på sundhedsområdet, mens anlægsudgifter på social- og specialundervisningsområdet m.v. ikke er omfattet af økonomiaftalen.

I forbindelse med indgåelse af økonomiaftalen blev der afgivet væsentlige tilkendegivelser vedrørende fremtidens hospitalsstruktur og kommende års investeringer på hospitalsområdet. Danske Regioner og regeringen er således enige om, at der er behov for massive strukturændringer og heraf følgende investeringer i fysiske tilpasninger, ny teknologi og apparatur for at realisere den fælles målsætning om et tidssvarende og bæredygtigt sundhedsvæsen. Anlægsbudgettet er således udtryk for det basale anlægsniveau og tager ikke højde for evt. større investeringsplaner.

I økonomiaftalen for 2009 er der for regionerne fastlagt en anlægsramme i 2009 på 3 mia. kr. Herudover er der tilført 1 mia. kr. finansieret af Kvalitetsfonden. Mens de 3 mia. kr. vil blive fordelt i regionerne efter fordelingsnøglen, vil de 1 mia. kr. blive udmøntet til regionerne på grundlag af konkrete ansøgninger.

Region Midtjyllands andel af anlægsrammen i økonomiaftalen for 2009 er 636 mio. kr. (2009 indeks: 127).

Såfremt Region Midtjylland får en andel af Kvalitetsfondens 1 mia. kr. svarende til fordelingsnøglen er dette 212 mio. kr. (indeks 127).

Der er forudsat videreført en pris- og lønreguleret rammebevilling til medicoteknisk udstyr.

Der er med baggrund i ovenstående en samlet anlægsramme på i alt 901,1 mio. kr.

Fordelingen af anlægsrammer, ifølge investeringsoversigten, er herefter udarbejdet på baggrund af igangværende og godkendte projekter samt nye anlægsprojekter i 2009.

Hertil medtager investeringsoversigten en rammebevilling til vedligeholdelse og en rammebevilling til vigtige vedligeholdelses- og driftsnødvendige anlægsprojekter i Region Midtjylland. Endelig medtages en pulje til fase 0-projekter og en pulje til projekter i relation til Psykiatriplanen.

3.3 Resumé

De følgende tabeller sammenfatter anlægsudgifterne under de enkelte områder (i hovedkontoorden) i perioden 2009-2012.

3.3.1 Sundhed (konto 1)

Den samlede anlægsramme for Sundhed er beregnet til 901,1 mio.

Tabel 3.1 Konto 1 Sundhed inkl. Behandlingspsykiatri og Fælles formål, administration, anlægsudgifter 2009-2012

| Mio. kr. (2008 =indeks 122,3, 2009- 2012 = indeks 127,0) | Budget 2008 | Budget 2009 | Budgetoverslagsår | | |
|----------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Sundhed | 1.356,9 | 844,0 | 859,7 | 661,6 | 574,4 |
| Sygehuse | 745,3 | 429,7 | 442,9 | 243,3 | 156,1 |
| Medicotekniks udstyr | 487,4 | 268,3 | 268,3 | 268,3 | 268,3 |
| Bygningsvedligeholdelse | 12,5 | 11,0 | 148,5 | 150,0 | 150,0 |
| Det nye universitetshospital i Århus | 111,8 | 135,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Psykiatri og Social | 19,2 | 30,0 | 34,3 | 34,8 | 23,0 |
| Behandlingspsykiatri | 19,2 | 30,0 | 27,1 | 24,8 | 13,0 |
| Bygningsvedligeholdelse | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 10,0 | 10,0 |
| Reserver | 5,0 | 20,0 | 0,0 | 199,0 | 298,1 |
| Reserve | 5,0 | 20,0 | 0,0 | 199,0 | 298,1 |
| Rådighedsbeløb hovedkonto 1 | 1.381,1 | 894,0 | 894,0 | 895,5 | 895,5 |
| Fælles formål og administration | 24,1 | 7,1 | 7,1 | 5,6 | 5,6 |
| Fælles formål og administration | 24,1 | 7,1 | 7,1 | 5,6 | 5,6 |
| Rådighedsbeløb i alt | 1.405,2 | 901,1 | 901,1 | 901,1 | 901,1 |
| Forudsat anlægsramme | | | | | |
| Ramme i alt | 660,8 | 901,1 | 901,1 | 901,1 | 901,1 |
| Generel ramme | 403,0 | 420,8 | 420,8 | 420,8 | 420,8 |
| Kvalitetsreform | | 212,0 | 212,0 | 212,0 | 212,0 |
| Medicoteknisk udstyr | 257,8 | 268,3 | 268,3 | 268,3 | 268,3 |
| Difference | -744,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Rådighedsbeløbene for de anlægsprojekter, som er indarbejdet i forslaget til investeringsoversigt for Sundhed inkl. Behandlingspsykiatri (konto 1) viser, at de samlede anlægsudgifter i 2009 skønnes til 894 mio. kr. Herudover er der afsat 7,1 mio. kr. under fælles formål og administration. I alt 901,1 mio. kr.

Med forhøjelsen af den foreløbige anlægsramme på 901,1 mio. kr., er det muligt at afsætte en fælles reserve for Sundhed inkl. Behandlingspsykiatrien i budgetåret 2009 på i alt 20 mio. kr. Reserven kan anvendes til at gennemføre uforudsete, presserende anlægsarbejder.

3.3.2 Social og specialundervisning (konto 2)

Anlægsaktiviteten vedrørende 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 aktivets levetid (i takt med, at der sker et økonomisk forbrug af aktivets værdi).

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

- Aktiviteter vedrørende 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 forudsættes eksternt eller internt lånefinansieret, hvor kommunerne betaler afskrivning og forrentning.

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

Tabel 3.2 Konto 2 Social og specialundervisning, anlægsudgifter 2009-2012

| Mio. kr. (2008 =indeks 122,3, 2009- 2012 = indeks 127,0) | Budget 2008 | Budget 2009 | Budgetoverslagsår | | |
|----------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Børn og Unge | 30,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Voksenområdet | 27,9 | -5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Distrikt Øst | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Distrikt Vest | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Distrikt Syd | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fælles rammer/puljer | 33,5 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Almene boligprojekter | 68,9 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rådighedsbeløb i alt | 176,5 | 43,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |

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 vedrørende 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 2008-2012 ikke budgetteret med anlægsudgifter på området Regional Udvikling.

Tabel 3.3 Konto 3 Regional Udvikling, anlægsudgifter 2009-2012

| Mio. kr. (2008 =indeks 122,3, 2009- 2012 = indeks 127,0) | Budget 2008 | Budget 2009 | Budgetoverslagsår | | |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|------------|------------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Regional udvikling | | | | | |
| Rådighedsbeløb i alt | 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 2009 regnes med en anlægsudgift på 7,1 mio. kr. vedrørende Fælles formål og administration.

Tabel 3.4 Konto 4 Fælles formål og administration, anlægsudgifter 2009-2012

| Mio. kr. (2008 =indeks 122,3, 2009- 2012 = indeks 127,0) | Budget 2008 | Budget 2009 | Budgetoverslagsår | | |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|------------|------------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Regionshusene | 2,7 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Vedligeholdelsesarbejder, Regionshus Viborg | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| IT, engangsudgifter | 14,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Etablering af af Regionshus Holstebro | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Facaderenovering, Regionshus Holstebro | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Etabl.automatisering af forbrugsregistrering af bygninger | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| Rådighedsbeløb i alt | 24,1 | 7,1 | 7,1 | 5,6 | 5,6 |

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 2008-2012.

Tabel 3.5 Investeringsoversigt 2009-2012

| Mio. kr. (2008 =indeks 122,3, 2009- 2012 = indeks 127,0) | Budget 2008 | Budget 2009 | Budgetoverslagsår | | |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Friklinikken, Brædstrup | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Regionhospitalet Horsens/Brædstrup og Odder | 27,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Regionshospitalet Randers og Grenaa | 26,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Regionhospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm | 181,6 | 89,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Regionhospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter | 12,5 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus | 77,6 | 3,1 | 9,3 | 0,0 | 0,0 |
| Regionshospitalet Viborg , Kjellerup og Skive | 20,4 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Århus Universitetshospital, Århus Sygehus | 274,8 | 39,4 | 11,6 | 0,0 | 0,0 |
| Fælles puljer | 735,7 | 707,0 | 838,7 | 661,6 | 574,4 |
| Rådighedsbeløb i alt | 1.356,8 | 844,0 | 859,7 | 661,6 | 574,4 |

På investeringsoversigten er der medtaget igangværende og godkendte projekter fra de tidligere amter, samt projekter, der er forelagt regionsrådet.

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 rådighedsbeløb, som er afsat i 2008-2012 vedrørende Friklinikken i Brædstrup.

Tabel 3.6 Anlægsarbejder vedrørende Friklinikken i Brædstrup

| Mio. kr. (2008 =indeks 122,3, 2009- 2012 = indeks 127,0) | Budget 2008 | Budget 2009 | Budgetoverslagsår | | |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|------------|------------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Anlægsarbejde | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rådighedsbeløb i alt | 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 2009-2012.

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder

Tabellen nedenfor opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2008-2012 vedrørende Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder.

Tabel 3.7 Anlægsarbejder vedrørende Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder

| Mio. kr. (2008 = indeks 122,3, 2009- 2012 = indeks 127,0) | Budget 2008 | Budget 2009 | Budgetoverslagsår | | |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|------------|------------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Reno. medicinsk sengeafsnit | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Reno. Odder | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Medicoteknisk udstyr | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Etabl. af forskningslaboratorium | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Brandsikring | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Luftskifte i Sterilcentralen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Opsætning af autoklaver | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Opgradering af nødstrømsanlæg | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| GVA Generelt visitationsafsnit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ombygning | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Større anskaffelser, Horsens | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Radiologianskaffelser | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| IT infrastruktur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Diverse renoveringer, Brædstrup | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Større anskaffelser, Brædstrup | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tandklinik i Odder | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bygningsvedligeholdelse | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fase 0-projekt - rådgivning | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rådighedsbeløb i alt | 27,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

For Horsens/Brædstrup indebærer investeringsoversigten, at der er afsat 2,5 mio. kr. til gennemførelse af anlægsarbejder i perioden 2009-2012.

Bygningsvedligeholdelse

Det indgår i forslaget til prioritering af anlægsmidler i 2008 og 2009, som regionsrådet godkendte den 20. august 2008 at Regionshospitalet Horsens skal bevilges 2,5 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse i 2009. Det skyldes, at Regionshospitalet Horsens ikke har midler til vedligeholdelse i det nuværende budget. Regionsrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen afgivet anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse i 2009.

Regionshospitalet Randers og Grenaa

Tabellen nedenfor opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2008-2012 vedrørende Regionshospitalet Randers og Grenaa.

Tabel 3.8 Anlægsarbejder vedrørende Regionshospitalet Randers og Grenaa

| Mio. kr. (2008 =indeks 122,3, 2009- 2012 = indeks 127,0) | Budget 2008 | Budget 2009 | Budgetoverslagsår | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|------------|------------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Renovering badeværelser | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Reno. af udenomsarealer, Grenaa | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Reno. klimaskærm, Randers | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Medicoteknisk udstyr | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nøddiesel, RH Grenå | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mammografi, etabl. af lokaler | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Reno. af lab. på Klinisk Fysiologisk afd. | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| IT-anskaffelse mm ifm etablering af mammografiscreeningsenheder - BRM | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Apparatur til kræftområdet | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Brandalarmeringsanlæg samt ombygning og udstyr i Grenå | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ombygning af omklædningsrum | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Digitalisering, billeddiagnostisk afd. | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Immunfarvemaskine, Patologisk Institut | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Etablering af hvile- og motionsrum | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Regional specialtandpleje - nyt anlæg | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Etabl. af moderne sengeafsnit i gl. lokaler | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Køb af ejd. Dronningborg Boulevard 14 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fase 0-projekt - rådgivning | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rådighedsbeløb i alt | 26,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

For Regionshospitalet Randers og Grenaa indebærer investeringsoversigten, at der ikke er afsat midler til gennemførelse af anlægsarbejder i perioden 2009-2012.

Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm

Tabellen nedenfor opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2008-2012 vedrørende Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm.

Tabel 3.9 Anlægsarbejder vedrørende Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm

| Mio. kr. (2008 =indeks 122,3, 2009- 2012 = indeks 127,0) | Budget 2008 | Budget 2009 | Budgetoverslagsår | | |
|----------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------|------------|------------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Reno. Urologisk afdeling | 18,3 | 14,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Reno. af vagtlægelokale og akutmodtag. | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Medicoteknisk udstyr | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stråleterapienhed, Herning | 103,3 | 66,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mammografi, etabl. af lokaler, Holstebro | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Etabl. af digital Klinisk mammografi, Holstebro | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Reno. af funktionærboliger, Herning | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bygningsændringer APV-plan | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Udvendig vedligeholdelse, Herning | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Udvendig vedligeholdelse, Holstebro | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Udvidelse af KAG.funktionen, Herning | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Etablering af operationsstuer, Herning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Onkologisk Ambulatorium, Herning | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ombygning, Kvinde/barn Center, Herning | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Anskaffelse af CT-scanner, Holstebro | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Etab. centralomklædning bygn. 32, Holstebro | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Reno.plan facaderenov. bygn. 23, Holstebro | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Anskaffelse af MR-scanner, Holstebro | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Reno. OP-intensiv, Holsterbo | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ekstraordinær vedligehold, Lemvig | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Etabl. lægekantor, Lemvig | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Udskifning af vinduer byn. 04, Tarm | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Etablering af lægeklিনikker, Tarm | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sundhedscenter, Tarm | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Reno. Hæmatologisk og Lungemed.afd Holstebro | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Udvendig vedligeholdelse | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bygningændringer akut apopleksi | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bygningsvedligeholdelse | 7,5 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fase 0-projekt - rådgivning | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rådighedsbeløb i alt | 181,6 | 89,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

For Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm indebærer investeringsoversigten, at der i alt er afsat 89,2 mio. kr. til gennemførelse af anlægsarbejder i perioden 2009-2012. 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. I 2009 er afsat 14,9 mio. kr.

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.

Stråleterapienhed ved Regionshospitalet Herning

Regionsrådet har den 2. maj 2007 bevilget 165,8 mio. kr. til etablering af en stråleterapienhed ved Regionshospitalet Herning. Tidligere har Forberedelsesudvalget bevilget 5,135 mio. kr. til udarbejdelse af projektforslag. Der er afsat 103,3 mio.kr. for 2008 (indeks 122,3) og 66,7 mio. kr. for 2009 (indeks 127,0). Regionsrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen forhøjet anlægsbevillingen med 34,734 mio. kr. til stråleterapienheden.

Formål med anlægsarbejdet

Det indgår i Stråleplanen for Region Midtjylland, at der etableres en stråleterapienhed ved Regionshospitalet Herning. Ifølge Stråleplanen udbygges kapaciteten både i Århus og i Herning. En udbygning af kapaciteten alene i Århus vil være vanskelig inden for den nødvendige tidsramme på grund af pladmangel på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus og på grund af tidsplanen for Det Nye Universitetshospital. I Stråleplanen foreslås derfor etableret en strålesatellitenhed ved Regionshospitalet Herning. Geografien i Region Midtjylland betyder, at der for borgerne i den vestlige del af regionen er op til 170 kilometer til strålecentret i Århus. Cirka 34 % af alle borgere vil have kortere transportvej til Herning end til Århus. Derfor vil en placering af acceleratore i Herning betyde væsentlige forbedringer af servicen over for en stor gruppe patienter.

Anlægsprojektet indebærer følgende:

- En stråleterapi med 2 acceleratore og en bunker til en 3. accelerator og dertilhørende faciliteter
- Et onkologisk ambulatorium med 18 kemoplads og 5 undersøgelsesstuer
- Et sengeafsnit med 18 senge til brug for svage kræftpatienter - heraf er 3 senge til palliative (døende) patienter

Modellen omfatter i alt cirka 6.350 kvm. og medfører en fysisk samling af den onkologiske enhed ved Regionshospitalet Herning omfattende stråleterapienheden, onkologisk ambulatorium, samt en onkologisk sengeafdeling.

Øvrige forhold

Byggeperiode fra den 1. august 2007 til den 1. januar 2009. Indkøring af acceleratore og personale, samt flytning afsluttes den 1. maj 2009.

Benyttelse af option i forbindelse med opførelse af stråleterapienhed ved Regionshospitalet Herning.

Resultatet af det afholdte totalentrepriseudbud blev dyrere end den givne anlægsramme, hvorfor det blev besluttet at indgå en option med den lavest bydende om en aptering af etage 4 til 18,1 mio. kr. På regionsrådsmødet den 12. december 2007 besluttede regionsrådet, at apteringen af etage 4 til 18,1 mio. kr. i 2009 (20,4 mio. kr. indeks 127,0) i første omgang finansieres ved, at det indarbejdes i anlægsbudgettet for 2009.

Region Midtjylland havde en frist indtil den 31. december 2007 for at benytte sig af optionen uden ekstra udgifter. Hvis optionen først blev udnyttet efter den 31. december 2007 måtte der påregnes væsentlige ekstra udgifter til færdiggørelsen af etage 4, hvilket ville skulle bero på en forhandling med entreprenøren.

Bygningsvedligeholdelse

Det indgår i forslaget til prioritering af anlægsmidler i 2008 og 2009, som regionsrådet godkendte den 20. august 2008, at Hospitalsenheden Vest skal bevilges 7,5 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse i 2009. Det skyldes, at Hospitalsenheden Vest ikke har midler til vedligeholdelse i det nuværende budget. Regionsrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen afgivet anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse i 2009.

Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter

Tabellen nedenfor opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2008-2012 vedrørende Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter.

Tabel 3.10 Anlægsarbejder vedrørende Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter

| Mio. kr. (2008 = indeks 122,3, 2009- 2012 = indeks 127,0) | Budget 2008 | Budget 2009 | Budgetoverslagsår | | |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|------------|------------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Reno. elforsyning | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Medicoteknisk udstyr | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Opkøb af ejendomme | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rådighedsbeløb i alt | 12,5 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

For Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter indebærer investeringsoversigten, at der i alt er bevilliget 0,3 mio. kr. til gennemførelse af anlægsarbejder i perioden 2009-2012. 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, hvor der er afsat 0,3 mio. kr. i 2009.

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 rådighedsbeløb, som er afsat i 2008-2012 vedrørende Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus.

