



Budget 2010

og budgetoverslag
2011-2013

BIND 2

**Bevillingsregler, Budgetoversigter samt
Investeringsoversigt med bemærkninger**

Forord

Region Midtjyllands Budget 2010 er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner samt Indenrigs- og Socialministeriets regler for udarbejdelse af budgetter i Budget- og regnskabssystem for regioner. Indenrigs- og Socialministeriet 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, aktivitet og servicemål 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 2010, Budgetbemærkninger

I bind 1 præsenteres der indledningsvist et afsnit med hovedlinjerne 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 2010, Drifts – og anlægsbevillinger, personaleoversigt samt budgetoverslag 2011 - 2013

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 2010 for drifts- og anlægsbudget
- Hovedoversigt
- Investeringsoversigt og bemærkninger 2010 - 2013
- Personaleoversigt 2010 - 2013
- Budgetoverslag 2010 – 2013

Indholdsfortegnelse	Sidetal
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 kvartalsrapportering 3
1.4	Anlægsbevillinger 3
1.5	Investeringsaktiviteter under Social- og Specialundervisningsområdet 4
1.6	Budgetbemærkninger 4
1.7	Tillægsbevillinger 4
1.8	Bevillingskontrol 4
1.9	Totalrammestyring..... 5
1.10	Budgetomplaceringer inden for bevillinger 5
1.11	Overførsler mellem årene gældende fra overførsler mellem budget 2010-2011 og følgende budgetår 6
1.12	Forklaring af centrale begreber..... 7
1.13	Bevillingsoversigt for hovedkonto 1-5..... 8
2	Budgetoversigter 2010 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 2010-2013 24

3.3	Resumé	26
3.3.1	Sundhed (konto 1)	26
3.3.2	Social og specialundervisning (konto 2)	27
3.3.3	Regional Udvikling (konto 3)	27
3.3.4	Fælles formål og administration (konto 4)	28
3.4	Sundhed	29
3.4.1	Indledning	29
3.4.2	Hospitalsområdet	29
3.4.3	Fælles puljer	38
3.5	Psykiatri og Social	42
3.5.1	Indledning	42
3.5.2	Børn og Ungepsykiatrien	43
3.5.3	Voksenpsykiatrien	44
3.5.4	Fælles rammer/puljer - Behandlingspsykiatrien	45
3.5.5	Børn, Unge og Specialrådgivning	46
3.5.6	Voksensocial	47
3.5.7	Fælles rammer/puljer - Social	48
3.5.8	Almene boligprojekter	48
3.6	Reserve	50
3.7	Regional Udvikling	51
3.8	Fælles formål og administration	51
3.9	Investeringsoversigt 2010-2013	52
4	Personaleoversigt 2010-2013	70
4.1	Sammenfatning	70
4.2	Samlet personaleforbrug	70
4.3	Personaleforbrug på Sundhedsområdet	72
4.4	Personaleforbrug på Social- og specialundervisningsområdet	73
4.5	Personaleforbrug på området for Regional Udvikling	73
4.6	Personaleforbrug på området for Fælles formål og administration	74
5	Budget 2010 og budgetoverslag 2011-2013	76
5.1	Indledning	76
5.2	Sundhedsområdet	76
5.3	Social og specialundervisning	81
5.4	Regional Udvikling	82
5.5	Fælles formål og administration	84
5.6	Den samlede årlige likviditetsvirkning	85

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	Forretningsudvalg	Administration
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 og tillægsbevillinger	B	I	I
6. Udmøntning af rammebevillinger til anlæg Til anlægsprojekter med en totaludgift på 10 mio. kr. og derover	B	I	I
Til anlægsprojekter med en totaludgift på under 10 mio. kr.			B (note 1)
C. Bevillingsadministration og -kontrol			
7. Procedurer for bevillingskontrol		B	I
8. Politisk kontrol med afgivne bevillinger	B	I	I
9. Den almindelige forvaltning inden for budgetterne			B

Note 1: Udmøntning af rammebevillinger kan ske af bevillingshaver med orientering af forretningsudvalget. 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 regnskabssystem 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 regnskabssystem for regioner.

Bevillingsafgivelse

Bevillinger i årsbudgettet fastlægges i bevillingsoversigten og investeringsoversigten. De materielle vilkår for bevillingernes anvendelse fastlægges endvidere i budgetbemærkningerne. Det er alene regionsrådet, som kan afgive bevillinger og flytte midler mellem afgivne drifts- og anlægsbevillinger.

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 2010 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 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.

Det bemærkes, at der er særlige disponeringsregler for sundhedsområdets bevillinger til "Regionshospitalet mv." og "behandlingspsykiatrien", og til socialområdets driftsbevilling jf. afsnit 1.10 Budgetomplaceringer inden for bevillinger.

1.3 Økonomi- og kvartalsrapportering

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 løbende økonomi- og kvartalsrapporter til regionsrådet i perioden april til oktober. Tidsplanen forelægges forretningsudvalget primo året. 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 regnskabsaflæggelsen, 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 2010-2013 fra indeks 121,5 til 122,0, er de af regionsrådet afgivne bevillinger forhøjet med et tilsvarende beløb.

1.5 Investeringsaktiviteter under Social- og Specialundervisningsområdet

Investeringsudgifter på Social- og Specialundervisningsområdet 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 dette område øger mellemværendet mellem regionen og Social- og Specialundervisningsområdet. 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.

1.8 Bevillingskontrol

Regionsrådet 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 målopfyldelse eller bedre budgetoverholdelse.
- At udvide eller indskrænke indtægtsfinansierede aktiviteter, såfremt den afgivne bevilling og de materielle budgetforudsætninger for den afgivne budgetbevilling overholdes. For de sociale tilbud er det selvfølgelig en forudsætning, at sådanne ændringer overholder forudsætningerne for den politisk godkendte rammeaftale med kommunerne.

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

Det bemærkes, at der er særlige disponeringsregler for sundhedsområdets bevillinger til "Regionshospitalet mv." og "Behandlingspsykiatrien" 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 kontoplande. Dette princip for budgetomplaceringer følger af princippet om totalrammestyring.

Særlige disponeringsregler for bevillingen "Regionshospitalet m.v."

For Sundhed kan overflytninger af rent teknisk karakter inden for bevillingen "Regionshospitalet 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.

Særlige disponeringsregler for bevillingen "Behandlingspsykiatrien"

For Psykiatri og Social kan overflytninger af rent teknisk karakter inden for bevillingen "Behandlingspsykiatrien" foretages af Psykiatri og Social som budgetomplaceringer, mens ændringer af strukturel karakter (funktionsændringer) mellem tilbud altid forelægges

regionsrådet. Tilsvarende fremlægges forslag til budgetændringer, der ændrer på det aktivitets- og kvalitetsmæssige indhold i et tilbud, altid for regionsrådet.

Særlige disponeringsregler for bevillingen "Socialområdet"

For Psykiatri og Social kan overflytninger af rent teknisk karakter inden for bevillingen "Socialområdet" foretages af Psykiatri og Social som budgetomplaceringer.

Socialområdet er reguleret af de bindinger, som er fastsat i den af regionsrådet godkendte "Rammeaftale", som er indgået med kommunerne. Dvs. en budgetomplacering på socialområdet skal overholde forudsætningerne i den godkendte "Rammeaftale". Det med kommunerne nedsatte Kontaktudvalg og regionsrådet skal godkende ændringer til Rammeaftalen.

1.11 Overførsler mellem årene gældende fra overførsler mellem budget 2010-2011 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 2010 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 2010 er der fastlagt følgende bevillings-struktur.:

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 skal den samlede bevilling for disse aktiviteter altid balancere. Socialområdet er reguleret af de bindinger, som er fastsat i den af regionsrådet godkendte "Rameaftale", som er indgået med kommunerne. Med princippet om bruttobevilling for de kommunale takstbetalinger præciseres det, at der på social- og specialundervisningsområdet er en forpligtelse til bevillingsmæssigt at følge op på både indtægter og omkostninger. Under hensyntagen til, at området skal kunne agere hurtigt ved ændrede efterspørgselsforhold, bruges der en nettodriftsbevilling for de sociale tilbud. Det betyder, at der er mulighed for at tilpasse udgiftsniveauet i forhold til indtægterne. 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 anvendelse af nettobevilling for driften og bruttobevilling for finansieringen via de kommunale takstbetalinger 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, Primær Sundhed og behandlingspsykiatri) eller til at styrke regionens likviditet. Indtægterne er – når der foreligger en økonomiaftale med regeringen – ikke forbundet med budgetteringsusikkerhed. For disse indtægter står regionsrådet som bevillingshaver, og Fællesstabene (Koncernøkonomi) har ansvaret for at følge udviklingen i og rapportere om udviklingen i regionens finansielle indtægter.

Aktivitetsbidraget fra staten vil alene blive udmøntet til regionen, hvis der produceres den fornødne aktivitet. Sundhed og Fællesstabene (Koncernøkonomi) 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 Koncernøkonomi 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 tilbud finansieres gennem takstbetalinger fra kommunerne, og ifølge Budget- og regnskabssystem for regioner skal omkostningerne svare til kommuneindtægter. Derfor anvendes der for de sociale tilbud en bruttobevilling til de kommunale takstindtægter. Omfanget af områdets bruttoomkostninger og takstindtægter reguleres i rammeaftalen med kommunerne, som er politisk godkendt af regionsrådet.

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

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

Ifølge Budget- og regnskabssystem for regioner skal de tre regionale hovedområders andele af regionens udgifter/omkostninger og indtægter til Fælles formål og administration overføres i

Bevillings- og kompetenceregler

forbindelse med budgetlægning og regnskabsaflægning 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 2010

2 Budgetoversigter 2010

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 nettobevilling 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		21.407.416	1.829.087	19.578.329	480.528	20.058.857	525.404	20.584.261
SUNDHED		19.811.726	1.650.972	18.160.754	418.254	18.579.008	0	18.579.008
	* Regionshospitaler mv.							
N	Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder	821.496	11.449	810.047	29.443	839.490	0	839.490
N	Regionshospitalet Randers og Grenaa	1.034.834	2.898	1.031.936	52.448	1.084.384	0	1.084.384
N	Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm	2.068.277	78.954	1.989.323	81.637	2.070.960	0	2.070.960
N	Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter	857.838	12.028	845.810	37.297	883.107	0	883.107
N	Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus	2.092.602	54.680	2.037.922	97.364	2.135.286	0	2.135.286
N	Friklinikken Brædstrup	56.179	0	56.179	2.365	58.544	0	58.544
N	Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup	1.571.667	43.873	1.527.794	64.461	1.592.255	0	1.592.255
N	Århus Universitetsh., Århus Sygehus	3.768.387	124.162	3.644.225	130.809	3.775.034	0	3.775.034
N	Fælles udgifter/indtægter	2.851.727	1.320.326	1.531.401	-80.394	1.451.007	0	1.451.007
B	* Primær Sundhed	4.583.192	0	4.583.192	0	4.583.192	0	4.583.192
N	* Administration, Sundhed	105.527	2.602	102.925	2.824	105.749	0	105.749
PSYKIATRI OG SOCIAL		1.570.355	178.115	1.392.240	62.274	1.454.514	0	1.454.514
	* Behandlingspsykiatrien							
N	Børn og ungdomspsykiatri m.v.	253.806	4.799	249.007	0	249.007	0	249.007
N	Voksenpsykiatrien	1.143.029	93.391	1.049.638	0	1.049.638	0	1.049.638
N	Andresundhedsudgifter	30.153	8.184	21.969	0	21.969	0	21.969
N	Fælles udgifter/indtægter og adm.	143.367	71.741	71.626	62.274	133.900	0	133.900
CENTRALE RESERVER		25.335	0	25.335	0	25.335	0	25.335
	* Fælles puljer							
N	Den Danske Kvalitetsfond	25.335	0	25.335	0	25.335	0	25.335
FÆLLES FORMÅL		566.025	3.838	562.187	-36.783	0	525.404	525.404
	* Andel af fælles formål og adm.							
	Fælles formål og adm. omk.. Sundhed	451.166	3.838	447.328	-36.783	410.545	410.545	410.545
	Andel af renter	114.859	0	114.859	0	114.859	114.859	114.859
FINANSIERING		0	20.558.269	-20.558.269	0	-20.558.269	0	-20.558.269
B	* Statsligt bloktilskud	0	16.197.697	-16.197.697	0	-16.197.697	0	-16.197.697
B	* Kommunalegrundbidrag	0	1.509.797	-1.509.797	0	-1.509.797	0	-1.509.797
B	* Aktivitetsbidrag, stat	0	550.125	-550.125	0	-550.125	0	-550.125
B	* Aktivitetsbidrag, kommuner	0	2.300.650	-2.300.650	0	-2.300.650	0	-2.300.650

* = bevillingsområde

N = nettobevilling

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		1.072.152	18.492	1.053.660	41.784	1.095.444	28.286	1.123.730
PSYKIATRI OG SOCIAL		1.072.152	18.492	1.053.660	41.784	1.095.444	0	1.095.444
	* Socialområdet							
N	Center for børn, unge og specialrådgivning	489.127	0	489.127	14.397	503.524	0	503.524
N	Center for voksensocial	530.815	18.492	512.323	18.151	530.474	0	530.474
N	Fælles udgifter/indtægter	15.197	0	15.197	8.252	23.449	0	23.449
N	Administration, social	37.013	0	37.013	984	37.997	0	37.997
FÆLLES FORMÅL		28.576	290	28.286	0	0	28.286	28.286
	* Andel af fælles formål og adm.							
	Fælles formål og adm. omk. Socialområdet	28.576	290	28.286	0		28.286	28.286
FINANSIERING		0	1.123.730	-1.123.730	0	-1.123.730	0	-1.123.730
B	* Indtægter via takster m.v.		1.118.235	-1.118.235		-1.118.235	0	-1.118.235
B	* Statsligt bloktilskud	0	5.495	-5.495	0	-5.495	0	-5.495

* = 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		561.543	16.285	545.258	2.071	547.329	10.177	557.506
REGIONAL UDVIKLING		561.543	16.285	545.258	2.071	547.329	0	547.329
N	* Kollektiv Trafik	260.218	14.052	246.166	0	246.166	0	246.166
N	* Erhvervsudvikling	146.362	2.233	144.129	1.702	145.831	0	145.831
N	* Miljø	61.152	0	61.152	369	61.521	0	61.521
N	* Den Regionale udviklingsplan	5.602	0	5.602	0	5.602	0	5.602
N	* Regional udvikling i øvrigt	88.209	0	88.209		88.209	0	88.209
FÆLLES FORMÅL		8.277	85	8.192	-815	0	10.177	10.177
	* Andel af fælles formål og adm.							
	Fælles formål og adm. omk. Regional Udvikling	8.277	85	8.192	-815		7.377	7.377
	Andel af renter	2.800	0	2.800	0		2.800	2.800
INDTÆGTER, KONTO 3 I ALT		0	557.506	-557.506	0	-557.506	0	-557.506
R	* Statsligt bloktilskud	0	407.028	-407.028	0	-407.028	0	-407.028
R	* Udviklingsbidrag	0	150.478	-150.478	0	-150.478	0	-150.478

* = 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		900.801	414.213	486.588	-40.380	446.208	-446.208	0
FÆLLES ADMINISTRATIVE OMRÅDE		13.459	0	13.459	0	13.459	0	13.459
B	* Politisk organisation	13.459	0	13.459	0	13.459	0	13.459
FÆLLES ADMINISTRATIVE OMRÅDE		421.939	4.213	417.726	15.023	432.749	0	432.749
N	* Sekretariat og forvaltninger							
N	* Fælles administration	421.939	4.213	417.726	15.023	432.749	0	432.749
FÆLLES ADMINISTRATIVE OMRÅDE		465.403	410.000	55.403	-55.403	0	0	0
N	* Tjenestemandspensioner	465.403	410.000	55.403	-55.403	0	0	0
FÆLLES FORMÅL		-488.019	-4.213	-483.806	37.598	0	-446.208	-446.208
	Overførsel til hovedkonto 1	-451.166	-3.838	-447.328	36.783		-410.545	-410.545
	Overførsel til hovedkonto 2	-28.576	-290	-28.286	0		-28.286	-28.286
	Overførsel til hovedkonto 3	-8.277	-85	-8.192	815		-7.377	-7.377

* = bevillingsområde

N = nettobilling

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		143.359	5.000	138.359	-20.700	117.659	-117.659	0
	Renteindtægter	0	5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
	Renteudgifter	143.359	0	143.359	-20.700	122.659	0	122.659
	Refusion af købsmoms	0	0	0	0	0	0	0
	Overførsel til hovedkonto 1	0	0	0	0	0	-114.859	-114.859
	Overførsel til hovedkonto 3	0	0	0	0	0	-2.800	-2.800

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	1.069.733	336.700	733.033	62.167	795.200
SUNDHED	1.016.117	0	1.016.117	0	1.016.117
Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder	2.400		2.400	0	2.400
Regionshospitalet Randers og Grenaa	0		0	0	0
Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm	7.200		7.200	0	7.200
Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter	9.126		9.126	0	9.126
Århus Universitetshospital, Skejby	201.082		201.082	0	201.082
Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup	42.563		42.563	0	42.563
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus	101.821		101.821	0	101.821
Rammebevilling til vedligeholdelses- og driftsnødvendige anlægsprojekter	19.090		19.090	0	19.090
Rammebevilling til "EI-projekter"	91.040		91.040	0	91.040
Rammebevilling til medicotekn. udstyr	72.600		72.600	0	72.600
Medico Teknisk afd. (medicotekn. udstyr)	127.400		127.400	0	127.400
Pulje til større anlægsprojekter	90.000		90.000	0	90.000
Pulje til DNU, sundhedshus, lægehus mv.	120.000		120.000	0	120.000
Det nye Regionshospital i Århus	131.795		131.795	0	131.795
PSYKIATRI OG SOCIAL	45.506	0	45.506	0	45.506
Behandlingspsykiatrien					
Børn og Unge	6.532		6.532	0	6.532
Voksenpsykiatri	22.058		22.058	0	22.058
Behandlingspsykiatri - fælles	16.916		16.916	0	16.916
UPRORITEREDE MIDLER	8.110	0	8.110	0	8.110
Sygehuse					
Reserve	8.110		8.110	0	8.110
FÆLLES FORMÅL	0	0	0	62.167	62.167
Andel af fælles formål og adm.					
Fælles formål og adm. anlæg Sundhed	0	0	0	62.167	62.167
Anlægsindtægter	0	336.700	-336.700	0	-336.700
Indtægter fra Kvalitetsfonden		326.700	-326.700		-326.700
Indtægter fra statslig pulje		10.000	-10.000		-10.000

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	61.841	0	61.841	0	61.841
PSYKIATRI OG SOCIAL	61.841	0	61.841	0	61.841
Socialområdet					
Børn og Unge	0		0	0	0
Voksensocial	9.616		9.616	0	9.616
Rammebevilling til bygningsvedligeholdelse (sociale tilbud)	11.347		11.347	0	11.347
Rammebevilling til udvikling (social tilbud)	17.452		17.452	0	17.452
Almene boligprojekter	23.426		23.426	0	23.426

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	62.167	0	62.167	-62.167	0
FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION	62.167	0	62.167	0	62.167
Administrativ organisation					
Sekretariat og forvaltninger					
Fælles formål og administration	62.167	0	62.167	0	62.167
FÆLLES FORMÅL	0	0	0	-62.167	-62.167
Overførsel til hovedkonto 1	0	0	0	-62.167	-62.167

2.2 Hovedoversigt

2.2.1 Tabel 2.9 Hovedoversigt, i alt, udgiftsbaseret

(1.000 kr.)	Budget 2010	
	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed	23.041.111	2.982.099
B. Anlægsvirksomhed	1.131.574	336.700
C. Fælles formål og administration (hkt. 4)	552.968	4.213
D. Renter (hkt. 5)	117.659	
E. Finansforskydninger		
Forøgelse i likvide aktiver (6.10.01-6.10.11)	20.558	
Afdrag på lån og leasingforpligtelser (6.55.63-6.55.79)	195.900	
Øvrige finansforskydninger (6.15.13-6.52.62)		
Finansforskydninger i alt	216.458	
heraf hensættelser til finansiering af projekter med kvalitetsfondsstøtte		
SUM (A+B+C+D+E)	25.059.770	3.323.012
F. Finansiering		
Forbrug af likvide aktiver (6.10.01-6.10.11)		75.907
Optagne lån og ny leasinggæld (6.55.63-6.55.79)		539.581
Bloktilskud fra staten (1.90.90 og 3.90.90)		16.610.220
Grund- og udviklingsbidrag fra kommunerne (1.90.91 og 3.90.91)		1.660.275
Aktivitetsbestemte tilskud fra staten (1.90.93)		550.125
Aktivitetsafhængige bidrag fra kommunerne (1.90.92)		2.300.650
Objektive finansieringsbidrag (2.90.90)		0
Finansiering i alt		21.736.758
BALANCE	25.059.770	25.059.770

2.2.2 Tabel 2.10 Hovedoversigt, Sundhed, udgiftsbaseret

(1.000 kr.)	Budget 2010	
	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed	21.407.416	1.829.087
B. Driftsudgifter til særlige adm. opgaver (2.85.80)	5.495	
C. Anlægsvirksomhed	1.069.733	336.700
D. Andel af fælles formål og administration (1.70.50)	513.333	3.838
E. Andel af renter (1.80.60)	114.859	
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)	176.200	
Øvrige finansforskydninger (6.15.13-6.52.62)		
Andel af finansforskydninger i alt	176.200	
heraf hensættelser til finansiering af projekter med kvalitetsfondsstøtte		
SUM (A+B+C+D+E+F)	23.287.036	2.169.625
G. Finansiering		
Andel af forbrug af likvide aktiver (6.10.01-6.10.11)		75.907
Andel af optagne lån og ny leasinggæld (6.55.63-6.55.79)		477.740
Bloktilskud fra staten (1.90.90)		16.203.192
Grundbidrag fra kommunerne (1.90.91)		1.509.797
Aktivitetsbestemte tilskud fra staten (1.90.93)		550.125
Aktivitetsafhængige bidrag fra kommunerne (1.90.92)		2.300.650
Finansiering i alt		21.117.411
BALANCE	23.287.036	23.287.036

2.2.3 Tabel 2.11 Hovedoversigt, Social- og specialundervisning, udgiftsbaseret

(1.000 kr.)	Budget 2010	
	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed (hkt. 2 ekskl. fkt. 2.85.80)	1.066.657	1.136.727
B. Anlægsvirksomhed	61.841	
C. Andel af fælles formål og administration (2.70.60)	31.358	290
D. Andel af renter (2.80.70)		
E. Andel af finansforskydninger		
Forøgelse i likvide aktiver (6.10.01-6.10.11)	19.302	
Afdrag på lån og leasingforpligtelser (6.55.63-6.55.79)	19.700	
Øvrige finansforskydninger (6.15.13-6.52.62)		
Andel af finansforskydninger i alt	39.002	
SUM (A+B+C+D+E)	1.198.858	1.137.017
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)		61.841
Objektive finansieringsbidrag (2.90.90)		0
Finansiering i alt		61.841
BALANCE	1.198.858	1.198.858

2.2.4 Tabel 2.12 Hovedoversigt, Regional Udvikling, udgiftsbaseret

(1.000 kr.)	Budget 2010	
	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed	561.543	16.285
B. Anlægsvirksomhed		
C. Andel af fælles formål og administration (3.70.60-3.70.63)	8.277	85
D. Andel af renter (3.80.70)	2.800	
E. Andel af finansforskydninger		
Forøgelse i likvide aktiver (6.10.01-6.10.11)	1.256	
Afdrag på lån og leasingforpligtelser (6.55.63-6.55.79)		
Øvrige finansforskydninger (6.15.13-6.52.62)		
Andel af finansforskydninger i alt	1.256	0
SUM (A+B+C+D+E)	573.876	16.370
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)		407.028
Udviklingsbidrag fra kommunerne (3.90.91)		150.478
Finansiering i alt		557.506
BALANCE	573.876	573.876

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 3.3 i investeringsoversigten danner sammen med de indholdsmæssige forudsætninger i punkt 3.4 det bevillingsmæssige grundlag for udførelsen af de enkelte anlægsarbejder. Bevillingsreglerne fremgår af afsnit 1 Bevillings- og kompetenceregler.

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 2010-2013 fra indeks 121,5 til 122,0 er de af regionsrådet afgivne bevillinger forhøjet med et tilsvarende beløb.

3.2 Fordeling af anlægsrammer 2010-2013

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.

Den almindelige anlægsramme for Region Midtjylland er i 2010 på 381,7 mio. kr. Herudover er der mulighed for lån til medicoteknisk udstyr på 42,4 mio. kr. Det giver samlet en almindelig anlægsramme på 424,1 mio. kr.