Tablet 3.11 Anlægsarbejder vedrørende Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus

| Mio. kr. (2008 = indeks 122,3, 2009- 2012 = indeks 127,0) | Budget 2008 | Budget 2009 | Budgetoverslagsår | | |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|------------|------------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Retsmedicinsk Institut | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Opgrad. sluse-/isolationsstuer | 39,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Medicoteknisk udstyr | 17,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Genopretning af nød-elforsyning | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tilbygning til Kardiokogisk laboratorium | -4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Medicoteknisk udstyr, Skejby | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Renovering af dialysevand anlæg | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Etabl. af molekylær medicinsk afd. | 7,4 | 3,1 | 9,3 | 0,0 | 0,0 |
| Ombygning af intensiv | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Implementering af NAT-screening | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rådighedsbeløb i alt | 77,6 | 3,1 | 9,3 | 0,0 | 0,0 |

For Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus indebærer investeringsoversigten, at der i alt er bevilliget 12,4 mio. kr. til gennemførelse af anlægsarbejder i perioden 2009-2012. De materielle vilkår for regionsrådets bevillingsafgivelse er som følger:

Etablering af Molekylær Medicinsk Afdeling Regionsrådets bevillingsafgivelse

Regionsrådet har den 21. maj 2008 godkendt en anlægsbevilling på 19,4 mio. kr. til etablering af Molekylær Medicinsk Afdeling på Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus. Rådighedsbeløbet for 2008 er på 7,4 mio. kr. (indeks 122,3). Rådighedsbeløbet i 2009 er på 3,1 mio. kr. mens rådighedsbeløbet i 2010 er på 9,3 mio. kr. (indeks 127,0).

Formål med anlægsarbejdet

I Region Midtjylland er der god videnskabelig tradition for konstant udvikling inden for sundhedsvæsenet både diagnostisk og behandlingsmæssigt. Med henblik på at fastholde og videreudvikle mulighederne for tidligere at forudsige, hvem der bliver syg, hvem der vil få et alvorligt sygdomsforløb, og beslutte hvilken behandling den enkelte skal have, etableres der en molekylær medicinsk afdeling (MoMa) ved Århus Universitetshospital, Skejby.

Den nye molekylærmedicinske afdeling skal rumme de biobanks faciliteter, som Region Midtjylland skal stille til rådighed for den nationale biobank for kræftsygdomme. Velindrettede biobanks faciliteter kan desuden anvendes til andre sygdomme end kræft og er en vigtig ressource for diagnostik og forskning.

En ny molekylær medicinsk afdeling vil udgøre den fysiske ramme for et endnu stærkere forskningsmiljø, der kan fungere som drivkraft i udviklingen af den molekylære medicin og som magnet for tiltrækningen af eksterne forskningsmidler. Århus Universitetshospital og samarbejdende universitetsinstitutter har allerede en fremtrædende international position inden for molekylærmedicin. Eksempelvis inden for cancerforskning, hvor Århus Universitetshospital, Skejby har tiltrukket eksterne forskningsmidler på 45 mio. kr. i 2007 til brug for femårige projekter.

Øvrige forhold

MoMa forventes at blive integreret i Det Nye Universitetshospital i 2016. Herefter vil andre brugere fra Region Midtjylland have muligheden for at overtage lejemålet og faciliteterne til en lav husleje indtil mindst 2026.

Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive

Tabellen nedenfor opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2008-2012 vedrørende Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive.

Tabel 3.12 Anlægsarbejder vedrørende Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive

| Mio. kr. (2008 =indeks 122,3, 2009- 2012 = indeks 127,0) | Budget 2008 | Budget 2009 | Budgetoverslagsår | | |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|------------|------------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Medicoteknisk udstyr | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ombygning ifm nye autoklaver, Viborg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mammografi, etabl. af lokaler | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Færdiggørelse af erstatningsb. | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ESWL-nyrestensknuser, ombyggn. | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bygningsvedligeholdelse | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fase 0-projekt - rådgivning | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rådighedsbeløb i alt | 20,4 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

For Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive indebærer investeringsoversigten, at der er afsat 2,5 mio. kr. til gennemførelse af anlægsarbejder i perioden 2009-2012.

Bygningsvedligeholdelse

Det indgår i forslaget til prioritering af anlægsmidler i 2008 og 2009, som regionsrådet godkendte den 20. august 2008 at Regionshospitalet Viborg skal bevilges 2,5 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse i 2009. Det skyldes, at Regionshospitalet Viborg ikke har midler til vedligeholdelse i det nuværende budget. Regionsrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen afgivet anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse i 2009.

Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Tabellen nedenfor opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2008-2012 vedrørende Århus Universitetshospital, Århus Sygehus.

Tabel 3.13 Anlægsarbejder vedrørende Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

| Mio. kr. (2008 = indeks 122,3, 2009- 2012 = indeks 127,0) | Budget 2008 | Budget 2009 | Budgetoverslagsår | | |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------|------------|------------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Reno. Onkologisk afd. | 30,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dansk Neuroforskningscenter | 109,9 | 15,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Apopleksibehandling, permanent samling | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Påbud fra arbejdstilsynet | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Medicoteknisk udstyr | 31,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Reno. Centralkøkken | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mammografi, etabl. lok. + klinisk | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Etabl. af stamcelletransplant.pr. | 15,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mammografi, etabl. lokaler Hors. | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Etabl. af mellemstationer til affald | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Handleplan | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Reno. af bygning til Kræftens bekæmp. | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Renovering af auditorier | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ombygning intensivafsn. ITA og OBS | 15,4 | 23,5 | 11,6 | 0,0 | 0,0 |
| Anskaffelse af apparatur mv., Århus | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Udskiftning af acceleratorer og højvoltage | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Øvrige projekter / rammebeløb | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Apparatur og ombygning af Odder Sygehus | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Udvid. og forb. lokaleforh. Apotek | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Opf. pavillion v/T.Hansens Gade | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fase 0-projekt - rådgivning | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rådighedsbeløb i alt | 274,8 | 39,4 | 11,6 | 0,0 | 0,0 |

For Århus Universitetshospital, Århus Sygehus indebærer investeringsoversigten, at der i alt er bevilget 51 mio. kr. til gennemførelse af anlægsarbejder i perioden 2009-2012. De materielle vilkår for regionsrådets bevillingsafgivelse er som følger:

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 2009 afsat 15,9 mio. kr. (Indeks 127,0). Regionsrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen afgivet anlægsbevilling på 15,889 mio. kr. til projektet i 2009.

Anlægsarbejdets formål

Dansk Neuroforskningscenter (DNC) er et samarbejde mellem Region Midtjylland, 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 er finansieret 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 den tidligere generelle låneramme.

Efter revideret tidsplan forventes projektet afsluttet i 2009.

Ombygning af Intensiv Terapi Afsnit og Observationsafsnit Regionsrådets bevillingsafgivelse

Regionsrådet godkendte den 23. oktober 2007 en anlægsbevilling på 47,5 mio. kr. til Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Rådighedsbeløbet i 2008 er på 15,4 mio. kr. (Indeks 122,3), i 2009 er rådighedsbeløbet 23,5 mio. kr., mens rådighedsbeløbet i 2010 er på 11,6 mio. kr. (Indeks 127,0).

Anlægsarbejdets formål

Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, har fra Arbejdstilsynet fået påbud vedrørende arbejdet på Intensiv Terapi Afsnit (ITA), der vurderer, at sengestuerne ikke er dimensioneret til det arbejde, der foregår. Arbejdet på Observationsafsnittet (OBS) lider ligeledes af dårlige arbejdsmiljøforhold på grund af de eksisterende fysiske rammer. Det er derfor nødvendigt at foretage en større ombygning, for at ITA og OBS kan følge de gældende standarder, samtidig med at kapaciteten på ITA sikres.

Projektet forudsætter, at Respirationscenter Vest (RCV) udflyttes fra Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, til Århus Universitetshospital, Skejby, for at give plads til de nødvendige udvidelser.

Projektet omfatter ombygningen af ca. 500 m² til OBS (i lokaler der nu anvendes af RCV) samt ombygning af i alt ca. 1280 m² til ITA dels i lokalerne efter flytningen af OBS m.fl., og dels i ITA's nuværende lokaler. Af hensyn til den hyppige transport af nyopererede patienter mellem den kirurgiske operationsgang og OBS er der ligeledes indeholdt etablering af en ny rampe mellem disse funktioner, samt en nødvendig rokade på operationsgangen

Øvrige forhold

Hele ombygningen forventes færdig ultimo marts 2010.

3.4.3 Fælles puljer

Tabellen nedenfor opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2008-2012 vedrørende Fælles puljer.

Tabel 3.14 Anlægsarbejder vedrørende fælles puljer

| Mio. kr. (2008 = indeks 122,3, 2009- 2012 = indeks 127,0) | Budget 2008 | Budget 2009 | Budgetoverslagsår | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Rammebev. Bygningsvedligehold. | 12,5 | 11,0 | 148,5 | 150,0 | 150,0 |
| Rammebevilling til vigtige vedligeholdelses- og driftsnødvendige anlægsprojekter (Somatik) | 42,0 | 15,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Pulje til fase 0-projekter (Somatikken) | 81,5 | 277,1 | 321,9 | 143,3 | 56,1 |
| Rammebev. Medicotekniks udstyr | 62,9 | 268,3 | 268,3 | 268,3 | 268,3 |
| Det nye Universitetshosp. Århus | 95,3 | 135,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Det nye Universitetshosp. jordkøb | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Køb/reno. af lægepraksis, Thyborøn | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Adm. af Direktionen medicotekniks udstyr | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Medicoteknisk udstyr ifm mammografer | 14,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Salg af bygning og grund v/Århus sygehus | -6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Medico Teknisk Afd. (medicotekn. udstyr) | 398,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Køb af lægehus i Hvide Sande | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Etablering af Skive Sundhedshus | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Etablering af Grenaa Sundhedshus | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Salg af mindre areal, Nattergalevej, Skive | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rådighedsbeløb i alt | 735,7 | 707,0 | 838,7 | 661,6 | 574,4 |

For Fælles puljer indebærer investeringsoversigten, at der i alt er afsat 2.781,7 mio. kr. til gennemførelse af anlægsarbejder i perioden 2009-2012.

Regionsrådet har den 20. august 2008 godkendt Administrationens forslag til grundlag for prioritering af anlægsbudgettet for 2008 og 2009. Foruden midler til de allerede besluttede anlægsprojekter i 2009 (124,4 mio. kr.), er det resterende beløb prioriteret imellem følgende projektkategorier:

- Vigtige vedligeholdelses- og driftsnødvendige anlægsprojekter
- Vedligeholdelse
- Medicoteknisk Udstyr
- Fase 0-projekter i forbindelse med etablering af fælles akutmodtagelser
- Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU)

Vedligeholdelse

På somatikken gives der en rammebevilling til bygningsvedligeholdelse i 2009 på 25 mio. kr.

Rammebevillingen i 2009 udmøntes delvis således, at Regionshospitalet Horsens bevilges 2,5 mio. kr., Regionshospitalet Viborg bevilges 2,5 mio. kr. og Hospitalsenheden Vest bevilges 7,5 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse i 2009. Det skyldes, at disse hospitaler ikke har midler til vedligeholdelse i det nuværende budget.

Ifølge budgetforliget afsættes fra vedligeholdelsesrammen 1,5 mio. kr. til anskaffelse af IT udstyr mv. til etablering af automatisering af forbrugsregistrering af bygninger. Projektet er opført under fælles formål og administration.

Den resterende rammebevilling på 11,0 mio. kr. i 2009 afsættes til nedbrud af forskellig art, og er fælles for hospitalerne.

Med afgivelse af rammebevilling til bygningsvedligeholdelse har regionsrådet i overensstemmelse med Bevillings og Kompetencereglerne afgivet bevilling til mindre investeringer jf. formålet med anlægsarbejdet.

Regionsrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen afgivet anlægsbevilling. Rammebevillingen kan udmøntes af bevillingshaveren, som er administrationen. Forretningsudvalget orienteres i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, forudsat at udmøntningen kan holdes inden for det afsatte rådighedsbeløb og den angivne anlægsbevilling. Der afgives en særlig orientering, som samler op på den samlede udmøntning af rammebevillingen. Det sker i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Det understreges, at anlægsbevillinger med en totaludgift på mere end 10 mio. kr. skal bevilges særskilt af regionsrådet.

Vigtige vedligeholdelses- og driftsnødvendige anlægsprojekter

På hospitalerne er der en række vigtige vedligeholdelses- og driftsnødvendige anlægsprojekter, der skal gennemføres hurtigst muligt. Det drejer sig blandt andet om renovering af elevatorer, udskiftning af defekte vandvarmerør, udskiftning af kloakker, etablering af alarmcentral mv. Der afsættes en rammebevilling til vigtige vedligeholdelses- og driftsnødvendige anlægsprojekter på det somatiske område på 15,6 mio. kr. i 2009.

Med afgivelse af rammebevilling til vigtige vedligeholdelses- og driftsnødvendige anlægsprojekter har regionsrådet i overensstemmelse med Bevillings og Kompetencereglerne afgivet bevilling til mindre investeringer jf. formålet med anlægsarbejdet.

Regionsrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen afgivet anlægsbevilling. Rammebevillingen kan udmøntes af bevillingshaveren, som er administrationen. Forretningsudvalget orienteres i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, forudsat at udmøntningen kan holdes inden for det afsatte rådighedsbeløb og den angivne anlægsbevilling. Der afgives en særlig orientering, som samler op på den samlede udmøntning af rammebevillingen. Det sker i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Det understreges, at anlægsbevillinger med en totaludgift på mere end 10 mio. kr. skal bevilges særskilt af regionsrådet.

Fase 0-projekter i forbindelse med etablering af fælles akutmodtagelser

Akutplanen for Region Midtjylland er vedtaget og indebærer blandt andet, at der skal etableres fælles akutmodtagelse på fem hospitaler i regionen. Herudover skal der etableres et Center of Excellence på Regionshospitalet Silkeborg. Det vil have en lang række anlægsmæssige konsekvenser på hospitalerne.

- Regionshospitalet Viborg:
 - Udvidelse af den intensive og ambulante aktivitet via flytninger og interne rokeringer
 - Etablering af et akut modtageafsnit for medicinske og organkirurgiske patienter
- Regionshospitalet Horsens:
 - Udvidelse af medicinske ambulatorium og genhusning af administrationen.
- Regionshospitalet Randers:
 - Etablering af fælles medicinsk akutmodtagelse
 - Etablering af pavillon med henblik på at skabe plads til FAME og kræftområdet
- Hospitalsenheden Vest:
 - Etablering af en løsning af de fysiske rammer i forbindelse med flytning af den akutte kirurgi.
- Århus Universitetshospital, Århus Sygehus:
 - Ombygning af den centrale operationsgang
- Regionshospitalet Silkeborg:
 - Etablering af flowstue med tilhørende birumsfaciliteter

- DNU
 - Udflytning af Respirationscenter Vest fra Århus Sygehus til Skejby
 - Ombygning og udvidelse af intensiv afd., Skejby
 - Udvidelse af billeddiagnostiske funktioner
 - Udvidelse af strålekapaciteten
 - Etablering af ny sterilcentral, Skejby
 - Hospitalsapotek, Skejby

Der afsættes en pulje til fase 0-projekterne i 2009 på 277,1 mio. kr.

Medicoteknisk udstyr

I lighed med tidligere år afsættes der 268,3 mio. kr. i 2009 til indkøb af medicoteknisk udstyr.

I forbindelse med økonomiaftalen mellem Regeringen og Danske Regioner for 2008, blev det aftalt at afsætte særlige midler til akutkræft ud fra en gennemgang af samtlige regioners udstyrsbehov. Det blev ligeledes aftalt, at det igen skulle vurderes i forbindelse med økonomiaftalen for 2009. Da Økonomiaftalen for 2009 ikke har afsat midler til apparaturanskaffelser på kræftområdet i 2009 er der behov for at prioritere en del af medicoteknik-puljen til kræftområdet i 2009. Tages der hensyn til de igangsatte anlægsprojekter på kræftområdet refter der ca. 80-100 mio. kr. (afhængig af udbudsresultatet) til prioritering til egentlige medicotekniske anskaffelser i 2009. Dette er meget beskedent i forhold til den nødvendige løbende udskiftning og opgradering af det medicotekniske udstyr.

Med afgivelse af rammebevilling til medicoteknisk udstyr har regionsrådet i overensstemmelse med Bevillings og Kompetencereglerne afgivet bevilling til mindre investeringer jf. formålet med anlægsarbejdet.

Regionsrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen afgivet anlægsbevilling. Rammebevillingen kan udmøntes af bevillingshaveren, som er administrationen. Forretningsudvalget orienteres i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, forudsat at udmøntningen kan holdes inden for det afsatte rådighedsbeløb og den angivne anlægsbevilling. Der afgives en særlig orientering, som samler op på den samlede udmøntning af rammebevillingen. Det sker i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Det understreges, at anlægsbevillinger med en totaludgift på mere end 10 mio. kr. skal bevilges særskilt af regionsrådet.

DNU

Udover fase 0 for DNU afsættes der 135 mio. kr. i 2009 til eksterne rådgivere, helhedsplan og egen projektorganisation. Regionsrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen afgivet anlægsbevilling på 135 mio. kr. til DNU i 2009.

3.5 Psykiatri og Social

3.5.1 Indledning

Investeringsoversigten på Psykiatri og Socialområdet 2009 – 2012 omfatter tre hoved-typer af anlægsinvesteringer:

Anlægsprojekter i relation til Psykiatriplanen

Der skal iværksættes en række anlægsprojekter, som er forudsætninger for gennemførelse af Psykiatriplanen.

Ramme til bygningsvedligeholdelse og uforudsete udgifter

Med henblik på at vedligeholde og genoprette af regionens bygningsmasse foreslås der afsat en økonomisk ramme til dette formål.

Ramme til udvikling og omlægning af tilbud

Der vil løbende være behov for at gennemføre udviklingstiltag og tilpasninger på det sociale område, hvor regionen har en leverandørpligt i forhold til regionens borgere.

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 efterspørgslen efter akutte pladser foreslås afsat et rammerådighedsbeløb til udviklingstiltag og tilpasninger i 2009 og overslagsårene.

Tabel 3.15 opsummerer for bevillingshavere de rådighedsbeløb, som er afsat til Psykiatri- og Socialområdet på investeringsoversigten for 2008-2012.

Tabel 3.15 Investeringsoversigt 2009-2012

| Mio. kr. (2008 =indeks 122,3, 2009- 2012 = indeks 127,0) | Budget 2008 | Budget 2009 | Budgetoverslagsår | | |
|----------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| a) Tilbud under sundhed (psykiatri) | | | | | |
| Distrikt Øst | 18,9 | 13,3 | 4,7 | 0,0 | 0,0 |
| Distrikt Vest | 1,0 | 13,0 | 5,6 | 4,3 | 0,0 |
| Distrikt Syd | 1,8 | 2,0 | 10,0 | 15,0 | 13,0 |
| Børn og Unge | -2,5 | 1,7 | 6,8 | 5,5 | 0,0 |
| Fælles rammer/puljer | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 10,0 | 10,0 |
| Tilbud under sundhed (psykiatri) i alt | 19,2 | 30,0 | 34,3 | 34,8 | 23,0 |
| b) Tilbud under social m.v. | | | | | |
| Børn og Unge | 30,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Voksenområdet | 27,9 | -5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Distrikt Øst | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Distrikt Vest | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Distrikt Syd | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fælles rammer/puljer | 33,5 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Almene boligprojekter | 68,9 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tilbud under social m.v. i alt | 176,5 | 43,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Rådighedsbeløb i alt | 195,7 | 73,0 | 74,3 | 74,8 | 63,0 |

Det fremgår af tabel 3.15, at de afsatte rådighedsbeløb i 2009 indenfor Psykiatri- og Socialområdet beløber sig til i alt 73,0 mio. kr.

Inden for behandlingspsykiatrien er afsat 30,0 mio. kr. i 2009. Beløbet er dels med 10,0 mio. kr. afsat til projekter vedrørende vedligeholdelse af bygninger og dels med 20,0 mio. kr. til projekter i relation til Psykiatriplanen.

På det sociale område er afsat rådighedsbeløb på 43,0 mio. kr. i 2009. Heraf vedrører netto 3,0 mio. kr. fortsættelse af igangværende projekter, hvor der budgetteres med en indtægt på 5,1 mio. kr. i forbindelse med salg af bygninger og et rådighedsbeløb til færdiggørelse af projekt vedrørende opførelse af almene boliger på 8,1 mio. kr. 40,0 mio. kr. er afsat som fælles økonomiske rammer, der består af en ramme til at vedligeholde bygninger på 11,8 mio. kr., samt en ramme til udvikling og omlægning af sociale tilbud på 28,2 mio. kr.

De almene boligprojekter lånefinansieres fuldt ud. De øvrige projekter på det sociale område 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 og Specialrådgivning

Tabellen nedenfor opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2008-2012 vedrørende Børn og Unge.

Tabel 3.16 Anlægsarbejder vedrørende Børn og Unge og Specialrådgivning

| Mio. kr. (2008 =indeks 122,3, 2009- 2012 = indeks 127,0) | Budget 2008 | Budget 2009 | Budgetoverslagsår | | |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|------------|------------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Behandlingspsykiatri | | | | | |
| BU Psykiatri Viborg | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| BU Psykiatri Risskov | | | | | |
| Lokaler til patienter med spiseforstyrrelser | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ny afdeling Solbakken | -4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ombygning af afsnit E og F, bygning 51 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Renovering af skole, Risskov | 0,0 | 1,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
| Center for spiseforstyrrelser, Risskov | 0,0 | 0,7 | 5,0 | 5,5 | 0,0 |
| Behandlingspsykiatri | -2,5 | 1,7 | 6,8 | 5,5 | 0,0 |
| Social m.v. | | | | | |
| Møllebækken: | | | | | |
| Etablering af 4 projektpladser på Solbakken | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Etab. af ny afd. Fjellerup | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Himmelbjerggården, etabl. af 4 pladser | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ulriksdal, Ændring af fysiske rammer | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Koglen: | | | | | |
| Etablering af nye pladser | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Etablering af 5 åbne pladser | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fenrhus, ny afd. 4 dag- og 4 døgnpladser | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kildebjergets kostskole, køb og reno.Aalevej | 13,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lokaler til Synscentral, Solbakken Risskov | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Social og specialundervisning | 30,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rådighedsbeløb i alt | 28,3 | 1,7 | 6,8 | 5,5 | 0,0 |

For Børn, Unge og Specialrådgivning indebærer investeringsoversigten, at der i alt er afsat 1,7 mio. kr. til anlægsarbejder i 2009.

Bemærkninger til projekterne:

Renovering af skoler, Risskov

Børn og Unge anvender en gammel herskabelig villa i Risskov til skoleformål. Villaen er fra 1920'erne og trænger til renovering. Der er foretaget ekstern tilstandsvurdering i 2006, hvor det konstateres at det er påtrængende som minimum at renovere klimaskærmen. Taget er nedslidt og visse steder utæt. Indvendigt er overflader generelt nedslidte, og der er fugtproblemer mv. Også døre og vinduer er nedslidte. Udgifterne til renovering, indvendigt, udvendigt og af installationer skønnes at udgøre 2,8 mio. kr., hvor der afsættes 1,0 mio. kr. i 2009 og 1,8 mio. kr. i 2010. Regionsrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen afgivet anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. til projektet.

Center for spiseforstyrrelser, Risskov

Jf. Psykiatriplanen skal der ske en samling af patienter med spiseforstyrrelser i Børne- og Ungdomspsykiatrien, således at der skal etableres ekstra senge i Århus på Center for spiseforstyrrelser. Der afsættes til dette formål i alt 11,2 mio. kr., heraf 0,7 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010 og 5,5 mio. kr. i 2011. Regionsrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen afgivet anlægsbevilling på 11,2 mio. kr. til projektet.

3.5.3 Voksensocial

Tabel 3.17 opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2008-2012 vedrørende Voksensocial.

Tabel 3.17 Anlægsarbejder vedrørende Voksensocial

| Mio. kr. (2008 =indeks 122,3, 2009- 2012 = indeks 127,0) | Budget 2008 | Budget 2009 | Budgetoverslagsår | | |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|------------|------------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Social m.v. | | | | | |
| Paderup Randers | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Yding, Horsens | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gødvad, Silkeborg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Møgelkærvej, Viborg | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saustrup, Holstebro | -8,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bo Horsens | 12,0 | -5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Trindvold, Hedensted | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Høskoven | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tagdækkervej | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nørholm Kollegiet: | | | | | |
| Ny pavillon | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Køb af hus til afd. 4 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Idavang: | | | | | |
| Køb og ombygning af H.C. Ørstedsvej 26, Skive | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hinnerup Kollegiet: | | | | | |
| Projektering af om- og tilbygning | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Social og specialundervisning | 27,9 | -5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rådighedsbeløb i alt | 27,9 | -5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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 en nettoindtægt på 5,1 mio. kr. i forbindelse med anlægsarbejder i 2008. De afsatte rådighedsbeløb vedrører videreførelse af et enkelt projekt.

Bemærkninger til projektet:

Bo Horsens

Bo Horsens er byggeri af 46 almene handicapboliger samt service- og aktivitetsarealer. I forhold til planlægningen er opstarten af projektet forsinket. Byggeriet gik i gang i 2007 og forventes

afsluttet ultimo 2009. Til service- og aktivitetsarealer er der afsat en bevilling på i alt 12,9 mio. kr. Af det samlede rådighedsbeløb afsættes 1,5 mio. kr. i 2009 til service- og aktivitetsarealer. Endvidere er der afsat en anlægsindtægt på 6,6 mio. kr. i 2009, heraf et servicearealtilskud på 2,0 mio. kr. og en indtægt ved salg af nuværende bygning på 4,6 mio. kr.

3.5.4 Distrikt Øst

Tabel 3.18 opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2008-2012 i Distrikt Øst.

Tabel 3.18 Anlægsarbejder vedrørende Voksenpsykiatrien, Distrikt Øst

| Mio. kr. (2008 =indeks 122,3, 2009- 2012 = indeks 127,0) | Budget 2008 | Budget 2009 | Budgetoverslagsår | | |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|------------|------------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Behandlingspsykiatri | | | | | |
| Psyk. Afd. Randers | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ungetilbud i Paderup | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Psyk. Hosp. Risskov, Reno.tj.boliger | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Renovering af specialklinikker | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Udskiftning af inventar | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Renovering af gavl | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Opvasketunnel, centralkøkken | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Udskiftn. af brandalarmeringsanlæg, Risskov | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Asbestsanering i bygning 10, Risskov | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Udbygning af retspsykiatrisk afd., Risskov | 0,0 | 7,3 | 4,7 | 0,0 | 0,0 |
| Behandlingspsykiatri | 18,9 | 13,3 | 4,7 | 0,0 | 0,0 |
| Social m.v. | | | | | |
| Tangkærcentret, Ørsted | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Unge tilbud Paderup, Randers | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Social og specialundervisning | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rådighedsbeløb i alt | 23,1 | 13,3 | 4,7 | 0,0 | 0,0 |

For Distrikt Øst indebærer investeringsoversigten, at der er afsat i alt 13,3 mio. kr. til anlægsarbejder i 2009.

Bemærkninger til projekterne:

Udskiftning af brandalarmeringsanlæg, Risskov

Det eksisterende brandalarmeringsanlæg er forældet, og det er ikke længere muligt, opgradere anlægget til fortsat drift. Der afsættes derfor 4,0 mio. kr. til udskiftning af brandalarmeringsanlægget. Regionsrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen afgivet anlægsbevilling på 4 mio. kr. til projektet.

Asbestsanering i bygning 10, Risskov

Det oprindelige nedhængte kassetelloft i bygning 10 fra 1972 er beklædt med asbestplader. Pladerne er begyndt at løsne sig, og en enkelt plade er faldet ned. Pladen forårsagede asbestforurening med større udgift til asbestoprydning til følge. Der mangler stadig at blive udskiftet ca. 1.400 m² asbestplader, der sidder i op til 6 meters højde. Der afsættes 2,0 mio. kr. til asbestsaneringen i 2009. Regionsrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen afgivet anlægsbevilling på 2 mio. kr. til projektet.

Udbygning af retspsykiatrisk afdeling, Risskov

Jf. forretningsudvalgets referat af møde den 24. juni 2008 og bilag til punkt 3 er der ansøgt om satsmidler på 7,3 mio. kr. til etablering af 12 retspsykiatriske pladser i den eksisterende bygning i Risskov. Etableringen forudsætter en række mindre bygningsmæssige tilpasninger til fysisk og elektronisk sikring, træningskøkken, trappe til have, inventar mv. Herudover overflyttes 4

eksisterende pladser fra to eksterne afsnit for forbedring af pladsforholdene der. De samlede udgifter til udbygningen skønnes at udgøre 12,0 mio. kr. Der afsættes 7,3 mio. kr. til udbygningen af retspsykiatrisk afdeling i 2009 og 4,7 mio. kr. i 2010. Regionsrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen afgivet anlægsbevilling på 12 mio. kr. til projektet.

3.5.5 Distrikt Vest

Tabellen nedenfor opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2008-2012 i Distrikt Vest.

Tablet 3.19 Anlægsarbejder vedrørende Distrikt Vest

| Mio. kr. (2008 =indeks 122,3, 2009- 2012 = indeks 127,0) | Budget 2008 | Budget 2009 | Budgetoverslagsår | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|------------|------------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Behandlingspsykiatri | | | | | |
| Psyk. Afd. Herning | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Psyk. Afd. Viborg | | | | | |
| Renovering af veje og p-plads mv., Viborg | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Udbygning af psykiatrisk sengeafsnit, Viborg | 0,0 | 10,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| Samling af sengeafdelinger og ambulante tilbud i regionspsykiatrien, Viborg | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,3 | 0,0 |
| Behandlingspsykiatri | 1,0 | 13,0 | 5,6 | 4,3 | 0,0 |
| Social m.v. | | | | | |
| Søhuset, Viborg | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bostedet Blåkærgård | | | | | |
| Renovering af Blåkærgård | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Etabl. af 4 lejligheder, Blåkærgård | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Social og specialundervisning | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rådighedsbeløb i alt | 11,6 | 13,0 | 5,6 | 4,3 | 0,0 |

For Distrikt Vest indebærer investeringsoversigten at der i alt er afsat 13,0 mio. kr. til anlægsarbejder i 2009.

Bemærkninger til projekterne:

Renovering af veje og p-pladser mv., Viborg

Forbindelsesvejen i Søndersøparken er i en dårlig forfatning og trænger til renovering. I forbindelse med byggeaktiviteter i området var det nødvendigt at inddrage tilkørselsveje til Søndersøparken 5-7 og inddrage parkeringspladser. Den nye grusadgangsvej til Søndersøparken 5-7 er nedslidt og skal renoveres og belægges med fastbelægning. Den øgede aktivitet i den nordlige ende af området har medført et større behov for P-pladser, hvorfor der etableres supplerende. Det bemærkes, at veje mv. også anvendes af Regionshospital Viborg, Børn og Unge, Viborg Kommune, private m.m. Der afsættes i alt 4,0 mio. kr. til vejrenoveringen fordelt med 3,0 mio. kr. i 2009 og 1,0 mio. kr. i 2010. Regionsrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen afgivet anlægsbevilling på 4 mio. kr. til projektet.

Udbygning af psykiatrisk sengeafsnit, Viborg.

I relation til Psykiatriplanen nedlægges Døgnhusene i Skive og Viborg samtidig med at de ambulante funktioner styrkes. Omlægningsplanen og Psykiatriplanen har som umiddelbar forudsætning, at der etableres flere senge i Regionspsykiatrien i Viborg, Søndersøparken. Der afsættes i alt 10,6 mio. kr. til udbygning af det psykiatriske sengeafsnit fordelt med 10,0 mio. kr. i 2009 og 0,6 mio. kr. i 2010. Regionsrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen afgivet anlægsbevilling på 10,6 mio. kr. til projektet.

Samling af sengeafdelinger og ambulante tilbud i regionspsykiatrien, Viborg

Psykiatriplanen opererer med diagnoseopdelte afdelinger og ambulatorier. For at få den fulde gevinst af den diagnoseopdelte behandlingsindsats bør sengeafdelinger og ambulante tilbud samles i umiddelbar fysisk sammenhæng. Samlingen vil i Regionspsykiatrien i Viborg i alt koste 8,3 mio. kr. Rådighedsbeløb til gennemførelse af projektet afsættes med 4,0 mio. kr. i 2010 og 4,3 mio. kr. i 2011. Regionsrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen afgivet anlægsbevilling på 8,3 mio. kr. til projektet.

3.5.6 Distrikt Syd

Tabel 3.20 opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2008-2012 vedrørende Distrikt Syd.

Tabel 3.20 Anlægsarbejder vedrørende Distrikt Syd

| Mio. kr. (2008 =indeks 122,3, 2009- 2012 = indeks 127,0) | Budget 2008 | Budget 2009 | Budgetoverslagsår | | |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Behandlingspsykiatri | | | | | |
| Psyk. Afd. Horsens | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Psykiatrisk Hospital, Silkeborg | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Psykiatriens Hus, omlægn. af lokalpsyk. Silkeborg | 0,0 | 2,0 | 10,0 | 15,0 | 13,0 |
| Behandlingspsykiatri | 1,8 | 2,0 | 10,0 | 15,0 | 13,0 |
| Social m.v. | | | | | |
| Sønderparken, Hedensted | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Social og specialundervisning | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rådighedsbeløb i alt | 2,2 | 2,0 | 10,0 | 15,0 | 13,0 |

For Distrikt Syd indebærer investeringsoversigten, at der i alt er afsat 2,0 mio. kr. til anlægsarbejder i 2009.

Bemærkninger til projektet:

Psykiatriens Hus, omlægning af lokalpsykiatrien

Der afsættes en bevilling på i alt 40,0 mio. kr. til Psykiatriens Hus i Silkeborg/omlægning af lokalpsykiatrien. Psykiatriens Hus skal dele lokaler og faciliteter med den kommunale psykiatriske indsats. De ambulante aktiviteter i Silkeborg flyttes fra Regionshospitalet, når sengepladserne her nedlægges. Der afsættes et rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. i 2009 til opstart af projektet. Der afsættes 10,0 mio. kr. i 2010, 15,0 mio. kr. i 2011 og 13,0 mio. kr. i 2012. Regionsrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen afgivet anlægsbevilling på 40 mio. kr. til projektet.

3.5.7 Psykiatri og Social/fælles rammer/puljer

Tabel 3.21 opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2008-2012 vedrørende fælles rammer/puljer.

Tabel 3.21 Anlægsarbejder vedrørende fælles rammer/puljer

| Mio. kr. (2008 =indeks 122,3, 2009- 2012 = indeks 127,0) | Budget 2008 | Budget 2009 | Budgetoverslagsår | | |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Behandlingspsykiatri | | | | | |
| Behandlingspsykiatri - fælles | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 10,0 | 10,0 |
| Behandlingspsykiatri | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 10,0 | 10,0 |
| Social m.v. | | | | | |
| Rammebev. bygningsvedligehold. | 3,5 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
| Ramme til udvikling/omlægning | 13,7 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 |
| Bygningsvedligeholdelse P/S 2007 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bygningsvedligeholdelse 2008 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Social og specialundervisning | 33,5 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Rådighedsbeløb i alt | 33,5 | 40,0 | 47,2 | 50,0 | 50,0 |

For fælles rammer/puljer indebærer investeringsoversigten, at der i alt er afsat 50,0 mio. kr. i hvert af årene til gennemførelse af anlægsarbejder i perioden 2009-2012. De 10,0 mio. kr. i 2009 til bygningsvedligeholdelse i forbindelse med behandlingspsykiatrien er i budget 2009 udmøntet på konkrete projekter. Der resterer således i alt 40,0 mio. kr. til senere udmøntning.

Bemærkninger til de enkelte rammer/puljer:

Ramme til bygningsvedligeholdelse (Behandlingspsykiatri)

Jf. afsnittet "Rammebevilling til bygningsvedligeholdelse" under Sundhed afsættes der i lighed hermed i perioden 2009-2012 en pulje på 10,0 mio. kr. pr. år til bygningsvedligeholdelse på Psykiatri- og Socialområdet til den behandlende psykiatri. Denne rammebevilling er i nærværende budget udmøntet til konkrete projekter under de enkelte distrikter. I 2010 er der forlods afsat 2,8 mio. kr. til konkrete projekter. Der resterer således i 7,2 mio. kr. i 2010 til senere udmøntning.

Regionsrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen afgivet anlægsbevilling. Rammebevillingen kan udmøntes af bevillingshaveren, som er administrationen. Forretningsudvalget orienteres i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, forudsat at udmøntningen kan holdes inden for det afsatte rådighedsbeløb og den angivne anlægsbevilling.

Ramme til bygningsvedligeholdelse og uforudsete udgifter (Social mv.)

Med henblik på at vedligeholde og genoprette regionens bygningsmasse foreslås der afsat en økonomisk ramme til dette formål.

Til bygningsvedligeholdelse og uforudsete udgifter på det sociale område foreslås der afsat rådighedsbeløb i form af en økonomisk ramme på 11,8 mio. kr. i 2009 og overslagsårene. Denne ramme svarer til den årlige afskrivning af bygningsmassens værdi.

Regionsrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen afgivet anlægsbevilling. Rammebevillingen kan udmøntes af bevillingshaveren, som er administrationen. Forretningsudvalget orienteres i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, forudsat at udmøntningen kan holdes inden for det afsatte rådighedsbeløb og den angivne anlægsbevilling.

Ramme til udvikling og omlægning af tilbud

Der vil løbende være behov for at gennemføre udviklingstiltag og tilpasninger på det sociale område, hvor regionen har 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 efterspørgslen efter akutte pladser foreslås afsat et rammerådighedsbeløb til udviklingstiltag og tilpasninger på 28,2 mio. kr. i 2009 og overslagsårene.

Regionsrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen afgivet anlægsbevilling. Rammebevillingen kan udmøntes af bevillingshaveren, som er Administrationen. Forretningsudvalget orienteres i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, forudsat at udmøntningen kan holdes inden for det afsatte rådighedsbeløb og den angivne anlægsbevilling.

Det understreges, at anlægsbevillinger med en totaludgift på mere end 10 mio. kr. skal bevilges særskilt af regionsrådet.

3.5.8 Almene boligprojekter

På det sociale område er der et alment boligprojekt, som skal færdiggøres i Region Midtjylland. Projektet knytter sig til ovenstående projekt vedrørende serviceareal og aktivitetsareal på Voksenområdet. Der foreslås afsat rådighedsbeløb på 8,1 mio. kr. i 2009 til videreførelse af projektet. 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 2009-2012 vedrørende almene boligprojekter.