I Økonomiaftalen for 2010 fremgår det, at den endelige finansiering for de konkrete projekter, der skal have støtte fra Kvalitetsfonden, fastlægges i forbindelse med det endelige statslige tilsagn. I forbindelse med finansieringen af projekterne indgår der flere komponenter, som er:

- Støtte fra kvalitetsfonden
- Regional egenfinansiering
- Regional låneadgang (12,5 pct. af den samlede ramme).

Kvalitetsfondsmidlerne udbetales i henhold til den fastlagte udbetalingsprofil i tilsagnet til de enkelte projekter. For Region Midtjylland gælder det i første omgang Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) og om- og udbygningen af Regionshospitalet Viborg.

Der er i økonomiaftalen for 2010 forudsat en egenfinansiering af de projekter, som har fået tilsagn fra regeringen svarende til 40 %. Samtidig står der i økonomiaftalen, at regionerne fra 2010 årligt skal hensætte 1 mia. kr. til egenfinansiering. Det vil sige, at Region Midtjylland ud fra bloktilskuds-nøglen årligt skal hensætte 212 mio. kr. til egenfinansiering. I det tilfælde, at 40 % af

de midler, der årligt bruges på de projekter, som har fået tilsagn, ikke udgør 212 mio. kr. men mindre, så skal midler svarende til denne difference hensættes som tvungen opsparing. I 2010 vil der ikke for Region Midtjylland være tale om en tvungen opsparing, idet egenfinansieringen overstiger 212 mio. kr.

I 2010 er der indregnet en 60 % statslig finansiering svarende til 266,7 mio. kr. Den statslige finansiering vil årligt maksimalt være 1,5 mia. kr. for regionerne samlet og således maksimalt ca. 320 mio. kr. årligt for Region Midtjylland. Region Midtjylland vil frem til og med 2010 have udmøntet anlægsmidler til DNU og Viborg for i omegnen af 1 mia. kr. Det betyder, at der mangler statslig finansiering for ca. 60 mio. kr. Region Midtjylland vil søge om at få disse midler fra staten. Når det sker, vil de blive indregnet i den almindelige anlægsramme.

I Økonomiaftalen for 2010 blev Regeringen og Danske Regioner enige om at afsætte 250 mio. kr. til en øremærket ansøgningspulje til udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien. Heraf målrettes op til 200 mio. kr. en fortsat udbygning af enestuer. Regionen har en relativ stor andel af enestuer i psykiatrien i forhold til andre regioner. Når betingelserne for ansøgning til puljen er klare, vil administrationen undersøge muligheden for at søge midler til enestuer i det kommende Psykiatriens Hus i Silkeborg. De resterende 50 mio. kr. målrettes et anlægsløft i retspsykiatrien, hvoraf der er indregnet 10 mio. kr. i Region Midtjyllands anlægsramme for 2010.

En ny lånebekendtgørelse fra den 6. maj 2009 giver mulighed for at låne til energiinvesteringer. Det er muligt at optage lån til "udskiftning af lyskilder og armaturer til mere el-økonomiske typer, anskaffelse af automatik til regulering eller styring af elforbruget samt udskiftning af el-anlæg og el-apparater i øvrigt til mere el-økonomiske typer".

Der er ingen loft over denne låneadgang til "el-projekter", og der er ingen krav om godkendelse af lånefinansieringen i Indenrigs- og Socialministeriet.

Der optages lån til energiprojekter for 91,04 mio. kr. i 2010. Det drejer sig konkret om lån til projekter i forhold til køleforhold, ventilation, tekniske installationer mv.

Der er med baggrund i ovenstående en samlet anlægsramme i 2010 på i alt 1.131,9 mio. kr.

Fordelingen af anlægsrammer, ifølge investeringsoversigten, er herefter udarbejdet på baggrund af igangværende og godkendte projekter samt nye anlægsprojekter i 2010.

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 1.131,9 mio.

Tabel 3.1 Konto 1 Sundhed inkl. Behandlingspsykiatri og Fælles formål, administration, anlægsudgifter 2010-2013

Mio. kr. (2009 = indeks 121,5, 2010- 2013 = indeks 122,0)	2009	2010	Budgetoverslagsår		
			2011	2012	2013
Sundhed	1.289,8	1.016,1	768,0	616,4	583,3
Sygehuse	656,5	364,2	189,7	33,1	0,0
Medicotekniks udstyr	377,7	200,0	238,3	268,3	268,3
Bygningsvedligeholdelse, puljer mv.	87,0	320,1	340,0	315,0	315,0
Det nye universitetshospital i Århus	168,5	131,8	0,0	0,0	0,0
Psykiatri og Social	35,3	45,5	39,2	21,7	9,6
Behandlingspsykiatri	35,3	28,6	29,6	12,1	0,0
Bygningsvedligeholdelse mv.	0,0	16,9	9,6	9,6	9,6
Reserver	133,7	8,1	188,0	387,1	432,3
Reserve mv.	133,7	8,1	188,0	387,1	432,3
Rådighedsbeløb hovedkonto 1	1.458,8	1.069,7	995,2	1.025,2	1.025,2
Fælles formål og administration	6,8	62,2	35,7	5,7	5,7
Regionshusene	6,8	2,2	5,7	5,7	5,7
IT - projekter	0,0	60,0	30,0	0,0	0,0
Rådighedsbeløb i alt	1.465,6	1.131,9	1.030,9	1.030,9	1.030,9

Anlægsindtægter fra Kvalitetsfonden		326,7	326,7	326,7	326,7
Anlægsindtægter fra statlig pulje		10,0			
Anlægsindtægter i alt		336,7	326,7	326,7	326,7

Forudsat anlægsramme

Ramme i alt	901,1	795,2	704,2	704,2	704,2
Generel ramme	420,8	593,7	593,7	593,7	593,7
Medicoteknisk udstyr	268,3	42,4	42,4	42,4	42,4
Kvalitetsreform	212,0				
Lån vedr. egenfinansiering i moderne sygehusstruktur		68,1	68,1	68,1	68,1
Lån vedr. investeringer i elspareprojekter		91,0			

Difference	-564,5	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 2010 skønnes til 1.069,7 mio. kr. Herudover er der afsat 62,2 mio. kr. under fælles formål og administration. I alt 1.131,9 mio. kr.

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 2010-2013

Mio. kr. (2009 =indeks 121,5, 2010- 2013 = indeks 122,0)	2009	2010	Budgetoverslagsår		
			2011	2012	2013
Børn og Unge	35,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Voksenområdet	17,2	9,6	4,8	0,0	0,0
Fælles rammer/puljer	27,8	28,8	33,6	38,4	38,4
Almene boligprojekter	36,0	23,4	9,6	0,0	0,0
Rådighedsbeløb i alt	116,4	61,8	48,0	38,4	38,4

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 2010-2013 ikke budgetteret med anlægsudgifter på området Regional Udvikling.

Tabel 3.3 Konto 3 Regional Udvikling, anlægsudgifter 2010-2013

Mio. kr. (2009 =indeks 121,5, 2010- 2013 = indeks 122,0)	2009	2010	Budgetoverslagsår		
			2011	2012	2013
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. Investeringer under fælles formål og administration fordeles til kredsløbene i henhold til fordelingsnøglen for anlægsområdet.

I 2010 regnes med en anlægsudgift på 62,2 mio. kr. vedrørende Fælles formål og administration.

Tabel 3.4 Konto 4 Fælles formål og administration, anlægsudgifter 2010-2013

Mio. kr. (2009 = indeks 121,5, 2010- 2013 = indeks 122,0)	2009	2010	Budgetoverslagsår		
			2011	2012	2013
Fælles formål og administration	6,8	62,2	35,7	5,7	5,7
Rådighedsbeløb i alt	6,8	62,2	35,7	5,7	5,7

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 2009-2013.

Tabel 3.5 Investeringsoversigt 2010-2013

Mio. kr. (2009 =indeks 121,5, 2010- 2013 = indeks 122,0)	Budget 2009	Budget 2010	Budgetoverslagsår		
			2011	2012	2013
Friklinikken, Brædstrup	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Regionhospitalet Horsens/Brædstrup og Odder	47,3	2,4	0,0	0,0	0,0
Regionshospitalet Randers og Grenaa	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Regionhospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm	167,0	7,2	0,0	0,0	0,0
Regionhospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter	26,8	9,1	0,0	0,0	0,0
Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus	115,8	201,1	47,0	0,0	0,0
Regionshospitalet Viborg , Kjellerup og Skive	66,8	42,6	0,0	0,0	0,0
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus	207,8	101,8	142,7	33,1	0,0
Fælles puljer	633,3	325,2	251,6	256,6	256,6
Rådighedsbeløb i alt	1.289,8	689,4	441,3	289,7	256,6

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 2009-2013 vedrørende Friklinikken i Brædstrup.

Tabel 3.6 Anlægsarbejder vedrørende Friklinikken i Brædstrup

Mio. kr. (2009 =indeks 121,5, 2010- 2013 = indeks 122,0)	Budget 2009	Budget 2010	Budgetoverslagsår		
			2011	2012	2013
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 2010 – 2013.

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder

Tabellen nedenfor opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i som er afsat i 2009-2013 vedrørende Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder.

Tablet 3.7 Anlægsarbejder vedrørende Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder

Mio. kr. (2009 =indeks 121,5, 2010- 2013 = indeks 122,0)	Budget 2009	Budget 2010	Budgetoverslagsår		
			2011	2012	2013
Reno. medicinsk sengeafsnit	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Reno. Odder	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Medicoteknisk udstyr	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Brandsikring	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Luftskifte i Sterilcentralen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Opsætning af autoklaver	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Opgradering af nødstrømsanlæg	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Ombygning	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Bygningsvedligeholdelse	4,9	2,4	0,0	0,0	0,0
Fase 0-projekt	30,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Asbestsanering	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Ny teknologi i sygeplejen	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Etabl. fælles akutmodtagelse	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Rådighedsbeløb i alt	47,3	2,4	0,0	0,0	0,0

Bygningsvedligeholdelse

Det indgår i forslaget til prioritering af anlægsmidler i 2009 og 2010, som Regionsrådet godkendte den 19. august 2009, at Regionshospitalet Horsens skal bevilges 2,4 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse i 2010. Det skyldes, at Regionshospitalet Horsens ikke har midler til vedligeholdelse i det nuværende budget. Regionsrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen afgivet anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse i 2010.

Regionshospitalet Randers og Grenaa

Tabellen nedenfor opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2009-2013 vedrørende Regionshospitalet Randers og Grenaa.

Tablet 3.8 Anlægsarbejder vedrørende Regionshospitalet Randers og Grenaa

Mio. kr. (2009 =indeks 121,5, 2010- 2013 = indeks 122,0)	Budget 2009	Budget 2010	Budgetoverslagsår		
			2011	2012	2013
Renovering badeværelser	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Medicoteknisk udstyr	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Mammografi, etablering af lokaler, Randers	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Reno. af lab. på Klinisk Fysiologisk afd.	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
IT-anskaffelse mm ifm etablering af mammografiscreeningsenheder - BRM	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Ny teknologi i sygeplejen	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Fase 0-projekt	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Udskiftning/modernisering af CTS	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Etabl. af fælles akutmodtagelse	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Udbygning af urologisk ambulatorium	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Rådighedsbeløb i alt	25,1	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 2010-2013.

Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm

Tabellen nedenfor opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2009-2013 vedrørende Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm.

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

Mio. kr. (2009 =indeks 121,5, 2010- 2013 = indeks 122,0)	Budget 2009	Budget 2010	Budgetoverslagsår		
			2011	2012	2013
Reno. Urologisk afdeling	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Reno. af vagtlægelokale og akutmodtag.	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Medicoteknisk udstyr	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Stråleterapienhed, Herning	56,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Reno. Hæmatologisk og Lungemed. Afd Holsterbo	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvendig vedligeholdelse	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Bygningsvedligeholdelse	14,4	7,2	0,0	0,0	0,0
Fase 0-projekt	33,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Renovering af sterilcentraler	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Ny teknologi i sygeplejen	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rådighedsbeløb i alt	167,0	7,2	0,0	0,0	0,0

For Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm indebærer investeringsoversigten, at der i alt er afsat 7,2 mio. kr. til gennemførelse af anlægsarbejder i perioden 2010-2013. De materielle vilkår for regionsrådets bevillingsafgivelse er som følger:

Bygningsvedligeholdelse

Det indgår i forslaget til prioritering af anlægsmidler i 2009 og 2010, som regionsrådet godkendte den 19. august 2009, at Hospitalsenheden Vest skal bevilges 7,2 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse i 2010. Det skyldes, at Hospitalsenheden Vest ikke har midler til vedligeholdelse i det nuværende budget. Regionsrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen afgivet anlægsbevilling på 7,2 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse i 2010.

Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter

Tabellen nedenfor opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2009-2013 vedrørende Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter.

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

Mio. kr. (2009 = indeks 121,5, 2010- 2013 = indeks 122,0)	Budget 2009	Budget 2010	Budgetoverslagsår		
			2011	2012	2013
Reno. elforsyning	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Medicoteknisk udstyr	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Opkøb af ejendomme	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Centralt køleanlæg til forsyning	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ny teknologi i sygeplejen	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Fase 0-projekt etabl. af ekstra Flowstue	9,2	9,1	0,0	0,0	0,0
Køb af ejendom på Falkevej 17, Silkeborg	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Rådighedsbeløb i alt	26,8	9,1	0,0	0,0	0,0

For Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter indebærer investeringsoversigten, at der i alt er bevilliget 9,1 mio. kr. til gennemførelse af anlægsarbejder i perioden 2010-2013. De materielle vilkår for regionsrådets bevillingsafgivelse er som følger:

Fase 0-projekt: Etablering af ekstra Flowstue mm.

Regionsrådets bevillingsafgivelse

Regionsrådet har den 29. april 2009 godkendt en anlægsbevilling på 18,6 mio. kr. til etablering af en ekstra flowstue samt til forbedring af sterilcentral og birumsfaciliteter på Regionshospitalet Silkeborg. Rådighedsbeløbet for 2009 er på 9,2 mio. kr. (indeks 121,5). Rådighedsbeløbet i 2010 er på 9,1 mio. kr. (indeks 122). Derudover har Regionsrådet tidligere givet en anlægsbevilling i 2008 på 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af projektforslaget.

Anlægsarbejdets formål

Regionshospitalet Silkeborg har i forbindelse med Hospitalsplanen fået en særlig opgave i at udvikle funktioner inden for sygdomme i bevægeapparatet. De nuværende fysiske rammer i tilknytning til operationsgangen er hårdt pressede, og for at sikre en tilstrækkelig operationskapacitet til at løse opgaven etableres der en ekstra flowstue. Desuden forbedres steril- og depotfunktionerne og øvrige birumsfaciliteter.

Øvrige forhold

Anlægsprojektet er planlagt afsluttet i 2010.

Århus Universitetshospital, Skejby

Tabellen 3.11 opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2009-2013 vedrørende Århus Universitetshospital, Skejby.

Tablet 3.11 Anlægsarbejder vedrørende Århus Universitetshospital, Skejby

Mio. kr. (2009 = indeks 121,5, 2010- 2013 = indeks 122,0)	Budget 2009	Budget 2010	Budgetoverslagsår		
			2011	2012	2013
Opgrad. sluse-/isolationsstuer	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Medicoteknisk udstyr	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Genopretning af nød-elforsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Medicoteknisk udstyr, Skejby	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Etabl. af molekylær medicinsk afd.	2,5	9,0	0,0	0,0	0,0
Implementering af NAT-screening	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
DNU Fase 0-projekt . RCV og Intensiv	66,7	121,6	33,0	0,0	0,0
Modernisering og opgradering af køleanlæg	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Modernisering og opgradering af køleanlæg	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Renovering af ventilation	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Ny teknologi i sygeplejen	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0
DNU Fase 0-Projekt Sterilcentral	7,9	70,5	14,1	0,0	0,0
Rådighedsbeløb i alt	115,8	201,1	47,0	0,0	0,0

For Århus Universitetshospital, Skejby indebærer investeringsoversigten, at der i alt er bevillet 248,1 mio. kr. til gennemførelse af anlægsarbejder i perioden 2010-2013. 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 2,5 mio. kr. (indeks 121,5) mens rådighedsbeløbet i 2010 er på 8,978 mio. kr. (indeks 122).

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.

DNU Fase 0-Projekt: RCV og Intensiv**Regionsrådets bevillingsafgivelse**

Regionsrådet har bevilget 221,3 mio. kr. til flytning af Respirationscenter Vest (RCV) fra Århus Universitetshospital, Århus Sygehus til Århus Universitetshospital, Skejby samt om- og tilbygning til Intensiv afdelingen på Århus Universitetshospital, Skejby. Rådighedsbeløbet for 2009 er på 66,7 mio. kr. (indeks 121,5). Rådighedsbeløbet i 2010 er på 121,6 mio. kr. (indeks 122), mens rådighedsbeløbet i 2011 er på 33,0 mio. kr. (indeks 122).

Formål med anlægsarbejdet

Projektet omfatter en sammenbygning af tre længer i en ny tilbygning samt renovering og ombygning af den nuværende Intensivafdeling.

Projektet vil løse en række udfordringer på både kort og langt sigt:

- Overholdelse af Arbejdstilsynets påbud
- Uafbrudt drift i byggeperioden på intensivafdelingen i Skejby
- En betydelig forbedring af arbejdsmiljøet for personalet på intensivafdelingen
- Samling af intensivafdelingen i ét plan, hvilket sikrer optimal fleksibilitet og ressourceudnyttelse
- Udvidelse i antallet af sengepladser på Intensiv uden at personaleudgifter øges
- Bygningerne kan rumme den forventede øgning i kapacitetsbehovet frem til 2018
- Mulighed for at forberede og udvide de fysiske rammer for RCV
- Imødekomme af den store stigning i antallet af patienter tilknyttet RCV (fra 250 i år 2000 til 1.400 i 2007)
- Bedre forhold for patienterne (mindre støj, mindre uro, mere plads på stuerne mv.)

Øvrige forhold

Projektet forventes at være færdigt i 2011.

Projektet fremsendes til regeringen med henblik på frigivelse af anlægsmidler fra Kvalitetsfonden

DNU Fase 0-projekt: Sterilcentral**Regionsrådets bevillingsafgivelse**

Regionsrådet har den 18. august 2009 godkendt en anlægsbevilling på 89,5 mio. kr. til opførelse af en ny sterilcentral ved Århus Universitetshospital, Skejby. Rådighedsbeløbet for 2009 er på 5,3 mio. kr. (indeks 121,5). Rådighedsbeløbet i 2010 er på 70,5 mio. kr. (indeks 122) mens rådighedsbeløbet i 2011 er på 14,1 mio. kr. (indeks 122). Derudover har Regionsrådet tidligere givet en anlægsbevilling og afsat rådighedsbeløb i 2009 på 2,7 mio. kr. til udarbejdelse af projektforslaget.

Formål med anlægsarbejdet

Som en konsekvens af den igangværende ombygning på intensivafdelingen på Århus Universitetshospital, Skejby vil det i en periode på ca. 1 år ikke være muligt at benytte sterilcentralen, der er placeret i etagen umiddelbart under intensivafdelingen. Hertil kommer, at sterilcentralen er nedslidt og rammes af hyppige nedbrud, og produktionsapparatet derfor under alle omstændigheder står foran en udskiftning.

Opførelse af en ny sterilcentral har en række fordele i forhold til midlertidige eller alternative løsninger, bl.a. vedrørende logistik, konsekvenser af driftsstop, driftssikkerhed, udnyttelse af den eksisterende sterilcentral til andre formål, og sammenhæng til DNU.

Den nye sterilcentral placeres mellem hospitalets Centraldepot og Drifts- og serviceafdeling. Sterilcentralen opføres i præfabrikerede betonelementer med en beklædning, der arkitektonisk vil indgå i en helhed med de omkringliggende bygninger. Der vil desuden blive etableret adgang til det eksisterende tunnelsystem med henblik på effektiv logistik af sterilproduktionen til det øvrige hospital.

Apparaturmæssigt vil sterilcentralen få udstyr tilsvarende den nuværende kapacitet. Bygningsmæssigt skabes dog rammer til en ekstra autoklave ("steriliserings-maskine") og tilsvarende vaskemaskiner. På sigt er det derfor muligt at udvide kapaciteten med 33 %, hvis der viser sig behov herfor i forbindelse med udflytningen af de første afdelinger til det fremtidige DNU.

Moderniseringen af apparaturet betyder, at sterilcentralen kan leve op til de gældende standarder for hygiejne og arbejdsmiljø. Hertil kommer, at der installeres et IT-baseret dokumentations- og sporingssystem, der giver mulighed for hurtigt at kunne identificere og udbedre fejl og kvalitetsbrist.

De bygningsmæssige rammer for den ny sterilcentral indgår i helhedsplanen for DNU som en del af en kommende teknikerby. På sigt kan det blive aktuelt at etablere sterilcentralen som en del af forsyningsbyen.

Øvrige forhold

Den nye sterilcentral forventes ibrugtaget primo 2011.

Projektet fremsendes til regeringen med henblik på frigivelse af anlægsmidler fra Kvalitetsfonden.

Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive

Tabellen nedenfor opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2009-2013 vedrørende Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive.

Tablet 3.12 Anlægsarbejder vedrørende Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive

Mio. kr. (2009 = indeks 121,5, 2010- 2013 = indeks 122,0)	Budget 2009	Budget 2010	Budgetoverslagsår		
			2011	2012	2013
Medicoteknisk udstyr	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Bygningsvedligeholdelse	3,7	2,4	0,0	0,0	0,0
Fase 0-projekt	37,4	40,2	0,0	0,0	0,0
Udskiftning af bækkenskyllere	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Udskiftning af vinduer og udvendige persienner	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ny teknologi i sygeplejen	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Etabl. af fælles akutmodtagelse	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Rådighedsbeløb i alt	66,8	42,6	0,0	0,0	0,0

For Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive indebærer investeringsoversigten, at der er afsat 42,6 mio. kr. til gennemførelse af anlægsarbejder i perioden 2010-2013.

Fase 0-projekt

Regionsrådets bevillingsafgivelse

Regionsrådet har den 17. juni 2009 godkendt en anlægsbevilling på 57 mio. kr. til fase 0-projektet på Regionshospitalet Viborg til etablering af to ekstra etager. Herudover har Regionsrådet givet

anlægsbevilling til udarbejdelse af projektforslag og til de indledende bygningsmæssige ændringer. Regionsrådet har dermed samlet givet en bevilling til fase 0-projektet på 78,7 mio. kr. Rådighedsbeløbet for 2009 er på 37,4 mio. kr. (indeks 121,5). Rådighedsbeløbet i 2010 er på 40,2 mio. kr. (indeks 122).

Formål med anlægsarbejdet

Ifølge Akutplanen skal der etableres en fuldt udbygget akutmodtagelse (FAME) på Regionshospitalet Viborg. Regionshospitalet Viborg rummer i dag ikke de fysiske rammer, der gør det muligt at etablere en fælles akutmodtagelse, hvor alle akutte patienter kan modtages. Dette kan først ske ved etableringen af et egentligt akuthus, der udgør en del af fase 1 for de bygningsmæssige ændringer på Regionshospitalet Viborg. Akuthuset er en del af ansøgningen til Det rådgivende udvalg.

Projektet indebærer to ekstra etager, som indgår som led i en større intern rokade. De to ekstra etager etableres som 6. og 7. etage ovenpå den eksisterende behandlingsbygning, som er direkte forbundet med hospitalets hovedbygning/patientbygning.

I den øverste af de to nye etager etableres 30 sengepladser til kardiologiske patienter, fordelt på 1- og 2-sengsstuer, der opfylder moderne standarder til baderum m.v. Afsnittet placeres i tæt kobling til hjertemedicinsk ambulatorium, hvilket sikrer en optimal udnyttelse af personaleressourcerne og de fysiske rammer. De 30 kardiologiske senge flyttes fra etage 13 for at gøre plads til 40 lungemedicinske sengepladser, som flyttes fra Regionshospitalet Skive til Regionshospitalet Viborg (jf. budgetforliget for 2009). Herved kan det lungemedicinske speciale flyttes til Viborg som en helhed.

Øvrige forhold

Projektet forventes færdigt i november 2010.

Bygningsvedligeholdelse

Det indgår i forslaget til prioritering af anlægsmidler i 2009 og 2010, som regionsrådet godkendte den 19. august 2009, at Regionshospitalet Viborg skal bevilges 2,4 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse i 2010. Det skyldes, at Regionshospitalet Viborg ikke har midler til vedligeholdelse i det nuværende budget. Regionsrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen afgivet anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse i 2010.

Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Tabellen nedenfor opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2009-2013 vedrørende Århus Universitetshospital, Århus Sygehus.