Tablet 3.22 Anlægsarbejder vedrørende almene boligprojekter på Voksenområdet og Psykiatriområdet.

| Mio. kr. (2008 = indeks 122,3, 2009- 2012 = indeks 127,0) | Budget 2008 | Budget 2009 | Budgetoverslagsår | | |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|------------|------------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Social m.v. | | | | | |
| Søhuset, Viborg | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Paderup Randers | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Møgelkærvej, Viborg | -1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saustrup, Holstebro | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bo Horsens | 51,4 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Trindvold, Hedensted | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Høskoven | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tagdækkervej | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rådighedsbeløb i alt | 68,9 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Bemærkninger til det enkelte projekt:

Bo Horsens

Bo Horsens er byggeri af 46 almene handicapboliger samt service- og aktivitetsarealer. I forhold til planlægningen er opstarten af projektet forsinket. Byggeriet er gået i gang i 2007 og afsluttes ultimo 2009. Opførelsen af de almene boliger vil beløbe sig til i alt 65,3 mio. kr., og der er afsat rådighedsbeløb på 8,1 mio. kr. i 2009.

3.6 Reserver

Nedenstående tabel opsummerer de reserver, som er afsat på investeringsoversigten for 2008-2012.

Tabel 3.23 Reserver afsat på investeringsoversigten 2009-2011

| Mio. kr. (2008 =indeks 122,3, 2009- 2012 = indeks 127,0) | Budget 2008 | Budget 2009 | Budgetoverslagsår | | |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Reserve | 5,0 | 20,0 | 0,0 | 199,0 | 298,1 |
| Rådighedsbeløb i alt | 5,0 | 20,0 | 0,0 | 199,0 | 298,1 |

Investeringsoversigten indebærer, at der på konto 1 er afsat reserver på i alt 517,1 mio.kr. til anlægsarbejder i perioden 2009-2012. De materielle vilkår for regionsrådets bevillingsafgivelse er som følger:

3.6.1 Reserve

I 2009 foreslås der afsat en reserve på 20,0 mio. kr.

Reserven skal give mulighed for:

- at gennemføre svært afviselige anlægsprojekter, der ikke er afsat rådighedsbeløb til på investeringsoversigten

I overslagsårene er reserven fastlagt residualt. Den består således af den samlede anlægsramme ekskl. de rådighedsbeløb, som er indarbejdet i investerings-oversigten til konkrete anlægsprojekter samt ramme til bygningsvedligeholdelse, vigtige vedligeholdelses- og driftsnødvendige anlægsprojekter, pulje til fase 0-projekter og projekter i relation til Psykiatriplanen samt pulje til medicoteknisk udstyr.

3.7 Regional Udvikling

Der er ikke budgetteret med anlægsprojekter vedrørende 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 2008-2012.

Tabel 3.24 Fælles formål og administration, Anlægsudgifter 2009-2012

| Mio. kr. (2008 =indeks 122,3, 2009- 2012 = indeks 127,0) | Budget 2008 | Budget 2009 | Budgetoverslagsår | | |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|------------|------------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Regionshusene | 2,7 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Vedligeholdelsesarbejder, Regionshus Viborg | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| IT, engangsudgifter | 14,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Etablering af af Regionshus Holstebro | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Facaderenovering, Regionshus Holstebro | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Etabl.automatisering af forbrugsregistrering af bygninger | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| Rådighedsbeløb i alt | 24,1 | 7,1 | 7,1 | 5,6 | 5,6 |

For området for fælles formål og administration (konto 4) indebærer investeringsoversigten, at der afsættes 7,1 mio. kr. i 2009. Beløbet indgår i den samlede ramme for sundhedsområdet jf. tabel 3.1

Til renovering af regionshusene afsættes 5,6 mio. kr. i 2009 og i hvert af overslagsårene 2010-2012.

Ifølge budgetforliget afsættes fra Sundheds vedligeholdelsesramme 1,5 mio. kr. til anskaffelse af IT udstyr mv. til etablering af automatisering af forbrugsregistrering af bygninger i hvert af årene 2009 og 2010. Regionsrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen afgivet anlægsbevilling på 3 mio. kr. til projektet.

3.9 Investeringsoversigt 2009-2012

Investeringsoversigten omfatter alle igangværende anlægsarbejder og arbejder, der forventes igangsat i perioden 2009-2012.

Rådighedsbeløbene for 2008 er i indeks 122,3 og for 2009 og følgende år i indeks 127,0.

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 | <p>Rådighedsbeløbene angiver den øverste grænse for udgifter, der i et regnskabsår kan anvendes til et anlægsarbejde.</p> <p>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.</p> <p>Da rådighedsbeløbene dækker 5 budgetår er de opført i flere prisniveauer efter følgende regler:</p> <p>Ikke-fastprisarbejder: Rådighedsbeløb i 2008 er opført i prisniveauet for investeringsoversigten 2008.</p> <p>Rådighedsbeløb i 2009 og følgende år er opført i prisniveauet for investeringsoversigten 2009.</p> <p>Fastprisarbejder: Rådighedsbeløb er opført med beløb i henhold til kontrakt for anlægsarbejdet.</p> |
| Senere | Omfatter de udgifter, der ved regionsrådets prioritering er godkendt efter 2012. |
| Ajourført overslag | Er summen af regnskabsførte udgifter og rådighedsbeløb. Anlægsbevillingen må aldrig blive større end de ajourførte overslag. |

Investeringsoversigt 2009 - 2012

| Beløb angives i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks) | Bevilling i alt | Beg. År | Slut år | Afholdt ultimo 2007 | Rådighedsbeløb forventet afholdt i | | | | | | Ajour- ført oversig. |
|-------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|-------------|----|----------------------------|
| | | | | | 2008 Indeks 122,3 | 2009 Beløb anført i 2009-2012 = indeks 127,0 | 2010 | 2011 | 2012 Senere | 10 | |
| Kolonner | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| SYGEHUSVÆSEN | | | | | | | | | | | |
| Sundhed | | | | | | | | | | | |
| 1.10.01. Sygehuse | | | | | | | | | | | |
| <u>Friklinikken, Brædstrup</u> | | | | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| <u>Regionshospitalet Horsens, Brædstrup</u> | | | | | | | | | | | |
| Reno. med. Sengseafsnit P7, Horsens | 28.854 | 2005 | 2008 | 18.712 | 10.142 | | | | | | 28.854 |
| Reno. Odder | 4.464 | 2007 | 2008 | 134 | 4.330 | | | | | | 4.464 |
| Medicoteknisk udstyr | 15.200 | 2007 | 2008 | 11.648 | 3.552 | | | | | | 15.200 |
| Etabl. af forskningslaboratorium | 2.492 | 2007 | 2008 | 2.327 | 165 | | | | | | 2.492 |
| Brandsikring | 1.589 | 2007 | 2008 | 620 | 969 | | | | | | 1.589 |
| Luftskifte i Sterilcentralen | 535 | 2007 | 2008 | 488 | 47 | | | | | | 535 |
| Opsætning af autoklaver | 1.311 | 2007 | 2008 | 1.246 | 65 | | | | | | 1.311 |
| Opgradering af nødstrømsanlæg | 2.284 | 2007 | 2008 | 90 | 2.194 | | | | | | 2.284 |
| GVA Generelt visitationsafsnit | 1.026 | 2007 | 2008 | 1.024 | 2 | | | | | | 1.026 |
| Ombygning | 2.076 | 2007 | 2008 | 1.105 | 971 | | | | | | 2.076 |
| Større anskaffelser, Horsens | 2.272 | 2007 | 2008 | 1.687 | 585 | | | | | | 2.272 |
| Radiologianskaffelser | 693 | 2007 | 2008 | 581 | 112 | | | | | | 693 |
| IT infrastruktur | 649 | 2007 | 2008 | 647 | 2 | | | | | | 649 |
| Diverse renoveringer, Brædstrup | 348 | 2007 | 2008 | 321 | 27 | | | | | | 348 |
| Større anskaffelser, Brædstrup | 326 | 2007 | 2008 | 169 | 157 | | | | | | 326 |

Investeringsoversigt 2009 - 2012

| Beløb angives i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks) | Bevilling i alt | Beg. År | | Slut år | Afholdt ultimo 2007 | Rådighedsbeløb forventet afholdt i | | | | | Ajour- ført oversig. | |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|----------|-------------|----------------------------|---------------|
| | | 3 | 4 | | | 2008 Indeks 122,3 | 2009 Beløb anført i 2009-2012 = indeks 127,0 | 2010 | 2011 | 2012 Senere | | 7 |
| Kolonner | 1 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Tandklinik i Odder | 1.054 | 2007 | 2008 | 2008 | 837 | 217 | | | | | | 1.054 |
| Bygningsvedligeholdelse | 5.000 | 2008 | 2009 | 2009 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | | | | 5.000 |
| Fase 0-projekt - rådgivning | 1.500 | 2008 | 2008 | 2008 | 1.500 | | | | | | | 1.500 |
| RH Horsens i alt | 71.673 | | | | 41.636 | 27.537 | 2.500 | | | | | 71.673 |
| <u>Regionhospitalet Randers og Grenaa</u> | | | | | | | | | | | | |
| Reno. badeværelser | 7.912 | 2005 | 2008 | 2008 | 2.491 | 5.421 | | | | | | 7.912 |
| Reno. af udenomsarealer, Grenaa | 1.524 | 2006 | 2008 | 2008 | 1.027 | 497 | | | | | | 1.524 |
| Reno. klimaskærm, Randers | 5.328 | 2006 | 2008 | 2008 | 6.589 | -1.261 | | | | | | 5.328 |
| Medicoteknisk udstyr | 15.945 | 2007 | 2008 | 2008 | 11.057 | 4.888 | | | | | | 15.945 |
| Nøddiesel, RH Grenå | 1.661 | 2007 | 2008 | 2008 | 1.402 | 259 | | | | | | 1.661 |
| Mammografi, etablering af lokaler, Randers | 5.857 | 2007 | 2008 | 2008 | 1.163 | 4.694 | | | | | | 5.857 |
| Reno. af lab. på Klinisk Fysiologisk afd. | 2.076 | 2007 | 2008 | 2008 | 0 | 2.076 | | | | | | 2.076 |
| IT-anskaffelse mm ifm etablering af mammo- frafiscreeningsenheder - BRM | 3.248 | 2007 | 2008 | 2008 | 2.243 | 1.005 | | | | | | 3.248 |
| Apparatur til kræftområdet | 3.043 | 2007 | 2008 | 2008 | 2.655 | 388 | | | | | | 0 |
| Brandalarmeringsanlæg samt ombygning og udstyr i Grenå | 7.406 | 2007 | 2008 | 2008 | 7.838 | -432 | | | | | | 3.043 |
| Ombygning af omklædningsrum | 934 | 2007 | 2008 | 2008 | 1.260 | -326 | | | | | | 7.406 |
| Digitalisering, billeddiagnostisk afd. | 2.262 | 2007 | 2008 | 2008 | 1.201 | 1.061 | | | | | | 934 |
| Immunfarvemaskine, Patologisk Institut | 5 | 2007 | 2008 | 2008 | 0 | 5 | | | | | | 2.262 |
| Etablering af hvile- og motionsrum | 217 | 2007 | 2008 | 2008 | 177 | 40 | | | | | | 5 |
| | | | | | | | | | | | | 217 |

Investeringsoversigt 2009 - 2012

| Beløb angives i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks) | Bevilling i alt | Beg. År | Slut år | Afholdt ultimo 2007 | Rådighedsbeløb forventet afholdt i | | | | Ajour- ført oversig. | | |
|-------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------|-------------|---------------|
| | | | | | 2008 Indeks 122,3 | 2009 Beløb anført i 2009-2012 = indeks 127,0 | 2010 | 2011 | | 2012 Senere | |
| Kolonne | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Regional specialtandpleje - nyt anlæg | 2.238 | 2007 | 2008 | 1.409 | 829 | | | | | | 2.238 |
| Etabl. af moderne sengeafsnit i ql. lokaler | 5.000 | 2008 | 2008 | | 5.000 | | | | | | 5.000 |
| Køb af ejd. Dronningborg Boulevard 14 | 1.550 | 2008 | 2008 | | 1.550 | | | | | | 1.550 |
| Fase 0-projekt - rådgivning | 1.000 | 2008 | 2008 | | 1.000 | | | | | | 1.000 |
| RH Randers i alt | 67.206 | | | 40.512 | 26.694 | | | | | | 67.206 |
| <u>Regionshospitalet Herning, Holstebro,...</u> | | | | | | | | | | | |
| Reno. Urologisk Afd. - Holstebro | 101.840 | 2004 | 2009 | 68.598 | 18.316 | 14.926 | | | | | 101.840 |
| Reno. af vagtlægelokale og akutmodtag. | 6.301 | 2007 | 2008 | 4.346 | 1.955 | | | | | | 6.301 |
| Medicoteknisk udstyr | 33.830 | 2007 | 2008 | 19.415 | 14.415 | | | | | | 33.830 |
| Stråleterapienhed, Herning | 205.151 | 2007 | 2009 | 35.107 | 103.297 | 66.747 | | | | | 205.151 |
| Mammografi, etabl. af lokaler, Holstebro | 2.572 | 2007 | 2008 | 1.599 | 973 | | | | | | 2.572 |
| Etablering af digital Klinisk mammografi, Holstebro | 3.168 | 2007 | 2008 | 92 | 3.076 | | | | | | 3.168 |
| Reno. af funktionærboliger, Herning | 54 | 2007 | 2008 | 0 | 54 | | | | | | 54 |
| Bygningsændringer APV-plan | 6.660 | 2007 | 2008 | 6.594 | 66 | | | | | | 6.660 |
| Udvendig vedligeholdelse, Herning | 1.419 | 2007 | 2008 | 905 | 514 | | | | | | 1.419 |
| Udvendig vedligeholdelse, Holstebro | 2.380 | 2007 | 2008 | 1.465 | 915 | | | | | | 2.380 |
| Udvidelse af KAG-funktionen, Herning | 13.447 | 2007 | 2008 | 13.176 | 271 | | | | | | 13.447 |
| Etablering af operationsstuer, Herning | 58 | 2007 | 2008 | 9 | 49 | | | | | | 58 |
| Onkologisk Ambulatorium, Herning | 549 | 2007 | 2008 | 334 | 215 | | | | | | 549 |

Investeringsoversigt 2009 - 2012

| Beløb angives i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks) | Bevilling i alt | Beg. År | Slut år | Afholdt ultimo 2007 | Rådighedsbeløb forventet afholdt i | | | | | | Ajour- ført oversig. |
|-------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|-------------|----|----------------------------|
| | | | | | 2008 Indeks 122,3 | 2009 Beløb anført i 2009-2012 = indeks 127,0 | 2010 | 2011 | 2012 Senere | 10 | |
| Kolonner | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Ombygning, Kvinde/barn Center, Herning | 1.473 | 2007 | 2008 | 702 | 771 | | | | | | 1.473 |
| Anskaffelse af CT-scanner, Holstebro | 2.351 | 2007 | 2008 | 1.816 | 535 | | | | | | 2.351 |
| Etab. centralomklædning bygn. 32, Holstebro | 423 | 2007 | 2008 | 91 | 332 | | | | | | 423 |
| Reno.plan facaderenov. bygn. 23, Holstebro | 925 | 2007 | 2008 | 391 | 534 | | | | | | 925 |
| Anskaffelse af MR-scanner, Holstebro | 3.217 | 2007 | 2008 | | 3.217 | | | | | | 3.217 |
| Reno. OP-intensiv, Holsterbo | 808 | 2007 | 2008 | 558 | 250 | | | | | | 808 |
| Ekstraordinær vedligehold, Lemvig | 376 | 2007 | 2008 | -53 | 429 | | | | | | 376 |
| Etabl. lægekøntor, Lemvig | 685 | 2007 | 2008 | 312 | 373 | | | | | | 685 |
| Udskifning af vinduer byn. 04, Tarm | 209 | 2007 | 2008 | 21 | 188 | | | | | | 209 |
| Etablering af lægeklinikker, Tarm | 9.011 | 2007 | 2008 | 8.646 | 365 | | | | | | 9.011 |
| Sundhedscenter, Tarm | 8.022 | 2007 | 2008 | 7.700 | 322 | | | | | | 8.022 |
| Reno. Hæmatologisk og Lungemed.af.Holstebro | 7.460 | 2008 | 2008 | | 7.460 | | | | | | 7.460 |
| Udvendig vedligeholdelse | 14.510 | 2008 | 2008 | | 14.510 | | | | | | 14.510 |
| Bygningsændringer akut apopleksi | 0 | | | 205 | -205 | | | | | | 0 |
| Bygningsvedligeholdelse | 15.000 | 2008 | 2009 | | 7.500 | 7.500 | | | | | 15.000 |
| Fase 0-projekt - rådgivning | 900 | 2008 | 2008 | | 900 | | | | | | 900 |
| RH vest i alt | 442.799 | | | 172.029 | 181.597 | 89.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.799 |

Investeringsoversigt 2009 - 2012

| Beløb angives i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks) | Bevilling i alt | Beg. År | Slut år | Afholdt ultimo 2007 | Rådighedsbeløb forventet afholdt i | | | | | | Ajour- ført oversig. |
|-------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|---------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|------|-------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| | | | | | 2008 Indeks 122,3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 Senere | Beløb anført i 2009-2012 = indeks 127,0 | |
| Kolonner | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| <u>Regionshospitalet Silkeborg, Hammel</u> | | | | | | | | | | | |
| Reno. elforsyning | 3.998 | 2004 | 2009 | 3.460 | 243 | 295 | | | | | 3.998 |
| Medicoteknisk udstyr | 7.100 | 2007 | 2008 | 5.962 | 1.138 | | | | | | 7.100 |
| Opkøb af ejendomme | 11.105 | 2007 | 2008 | 0 | 11.105 | | | | | | 11.105 |
| RH Silkeborg i alt | 22.203 | | | 9.422 | 12.486 | 295 | | | | | 22.203 |
| <u>Århus Universitetshospital, Skejby sygehus</u> | | | | | | | | | | | |
| Retsmedicinsk Institut | 84.015 | 2003 | 2008 | 78.379 | 5.636 | | | | | | 84.015 |
| Opgrad. sluse-/isolationsstuer | 49.189 | 2006 | 2008 | 9.903 | 39.286 | | | | | | 49.189 |
| Medicoteknisk udstyr | 37.800 | 2007 | 2008 | 20.537 | 17.263 | | | | | | 37.800 |
| Genopretning af nød-elforsyning | 424 | 2007 | 2008 | 218 | 206 | | | | | | 424 |
| Tilbygning til Kardiokogisk laboratorium | 10.405 | 2007 | 2008 | 14.657 | -4.252 | | | | | | 10.405 |
| Medicoteknisk udstyr, Skejby | 10.152 | 2007 | 2008 | 0 | 10.152 | | | | | | 10.152 |
| Renovering af dialysevandanlæg | 1.754 | 2007 | 2008 | 1.029 | 725 | | | | | | 1.754 |
| Etabl. af molekylær medicinsk afd. | 19.400 | 2008 | 2010 | 7.400 | 7.400 | 3.115 | 9.346 | | | | 19.861 |
| Ombygning af intensiv | 0 | | | 127 | -127 | | | | | | 0 |
| Implementering af NAT-screening | 1.276 | 2008 | 2008 | 1.276 | | | | | | | 1.276 |
| RH Skejby i alt | 214.415 | | | 124.850 | 77.565 | 3.115 | 9.346 | | | | 214.876 |

Investeringsoversigt 2009 - 2012

| Beløb angives i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks) | Bevilling i alt | Beg. År | Slut år | Afholdt ultimo 2007 | Rådighedsbeløb forventet afholdt i | | | | | | Ajour- ført oversig. |
|-------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|-------------|----|----------------------------|
| | | | | | 2008 Indeks 122,3 | 2009 Beløb anført i 2009-2012 = indeks 127,0 | 2010 | 2011 | 2012 Senere | 10 | |
| Kolonner | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| <u>Regionhospitalet Viborg, Kjellerup og Skive</u> | | | | | | | | | | | |
| Medicoteknisk udstyr | 27.747 | 2007 | 2008 | 19.665 | 8.082 | | | | | | 27.747 |
| Ombygning ifm nye autoklaver, Viborg | 7.474 | 2007 | 2008 | 7.414 | 60 | | | | | | 7.474 |
| Dialysemaskine, Viborg | 150 | 2007 | 2007 | 150 | | | | | | | 150 |
| Mammografi, etablering af lokaler , Viborg | 3.994 | 2007 | 2008 | 1.948 | 2.046 | | | | | | 3.994 |
| Færdiggørelse af erstatningsbyggeri | 7.223 | 2007 | 2008 | 6.154 | 1.069 | | | | | | 7.223 |
| ESWL-nyrestenskuser og ombygning ifm. installation | 5.710 | 2007 | 2008 | 0 | 5.710 | | | | | | 5.710 |
| Bygningsvedligeholdelse | 5.000 | 2008 | 2009 | | 2.500 | 2.500 | | | | | 5.000 |
| Fase 0-projekt - rådgivning | 1.000 | 2008 | 2008 | | 1.000 | | | | | | 1.000 |
| RH Viborg i alt | 58.298 | | | 35.331 | 20.467 | 2.500 | | | | | 58.298 |
| <u>Århus Universitetshospital, Århus sygehus</u> | | | | | | | | | | | |
| Reno. Onkologisk Afd. | 316.534 | 1998 | 2008 | 286.186 | 30.348 | | | | | | 316.534 |
| Dansk Neuroforskningscenter | 162.558 | 2005 | 2009 | 36.733 | 109.936 | 15.889 | | | | | 162.558 |
| Apopleksibehand., permanent | 5.165 | 2006 | 2008 | 4.806 | 359 | | | | | | 5.165 |
| Påbud fra arbejdstilsynet | 491 | 2006 | 2008 | 11 | 480 | | | | | | 491 |
| Medicoteknisk udstyr | 55.541 | 2007 | 2008 | 24.181 | 31.360 | | | | | | 55.541 |
| Reno. Centralkøkken | 13.392 | 2007 | 2008 | 1.201 | 12.191 | | | | | | 13.392 |
| Mammografi, etabl. lokaler + klinisk mam. | 5.125 | 2007 | 2008 | 1.158 | 3.967 | | | | | | 5.125 |

Investeringsoversigt 2009 - 2012

| Beløb angives i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks) | Bevilling i alt | Beg. År | Slut år | Afholdt ultimo 2007 | Rådighedsbeløb forventet afholdt i | | | | | | Ajour- ført oversig. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|----------|-------------|-----------|----------------------------|
| | | | | | 2008 Indeks 122,3 | 2009 Beløb anført i 2009-2012 = indeks 127,0 | 2010 | 2011 | 2012 Senere | 10 | |
| Kolonner | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Etabl. af stamcelletransplantationsprogram | 15.914 | 2007 | 2008 | 1 | 15.913 | | | | | | 15.914 |
| Mammografi, etablering af lokaler, Horsens | 2.448 | 2007 | 2008 | 0 | 2.448 | | | | | | 2.448 |
| Etabl. af mellemstationer til affald | 2.252 | 2007 | 2008 | 535 | 1.717 | | | | | | 2.252 |
| Handleplan | 4.134 | 2007 | 2008 | 0 | 4.134 | | | | | | 4.134 |
| Reno. af bygning til Kræftens bekæmp. | 1.038 | 2007 | 2008 | 0 | 1.038 | | | | | | 1.038 |
| Renovering af auditorier | 132 | 2007 | 2008 | 124 | 8 | | | | | | 132 |
| Obygning. intensivafsn. på Anæstesiologisk afd. | 50.428 | 2007 | 2010 | 1.236 | 15.413 | 23.481 | 11.637 | | | | 51.767 |
| Anskaffelse af apparatur mv., Århus | 19.000 | 2007 | 2008 | 17.343 | 1.657 | | | | | | 19.000 |
| Udskiftning af acceleratore og højvoltsapparat | 36.543 | 2007 | 2008 | 18.952 | 17.591 | | | | | | 36.543 |
| Øvrige projekter / rammebeløb | 1.027 | 2007 | 2008 | | 1.027 | | | | | | 1.027 |
| Apparatur og ombygning af Odder Sygehus | 272 | 2007 | 2008 | 156 | 116 | | | | | | 272 |
| Udvid. og forbedr. lokaleforh. Hospitalsapotek | 11.100 | 2007 | 2008 | 0 | 11.100 | | | | | | 11.100 |
| Opførelse af pavillion v/Tage Hansens Gade | 13.003 | 2008 | 2008 | | 13.003 | | | | | | 13.003 |
| Fase 0-projekt - rådgivning | 1.000 | 2008 | 2008 | | 1.000 | | | | | | 1.000 |
| Århus sygehus i alt | 717.097 | | | 392.623 | 274.806 | 39.370 | 11.637 | | | | 718.436 |
| <u>Sundhed - fælles</u> | | | | | | | | | | | |
| Rammebevilling til bygn. vedligeholdelse | 23.500 | | | 0 | 12.500 | 11.000 | 148.500 | 150.000 | 150.000 | | 472.000 |
| Rammebevilling til vigtige vedligeholdelses- og driftsnødvendige anlægsprojekter (Somatik) | 57.600 | | | | 42.000 | 15.600 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | 357.600 |

Investeringsoversigt 2009 - 2012

| Beløb angives i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks) | Bevilling i alt | Beg. År | Slut år | Afholdt ultimo 2007 | Rådighedsbeløb forventet afholdt i | | | | | | Ajour- ført oversig. |
|-------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----|----------------------------|
| | | | | | 2008 Indeks 122,3 | 2009 Beløb anført i 2009-2012 = indeks 127,0 | 2010 | 2011 | 2012 Senere | 11 | |
| Kolonner | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Pulje til fase 0-projekter (Somatikken) | | | | | 81.450 | 277.109 | 321.879 | 143.345 | 56.073 | | 879.856 |
| Rammebevilling medicotek. udstyr | 331.158 | 2005 | 2012 | 0 | 62.858 | 268.300 | 268.300 | 268.300 | 268.300 | | 1.136.058 |
| Det nye Universitetshospital, Århus | 244.638 | 2007 | | 14.344 | 95.294 | 135.000 | | | | | 244.638 |
| Det nye Universitetshospital, Århus (Jordkøb) | 17.363 | 2007 | | 902 | 16.461 | | | | | | 17.363 |
| Køb/reno. af lægepraksis, Thyborøn | 2.725 | 2007 | 2008 | 1.630 | 1.095 | | | | | | 2.725 |
| Administreres af Direktionen Medicotekniks udstyr | 34.010 | 2007 | 2008 | 23.317 | 10.693 | | | | | | 34.010 |
| Medicoteknik udstyr ifm mammografer | 24.040 | 2007 | 2008 | 9.129 | 14.911 | | | | | | 24.040 |
| Salg af bygning og grund v/Århus sygehus | -6.900 | 2007 | 2008 | 39 | -6.939 | | | | | | -6.900 |
| Medico Teknisk Afd. (medicotekn. udstyr) | 398.900 | | | | 398.900 | | | | | | 398.900 |
| Køb af lægehus i Hvide Sande | 3.050 | 2008 | 2008 | | 3.050 | | | | | | 3.050 |
| Etablering af Skive Sundhedshus | 2.000 | 2008 | 2008 | | 2.000 | | | | | | 2.000 |
| Etablering af Grenaa Sundhedshus | 1.500 | 2008 | 2008 | | 1.500 | | | | | | 1.500 |
| Salg af mindre areal, Nattergalevej, Skive | -53 | 2008 | 2008 | | -53 | | | | | | -53 |
| Sundhed fælles i alt | 1.133.531 | | | 49.361 | 735.720 | 707.009 | 838.679 | 661.645 | 574.373 | | 3.566.787 |
| Sundhed i alt | 2.727.222 | 0 | 0 | 865.764 | 1.356.872 | 843.962 | 859.662 | 661.645 | 574.373 | | 5.162.278 |

Investeringsoversigt 2009 - 2012

| Beløb angives i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks) | Bevilling i alt | Beg. År | Slut år | Afholdt ultimo 2007 | Rådighedsbeløb forventet afholdt i | | | | | Ajour- ført oversig. | |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------|-------------|----------------------------|---------------|
| | | | | | 2008 Indeks 122,3 | 2009 Beløb anført i 2009-2012 = indeks 127,0 | 2010 | 2011 | 2012 Senere | | |
| Kolonner | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| SYGEHUSVÆSEN | | | | | | | | | | | |
| Behandlingspsykiatri | | | | | | | | | | | |
| 1.10.01 . Sygehuse | | | | | | | | | | | |
| <u>Voksenpsykiatri, Distrikt Øst</u> | | | | | | | | | | | |
| Psykiatrisk afd. Randers Etablering af enestuer | 17.423 | 2005 | 2008 | 6.418 | 11.005 | | | | | | 17.423 |
| Ungetilbud i Paderup | 0 | | | -467 | 467 | | | | | | 0 |
| Psykiatrisk Hospital, Risskov Renovering af tjenesteboliger | 5.682 | 2006 | 2008 | 5.626 | 56 | | | | | | 5.682 |
| Renovering af specialklinikker | 435 | 2006 | 2008 | 0 | 215 | | | | | | 215 |
| Udskiftning af inventar | 432 | 2007 | 2008 | 0 | 432 | | | | | | 432 |
| Renovering af gavli | 5.553 | 2007 | 2008 | 0 | 5.553 | | | | | | 5.553 |
| Opvasketunnel Centralkøkken, Risskov | 1.192 | | | | 1.192 | | | | | | 1.192 |
| Udskiftn. af brandalarmeringsanlæg, Risskov | 4.000 | 2009 | 2009 | | | 4.000 | | | | | 4.000 |
| Asbestsanering i bygning 10, Risskov | 2.000 | 2009 | 2009 | | | 2.000 | | | | | 2.000 |
| Udbygning af retspsykiatrisk afd., Risskov | 12.000 | 2009 | 2010 | | | 7.300 | 4.700 | | | | 12.000 |
| Voksenpsykiatri Distrikt øst i alt | 48.717 | | | 11.577 | 18.920 | 13.300 | 4.700 | | | | 48.497 |
| <u>Voksenpsykiatri, Distrikt Vest</u> | | | | | | | | | | | |
| Psykiatrisk afd. Herning | 15.334 | 2006 | 2008 | 14.307 | 1.027 | | | | | | 15.334 |
| Renovering af veje og p-plads mv., Viborg | 4.000 | 2009 | 2010 | | | 3.000 | 1.000 | | | | 4.000 |

Investeringsoversigt 2009 - 2012

| Beløb angives i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks) | Bevilling i alt | Beg. År | Slut år | Afholdt ultimo 2007 | Rådighedsbeløb forventet afholdt i | | | | | | Ajour- ført oversig. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|---------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| | | | | | 2008 Indeks 122,3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 Senere | Beløb anført i 2009-2012 = indeks 127,0 | |
| Kolonne | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Udbygning af psykiatrisk sengeafsnit, Viborg | 10.600 | 2009 | 2010 | | | 10.000 | 600 | | | | 10.600 |
| Samling af sengeafdelinger og ambulante tilbud i regionspsykiatrien, Viborg | 8.300 | 2010 | 2011 | | | 0 | 4.000 | 4.300 | | | 8.300 |
| Voksenpsykiatri, Distrikt Vest i alt | 38.234 | | | 14.307 | 1.027 | 13.000 | 5.600 | 4.300 | | | 38.234 |
| Voksenpsykiatri, Distrikt Syd | | | | | | | | | | | |
| Psykiatrisk afd. Horsens | 3.519 | 2004 | 2008 | 1.651 | 1.868 | | | | | | 3.519 |
| Psykiatrisk Hospital, Silkeborg | 1.322 | 2007 | 2008 | 1.422 | -100 | | | | | | 1.322 |
| Psykiatriens Hus, omlægn. af lokalpsyk. Silkeborg | 40.000 | 2009 | 2012 | | | 2.000 | 10.000 | 15.000 | 13.000 | | 40.000 |
| Voksenpsykiatri, distrikt syd i alt | 44.841 | | | 3.073 | 1.768 | 2.000 | 10.000 | 15.000 | 13.000 | | 44.841 |
| Børn og Unge | | | | | | | | | | | |
| BU Psykiatri Viborg | 36.693 | 2004 | 2008 | 35.752 | 941 | | | | | | 36.693 |
| Børne- og Ungdomspsyk. Hosp. Risskov Lokaler til patienter med spiseforstyrrelser | 6.365 | 2006 | 2008 | 5.893 | 472 | | | | | | 6.365 |
| Ny afdeling Solbakken | 8.460 | 2007 | 2008 | 12.451 | -3.991 | | | | | | 8.460 |
| Ombygning af afsnit E og F, bygning 51 | 283 | 2009 | 2010 | 178 | 105 | | | | | | 283 |
| Renovering af skole, Risskov | 2.800 | 2009 | 2011 | | | 1.000 | 1.800 | | | | 2.800 |
| Center for spiseforstyrrelser, Risskov | 11.200 | 2009 | 2011 | | | 700 | 5.000 | 5.500 | | | 11.200 |
| Børn og Unge i alt | 65.801 | | | 54.274 | -2.473 | 1.700 | 6.800 | 5.500 | | | 65.801 |

Investeringsoversigt 2009 - 2012

| Beløb angives i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks) | Bevilling i alt | Beg. År | Slut år | Afholdt ultimo 2007 | Rådighedsbeløb forventet afholdt i | | | | | Ajour- ført oversig. | |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------|
| | | | | | 2008 Indeks 122,3 | 2009 Beløb anført i 2009-2012 = indeks 127,0 | 2010 | 2011 | 2012 Senere | | |
| Kolonner | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| <u>Behandlingspsykiatri - fælles</u> | | | | | | | | | | | |
| Rammebevilling til vigtige vedligeholdelses- og driftsnødvendige anlægsprojekter | | | | | | 7.200 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 27.200 |
| Behandlingspsykiatri - fælles | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 7.200 | 10.000 | 10.000 | | 27.200 |
| Behandlingspsykiatri i alt | 197.593 | | | 83.231 | 19.242 | 30.000 | 34.300 | 34.800 | 23.000 | | 224.573 |
| SYGEHUSVÆSEN Reserver | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Sygehuse Fælles Reserve | | | | 0 | 5.000 | 20.000 | 0 | 199.017 | 298.089 | | 522.106 |
| PL-reserve | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Fælles i alt | 0 | | | 0 | 5.000 | 20.000 | 0 | 199.017 | 298.089 | | 522.106 |
| Uprioriterede midler i alt | 0 | | | 0 | 5.000 | 20.000 | 0 | 199.017 | 298.089 | | 522.106 |
| HOVEDKONTO 1 I ALT | 2.924.815 | | | 948.995 | 1.381.114 | 893.962 | 893.962 | 895.462 | 895.462 | 0 | 5.908.957 |

Investeringsoversigt 2009 - 2012

| Beløb angives i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks) | Bevilling i alt | Beg. År | Slut år | Afholdt ultimo 2007 | Rådighedsbeløb forventet afholdt i | | | | | | Ajour- ført oversig. |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|-------------|----|----------------------------|
| | | | | | 2008 Indeks 122,3 | 2009 Beløb anført i 2009-2012 = indeks 127,0 | 2010 | 2011 | 2012 Senere | 10 | |
| Kolonner | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| SOCIALE TILBUD OG SPECIAL- UNDERVISNING | | | | | | | | | | | |
| 2.10.01. Sociale tilbud, specialunder- visning og rådgivning | | | | | | | | | | | |
| <u>Børn og Unge</u> | | | | | | | | | | | |
| Møllebækken: Etablering af 4 projektpladser på Solbakken | 3.905 | 2007 | 2008 | 0 | 3.905 | | | | | | 3.905 |
| Etab. af ny afd. Fjellerup | 4.288 | 2007 | 2008 | 4.080 | 208 | | | | | | 4.288 |
| Himmelbjerggården Eabl. 4 pl. til selvskadede piger | 3.688 | 2007 | 2008 | 3.266 | 422 | | | | | | 3.688 |
| Ulriksdal Ændring af fysiske rammer | 2.000 | 2008 | 2008 | | 2.000 | | | | | | 2.000 |
| Koglen, Herning Etablering af nye pladser | 17.298 | 2006 | 2008 | 16.255 | 1.043 | | | | | | 17.298 |
| Etablering af 5 åbne pladser | 1.750 | 2008 | 2008 | | 1.750 | | | | | | 1.750 |
| Fenrshus Ny afd. 4 dag- og 4 døgnpladser | 2.000 | 2008 | 2008 | | 2.000 | | | | | | 2.000 |
| Kildebjerget kostskole Køb og renov. af Aalevej 50, Tørring | 13.405 | 2008 | 2008 | | 13.405 | | | | | | 13.405 |
| Center for syn og kommunikation Lokaler til Synscentral, Solbakken Risskov | 6.067 | 2007 | 2008 | 0 | 6.067 | | | | | | 6.067 |
| Børn og Unge i alt | 54.401 | | | 23.601 | 30.800 | | | | | | 54.401 |

Investeringsoversigt 2009 - 2012

| Beløb angives i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks) | Bevilling i alt | Beg. År | Slut år | Afholdt ultimo 2007 | Rådighedsbeløb forventet afholdt i | | | | | | Ajour- ført oversig. |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|-------------|----|----------------------------|
| | | | | | 2008 Indeks 122,3 | 2009 Beløb anført i 2009-2012 = indeks 127,0 | 2010 | 2011 | 2012 Senere | 10 | |
| Kolonner | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| <u>Voksensocial</u> | | | | | | | | | | | |
| Paderup, Randers | 9.366 | 2006 | 2008 | 8.644 | 1.280 | | | | | | 9.924 |
| Yding, Horsens | 8.620 | 2006 | 2008 | 7.706 | 914 | | | | | | 8.620 |
| Gødvad, Silkeborg | 15.784 | 2005 | 2008 | 15.831 | -47 | | | | | | 15.784 |
| Møgelkærvej, Viborg | 7.196 | 2006 | 2008 | 1.628 | 5.568 | | | | | | 7.196 |
| Saustrup, Holstebro | 2.977 | 2005 | 2008 | 11.718 | -8.741 | | | | | | 2.977 |
| Bo Horsens | 10.918 | 2005 | 2009 | 3.786 | 11.993 | -5.050 | | | | | 10.729 |
| Trindvold, Hedensted | 8.132 | 2005 | 2008 | 4.609 | 3.523 | | | | | | 8.132 |
| Høskoven | 1.107 | 2007 | 2008 | 791 | 316 | | | | | | 1.107 |
| Tagdækkervej | 280 | 2007 | 2008 | 220 | 60 | | | | | | 280 |
| Nørholm Kollegiet, Herning Ny pavillon | 467 | 2007 | 2008 | 428 | 39 | | | | | | 467 |
| Køb af hus til afd. 4 | 4.000 | 2008 | 2008 | | 4.000 | | | | | | 4.000 |
| Idavang Køb og ombygning af H.C. Ørstedsvvej 26, Skive | 8.500 | 2008 | 2008 | | 8.500 | | | | | | 8.500 |
| Hinnerup Kollegiet Projektering af om- og tilbygning | 500 | 2008 | 2008 | | 500 | | | | | | 500 |
| Voksensocial i alt | 77.847 | | | 55.361 | 27.905 | -5.050 | | | | | 78.216 |