Tabel 3.13 Anlægsarbejder vedrørende Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Mio. kr. (2009 = indeks 121,5, 2010- 2013 = indeks 122,0)	Budget 2009	Budget 2010	Budgetoverslagsår		
			2011	2012	2013
Reno. Onkologisk afd.	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Dansk Neuroforskningsscenter	48,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Påbud fra arbejdstilsynet	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Medicoteknisk udstyr	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Reno. Centralkøkken	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mammografi, etabl. lok. + klinisk	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Etabl. af stamcelletransplantationsprogram	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Mammografi, etablering af lokaler, Horsens	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Etabl. af mellemstationer til affald	1,4	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
Fase 0-projekt PRÆ-fame	47,3	21,1	16,5	0,0	0,0
Anskaffelse af apparatur mv., Århus	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Udskiftn. acceleratore og højvoltage	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige projekter / rammebeløb	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvid. og forbedr. lokaleforhold Hospitalsapotek	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Opførelse af pavillion v/Tage Hansens Gade	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Udviklingsplan for Patologisk Institut	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Ny teknologi i sygeplejen	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0
DNU fase 0-projekt vedr. strålekapacitet	41,2	80,7	126,1	33,1	0,0
Rådighedsbeløb i alt	207,8	101,8	142,7	33,1	0,0

For Århus Universitetshospital, Århus Sygehus indebærer investeringsoversigten, at der i alt er bevilget 277,6 mio. kr. til gennemførelse af anlægsarbejder i perioden 2010-2013. De materielle vilkår for regionsrådets bevillingsafgivelse er som følger:

Fase 0-projekt: PRÆ-fame

Regionsrådets bevillingsafgivelse

Regionsrådet har den 29. april 2009 godkendt projektforslaget for det samlede Fase 0-projekt Præ-fame. Regionsrådet godkendte samtidig, at projektet har en samlet anlægsbevilling på 86,9 mio. kr. Rådighedsbeløbet for 2009 er på 47,3 mio. kr. (indeks 121,5). Rådighedsbeløbet i 2010 er på 21,1 mio. kr. (indeks 122) mens rådighedsbeløbet i 2011 er på 16,5 mio. kr. (indeks 122). Derudover har der ultimo 2008 været afholdt 3,4 mio. kr. til projektet.

Anlægsarbejdets formål

Fase-0 projekterne på Århus Sygehus er samlet i et samlet Fase 0-projekt "PRÆ-Fame". Det består af ombygningen af både Intensiv Terapi Afsnit (ITA) og Observationsafsnittet (OBS), en placering af en CT-scanner i Skadestuen, ombygning af den centrale operationsgang på ortopædkirurgisk afd. E samt etablering af en traumelevator.

Det samlede Fase 0-projekt Præ-Fame muliggør en væsentligt bedre kapacitetsudnyttelse og markante forbedringer af arbejdsmiljøet. Projektet løser en række arbejdsmiljøpåbud i ITA og OBS. Det forventes samtidig, at projektet vil sikre større sammenhæng i patientforløbene før og efter operation. Den samlede logistiske løsning har desuden frigivet arealer, der kan indgå i etablering af en fælles modtagelsesenhed på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Nørrebrogade.

Øvrige forhold

Projektet forventes at være færdigt i oktober 2011.

DNU Fase 0-projekt: Udvidelse af strålekapacitet

Regionsrådets bevillingsafgivelse

Regionsrådet har den 29. april 2009 godkendt projektforslaget DNU Fase 0-projektet: Udvidelse af strålekapaciteten. Den samlede bevilling er på 245,7 mio. kr. Rådighedsbeløbet for 2009 er på 41,2 mio. kr. (indeks 121,5). Rådighedsbeløbet i 2010 er på 80,7 mio. kr. (indeks 122), rådighedsbeløbet i 2011 er på 126,1 mio. kr. (indeks 122), mens rådighedsbeløbet i 2012 er på 33,1 mio. kr. (indeks 122).

Anlægsarbejdets formål

Der er behov for en kraftig udvidelse af strålebehandlingskapaciteten i regionen, jf. Stråleplanen for Region Midtjylland. Dette med udgangspunkt i, at der gennem de senere år har været en stigning i efterspørgslen efter strålebehandling. En udvikling der forventes at fortsætte de kommende år.

I arbejdet med at udvide kapaciteten i Region Midtjylland er der iværksat en række initiativer, herunder etablering af en strålebehandlingssatellit i Herning med 2 acceleratore med opstart i maj 2009 og fordobling af uddannelseskapaciteten for strålesygeplejersker.

Som det fremgår af Stråleplanen samt Rapport 1 og 2 fra Styregruppen for implementering af stråleplanen for Region Midtjylland, er det imidlertid også nødvendigt, at der sker en udvidelse af antallet af acceleratore i Århus.

Der er blevet lagt stor vægt på, at de visionære tiltag, der er lagt op til i konkurrenceforslaget for "Det Nye Universitetshospital", DNU, respekteres og følges i projektet. Projektet med udvidelse af strålekapaciteten i Århus indgår i den samlede helhedsplan for DNU.

Bygningens omgivelser og bygningens arkitektur afspejler den kommende udbygning i forbindelse med etablering af DNU, hvad angår f.eks. bygningsdesign og materialeholdning. Det samme gælder for de bærende konstruktioner, VVS-, ventilations- og el-design.

Øvrige forhold

De første to acceleratore forventes at være klar til patientbehandling 1. september 2011. De to sidste acceleratore afleveres i 2012.

Projektet fremsendes til regeringen med henblik på frigivelse af anlægsmidler fra Kvalitetsfonden.

3.4.3 Fælles puljer

Tabellen nedenfor opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2009-2013 vedrørende Fælles puljer.

Tabel 3.14 Anlægsarbejder vedrørende fælles puljer

Mio. kr. (2009 = indeks 121,5, 2010- 2013 = indeks 122,0)	Budget 2009	Budget 2010	Budgetoverslagsår		
			2011	2012	2013
Rammebevilling til vedligeholdelses- og driftsnødvendige anlægsprojekter	35,9	19,1	200,0	200,0	200,0
Rammebevilling til "EL-projekter"	46,9	91,0	0,0	0,0	0,0
Pulje til større anlægsprojekter	0,0	90,0	100,0	100,0	100,0
Pulje til Sundhedshus, lægehuse og præhospitalet indsats	0,0	20,0	40,0	15,0	15,0
Pulje til DNU og Viborg	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Pulje til etablering af vagtcentral	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rammebev. Medicotekniks udstyr	62,9	72,6	238,3	268,3	268,3
Medico Teknisk Afd. (medicotekn. udstyr) 2009	114,9	127,4	0,0	0,0	0,0
Det nye Universitetshospital, Århus	152,3	131,8	0,0	0,0	0,0
Det nye Universitetshosp. jordkøb	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Adm. af Direktionen - medicoteknisk udstyr	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Køb/reno. af lægepraksis, Thyborøn	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Medicoteknisk udstyr ifm mammografier	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Salg af bygning og grund v/Århus sygehus	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Medico Teknisk Afd. (medicotekn. udstyr) 2008	191,3	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
Køb af lægehus i Bøvlingbjerg	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Reno. af lægebolig på Anholt	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Etablering af Lægepraksis, Lemvig	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Rådighedsbeløb i alt	633,3	651,9	578,3	583,3	583,3
Anlægsindtægter fra Kvalitetsfonden		326,7	326,7	326,7	326,7

For Fælles puljer indebærer investeringsoversigten, at der i alt er afsat 2.396,8 mio. kr. til gennemførelse af anlægsarbejder i perioden 2010-2013 og en forventet indtægt på 326,7 mio. kr. pr. år.

Regionsrådet har den 19. august 2009 godkendt Administrationens forslag til grundlag for prioritering af anlægsbudgettet for 2009 og 2010. Foruden midler til de allerede besluttede anlægsprojekter i 2010 (641,4 mio. kr.) er det resterende beløb prioriteret imellem følgende projektkategorier:

- Vedligeholdelses- og driftsnødvendige anlægsprojekter
- El-pulje projekter
- Større anlægsprojekter
- Medicoteknisk Udstyr og IT
- DNU: Fase 2
- Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) og Regionshospitalet Viborg
- Sundhedshuse, Lægehuse og Præhospitalet Indsats

Vedligeholdelse og driftsnødvendige anlægsprojekter

For somatikken gives der en rammebevilling til bygningsvedligeholdelse og driftsnødvendige anlægsprojekter i 2010 på 31,09 mio. kr. Det skal understreges, at der på hospitalerne er en række projekter, der skal gennemføres hurtigst muligt. Det afsatte beløb er således ikke et udtryk for det faktiske behov for gennemførelse af vedligeholdelses- og driftsnødvendige projekter.

Rammebevillingen i 2010 udmøntes delvis således, at Regionshospitalet Horsens bevilges 2,4 mio. kr., Regionshospitalet Viborg bevilges 2,4 mio. kr. og Hospitalsenheden Vest bevilges 7,2 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse i 2009. Det skyldes, at disse hospitaler ikke har midler til vedligeholdelse i det nuværende budget.

Den resterende rammebevilling på 19,09 mio. kr. i 2010 afsættes til diverse mindre vedligeholdelses- og driftsnødvendige projekter som f.eks. renovering af klimaskærm.

Med afgivelse af rammebevilling til vedligeholdelses- og driftsnødvendige projekter har regionsrådet i overensstemmelse med Bevillings- og Kompetencereglerne afgivet bevilling til mindre investeringer jf. formålet med anlægsarbejdet. Rammebevillingen kan udmøntes af bevillingshaveren ved orientering af forretningsudvalget.

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

El-pulje projekter

En ny lånebekendtgørelse fra den 6. maj 2009 giver mulighed for at låne til energiinvesteringer. Det er muligt at optage lån til "udskiftning af lyskilder og armaturer til mere el-økonomiske typer, anskaffelse af automatik til regulering eller styring af elforbruget samt udskiftning af el-anlæg og el-apparater i øvrigt til mere el-økonomiske typer".

Der er ingen loft over denne låneadgang til "el-projekter", og der er ingen krav om godkendelse af lånefinansieringen i Indenrigs- og Socialministeriet.

Der optages lån til energiprojekter for 91,04 mio. kr. i 2010. Det drejer sig konkret om lån til projekter i forhold til køleforhold, ventilation, tekniske installationer mv.

Større anlægsprojekter

Akutplanen og Hospitalsplanen for Region Midtjylland er vedtaget og planerne 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.

Det Nye Universitetshospital i Århus samt om- og udbygningen af Regionshospitalet Viborg har fået et foreløbigt tilsagn om finansiering fra regeringen. Puljen til de større anlægsprojekter afsættes således til projekter på de hospitaler, der ifølge Akutplanen og Hospitalsplanen skal have gennemført større anlægsmæssige ændringer, men som i første omgang ikke har fået tilsagn om finansiering fra regeringen.

Der afsættes en pulje til de større projekter i 2010 på 90 mio. kr.

Medicoteknisk udstyr og IT

Det årlige behov for anskaffelse af medicoteknik er ca. 260-270 mio. kr. årligt. Det er i midlertidigt nødvendigt at afsætte midler til it-området i 2010. Der afsættes derfor 200 mio. kr. i 2010 til medicoteknisk udstyr og 60 mio. kr. i 2010 til it-området for at få balance på it-området.

Det sætter et pres på den nødvendige løbende udskiftning og opgradering af det øvrige medicotekniske udstyr på hospitalerne. Der kan således være behov for at udskyde en række medicotekniske anskaffelser til senere år. Det skal dog bemærkes, at der i forbindelse med kræftpakkerne er foretaget ekstraordinært store investeringer i medicoteknisk udstyr gennem de sidste par år.

Med afgivelse af rammebevilling til medicoteknisk udstyr har regionsrådet i overensstemmelse med Bevillings- og Kompetencereglerne afgivet bevilling til mindre investeringer jf. formålet med anlægsarbejdet. Rammebevillingen kan udmøntes af bevillingshaveren ved orientering af forretningsudvalget.

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

DNU: Fase 2

Med sommeren 2009 afsluttes fase 1 i planlægning af Det Nye Universitetshospital, hvor Projektafdelingen DNU og Rådgivergruppen DNU I/S afleverer en helhedsplan for byggeriet. For at sikre den nødvendige kontinuitet i overgangen mellem fase 1 og fase 2 i planlægningen af Det Nye Universitetshospital har Regionsrådet bevilget 131,8 mio. kr. til Det Nye Universitetshospital i Århus.

Finansiering af Det Nye Universitetshospital er ikke afklaret. Der er stor forskel på Region Midtjyllands vurdering af finansieringsbehovet til Det Nye Universitetshospital og Regeringens foreløbige tilsagn om finansiering. Fase 2 i planlægningen af DNU igangsættes samtidig med, at der udarbejdes endelig ansøgning om finansiering af byggeriet til Regeringen. Fase 2 projektet vil i størst mulig grad sikre værdi til projektet, uanset at rammerne og forudsætninger for projektet ikke er fastlagt. Projektets fremdrift bliver fastholdt på et niveau svarende til aktiviteten i 2009.