Investeringsoversigt 2009 - 2012

| Beløb angives i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks) | Bevilling i alt | Beg. År | Slut år | Afholdt ultimo 2007 | Rådighedsbeløb forventet afholdt i | | | | | | | Ajour- ført oversig. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|----------|-------------|-----------|-----------|----------------------------|
| | | | | | 2008 Indeks 122,3 | 2009 Beløb anført i 2009-2012 = indeks 127,0 | 2010 | 2011 | 2012 Senere | 7 | 8 | |
| Kolonner | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| <u>Distrikt Øst</u> | | | | | | | | | | | | 0 |
| Tangkærcentret, Ørsted | 10.102 | 2006 | 2008 | 9.411 | 691 | | | | | | | 10.102 |
| Unge tilbud Paderup, Randers | 14.627 | 2006 | 2008 | 11.090 | 3.537 | | | | | | | 14.627 |
| <u>Distrikt Øst i alt</u> | 24.729 | | | 20.501 | 4.228 | | | | | | | 24.729 |
| <u>Distrikt Vest</u> | | | | | | | | | | | | 0 |
| Søhuset, Viborg | 17.116 | | | 13.965 | 3.151 | | | | | | | 17.116 |
| Bostedet Blåkærgård Renovering af Blåkærgård | 5.278 | 2007 | 2008 | 2.915 | 2.363 | | | | | | | 5.278 |
| Etabl. af 4 lejligheder, Blåkærgård | 5.100 | 2008 | 2008 | | 5.100 | | | | | | | 5.100 |
| <u>Distrikt Vest i alt</u> | 27.494 | | | 16.880 | 10.614 | | | | | | | 27.494 |
| <u>Distrikt Syd</u> | | | | | | | | | | | | 0 |
| Sønderparken, Hedensted | 3.974 | 2006 | 2008 | 3.499 | 475 | | | | | | | 3.974 |
| <u>Distrikt Syd i alt</u> | 3.974 | | | 3.499 | 475 | | | | | | | 3.974 |
| Fælleskonti | | | | | | | | | | | | |
| Rammebevilling til bygn. vedligeholdelse (sociale tilbud) | 15.390 | | | 58 | 3.520 | 11.812 | 11.812 | 11.812 | 11.812 | 11.812 | | 50.826 |
| Rammebevilling til udvikling (sociale tilbud) | 41.880 | | | 0 | 13.692 | 28.188 | 28.188 | 28.188 | 28.188 | 28.188 | | 126.444 |
| Bygningsvedligeholdelse P/S 2007 | 4.573 | 2007 | 2008 | 1.269 | 3.305 | | | | | | | 4.574 |
| Bygningsvedligeholdelse P/S 2008 | 13.022 | 2008 | 2008 | | 13.022 | | | | | | | 13.022 |
| <u>Fælleskonti i alt</u> | 74.865 | | | 1.327 | 33.539 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | 194.866 |

Investeringsoversigt 2009 - 2012

| Beløb angives i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks) | Bevilling i alt | Beg. År | Slut år | Afholdt ultimo 2007 | Rådighedsbeløb forventet afholdt i | | | | | Ajour- ført oversig. | |
|-------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|----------------|
| | | | | | 2008 Indeks 122,3 | 2009 Beløb anført i 2009-2012 = indeks 127,0 | 2010 | 2011 | 2012 Senere | | |
| Kolonner | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| <u>Almene boligprojekter</u> | | | | | | | | | | | |
| Søhuset, Viborg | 27.743 | 2002 | 2008 | 23.343 | 2.605 | | | | | | 25.948 |
| Paderup, Randers | 780 | 2006 | 2007 | 5.138 | 0 | | | | | | 5.138 |
| Møgelkærvej, Viborg | 16.129 | 2006 | 2008 | 13.046 | -1.382 | | | | | | 11.664 |
| Saustrup, Holstebro | 23.074 | 2005 | 2008 | 7.447 | 15.627 | | | | | | 23.074 |
| Bo Horsens | 65.599 | 2005 | 2009 | 6.182 | 51.358 | 8.059 | | | | | 65.599 |
| Trindvold, Hedensted | 31.697 | 2005 | 2008 | 31.116 | 581 | | | | | | 31.697 |
| Høskoven | 331 | 2007 | 2008 | 219 | 112 | | | | | | 331 |
| Tagdækkervej | 27 | 2007 | 2008 | 0 | 27 | | | | | | 27 |
| <u>Almene boliger i alt</u> | <u>165.380</u> | | | <u>86.491</u> | <u>68.928</u> | <u>8.059</u> | | | | | <u>163.478</u> |
| | | | | | | | | | | | |
| Social og Specialundervisning i alt | 428.690 | | | 207.660 | 176.489 | 43.009 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| HOVEDKONTO 2 I ALT | 428.690 | | | 207.660 | 176.489 | 43.009 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 |

Investeringsoversigt 2009 - 2012

| Beløb angives i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks) | Bevilling i alt | Beg. År | Slut år | Afholdt ultimo 2007 | Rådighedsbeløb forventet afholdt i | | | | | | Ajour- ført oversig. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------------------|
| | | | | | 2008 Indeks 122,3 | 2009 Beløb anført i 2009-2012 = indeks 127,0 | 2010 | 2011 | 2012 Senere | 2012 Senere | |
| Kolonne | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION | | | | | | | | | | | |
| Administrativ organisation | | | | | | | | | | | |
| Sekretariat og forvaltninger | | | | | | | | | | | |
| Regionshusene | | | | | 2.749 | 5.638 | 5.638 | 5.638 | 5.638 | | 25.301 |
| Vedligeholdelsesarbejder, Regionshus Viborg | 6.535 | 2007 | 2008 | 1.051 | 5.484 | | | | | | 6.535 |
| IT, engangsudgifter | 132.100 | 2007 | 2008 | 70.401 | 14.740 | | | | | | 85.141 |
| Etablering af af Regionshus Holstebro | 7.059 | 2007 | 2008 | 6.731 | 328 | | | | | | 7.059 |
| Facaderenovering, Regionshus Holstebro | 769 | 2008 | 2008 | 769 | | | | | | | 769 |
| Etabl.automatisering af forbrugsregistrering af bygninger | 3.000 | 2009 | 2010 | | | 1.500 | 1.500 | | | | 3.000 |
| Fælles formål og administration i alt | 149.463 | | | 78.183 | 24.070 | 7.138 | 7.138 | 5.638 | 5.638 | 0 | 127.805 |
| HOVEDKONTO 4 I ALT | 149.463 | | | 78.183 | 24.070 | 7.138 | 7.138 | 5.638 | 5.638 | 0 | 127.805 |
| HOVEDKONTO 1 - 4 TOTAL | 3.502.968 | | | 1.234.838 | 1.581.673 | 944.109 | 941.100 | 941.100 | 941.100 | 0 | 6.583.920 |

Personaleoversigt 2009-2012

4 Personaleoversigt 2009-2012

4.1 Sammenfatning

Dette afsnit gennemgår den samlede personaleoversigt for Region Midtjylland i budget 2009. Personaleoversigten viser det forudsatte personaleforbrug i Region Midtjylland for perioden 2009-2012 fordelt på hovedområder og bevillingsniveau.

I Region Midtjylland baserer bevillings- og budgetstyringen sig på princippet om totalrammestyling, 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 2009. Der er herudover desuden anført overslag over det forventede personaleforbrug 2010-2012.

For sektorerne Sundhed, Psykiatri og Social, Regional Udvikling og Fælles Administrationen tages der i budget 2009 udgangspunkt i budgettet for 2008. I forhold til budget 2008 er der foretaget mindre korrektioner på baggrund af ændrede forudsætninger og reguleringer jf. afgivne tillægsbevillinger m.v.

4.2 Samlet personaleforbrug

Det samlede forudsatte personaleforbrug i Region Midtjylland i 2009 er 24.626 helårsstillinger. Tabel 4.1 viser fordelingen af det forudsatte personaleforbrug i 2009 på regionens fire hovedområder:

Tabel 4.1 Det samlede forudsatte personaleforbrug i budget 2009 og overslagsårene 2010-2012 fordelt på områder

| Gennemsnitlige helårsstillinger | Budget 2008 | Budget 2009 | Budgetoverslag | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Sundhed | 19.795 | 19.009 | 19.009 | 19.009 | 19.009 |
| Psykiatri og Social | 5.111 | 4.941 | 4.941 | 4.941 | 4.941 |
| Regional Udvikling | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Administration | 648 | 631 | 631 | 631 | 631 |
| Samlet personaleforbrug | 25.598 | 24.626 | 24.626 | 24.626 | 24.626 |

Det forventede personaleforbrug i 2009 på sundhedsområdet på 19.009 helårsstillinger udgør i alt 77,2 pct. af det samlede forventede personaleforbrug. Psykiatri og Social har opgjort sit forventede personaleforbrug til 4.941 helårsstillinger, mens Regional Udvikling har et forventet personaleforbrug i sin driftsorganisation på 45 helårsstillinger. Det samlede forventede personaleforbrug i administrationen, inkl. administrationen for Sundhed, Psykiatri og Social og Regional Udvikling, på 631 helårsstillinger udgør ca. 2,6 pct. af det samlede forventede personaleforbrug i Region Midtjylland i 2009.

Tabel 4.2 viser det samlede forudsatte personaleforbrug i Region Midtjylland i 2009 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 2009 og overslagsårene 2010-2012 fordelt på hovedkonti

| Gennemsnitlige helårsstillinger | Budget 2008 | Budget 2009 | Budgetoverslag | | |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Hovedkonto 1: Sundhed, inkl. beh. psykiatri | 22.525 | 21.753 | 21.753 | 21.753 | 21.753 |
| Hovedkonto 2: Social og specialundervisning | 2.643 | 2.451 | 2.451 | 2.451 | 2.451 |
| Hovedkonto 3: Regional Udvikling | 131 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Hovedkonto 4: Fælles formål og administration | 299 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Samlet personaleforbrug | 25.598 | 24.626 | 24.626 | 24.626 | 24.626 |

Tabel 4.3–4.6 viser det forudsatte personaleforbrug i budget 2009 på hovedkontoniveau opdelt på bevillingsniveau.

4.3 Personaleforbrug på Sundhedsområdet

Tabel 4.3 Det forudsatte personaleforbrug i budget 2009 og overslagsårene 2010-2012 på hovedkonto 1 Sundhed (inkl. behandlingspsykiatri)

| Gennemsnitlige helårsstillinger | Budget 2008 | Budget 2009 | Budgetoverslag | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Hospitaller m.v. | | | | | |
| Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder | 1.257 | 1.353 | 1.353 | 1.353 | 1.353 |
| Regionshospitaller Randers og Grenaa | 1.635 | 1.677 | 1.677 | 1.677 | 1.677 |
| Regionshospitaller Herning, Holstebro, Lemvig Ringkøbing og Tarm (Hospitalsenheden Vest) | 3.374 | 3.294 | 3.294 | 3.294 | 3.294 |
| Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter | 1.490 | 1.405 | 1.405 | 1.405 | 1.405 |
| Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus | 2.560 | 2.535 | 2.535 | 2.535 | 2.535 |
| Regionshospitaller Viborg, Kjellerup og Skive | 2.600 | 2.636 | 2.636 | 2.636 | 2.636 |
| Århus Universitetshospital, Århus Sygehus 1) | 5.320 | 5.230 | 5.230 | 5.230 | 5.230 |
| Friklinikken, Brædstrup | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Fælles Puljer | 1.352 | 694 | 694 | 694 | 694 |
| Fælles udgifter/indtægter i øvrigt | 162 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Hospitaller m.v. i alt | 19.795 | 19.009 | 19.009 | 19.009 | 19.009 |
| Behandlingspsykiatri | | | | | |
| Børn og unge | 520 | 483 | 483 | 483 | 483 |
| Voksenpsykiatri, Distrikt Øst | 1.080 | 1.178 | 1.178 | 1.178 | 1.178 |
| Voksenpsykiatri, Distrikt Vest | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 |
| Voksenpsykiatri, Distrikt Syd | 268 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Fælles udgifter | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Behandlingspsykiatri i alt | 2.532 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| Administration, Sundhed | | | | | |
| Sundhedssekretariatet | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Sundhedsplanlægning | 44 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Sundhedsøkonomi | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Primær Sundhed | 43 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Regionalt Sundhedssamarbejde | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Kvalitet og Sundhedsdata | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Fælleskonto - Sundhedsstaben | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Administration, Sundhed | 174 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Administration, Psykiatri | | | | | |
| Stab - Behandlingspsykiatri | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Børn og Unge - Behandlingspsyk. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Administration, Psykiatri | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Hovedkonto 1 i alt | 22.525 | 21.753 | 21.753 | 21.753 | 21.753 |

4.4 Personaleforbrug på Social- og specialundervisningsområdet

Tabel 4.4 Det forudsatte personaleforbrug i budget 2009 og overslagsårene 2010-2012 på hovedkonto 2 Social og specialundervisning

| Gennemsnitlige helårsstillinger | Budget 2008 | Budget 2009 | Budgetoverslag | | |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Socialområdet | | | | | |
| Børn og Unge | 1.045 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 |
| Voksenområdet | 1.100 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.040 |
| Distrikt Øst | 156 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Distrikt Vest | 135 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Distrikt Syd | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| Socialområdet i alt | 2.579 | 2.391 | 2.391 | 2.391 | 2.391 |
| Administration, Socialområdet | | | | | |
| Stab - Social og Specialundervisning | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Børn og unge m.v. - Social og Special. | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Voksenområdet | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Administration, Socialområdet i alt | 64 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Hovedkonto 2 i alt | 2.643 | 2.451 | 2.451 | 2.451 | 2.451 |

4.5 Personaleforbrug på området for Regional Udvikling

Tabel 4.5 Det forudsatte personaleforbrug i budget 2009 og overslagsårene 2010-2012 på hovedkonto 3 Regional Udvikling

| Gennemsnitlige helårsstillinger | Budget 2008 | Budget 2009 | Budgetoverslag | | |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|------------|------------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Regional Udvikling | | | | | |
| Jord- og Råstofafdeling | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Regional Udvikling i alt | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Administration, Regional Udvikling | | | | | |
| Regional Udvikling | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Uddannelse | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Trafik | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Administration, Regional Udvikling i alt | 87 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Hovedkonto 3 i alt | 131 | 122 | 122 | 122 | 122 |

4.6 Personaleforbrug på området for Fælles formål og administration

Tabel 4.6 Det forudsatte personaleforbrug i budget 2009 og overslagsårene 2010-2012 på hovedkonto 4 Fælles formål og administration

| Gennemsnitlige helårsstillinger | Budget 2008 | Budget 2009 | Budgetoverslag | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Administration | | | | | |
| Direktion | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fællesstabene | 295 | 296 | 296 | 296 | 296 |
| - Regionssekretariatet | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| - HR-afdelingen | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - Regionsøkonomi | 43 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| - Sekretariat Psyk./Social | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| - IT-afdelingen | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| - Kommunikationsafdelingen | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Administration i alt | 299 | 300 | 300 | 300 | 300 |

Budget 2009 og budgetoverslag 2010-2012

5 Budget 2009 og budgetoverslag 2010-2012

5.1 Indledning

Dette afsnit giver en kort introduktion til budgetoverslaget for Region Midtjylland i perioden 2010-2012. 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 de 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 2009 aftalte niveau for udgifter og indtægter, en realvækststigning på både indtægter og udgifter på 1,5 pct. årligt samt pris- og lønstigninger på indtægter og udgifter på 3,7 pct. årligt (inkl. medicin) svarende til pris- og lønfremskrivningen fra 2008 til 2009.

Tabel 5.1 viser en oversigt over budgetoverslaget 2009-2012 for sundhedsområdet i Region Midtjylland:

Tabel 5.1 Budgetoverslag 2009-2012 for Sundhedsområdet

| Mio. kr., løbende priser | B2009 | B02010 | B02011 | B02012 |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| A. Finansielle indtægter | | | | |
| Finansielle indtægter (svarende til øk.aftale 2009) | 20.036 | 19.824 | 19.824 | 19.824 |
| Udfasning af overgangsordning 2007-2011 | | 64 | 127 | 127 |
| Pris- og lønfremskrivning (3,7 pct. årligt) | | 736 | 1.474 | 2.212 |
| Realvækst i finansielle indtægter (1,5 pct. årligt) | | 298 | 598 | 897 |
| Finansielle indtægter (løbende priser) | 20.036 | 20.922 | 22.023 | 23.060 |
| B. Lån | | | | |
| Lån til afdrag på lån | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Lån til overgangsordningen | 191 | 127 | 64 | |
| Lån til leasing | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Lån i alt | 483 | 419 | 356 | 292 |
| C. Finansiering i alt | 20.519 | 21.341 | 22.379 | 23.352 |
| D. Nettodrifudsudgifter | | | | |
| Somatiske m.v. | 13.008 | 12.973 | 13.003 | 13.003 |
| Psykiatriske sygehuse | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 1.312 |
| Reserve til uforudsete udg. m.v. i overslagsår 10-12 | | 100 | 100 | 100 |
| Realvækstpulje, behandlingssundhed | | 116 | 332 | 548 |
| Omstillingspuljer (½ pct. af udg., ekskl. sygesikring) | | -74 | -148 | -222 |
| Medicintilskud | 1.686 | 1.686 | 1.686 | 1.686 |
| Øvrig sygesikring | 2.773 | 2.773 | 2.773 | 2.773 |
| Sundhedsadministration | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Fælles puljer | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Andel af Fælles formål og administration+tj. pens. | 417 | 417 | 417 | 417 |
| Nettodriftsudgifter i alt | 19.322 | 19.429 | 19.601 | 19.743 |
| E. Anlæg | | | | |
| Anlægsramme i alt (inkl. medicoteknik) | 901 | 901 | 901 | 901 |
| F. Drifts- og anlægsudgifter (løbende priser) | | | | |
| Drifts- og anlægsudgifter i alt | 20.223 | 20.330 | 20.502 | 20.644 |
| Pris- og lønfremskrivning | | 752 | 1.539 | 2.359 |
| Drifts- og anlægsudgifter (løbende priser) | 20.223 | 21.082 | 22.041 | 23.004 |
| G. Finansielle poster | | | | |
| Nettorenteudgifter | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Afdrag | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Finansielle poster i alt | 296 | 296 | 296 | 296 |
| H. Udgifter i alt (F+G) | 20.519 | 21.378 | 22.337 | 23.299 |
| I. Resultat (A-H) | -483 | -456 | -314 | -239 |
| J. Henlæggelse til kassebeholdning (C-H) | 0 | -37 | 42 | 53 |
| K. Likv.reg. til årets resultat | | | | |
| + andel af afskrivninger (fælles formål) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| + andel af hensæt. til tj.m.pension (fælles formål) | -31 | -31 | -31 | -31 |
| Likv.virkning af årets resultat | -31 | -67 | 12 | 22 |

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 2010-2012 er økonomiaftalen for 2009. Af økonomiaftalen fremgår det, at de finansielle indtægter for 2009 er på 19.829 mio. kr., herfra skal trækkes 5,4 mio. kr. til social- og specialunder-visningsområdet og der skal tillægges 212 mio. kr. vedrørende kvalitetsreformen, så de finansielle indtægter for sundhedsområdet for 2009 bliver på 20.036 mio. kr., som det fremgår af ovenstående tabel 5.1. I Budgetoverslagsårene 2010-2012 er der forudsat samme niveau for de finansielle indtægter som i 2009, dog fratrukket 212 mio. kr. vedrørende kvalitetsreformen nemlig 19.824 mio. kr.

Der er endvidere forudsat en aftrapning af 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 63,7 mio. kr. Derudover er der indregnet en realvækststigning på 1,5 pct. årligt svarende til den aftalte realvækst i økonomiaftalen for 2009. Samlet giver overgangsordningen og realvækststigningen på 1,5 pct. en realvækstmulighed på 1,7 pct. i 2010, 3,3 pct. i 2011 og 4,4 pct. i 2012.

Ad. B Lån

Der er ikke en generel låneadgang på sundhedsområdet, men det forudsættes at de lånemuligheder der eksisterer i 2009 fortsætter, dog falder låneoptaget til overgangsordningen jf. den hurtigere indfasning af denne.

Låneoptagene til dækning af afdrag og leasingydelse forventes at fortsætte uændret i budgetoverslagsårene.

Det bør bemærkes, at låneadgangen aftales årligt i forbindelse med økonomiaftalen. Der er fortsat et udredningsarbejde i gang omkring regionernes gæld.

Ad. C Finansiering i alt

Summen af de finansielle indtægter og låneadgang. Den årlige vækst i finansieringsgrundlaget er forudsat til ca. 1.000 mio. kr. ekskl. låneadgangen. Heraf forklares ca. 660 mio. kr. ved pris- og lønfremskrivning, ca. 270 mio. kr. ved den årlige realvækst på 1,5 pct. og 60 mio. kr. ved udfasning af overgangsordningen 2007-2011. Låneadgangen ændres i takt med de forventede låneoptag til afdrag og leasingydelse.

Ad. D Nettodriftsudgifter

For somatikken og behandlingspsykiatrien er der forudsat uændrede udgifter i perioden 2009-2012. Dog er lukningen af Odder og Brædstrup indregnet med et fald i 2010 og frem på 5 mio. kr. samtidig er der indregnet et fald i brugen af leasing på 30 mio. kr. i 2010 og en stigning igen på 30 mio. kr. fra 2011 og frem.

Der er indarbejdet en realvækstpulje på 2 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 1,5 pct. årligt, hvilket svarer til den forudsatte vækst i finansieringsgrundlaget.

Sundhedsområdets andel af Fælles formål og administration forventes at være uændret.

Ad. E Anlæg (inkl. medicoteknik)

I 2009 er anlægsniveauet på 901 mio. kr. Beløbet inkluderer 212 mio. kr. vedrørende kvalitetsreformen.

Udgiftsniveauet til anlægsprojekter på 901 mio. kr. (inkl. medicoteknik) er forudsat videreført uændret i budgetoverslagsårene.

Ad. F Drifts- og anlægsudgifter (løbende priser)

I budgetoverslagsårene forudsættes en pris- og lønfremskrivning svarende til niveauet fra 2008 til 2009 på både udgifter og indtægter (3,7 pct. inkl. medicin).

Ad. G Finansielle poster

Nettorenteudgifter og afdrag er behæftet med en vis usikkerhed i budgetoverslagsårene, de er forudsat uændrede i forhold til 2009.

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 er forudsat låneoptag i budgetoverslagsårene er henlæggelse til kassebeholdningen lig forskellen mellem den samlede finansiering og udgifter i alt.

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 er negativt i budgetåret. I 2010 er årets resultat negativt, hvorefter der forventes positiv virkning af årets resultat.

Tabel 5.2 viser realvæksten i de indarbejdede udgifter i 2010-2012 i forhold til budget 2009:

Tabel 5.2 Merudgifter i budgetoverslagsårene 2010-2012 i forhold til budget 2009

| Mio. kr., løbende priser | B2009 | Ændring i forhold til B2009 | | |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------|-------------|
| | | B02010 | B02011 | B02012 |
| A. Driftsudgifter (2009-pris- og lønniveau) | | | | |
| Sygehuse og behandlingspsykiatri | 14.321 | -35 | -5 | -5 |
| Reserve til uforudsete udgifter i overslagsår 10-12 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Realvækstpulje, behandlings sundhed | 0 | 116 | 332 | 548 |
| Omstillingspulje (½ pct. af udg., ekskl. sygesikring) | 0 | -74 | -148 | -222 |
| Medicintilskud | 1.686 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrig sygesikring | 2.773 | 0 | 0 | 0 |
| Sundhedsadministration | 113 | 0 | 0 | 0 |
| Andele af Fælles formål og administration+tj. pens. | 417 | 0 | 0 | 0 |
| A. Driftsudgifter i alt | 19.309 | 107 | 279 | 421 |
| B. Anlæg i alt (2009-pris- og lønudgifter) | 901 | 0 | 0 | 0 |
| C. Finansielle omkostninger | 296 | 0 | 0 | 0 |
| D. Merudgifter i alt (B2009-pris- og lønniveau) | | 107 | 279 | 421 |
| E. Realvækst i finansiering | | | | |
| Finansielle indtægter | | 150 | 513 | 812 |
| Lån | | -64 | -127 | -191 |
| E. Realvækst i finansiering i alt (B2009-pl) | | 86 | 386 | 621 |
| F. Realvækst i finansiering - merudgifter (E-D) | | -20 | 107 | 200 |
| G. Pris- og lønfremskrivning af indtægter og udgifter | | | | |
| Pris- og lønfremskrivning, finansielle indtægter | | 736 | 1.474 | 2.212 |
| Pris- og lønfremskrivning, drifts- og anlægsudgifter | | 752 | 1.539 | 2.359 |
| G. Virkning på henlæggelse ved pris- og lønfremskriv. | | -16 | -65 | -147 |
| Akkumuleret henlæggelse i alt (saldo+F+G) | 0 | -37 | 5 | 58 |

Den forudsatte realvækst i finansieringen inkl. låneoptag modsvarer den forventede realvækst på driften, således at der hen over årene bliver balance mellem finansiering og indtægter.

Det forudsætter dog, at udgifter på medicin- og sygesikringsområdet ikke stiger. Denne forudsætning er en del af økonomiaftalen.

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 2008 forventede niveau tillagt en årlig pris- og lønstigning på 4,0 pct. (ekskl. medicin) svarende til pris- og lønfremskrivningen på både indtægter og udgifter fra 2008 til 2009. Tabel 5.3 viser budgetoverslaget for Social og specialundervisning i Region Midtjylland:

Tabel 5.3 Budgetoverslag 2009-2012 for Social og specialundervisning

| Mio. kr., løbende priser | B2009 | B02010 | B02011 | B02012 |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| A. Finansielle indtægter | | | | |
| Finansielle indtægter (B2008) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Takstindtægter fra kommunerne | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Pris- og lønfremskrivning | | 48 | 96 | 145 |
| Finansielle indtægter (løbende priser) | 1.205 | 1.254 | 1.302 | 1.350 |
| B. Nettodriftsomkostninger | | | | |
| Børn og Unge | 473 | 473 | 473 | 473 |
| Voksensocial | 505 | 505 | 505 | 505 |
| Distrikt Øst | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Distrikt Vest | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Distrikt Syd | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Fælles udgifter/indtægter | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Social, administration | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Andele af fælles formål og administration | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Nettodriftsomkostninger i alt | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 |
| C. Pris- og lønjustering (4,0 % drift) | | | | |
| Nettodriftsomkostninger (2009-p/l) | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 |
| Pris- og lønfremskrivning - drift | | 48 | 98 | 152 |
| Nettodriftsomkostninger (løbende priser) | 1.205 | 1.254 | 1.304 | 1.358 |
| D. Finansielle poster | | | | |
| Afdrag | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Finansielle poster i alt | 32 | 32 | 32 | 32 |
| E. Omkostninger i alt (C+D) | 1.237 | 1.285 | 1.335 | 1.389 |
| Resultat (A-E) | -31 | -31 | -33 | -39 |
| F. Likv.reg. til årets resultat | | | | |
| + afskrivninger | 23 | 23 | 23 | 23 |
| + andel af afskrivninger (fælles formål) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + hensættelser til tjenestemandspension | 10 | 10 | 10 | 10 |
| + andel af hensæt. til tj.m.pension (fælles formål) | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Likv.virkning af årets resultat | -2 | -2 | -4 | -9 |
| G. Likv.reg. vedr. investeringer | | | | |
| - køb af materielle anlægsaktiver | -43 | -40 | -40 | -40 |
| Likvi. virkning vedr. investeringer | -43 | -40 | -40 | -40 |
| H. Likv.reg. til fælles- og finans.-poster | | | | |
| + låneoptag (soc. og spec. investeringer) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Likv.virk. af fælles- og finans.-poster | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Årets samlede likviditetsvirkning | -36 | -33 | -35 | -41 |

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 rammeaftalen for 2009. Øvrige bemærkninger til de finansielle indtægter kan ses under Finansiering i Bind I for Budget 2009.

Ad. B Nettodriftsomkostninger

Det er forudsat, at nettodriftsomkostningerne ændres i budgetoverslagsårene, jf. rammeaftalen 2009.

Ad. C Nettodriftsomkostninger (løbende priser)

Der forudsættes en pris- og lønfremskrivning i budgetoverslagsårene på 4,0 pct. (ekskl. medicin) svarende til niveauet fra 2008 til 2009.

Ad. D Finansielle poster

Afdragene forventes at være uændrede i budgetoverslagsårene.

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 2009.

Ad. H. Likviditetsregulering til fælles og finansielle poster

I budgetoverslagsårene forudsættes låneoptag, der tilgår likviditeten, svarende til omfanget af afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten vedrørende almene boliger i Budget 2009.

Årets samlede likviditetsvirkning

I budget 2009 og budgetoverslagsårene forventes der et underskud, som påvirker likviditeten negativt. Dette er alene baseret på de ovenstående forudsætninger, og er således ikke et udtryk om forventninger til den fremtidige udvikling.

5.4 Regional Udvikling

Udgangspunktet for udarbejdelsen af budgetoverslagsårene for Regional Udvikling er det i økonomiaftalen for 2009 aftalte niveau tillagt en årlig pris- og lønstigning på 4,1 pct. (ekskl. medicin) svarende til pris- og lønfremskrivningen indtægter og udgifter fra 2008 til 2009. Finansieringen er fremskrevet med 3,7 pct. jf. forudsætningerne i økonomiaftalen.

Tabel 5.4 viser budgetoverslaget for Regional Udvikling i Region Midtjylland:

Tabel 5.4 Budgetoverslag 2009-2012 for Regional Udvikling

| Mio. kr., løbende priser | B2009 | B02010 | B02011 | B02012 |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| A. Finansielle indtægter | | | | |
| Finansielle indtægter (B2009) | 526 | 518 | 518 | 518 |
| Pris- og lønfremskrivning (3,7%) | | 19 | 39 | 60 |
| Finansielle indtægter (løbende priser) | 526 | 537 | 557 | 577 |
| B. Nettodriftsomkostninger | | | | |
| Kollektiv trafik | 345 | 261 | 252 | 252 |
| Erhvervsudvikling | 141 | 141 | 141 | 141 |
| Miljø | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Regional udvikling i øvrigt | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Forventede periodeforskydninger | -61 | 14 | 23 | 23 |
| Andele af fælles formål og administration | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Nettodriftsomkostninger i alt | 524 | 515 | 515 | 515 |
| C. Pris- og lønjustering (4,1% drift) | | | | |
| Nettodriftsomkostninger (2009-p/l) | 524 | 515 | 515 | 515 |
| Pris- og lønfremskrivning - drift | | 21 | 43 | 67 |
| Nettodriftsomkostninger (løbende priser) | 524 | 536 | 558 | 582 |
| D. Finansielle poster | | | | |
| Nettorenteudgifter | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Finansielle poster i alt | 2 | 2 | 2 | 2 |
| E. Omkostninger i alt (C+D) | 526 | 539 | 561 | 584 |
| Resultat (A-E) | 0 | -2 | -4 | -7 |
| F. Likv.reg. til årets resultat | | | | |
| + andel af afskrivninger (fælles formål) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + hensættelser til tjenstemandspension | 2 | 2 | 2 | 2 |
| + andel af hensæt. til tj.m.pension (fælles formål) | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Likviditetsvirkning af årets resultat | 1 | -1 | -3 | -6 |

Nedenfor beskrives forudsætningerne for budgetoverslaget:

Ad. A Finansielle indtægter

Det i økonomiaftalen for 2009 aftalte omkostningsniveau samt i indregning af bortfald af midlertidig udligning af dieselaftag i budgetoverslagsårene.

Ad. B Nettodriftsomkostninger

Det forudsættes, at nettodriftsomkostningerne i Budget 2009 for Regional Udvikling videreføres uændret i budgetoverslagsårene. De forventede periodeforskydninger for overslagsårene er medtaget.

Ad. C Nettodriftsomkostninger (løbende priser)

Der forudsættes en pris- og lønfremskrivning i budgetoverslagsårene på 4,1 pct. (ekskl. medicin) svarende til niveauet fra 2008 til 2009.

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 og efterfølgende ændringer jf. budgettet for Region Midtjylland, som beskriver organiseringen af regionens administration. Desuden er der tillagt en årlig pris- og lønstigning på 4,0 pct. (ekskl. sygesikring) svarende til pris- og lønfremskrivningen på både indtægter og udgifter fra 2008 til 2009.

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

Tabel 5.5 Budgetoverslag 2009-2012 for Fælles formål og administration

| Mio. kr., 2009-pris- og løn | B2009 | B02010 | B02011 | B02012 |
|----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Politisk-administrativ organisation | | | | |
| Politisk organisation | 18 | 13 | 13 | 13 |
| Fællesstabe (inkl. direktion) | 404 | 403 | 408 | 403 |
| Politisk-administrativ organisation | 422 | 416 | 421 | 416 |
| Tjenestemandspensioner | | | | |
| Udbetaling | 40 | 54 | 70 | 84 |
| Reduktion i forpligtigelse | -40 | -54 | -70 | -84 |
| Tjenestemandspensioner i alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fælles formål og administration i alt | 422 | 416 | 421 | 416 |
| Fælles formål fordelt på sektorer: | | | | |
| Direkte henførbart til Sundhedsområdet | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Direkte henførbart til Socialområdet | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Direkte henførbart til Regional Udvikling | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fælles formål og adm. til fordeling | 304 | 298 | 302 | 297 |
| - heraf til Sundhedsområdet | 271 | 265 | 269 | 265 |
| - heraf til Social og specialundervisning | 26 | 26 | 26 | 26 |
| - heraf til Regional udvikling | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Henførte omkostninger i alt | 422 | 416 | 421 | 416 |

Nedenfor beskrives forudsætningerne for budgetoverslaget:

Politisk-administrativ organisation

I budgetåret 2009 er der afsat 5,2 mio. kr. ekstra til politisk organisation, da dette er et valgår. I 2011 er der afsat 4,4 mio. kr. ekstra til regionssekretariatet til udgifter i forbindelse med afleveringen af mellemarkivet til Landsarkivet.

Diverse udgifter/indtægter

Udbetalingerne til tjenestemandspensioner forudsættes at stige med 13,8 mio. kr. i 2010, 16,0 i 2011 og 14,0 mio. kr. i 2012.

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, udgifter til tjenstemands-pensioner og behandlingspsykiatriens administration direkte til Sundhedsområdet (hovedkonto 1). Der overføres udgifter til tjenstemandspensioner og socialområdets administration direkte til Socialområdet (hovedkonto 2). Derudover overføres udgifter til tjenstemandspensioner direkte til det Regionale Udviklingsområde (hovedkonto 3).

Af de tilbageværende udgifter til Fælles formål og administration overføres 89,2 pct. til Sundhedsområdet, 8,7 pct. til Social og specialundervisning og 2,1 pct. til Regional udvikling, jf. den fastsatte fordelingsnøgle.

5.6 Den samlede årlige likviditetsvirkning

Budgetoverslagenes samlede likviditetsvirkning på Region Midtjylland ses af tabel 5.6:

Tabel 5.6 Likviditetsvirkning af budgetoverslagene 2009-2012

| Mio. kr., løbende priser | B2009 | B02010 | B02011 | B02012 |
|---------------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|
| Sundhedsområdet | -31 | -67 | 12 | 22 |
| Social og specialundervisning | -36 | -33 | -35 | -41 |
| Regional udvikling | 1 | -1 | -3 | -6 |
| Øvrige periodeforskydninger i kortfristede poster | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Samlet likviditetsvirkning | -33 | -102 | -27 | -25 |

Ud fra budgetoverslaget 2009-2012 vil der årligt være betydelige likviditetsudsving. Likviditetsvirkningen i 2009 vil være på -33 mio. kr., mens der i budgetoverslagsårene 2010-2012 vil være et træk på henholdsvis 102, 27 og 25 mio. kr.

IT-økonomi

6 IT-økonomi

6.1 IT-afdelingens budget 2009 samt finansierings- og styringsredskaber

Hovedopgaven for It er at it-understøtte den opgavevaretagelse, som finder sted i Region Midtjylland. Der er samlet set tale om en meget omfattende og kompleks opgave, som naturligt nok består af forskellige tekniske opgaver vedrørende pc'er, netværk m.m., men også en lang række forskellige opgaver vedrørende økonomi, it-sikkerhed, udvikling af it-systemer, implementering og organisation, brugeruddannelse, brugersupport, it-strategi mv.

Ved regionens start er det vurderet, at regionens It bedst organiseres i en fælles it-afdeling. Siden 1. januar 2007 har det indebåret en gradvis harmonisering og standardisering af it-systemer og teknik samt en samling af it-opgaver på en række områder. Etableringen af en fælles it-afdeling skal gennemføres hurtigst muligt, men også på en måde, som både tilgodeser hensynet til sikker drift gennem hele forløbet og hensynet til det berørte personale.