DNU og Viborg

Der afsættes en samlet ramme på 100 mio. kr. til DNU og Viborg i 2010. Midlerne skal blandt andet anvendes til byggemodning i forbindelse med DNU samt projektorganisation i Viborg. 60 % af de 100 mio. kr. finansieres af staten, hvorfor regionens almindelige anlægsbudget kun skal dække de 40 mio. kr.

Indtægter fra Kvalitetsfonden

I Økonomiaftalen for 2010 fremgår det, at finansieringen for de konkrete projekter fastlægges i forbindelse med det endelige statslige tilsagn. I budget 2010 er der indregnet en 60 % statslig finansiering af beløbene afsat til DNU og Viborg, svarende til en indtægt på 326,7 mio. kr.

Sundhedshuse, Lægehuse og Præhospital indsats

Den 17. juni 2009 valgte Regionsrådet en model for sundhedshuset i Grenaa. På samme møde blev byggeprogrammet for sundhedshuset i Skive ligeledes fremlagt for Regionsrådet. Projekterne faseopdeles og gennemføres i den takt, der findes anlægsmidler hertil.

I almen praksis har det i flere situationer vist sig nødvendigt, at regionen involverer sig i anlægsprojekter med henblik på at sikre lægedækning i regionens særlige indsats-områder.

Etableringen af sundhedshusene og lægehuse samt præhospitale tiltag i tyndt befolkede områder skal finansieres via regionens eget anlægsbudget og via Region Midtjyllands andel af midler fra den statslige "250-mio-kr's" pulje, der primært skal anvendes til formålet sundhedshuse og strukturudvikling i almen praksis.

Der afsættes 20 mio. kr. i 2010 til sundhedshuse, lægehuse og til en præhospital indsats i de tyndtbefolkede områder. Der fastholdes en samlet anlægsramme til sundhedshuse og lægehuse på 60 mio. kr. af regionens anlægsbudget over 2010 og 2011. Hvor der oprindeligt var besluttet, at der skulle afsættes 40 mio. kr. i 2010 og 20 mio. kr. i 2011, byttes disse to rådighedsbeløb, så der nu afsættes 20 mio. kr. i 2010 og 40 mio. kr. i 2011. Hertil skal det bemærkes, at midlerne fra den statslige "250-mio-kr's" pulje vil være udover de afsatte beløb fra regionens almindelige anlægsramme. Den konkrete udmøntning vil ske i løbet af efteråret 2009, hvor de enkelte projekter beskrives selvstændigt.

3.5 Psykiatri og Social

3.5.1 Indledning

Investeringsoversigten på Psykiatri og Socialområdet 2010 – 2013 omfatter tre hovedtyper 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 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.

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 der afsat et rammerådighedsbeløb til udviklingstiltag og tilpasninger i 2010 og overslagsårene.

Tabel 3.15 opsummerer for bevillingshavere de rådighedsbeløb, som er afsat til Psykiatri- og Socialområdet på investeringsoversigten for 2009-2013.

Tabel 3.15 Investeringsoversigt 2010-2013

Mio. kr. (2009 = indeks 121,5, 2010- 2013 = indeks 122,0)	Budget 2009	Budget 2010	Budgetoverslagsår		
			2011	2012	2013
Behandlingspsykiatrien					
Børn og Unge	3,6	6,5	5,3	0,0	0,0
Voksenspsykiatri	31,7	22,1	24,3	12,1	0,0
Fælles rammer/puljer	0,0	16,9	9,6	9,6	9,6
Anlægsindtægter fra statslig pulje	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
Behandlingspsykiatrien	35,3	35,5	39,2	21,7	9,6
Socialområdet					
Børn og Unge	35,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Voksensocial	17,2	9,6	4,8	0,0	0,0
Fælles rammer/puljer	27,8	28,8	33,6	38,4	38,4
Almene boligprojekter	36,0	23,4	9,6	0,0	0,0
Socialområdet	116,4	61,8	48,0	38,4	38,4
Rådighedsbeløb i alt	151,7	97,3	87,2	60,1	48,0

Det fremgår af tabel 3.15, at de afsatte rådighedsbeløb i 2010 indenfor Psykiatri- og Socialområdet beløber sig til i alt 97,3 mio. kr.

Inden for behandlingspsykiatrien er afsat 35,5 mio. kr. i 2010. Beløbet fordeler sig med dels 9,6 mio. kr. afsat til projekter vedrørende vedligeholdelse af bygninger dels med 25,9 mio. kr. til projekter i relation til Psykiatriplanen.

På det sociale område er afsat rådighedsbeløb på 61,8 mio. kr. i 2010. Heraf vedrører 9,6 mio. kr. fortsættelse af igangværende projekter på voksensocialområdet og 23,4 mio. kr. fortsættelse af projekter vedrørende opførelse af almene boliger. 28,8 mio. kr. er afsat som fælles økonomiske rammer, der består af en ramme til at vedligeholde bygninger på 11,3 mio. kr., samt en ramme til udvikling og omlægning af sociale tilbud på 17,5 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.

Behandlingspsykiatrien

3.5.2 Børn og Ungepsykiatrien

Tabellen nedenfor opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2009-2013 vedrørende Børn og Ungepsykiatrien.

Tabel 3.16 Anlægsarbejder vedrørende Børn og Unge og Specialrådgivning

Mio. kr. (2009 =indeks 121,5, 2010- 2013 = indeks 122,0)	2009	2010	Budgetoverslagsår		
			2011	2012	2013
Børn og Ungepsykiatri					
BU Psykiatri Viborg	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Børne- og Ungdomspsyk. Hosp. Risskov					
Lokaler til patienter m. spiseforstyrrelser	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Ny afdeling Solbakken	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Ombyggn. afsnit E og F, bygn. 51, Risskov	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Renovering af skole, Risskov	1,0	1,7	0,0	0,0	0,0
Center for spiseforstyrrelser, Risskov					
BU Psyk. Hosp. Risskov	0,7	4,8	5,3	0,0	0,0
6 midlert. pladser, center for spiseforstyrr.	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Børn og unge	3,6	6,5	5,3	0,0	0,0

For Børn og Ungepsykiatrien indebærer investeringsoversigten, at der i alt er afsat rådighedsbeløb på 6,5 mio. kr. til anlægsarbejder i 2010.

Bemærkninger til projekterne:

Renovering af skole, 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 2,7 mio. kr. Arbejdet blev igangsat i 2009 og afsluttes i 2010, hvor der er afsat rådighedsbeløb på 1,7 mio. kr.

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 er til dette formål afsat i alt 10,8 mio. kr., heraf 0,7 mio. kr. i 2009, 4,8 mio. kr. i 2010 og 5,3 mio. kr. i 2011.

3.5.3 Voksenpsykiatrien

Tabel 3.17 opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2009-2013 vedrørende Voksenpsykiatri.

Tabel 3.17 Anlægsarbejder vedrørende Voksenpsykiatri

Mio. kr. (2009 =indeks 121,5, 2010- 2013 = indeks 122,0)	2009	2010	Budgetoverslagsår		
			2011	2012	2013
Voksenpsykiatri					
Psykiatrisk afd. Randers					
Etablering af enestuer	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Renovering af gavl, Risskov	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Opvasketunnel Centralkøkken, Risskov	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Udskiftn. brandalarmeringsanl. Risskov	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Asbestsanering i bygning 10, Risskov	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Udbyggn. af retspsykiatrisk afd. Risskov	7,9	3,6	0,0	0,0	0,0
Renovering af veje og p-plads m.v., Viborg	2,9	1,0	0,0	0,0	0,0
Udbyggn.saml.sengeafsn.og amb.tilbud	13,7	4,4	0,0	0,0	0,0
Psykiatrisk afd. Horsens					
Afslutning påbegyndt renovering	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Psykiatriens Hus, omlægn.lokalpsyk	-1,0	13,1	24,3	12,1	0,0
Voksenpsykiatri	31,7	22,1	24,3	12,1	0,0

For Voksenpsykiatrien indebærer investeringsoversigten, at der i alt er afsat rådighedsbeløb på 22,1 mio. kr. til anlægsarbejder i 2010.

Bemærkninger til projekterne:

Udbygning af retspsykiatrien, Risskov

I 2009 blev der igangsat arbejde med 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. Der er afsat 11,5 mio. kr. til udbygningen af retspsykiatrisk afdeling, hvor 7,9 mio. kr. var afsat i 2009, og de resterende 3,6 mio. kr. afsættes i 2010.

Renovering af veje og p-pladser mv., Viborg

Forbindelsesvejen i Søndersøparken er i en dårlig forfatning og trænger til renovering. 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 er afsat i alt 3,8 mio. kr. til vejrenoveringen fordelt med 2,9 mio. kr. i 2009 og 0,9 mio. kr. i 2010.

Udbygning af psykiatrisk sengeafsnit, samling af sengeafdelinger og ambulante tilbud i regionspsykiatrien, 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.

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. Der er til udbygning af psykiatrisk sengeafsnit og samlingen af sengeafdelinger og ambulante tilbud afsat i alt 18,1 mio. kr. Projektet er igangsat i 2009, hvor der er afsat rådighedsbeløb på 13,7 mio. kr. Projektet forventes afsluttet i 2010, hvor der er afsat et rådighedsbeløb på 4,4 mio. kr.

Psykiatriens Hus, omlægning af lokalpsykiatrien

Der er afsat en bevilling på i alt 48,5 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. I 2009 var det afsatte rådighedsbeløb på -1,0 mio.kr. I 2010 er rådighedsbeløbet på 13,1 mio. kr., 24,3 mio. kr. i 2011 og 12,1 mio. kr. i 2012.

3.5.4 Fælles rammer/puljer - Behandlingspsykiatrien

Tabel 3.18 opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2009-2013 til fælles rammer/puljer.

Tabel 3.18 Fælles rammer/puljer – Behandlingspsykiatrien

Mio. kr. (2009 =indeks 121,5, 2010- 2013 = indeks 122,0)	Budget 2009	Budget 2010	Budgetoverslagsår		
			2011	2012	2013
Fælles rammer/puljer					
Rammebevilling til bygn. vedligeholdelse	0,0	6,9	9,6	9,6	9,6
Pulje til retspsykiatriske projekter	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Fælles rammer/puljer	0,0	16,9	9,6	9,6	9,6
Anlægsindtægter fra statslig pulje		10,0			

Ramme til bygningsvedligeholdelse - Behandlingspsykiatri

Jf. afsnittet "Rammebevilling til bygningsvedligeholdelse" under Sundhed afsættes der i lighed hermed i perioden 2010-2013 en pulje på 9,6 mio. kr. pr. år til bygningsvedligeholdelse på Psykiatri- og Socialområdet til den behandlende psykiatri. Denne rammebevilling er i nærværende budget delvis udmøntet til konkrete projekter i 2010 som konsekvens af påbegyndte arbejder i 2009. Der refterer således 6,9 mio. kr. i 2010 til senere udmøntning.

Regionsrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen afgivet anlægsbevilling. Rammebevillingen kan udmøntes af bevillingshaveren med orientering af forretningsudvalget.

Pulje til retspsykiatriske projekter

I økonomiaftalen for 2010 blev Regeringen og Danske Regioner enige om at afsætte midler til et ansigtsløft i retspsykiatrien. Der er indregnet 10 mio. kr. i indtægt fra puljen i budget 2010.

Der afsættes en pulje til retspsykiatriske projekter i 2010 på 10 mio. kr. De konkrete projekter vil efterfølgende blive forelagt Regionsrådet.

Socialområdet

3.5.5 Børn, Unge og Specialrådgivning

Tabellen nedenfor opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2009-2013 til Børn og Unge og specialrådgivning.

Tabel 3.19 Børn, Unge og Specialrådgivning

Mio. kr. (2009 = indeks 121,5, 2010- 2013 = indeks 122,0)	2009	2010	Budgetoverslagsår		
			2011	2012	2013
Børn og Unge - social					
Møllebækken					
Etablering af 4 projektpladser på Solbakken	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Himmelbjerggården					
Etabl. 4 pl. til selvskadede piger	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Holmstrupgård					
Køb og ombyggn. Skovvej 39, Thorning	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Ulriksdal					
Ændring af fysiske rammer	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Koglen, Herning					
Etablering af nye pladser	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Fenrishus					
Ny afd. 4 dag- og 4 døgnpladser	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kildebjergget kostskole					
Køb og renov. af Aalevej 50, Tørring	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Grenen - Dalstrup					
Etablering af 5 sikrede pladser	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Center for syn og kommunikation					
Lokaler til Synscentral, Risskov	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Børn og Unge - social	35,4	0,0	0,0	0,0	0,0

For Børn, Unge og Specialrådgivning indebærer investeringsoversigten, at der ikke er afsat rådighedsbeløb til anlægsarbejder i 2010.

3.5.6 Voksensocial

Tabel 3.20 opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2009-2013 til Voksensocial

Tabel 3.20 Anlægsarbejder vedrørende Voksensocial

Mio. kr. (2009 = indeks 121,5, 2010- 2013 = indeks 122,0)	Budget 2009	Budget 2010	Budgetoverslagsår		
			2011	2012	2013
Voksensocial					
Yding, Horsens	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Møgelkærvej, Viborg	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Bo Horsens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Trindvold, Hedensted	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Høskoven	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mentor					
Udvidelse af Gefionsvej med 4 boliger	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Tangkærcentret					
Indretning af 3 boliger	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
AUC-centret					
Reno. HLT-værkstedet, Holstebro	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Granbakken, Paderup					
Udvidelse med 8 pladser	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Hinnerup Kollegiet					
Projektering af om- og tilbygning	2,6	1,1	0,0	0,0	0,0
Etabl. af 4 lejligheder, Blåkærgård	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Erstatningsbyggeri, Gårdhaven	1,0	8,5	4,8	0,0	0,0
Voksensocial	17,2	9,6	4,8	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 rådighedsbeløb på 9,6 mio. kr. i forbindelse med anlægsarbejder i 2010. De afsatte rådighedsbeløb vedrører videreførelse af 2 projekter.

Bemærkninger til projektet:

Hinnerup Kollegiet, om- og tilbygning

I 2009 blev om- og tilbygning af Hinnerup Kollegiet igangsat. De eksisterende 10 1-rums boliger ombygges og tilbygges, således at der bliver 10 tidssvarende almene 2-rumsboliger. Der bygges samtidig service- og aktivitetsarealer, som bl.a. skal rumme administrationen, der pt. er i en midlertidig kontorpavillon. Der er til aktivitets- og servicearealer afsat i alt 3,8 mio. kr. Byggeriet forventes afsluttet i 2010, hvor der er afsat rådighedsbeløb på 1,1 mio. kr.

Erstatningsbyggeri, Gårdhaven

I 2009 er arbejdet med projekteringen af erstatningsbyggeri for Gårdhaven påbegyndt. Byggeriet skal resultere i 23 almene boliger med tilhørende servicearealer. Der forventes at skulle anvendes 14,3 mio. kr. til servicearealerne med et rådighedsbeløb i 2010 på 8,5 mio. kr. og i 2011 på 4,8 mio. kr. Byggeriet forventes afsluttet i 2011.

3.5.7 Fælles rammer/puljer - Social

Tabel 3.21 opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2009-2013 vedrørende fælles rammer/puljer - social

Tabel 3.21 Anlægsarbejder vedrørende fælles rammer/puljer – social

Mio. kr. (2009 =indeks 121,5, 2010- 2013 = indeks 122,0)	Budget 2009	Budget 2010	Budgetoverslagsår		
			2011	2012	2013
Fælles rammer/puljer - social					
Rammebev. bygningsvedligehold.	0,0	11,3	11,3	11,3	11,3
Ramme til udvikling/omlægning	12,9	17,5	22,3	27,1	27,1
Bygningsvedligeholdelse 2007	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Bygningsvedligeholdelse 2008	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Bygningsvedligeholdelse 2009	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Fælles rammer/puljer - social	27,8	28,8	33,6	38,4	38,4

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 11,3 mio. kr. i 2010 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 med orientering af forretningsudvalget.

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, der som udgangspunkt er på 27,1 mio. kr. i 2010 og overslagsårene. Der er i 2009 igangsat og udmøntet rådighedsbeløb til projekter, som fortsætter i 2010, hvorfor der i 2010 resterer 17,5 mio. kr. i rammen til udvikling og omlægning af tilbud.

Regionsrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen afgivet anlægsbevilling. Rammebevillingen kan udmøntes af bevillingshaveren med orientering af forretningsudvalget.

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 to almene boligprojekter, som skal igangsættes og færdiggøres i Region Midtjylland. Projekterne knytter sig til førnævnte projekter vedrørende serviceareal og aktivitetsareal på Voksenområdet. Der foreslås afsat rådighedsbeløb på 23,4 mio. kr. i 2010 til projekterne. 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 2009-2013 vedrørende almene boligprojekter.

Tabel 3.22 Anlægsarbejder vedrørende almene boligprojekter på Voksenområdet og Psykiatriområdet

Mio. kr. (2009 = indeks 121,5, 2010- 2013 = indeks 122,0)	Budget 2009	Budget 2010	Budgetoverslagsår		
			2011	2012	2013
Almene boliger - Social					
Møgelkærvej, Viborg	0	0	0	0	0
Bo Horsens	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Trindvold, Hedensted	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Høskoven	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Erstatningsbyggeri, Gårdhaven	0,0	19,3	9,6	0,0	0,0
Hinnerup Kollegiet	5,0	4,1	0,0	0,0	0,0
Mentor, Udvidelse med boliger, Gefionsvej	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Almene boliger - Social	36,0	23,4	9,6	0,0	0,0

Bemærkninger til det enkelte projekt:

Hinnerup Kollegiet

I 2009 blev om- og tilbygning af Hinnerup Kollegiet igangsat. De eksisterende 10 1-rums boliger ombygges og tilbygges, således at der bliver 10 tidssvarende almene 2-rumsboliger. Der bygges samtidig service- og aktivitetsarealer, som bl.a. skal rumme administrationen, der pt. er i en midlertidig kontorpavillon. Der er til boligdelen afsat i alt 9,1 mio. kr. med 5,0 kr. i rådighedsbeløb i 2009 og 4,1 mio. kr. i 2010, hvor byggeriet forventes afsluttet.

Erstatningsbyggeri, Gårdhaven

I 2009 er arbejdet med projekteringen af erstatningsbyggeri for Gårdhaven påbegyndt. Byggeriet skal resultere i 23 almene boliger med tilhørende servicearealer. Der forventes at skulle anvendes i alt 28,9 mio. kr. til boligdelen med et rådighedsbeløb i 2010 på 19,3 mio. kr. og i 2011 på 9,6 mio. kr. Byggeriet forventes afsluttet i 2011.

3.6 Reserve

Nedenstående tabel opsummerer de reserver, som er afsat på investeringsoversigten for 2009-2013

Tabel 3.23 Reserve afsat på investeringsoversigten 2010-2013

Mio. kr. (2009 = indeks 121,5, 2010- 2013 = indeks 122,0)	Budget 2009	Budget 2010	Budgetoverslagsår		
			2011	2012	2013
Reserve	20,0	6,8	188,0	387,1	432,3
Pulje til driftsanskaffelser	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0
Pulje til overførsler fra 2009 til 2010	113,7	-113,7	0,0	0,0	0,0
Rådighedsbeløb i alt	133,7	8,1	188,0	387,1	432,3

De materielle vilkår for regionsrådets bevillingsafgivelse er som følger:

Reserve

I 2010 foreslås der afsat en reserve på 6,8 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 investeringsoversigten til konkrete anlægsprojekter samt ramme til vedligeholdelses- og driftsnødvendige anlægsprojekter, pulje til større anlægsprojekter, pulje til sundhedshuse, lægehuse og præhospitals indsats, samt rammebevilling til medicoteknisk udstyr.

Investeringsoversigten indebærer, at der på konto 1 er udisponerede beløb på i alt 1.015,5 mio. kr. til anlægsarbejder i perioden 2010-2013.

Pulje til driftsanskaffelser

I 2010 foreslås der afsat en pulje til driftsanskaffelser på anlægsområdet. Puljen på 115 mio. kr. vil blive fordelt til hospitalerne og psykiatrien. Anskaffelser til en værdi af minimum 100.000 kr. og en levetid på over 1 år defineres i henhold til budget- og regnskabssystemer for regioner som et anlægsaktiv, og fra 2010 finansieres disse af anlægsrammen.

Pulje til overførsler fra 2009 til 2010

I forbindelse med regionsrådets godkendelse af investeringsplanen 2009 og 2010 den 19. august 2009 blev det besluttet at afsætte en pulje til overførsel af uforbrugte midler fra 2009 til 2010. 2009-puljen vil senest blive overført ved forelæggelsen af regnskab 2009. Puljen sikrer finansiering af de med Budget 2010 afsatte anlægsprojekter.

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 2009-2013

Tabel 3.24 Fælles formål og administration, Anlægsudgifter 2010-2013

Mio. kr. (2009 =indeks 121,5, 2010- 2013 = indeks 122,0)	Budget 2009	Budget 2010	Budgetoverslagsår		
			2011	2012	2013
Regionshusene	0,2	0,7	5,7	5,7	5,7
Vedligeholdelsesarbejder, Regionshus Viborg	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Facaderenovering, Regionshus Holstebro	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Reetabl. og etabl. udg. Regionshus Århus	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Etablering af mødelokaler, Regionshus Viborg	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Salg af ejendom, Ryvej 7, Them	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Etabl.automatisering af forbrugsregistrering af bygninger	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0
Rammebevilling til IT-projekter	0,0	60,0	30,0	0,0	0,0
Rådighedsbeløb i alt	6,8	62,2	35,7	5,7	5,7

For området for fælles formål og administration (konto 4) indebærer investeringsoversigten, at der afsættes 62,2 mio. kr. i 2010. Beløbet indgår i den samlede ramme for sundhedsområdet jf. tabel 3.1.

Regionshusene

Til renovering af regionshusene afsættes 0,7 mio. kr. i 2010 og 5,7 mio. kr. i hvert af overslagsårene 2011 -2013.

Etablering af automatisering af forbrugsregistrering af bygninger

I tidligere budgetforlig er der afsat 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.

Rammebevilling til IT-projekter

Det foreslås at afsætte en rammebevilling til IT-projekter. Bevillingen er afsat til brug for IT-anskaffelser. Bevillingen gælder ikke kun fysiske anskaffelser såsom maskiner, servere, netværksudstyr, køleanlæg og lignende, men også udviklingsomkostninger og licensanskaffelser, som kan betragtes som varige anskaffelser og derfor håndteres som anlæg – såkaldt immaterielle anlægsaktiver.

Regionsrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen afgivet anlægsbevilling. Rammebevillingen kan udmøntes af bevillingshaveren med orientering af forretningsudvalget.

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

3.9 Investeringsoversigt 2010-2013

Investeringsoversigten omfatter alle igangværende anlægsarbejder og arbejder, der forventes igangsat i perioden 2010-2013.

Rådighedsbeløbene for 2009 er i indeks 121,5 og for 2010 og følgende år i indeks 122,0.

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 2009 er opført i prisniveauet for investeringsoversigten 2009.</p> <p>Rådighedsbeløb i 2010 og følgende år er opført i prisniveauet for investeringsoversigten 2010</p> <p>.</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 2013.
Ajourført overslag	Er summen af regnskabsførte udgifter og rådighedsbeløb. Anlægsbevillingen må aldrig blive større end de ajourførte overslag.