It har – udover sikker drift – en særlig opgave i de kommende år med at få samordnet og ensrettet it-systemer og teknik for at kunne opnå stordriftsfordele og her igennem opnå en mere effektiv udnyttelse af ressourcer på it-området. Der skal investeres i it-systemer og teknik for at kunne realisere stordriftsfordelene og regionen vil skulle køre parallel drift af en række it-systemer med øget medarbejderbehov i en periode, inden de kan sammenlægges.

It er kommet et godt stykke vej mod etablering af den fælles it-afdeling, men mange opgaver løses fortsat i decentrale it-enheder på hospitaler mv. Samtidig har det været nødvendigt at udvikle og drifte helt nye fælles funktionaliteter, således at den ønskede konsolidering og enhedsorganisation endnu ikke er på plads.

Organisation

It er organiseret med en Stabsfunktion og en række liniefunktioner (kontorer), alle med reference til it-chefen. Da IT-afdelingens opgaver er mangeartede, findes der It-funktioner på for tiden 16 forskellige lokationer. Der er etableret tre it-driftscentre med placering i hhv. Horsens, Århus og Holstebro, hvortil regionens it-systemer skal flyttes over de kommende år for at sikre professionel og sikker drift af it-systemerne.

It-afdelingen er i hovedtræk organiseret som følgende:

- **It-staben:** Her er samlet forskellige administrative funktioner vedr. f.eks. økonomi og personaleforhold samt nogle tværgående funktioner vedr. f.eks. it-sikkerhed og it-arkitektur.
- **Kundevendte funktioner:** Der er etableret kundevendte funktioner i it for hhv. Sundhed, Regional Udvikling, Social og Psykiatri samt Stabe/administration. De kundevendte funktioner i it er i tæt kontakt og dialog med ledelserne i forretningsområderne omkring it-udvikling og it-anvendelse inden for de respektive områder og hjælper ledelserne med at få de aftalte opgaver løst af it-afdelingen.
- **Projektkontor:** Her varetages projektledelsen af større og/eller regionsdækkende it-projekter. F.eks. et projekt som skal give regionen et længe ventet fælles post- og kalendersystem eller et projekt vedr. fælles laboratoriesystem til regionen.
- **It-drift:** Her samles - over de kommende år - og varetages den tekniske drift af regionens mange it-systemer. Det er en omfattende opgave, og it-drift forventes at blive det største kontor i it-afdelingen med skønsmæssigt omkring 80-100 medarbejdere, når alle it-systemer på et tidspunkt er flyttet ansvarsmæssigt til it-drift og fysisk til de tre it-driftscentre.
- **Support:** Support dækker over de to funktioner Service Desk og Mobil Support. Service Desk vil med tiden blive det sted, hvor brugere retter henvendelse, hvis de har brug for

hjælp til it-systemer, skal bestille en computer eller en adgang til et it-system. Mobil Support håndterer support, som kræver fysisk tilstedeværelse på en lokation.

Hospitalerne: Indtil videre er en række it-medarbejdere stadig formelt forankret på hospitaler. En række enkelte medarbejdere fra hospitalernes it-funktioner er allerede overflyttet til den fælles it-afdeling.

It-afdelingens budget 2009

It-afdelingens nettoudgifts budgetramme er i 2009 152,6 mio. kr.

Budgettet for It ser således ud:

Tabel 6.1 Oversigt over forventede it-udgifter 2009 - 2012

| 1.000 kr., 2009-p/l | Budget 2008 | Budget 2009 | Budgetoverslagsår | | |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Lønninger | 39.956 | 65.198 | 65.198 | 65.198 | 65.198 |
| Andre personaleudgifter | 4.200 | 7.052 | 7.052 | 7.052 | 7.052 |
| Personale i alt | 44.156 | 72.250 | 72.250 | 72.250 | 72.250 |
| Fælles it | 26.313 | 71.713 | 68.152 | 64.590 | 64.590 |
| Sundheds it | 84.182 | 151.671 | 151.671 | 151.671 | 139.674 |
| Øvrige udgifter i alt | 110.495 | 223.384 | 219.823 | 216.261 | 204.264 |
| I alt | 154.651 | 295.634 | 292.073 | 288.511 | 276.514 |
| Overførsler/indtægter fra decentrale enheder | 0 | -143.081 | -139.520 | -135.958 | -123.961 |
| Nettoudgiftsbudget | 154.651 | 152.553 | 152.553 | 152.553 | 152.553 |

* Det bemærkes at de kalkulatoriske omkostninger på 0,229 mio. kr. ikke indgår i ovenstående oversigt.

I 2008 er der for It budgetteret netto. Afdelingens nettoudgifter i 2009 er af samme størrelsesorden som i 2008.

For at holde budgetrammen skal der jf. tabel 6.1 tilføres 143,1 mio. kr. fra hospitaler, institutioner, driftsområder og stabe til it-afdelingen. Overførslen skal ske ved budgetoverførsler, interne regninger, ved omprioriteringer eller for en overgangsperiode evt. ved interne lån. Der har i 2007 og 2008 været aftaler om, at hospitaler og institutioner finansierer konkrete udgifter til it, som it-afdelingen har afholdt. Det gælder således udgifter til fælles systemer fra hospitalerne i det gamle Århus Amt samt udgifter til it i forbindelse med mammografiscreeening.

En arbejdsgruppe nedsat af direktionen har i 2008 fastlagt principper og procedurer for fordelingen af it-udgifter i Region Midtjylland. Der henvises til nedenstående afsnit om finansiering af it-udgifter i Region Midtjylland.

For budgetoverslagsårene er der regnet med, at beslutningen om et fælles EPJ-system i Region Midtjylland vil reducere it-udgifterne til EPJ-drift, herunder patientregistreringssystemer. Endvidere vil en udfasning af amternes it-net give en udgiftsreduktion.

Personale

I it-afdelingens budget for 2007 blev normeringen fastsat til 89, og ændret i 2008 med en besparelse på 5, så er afdelingen formelt normeret med 84 stillinger, uanset at der fra starten var flere it-medarbejdere, som blev overtaget fra amterne. Allerede fra starten af 2007 er antallet af medarbejdere blevet forøget for at løse de påtrængende opgaver. I 2009 foreslås antallet af stillinger brutto fastsat til 144,5.

Udviklingen i personalet fremgår af nedenstående tabel 6.2.

Tabel 6.2 Personaleoppgørelse for it-området

| Personaleoppgørelse for IT-området | Normering |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| Normering i budget 2007 | 89,0 |
| Ekstra overførte personer fra Amterne | 21,5 |
| Faktisk bemanning ved etablering af Region Midtjylland | 110,5 |
| Nødvendige budgetjusteringer: | |
| Ansættelser som følge af at opretholde sikker drift | 34,0 |
| Foreslået normering i budget 2009 | 144,5 |

Det kan konstateres, at der ved budgetlægningen for 2007 var en række større og mindre fejl. For IT-afdelingens vedkommende talte afdelingen 110,5 medarbejdere pr. 1. januar 2007.

Hertil skal tilføjes, at IT-afdelingen har en række medarbejdere, som er finansieret af større og længerevarende projekter, eks. mammografi, ligesom det er aftalt, at en række specialsystemer finansieres af de decentrale enheder.

Der er i 2008 fortsat sket en overflytning af medarbejdere fra decentrale enheder, således at den totale overflytning ultimo 2008 udgør 34 stillinger. Ligeledes skal der i forbindelse med idriftsættelse af et antal IT-projekter overføres 3 stillinger til IT. Af budgettekniske grunde vil disse overflytninger først finde sted ultimo 2008. Der vil fortsat i 2009 forventes overflyttet medarbejdere fra decentrale enheder. Disse overflytninger vil rent budgetteknisk blive behandlet i 2009.

IT-afdelingen har i 2007 og 2008 måttet konstatere, at der på en række systemer og systemområder har været høj risiko for kritiske nedbrud og manglende funktionalitet. Det har derfor været nødvendigt at foretage yderligere ansættelser for at opretholde en sikker IT-drift i Regionen.

Disse ansættelser fordeler sig således:

Tabel 6.3

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Service Desk og mobil support | 14 |
| Kritiske systemer | 9 |
| Drift | 6 |
| Projektledelse og gennemførelse | 5 |
| I alt | 34 |

Øvrige udgifter

It's budget er udover personalebudgettet fordelt på udgifter til Fælles-it samt udgifter til Sundheds-it.

Fra 2007 har IT-afdelingens udgifter været kraftigt stigende. IT-afdelingen er blevet pålagt nye opgaver og i den sammenhæng også finansiering af nye udgifter, uden at der er fulgt en forhøjelse af budgettet med. Det er derfor nødvendigt i højere grad end i 2008 at få finansieret disse udgifter internt i Regionen.

Fælles-it

Udgifterne til Fælles-it specificeres i tabel 6.4.

Tabel 6.4 Oversigt over udgifter til Fælles-IT

| | 1.000 kr., 2009-p/l | Budget 2008 | Budget 2009 | Budgetoverslagsår | | |
|---|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| A | Systemer til brug på sociale institutioner | 0 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| B | Mail- og kalendersystem | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| C | Øvrige fællessystemer | 5.253 | 2.430 | 2.430 | 2.430 | 2.430 |
| D | Licenser | 0 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 |
| | Fællessystemer i alt | 5.253 | 11.630 | 11.630 | 11.630 | 11.630 |
| E | Regionsnet | 9.476 | 11.375 | 11.375 | 11.375 | 11.375 |
| F | Gl. Net og sikkerhed | 0 | 9.025 | 5.463 | 1.900 | 1.900 |
| | Infrastruktur | 9.476 | 20.400 | 16.838 | 13.275 | 13.275 |
| G | Drift overførte enheder | 0 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 |
| H | Kopi og print | 0 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 |
| I | Telefoni | 412 | 2.540 | 2.540 | 2.540 | 2.540 |
| J | Drift af centrale computere, servere etc. | | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 |
| K | Drift af Regionshuse, Driftscentre, back-up etc. | | 2.315 | 2.315 | 2.315 | 2.315 |
| L | Diverse | 11.172 | 3.176 | 3.176 | 3.176 | 3.176 |
| | Øvrig IT-drift i alt | 11.584 | 17.631 | 17.631 | 17.631 | 17.631 |
| M | Eksterne konsulenter, driftsstøtte | 0 | 17.252 | 17.252 | 17.252 | 17.252 |
| N | IT-systemer | 0 | 4.800 | 4.801 | 4.802 | 4.803 |
| | Brutto udgifter fællessyst. og øvr. IT-drift | 26.313 | 71.713 | 68.152 | 64.590 | 64.591 |

Kort beskrivelse af de enkelte udgiftsposter:

A. Det blev i 2007 besluttet at omlægge og i højere grad ensrette samtlige sociale og psykiatriske tilbuds IT-anvendelse. Udgiften dækker bl.a. licenser, drift og vedligehold af servere etc.

B. Regionen har i 2008 besluttet at indføre et fælles post- og kalendersystem. Systemet forventes endelig implementeret i hele regionen i løbet af 1. halvår 2009. Posten vedrører It's udgifter til drift af postsystemet, når systemet er implementeret.

C. Regionen har en række fælles systemer, eks. regionens elektroniske arkivsystem (ESDH), stamdata vedr. brugere af Regionens systemer etc., som it-afdelingen drifter og vedligeholder.

D. Udgiften til licenser dækker primært brugerrelaterede udgifter for regionens medarbejdere. It styrer licensforholdene, men den endelige udgift afholdes af hospitalet, institutionen eller driftsområdet.

E. Regionsnettet dækker over opkoblingerne mellem regionshospitalerne, regionshusene, driftscentre og institutionerne, herunder udgift til ledningsejere, servere, overvågning mv.

F. En meget stor del af de gamle amtsnet er stadig aktive, primært af hensyn til de forskellige hospitaler og sociale tilbud. Disse net forventes afviklet i løbet af 2009.

G. De decentrale IT-enheder på de forskellige hospitaler forventes alle overført til den centrale IT-afdeling i løbet af de kommende år. Hospitalernes budgetter til personale og drift forventes overført til it-afdelingen.

H. Udgifter til kopimaskiner og printere i regionshusene betales for øjeblikket centralt af IT-afdelingen.

I. Telefoniudgifterne dækker dels over regionens IP-telefoni, servere, licenser mv. samt enkelte større analoge telefonanlæg fra de gamle amters tid. Disse anlæg forsøges udfaset hurtigst muligt.

J. Udgiften omfatter driften af regionens centrale computere samt servere.

K. Udgiften omfatter drift og vedligehold af IT-installationer i regionshusene, driftscentrene samt udgifter til back-up etc. Fx interne netværk, nødstrøms- og køleanlæg etc.

L. IT-afdelingen forestår mindre IT-projekter, ligesom denne post indeholder udgifter til ekstra uddannelse af medarbejderne med henblik på opkvalificering, så eksterne konsulenter kan udfases.

M. I forbindelse med den daglige IT-drift dækkes manglende egne ressourcer og kvalifikationer ved at indkøbe eksterne konsulenttimer.

N. Udgiften dækker udvikling og anskaffelser af løsninger som generelt sigter mod en bedre og billigere driftsafvikling, udnyttelse af stordriftsfordele og ind- og udfasning af nye og gamle teknologier.

Sundheds-it

Udgifterne til Sundheds-it specificeres i tabel 6.5.

Tabel 6.5 Oversigt over udgifter til Sundheds-IT

| | 1.000 kr., 2009-p/l | Budget 2008 | Budget 2009 | Budgetoverslagsår | | |
|---|------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| A | EPJ Århus | 0 | 42.932 | 42.932 | 42.932 | 74.590 |
| B | Andre EPJ | 0 | 21.715 | 21.715 | 21.715 | |
| C | Øvrige patientreg.syst./Det grønne syst. | 60.564 | 21.943 | 21.943 | 21.943 | |
| D | Engangsudgifter, Århus EPJ | 0 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| E | Sundhed.dk m.m. | 6.386 | 11.285 | 11.285 | 11.285 | 11.285 |
| F | Labka II | 0 | 3.545 | 3.545 | 3.545 | 3.545 |
| G | Mammografi | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| H | Øvrige sundhedssystemer | 17.232 | 14.654 | 14.654 | 14.654 | 14.654 |
| I | IT-systemer | 0 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| J | Etablering/konsolidering | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| K | Teknisk udvikling | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | Udgifter Sundhedssystemer brutto | 84.182 | 151.674 | 151.674 | 151.674 | 139.674 |

Kort beskrivelse af de enkelte poster:

A. Tallet indeholder forventede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger til driften af EPJ Århus.

B. Udgifterne dækker EPJ-systemerne i Viborg samt hospitalsenhed Vest. Der forventes ultimo 2008 truffet en endelig beslutning omkring den videre udvikling af EPJ-systemerne i Regionen, hvorefter udgifterne til it-delen af EPJ-driften forventes at kunne reduceres.

C. Udgifterne til patientregistreringssystemerne dækker alle regionens patientregistreringssystemer, inkl. udviklingsomkostninger. Med et fælles EPJ-system vil Det grønne system kunne udfases.

D. Udgiften vedrører primært en kontraktlig forpligtet bonusbetaling samt udgifter vedr. etablering af driftsmiljø.

E. Budgettet dækker regionens bidrag til Sundhed.dk, en række bidrag til kliniske kvalitetsdatabaser etc., primært i Danske Regioners regi. Udgifterne er ikke egentlige it-udgifter.

F. Labka II er blevet idriftsat i 2008 og udgifter vedrører drift og vedligeholdelse. It-afdelingen har ikke i den sammenhæng fået tilført budget til driften.

G. Udgiften vedrører IT-afdelingens driftsudgifter til det landsdækkende mammografiprojekt.

H. Budgetposten vedrører udgifterne til en lang række større og mindre systemer til brug på sygehusene etc., fx Patologi og Blodbankssystem. Den væsentligste del af disse udgifter afregnes med de involverede hospitaler.

I. Udgiften dækker udvikling og anskaffelser af løsninger som sigter mod en bedre og billigere driftsafvikling. Posten inkluderer også indkøb af ekspertkompetencer.

J. Denne udgift retter sig mod en bedre udnyttelse af stordriftsfordele samt udgifter til ind- og udfasning af nye og gamle teknologier.

K. Væsentlige dele af de tekniske anskaffelser under pkt. I. og K. placeres her.

Budgetoverslaget for 2012 indeholder en forventet besparelse på EPJ- og Patientadministrative systemer. Tallet bør dog tages med forbehold, da forventningen er stærkt afhængig af beslutningstidspunkt, hvilket EPJ-system der vælges samt valg af udrulningsstrategi.

Finansiering af It-udgifter i Region Midtjylland

It-afdelingens nettodriftsbudget har været uændret siden regionens start på trods af, at It-afdelingen som led i etableringen af en fælles organisation har overtaget et betydeligt antal medarbejdere fra hospitalernes it-afdelinger og opgaver i tilknytning til disse afdelinger. Herudover er it-opgaverne og omkostningerne steget betydeligt siden regionens start i forbindelse med udnyttelse af it til effektivisering af regionens opgaver.

It's bruttobudget andrager jf. tabel 6.1 ovenfor 295,6 mio. kr. inkl. løn til afdelingens personale. Afdelingens budgetramme=nettbudget er for 2009 152,6 mio. kr. Der skal derfor til It i 2009 indgå i alt 143,1 mio. kr. fra hospitaler, driftsområder og stabe for at skabe balance.

En arbejdsgruppe nedsat af direktionen under styregruppen for administrativ it, hvor der er repræsentanter fra hospitaler, driftsområder m.fl. har i 2008 udarbejdet Rapport om it-økonomi i Region Midtjylland. Arbejdsgruppen har skullet fastlægge principper for fordeling af udgifter til udvikling af it-projekter og til den efterfølgende drift og vedligeholdelse af it-systemer. Herudover har arbejdsgruppen i rapporten fremlagt forslag til fordelingen af udgifter til løn, licenser og andre brugerafledede udgifter, telefoni, systemvedligehold, udviklingsomkostninger mv.

Med udgangspunkt i denne rapport kan den del af It-afdelingens udgifter i 2009, der overstiger afdelingens budgetramme, fordeles til hospitaler, institutioner, driftsområder og stabe.

I rapporten er det et gennemgående princip, at i det omfang, de decentrale enheder ikke kan påvirke udgiften til it-systemerne, som f. eks. regionsnettet, drift af servere, vedligeholdelse af fælles systemer mv., bør budgettet varigt overføres til It-afdelingen. Der bør derfor overføres budgetdele fra de decentrale enheder til it-afdelingen. Herudover vil it-afdelingen sende regninger til hospitaler mv. på licenser og andre brugerrelaterede udgifter.

I et vist omfang har hospitaler mv. afsat midler til udgifter afholdt af It-afdelingen, men da de samlede it-udgifter er steget kraftigt, er der næppe i alle tilfælde fuld dækning i hospitalernes

budgetter. Det kan derfor være nødvendigt i 2009 at finansiere dele af It-afdelingens udgifter ved omprioriteringer eller med interne lån.

Der vil snarest for regionsrådet blive fremlagt redegørelse med forslag til varig finansiering af it-afdelingens udgifter.

Grafisk Service 1112-08-203

BIND 2

Vedtaget i regionsrådet den 24. september 2008