Investeringsoversigt 2010 - 2013

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. År	Slut år	Afholdt ultimo 2008	Rådighedsbeløb forventet afholdt i					Ajour- ført overslg.	
					2009 Indeks 121,5	2010	2011	2012	2013 Senere		
Kolonner	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SYGEHUSVÆSEN											
Sundhed											
1.10.01. Sygehuse											
Eriklikken, Brædstrup				0	0	0	0	0	0		0
Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder											
Reno. med. Sengeafsnit P7, Horsens	28.854	2005	2009	27.627	1.087						28.714
Reno. Odder	4.464	2007	2009	4.148	254						4.402
Medicoteknisk udstyr	15.200	2007	2009	12.943	2.258						15.201
Brandsikring	1.589	2007	2009	1.516	58						1.574
Luftskifte i Sterilcentralen	535	2007	2009	513	22						535
Opsætning af autoklaver	1.311	2007	2009	1.288	22						1.310
Opgradering af nødstrømsanlæg	2.284	2007	2009	125	2.145						2.270
Ombygning	2.076	2007	2009	1.860	203						2.063
Bygningsvedligeholdelse	7.275	2008	2009	0	4.875	2.400					7.275
Fase 0-projekt	30.296	2008	2009	1	30.285						30.286
Asbestsanering	2.000	2008	2009	364	1.620						1.984

Investeringsoversigt 2010 - 2013

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. År	Slut år	Afholdt ultimo 2008	Rådighedsbeløb forventet afholdt i							Ajour- ført overslg.
					2009 Indeks 121,5	2010	2011	2012	2013	Senere	2013 Senere	
Kolonner	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	100.306			50.385	47.251	2.400	0	0	0	0	100.036	
Regionhospitalet Randers og Grenaa												
Reno. badeværelser	7.912	2005	2009	4.753	3.104						7.857	
Medicoteknisk udstyr	15.945	2007	2009	13.224	2.721						15.945	
Mammografi, etablering af lokaler, Randers	3.016	2007	2009	1.389	1.570						2.959	
Reno. af lab. på Klinisk Fysiologisk afd.	2.076	2007	2009	1.650	398						2.048	
IT-anskaffelse mm ifm etablering af mammo- frascreeeningsenheder - BRM	6.089	2007	2009	5.396	699						6.095	
Ny teknologi i sygeplejen	9.250	2008	2009	1.164	8.086						9.250	
Fase 0-projekt	9.200	2008	2009	7.926	1.148						9.074	
Udsiftning/modernisering af CTS	3.700	2008	2009	2.570	1.085						3.655	
Etabl. af fælles akutmodtagelse	1.292	2009	2009	0	1.292						1.292	
Udbygning af urologisk ambulatorium	4.930	2009	2009	4.930							4.930	
RH Randers i alt	63.438			38.072	25.061	0	0	0	0	0	63.133	

Investeringsoversigt 2010 - 2013

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. År	Slut år	Afholdt ultimo 2008	Rådighedsbeløb forventet afholdt i					Ajour- ført overslg.	
					2009 Indeks 121,5	2010	2011	2012	2013 Senere		
Kolonne	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm											
Reno. Urologisk Afd. - Holstebro	101.194	2004	2009	85.671	15.261						100.932
Reno. af vagtlægelokaler og akutmodtagelse	6.301	2007	2009	4.387	1.901						6.288
Medicoteknisk udstyr	38.830	2007	2009	23.940	13.107						37.047
Stråleterapienhed, Herning	202.260	2007	2009	144.073	56.607						200.680
Reno. Hæmatologisk og Lungemed.af.Holstebro	7.460	2008	2009	1.112	6.290						7.402
Udvendig vedligeholdelse	14.510	2008	2009	5.496	8.873						14.369
Bygningsvedligeholdelse	21.824	2008	2009	245	14.379	7.200					21.824
Fase 0-projekt	35.079	2008	2009	1.094	33.937						35.031
Renovering af steriltraler	7.700	2008	2009	0	7.650						7.650
Ny teknologi i sygeplejen	9.030	2008	2009	0	9.030						9.030
RH vest i alt	444.188			266.018	167.035	7.200	0	0	0	0	440.253

Investeringsoversigt 2010 - 2013

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. År	Slut år	Afholdt ultimo 2008	Rådighedsbeløb forventet afholdt i							Ajour- ført overslg.
					2009 Indeks 121,5	2010	2011	2012	2013	Senere	2013 Senere	
Kolonner	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedsc.												
Reno. elforsyning	3.985	2004	2009	3.693	292						3.985	
Medicoteknisk udstyr	7.100	2007	2009	6.268	832						7.100	
Opkøb af ejendomme	8.459	2007	2009	3	8.384						8.387	
Centrait køleanlæg til forsyning	2.000	2008	2009	0	1.987						1.987	
Ny teknologi i sygeplejen	3.510	2008	2009	0	3.510						3.510	
Fase 0-projekt etabl. af ekstra Flowstue	19.100	2009	2010		9.184	9.126					18.310	
Køb af ejendom på Falkevej 17, Silkeborg	2.646	2009	2009		2.646						2.646	
RH Silkeborg i alt	46.800			9.964	26.835	9.126	0	0	0	0	45.925	
Århus Universitetshospital, Skejby												
Opgrad. sluse-/isolationsstuer	49.189	2006	2009	31.712	17.039						48.751	
Medicoteknisk udstyr	37.800	2007	2009	36.337	1.462						37.799	
Genopretning af nød-elforsyning	424	2007	2009	381	43						424	
Medicoteknisk udstyr, Skejby	5.152	2007	2009	0	5.152						5.152	
Etabl. af molekylær medicinsk afd.	19.245	2008	2010	7.749	2.518	8.978					19.245	

Investeringsoversigt 2010 - 2013

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. År	Slut år	Afholdt ultimo 2008	Rådighedsbeløb forventet afholdt i					Ajour- ført overslg.	
					2009 Indeks 121,5	2010	2011	2012	2013 Senere		
Kolonner	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Implementering af NAT-screening	1.276	2008	2009	0	1.267						1.267
DNU Fase 0-projekt . RCV og Intensiv	221.262	2008	2011	0	66.697	121.615	32.950				221.262
Modernisering og opgradering af køleanlæg	3.500	2008	2009	3.204	246						3.450
Udskiftning og modernisering af CTS	2.500	2008	2009	100	2.383						2.483
Renovering af ventilation	2.500	2008	2009	0	2.483						2.483
Ny teknologi i sygeplejen	8.640	2008	2009	0	8.640						8.640
DNU Fase 0-Projekt Sterilcentral	92.430	2009			7.883	70.489	14.058				92.430
RH Skejby i alt	443.918			79.483	115.813	201.082	47.008	0	0		443.386
<u>Regionhospitalet Viborg, Kjellerup og Skive</u>											
Medicoteknisk udstyr	27.747	2007	2008	20.107	7.640						27.747
Bygningsvedligeholdelse	7.266	2008	2009	1.172	3.694	2.400					7.266
Fase 0-projekt	78.700	2008	2010	423	37.375	40.163					77.961
Udskiftning af bækkenskyllere	1.600	2008	2009	0	1.589						1.589
Udskiftning af vinduer og udvendige persienner	6.000	2008	2009	0	5.961						5.961
Ny teknologi i sygeplejen	6.680	2008	2009	0	6.680						6.680

Investeringsoversigt 2010 - 2013

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. År	Slut år	Afholdt ultimo 2008	Rådighedsbeløb forventet afholdt i						Ajour- ført overslg.
					2009 Indeks 121,5	2010	2011	2012	2013 Senere	2013 Senere	
Kolonne	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Etabl. af fælles akutmodtagelse	3.827	2009	2009	3.827							3.827
RH Viborg i alt	131.820			21.702	66.766	42.563	0	0	0		131.031
Århus Universitetshospital, Århus sygehus											
Reno. Onkologisk Afd.	316.534	1998	2008	312.354	3.764						316.118
Dansk Neuroforskningscenter	161.870	2005	2009	111.607	48.923						160.530
Påbud fra arbejdstilsynet	491	2006	2009	11	484						495
Medicoteknisk udstyr	55.541	2007	2009	41.274	14.267						55.541
Reno. Centralkøkken	13.392	2007	2009	10.212	3.026						13.238
Mammografi, etablering lokaler + klinisk mam.	5.125	2007	2009	2.940	2.146						5.086
Etabl. af stamcelletransplantationsprogram	15.914	2007	2009	15.314	368						15.682
Mammografi, etablering af lokaler, Horsens	2.448	2007	2009	0	2.432						2.432
Etabl. af mellemstationer til affald	2.252	2007	2009	842	1.396						2.238
Handleplan	4.134	2007	2009	0	4.107						4.107
Reno. af bygning til Kræftens bekæmp.	1.038	2007	2009	0	1.031						1.031
Fase 0-projekt PRÆ-fame	88.302	2007	2011	3.399	47.307	21.073	16.523				88.302
Anskaffelse af apparatur mv., Århus	19.000	2007	2009	17.818	1.192						19.010

Investeringsoversigt 2010 - 2013

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. År	Slut år	Afholdt ultimo 2008	Rådighedsbeløb forventet afholdt i							Ajour- ført overslg.
					2010	2011	2012	2013	Senere	2010-2013 = indeks 122	2013	
Kolonner	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Udskiftning af acceleratore og højvoltageapparat	36.543	2007	2009	32.145	4.173						36.318	
Øvrige projekter / rammebeløb	1.027	2007	2009	0	1.020						1.020	
Udvid. og forbedr. lokaleforhold Hospitalsapotek	11.100	2007	2009	0	11.028						11.028	
Opførelse af pavillion v/Tage Hansens Gade	13.003	2008	2009	12.141	677						12.818	
Udviklingsplan for Patologisk Institut	4.500	2008	2009	0	4.471						4.471	
Ny teknologi i sygeplejen	14.760	2008	2008	0	14.760						14.760	
DNU fase 0-projekt vedr. strålekapacitet	245.654	2009	2009	41.185	80.748	126.136	33.085				281.154	
Århus sygehus i alt	1.012.628			560.057	207.757	101.821	142.659	33.085	0		1.045.379	
Sundhed - fælles puljer												
Rammebev. vedligeholdelses- og driftsnødvendige anlægsprojekter	54.980			35.890	19.090	200.000	200.000	200.000	200.000		654.980	
Rammebevilling til "EL-projekter"	137.940			46.900	91.040						137.940	
Pulje til større anlægsprojekter					90.000	100.000	100.000	100.000	100.000		390.000	
Pulje til DNU og Viborg					100.000						100.000	
Pulje til Sundhedshus, lægehuse og præhospital indsats					20.000	40.000	15.000	15.000	15.000		90.000	
Pulje til etablering af vagtcentral				10.000							10.000	

Investeringsoversigt 2010 - 2013

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. År	Slut år	Afholdt ultimo 2008	Rådighedsbeløb forventet afholdt i					Ajour- ført oversig.	
					2009 Indeks 121,5	2010	2011	2012	2013 Senere		
Kolonne	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rammebevilling medicotek. udstyr	135.458	2005	2011	0	62.858	72.600	238.300	268.300	268.300		910.358
Medico Teknisk Afd. (medicotekn. udstyr) 2009	242.300	2009			114.900	127.400					242.300
Det nye Universitetshospital, Århus	369.998	2007		85.898	152.305	131.795					369.998
Det nye Universitetshospital, Århus (jordkøb)	17.363	2007		1.026	16.229						17.255
Administreres af Direktionen Medicotekniks udstyr	34.010	2007	2008	32.835	1.175						34.010
Køb/reno. af lægepraksis, Thyborøn	2.725	2007	2008	1.630	1.088						2.718
Medicoteknisk udstyr ifm mammografer	24.040	2007	2008	16.543	7.497						24.040
Salg af bygning og grund v/Århus sygehus	-6.900			37	-6.994						-6.957
Medico Teknisk Afd. (medicotekn. udstyr) 2008	394.400			210.388	191.262						401.650
Etablering af Skive Sundhedscenter	2.000	2008	2009	0	1.987						1.987
Etablering af Grenaa Sundhedscenter	1.500	2008	2009	0	1.490						1.490
Køb af lægehus i Bøvingsbjerg	1.086	2009	2009		1.086						1.086
Reno. af lægeboelig på Anholt	1.397	2009			1.397						1.397
Etablering af Lægepraksis, Lemvig	4.200	2009			4.200						4.200
Indtægter fra Kvalitetsfonden	-326.700					-326.700		-326.700	-326.700		-1.306.800
Sundhed fælles i alt	1.089.797			348.357	643.270	325.225	251.600	256.600	256.600		2.081.652
Sundhed, somatik i alt	3.332.895	0	0	1.374.038	1.299.788	689.417	441.267	289.685	256.600		4.350.795

Investeringsoversigt 2010 - 2013

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. År	Slut år	Afholdt ultimo 2008	Rådighedsbeløb forventet afholdt i							Ajour- ført overslg.
					2009 Indeks 121,5	2010	2011	2012	2013	Senere	2013 Senere	
Kolonner	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
SYGEHUSVÆSEN Psykiatri og Social 1.10.01. Sygehuse Voksenpsykiatri												
Psykiatrisk afd. Randers Etablering af enestuer	7.048	2005	2009	6.910	139						7.049	
Renovering af gavl, Risskov	5.553	2007	2009	4.172	1.310						5.482	
Opvasketunnel Centralkøkken, Risskov	1.192			784	393						1.177	
Udskiftn. af brandalarmeringsanlæg, Risskov	3.827	2009	2009	3.827							3.827	
Asbestsanering i bygning 10, Risskov	1.913	2009	2009	1.913							1.913	
Udbygning af retspsykiatrisk afd. Risskov	11.495	2009	2010	7.941	3.554						11.495	
Renovering af veje og p-plads m.v., Viborg	3.831	2009	2010	2.870	961						3.831	
Udbygning af samfundssengeafsnit og amb. tilbud, Viborg	18.099	2009	2010	13.680	4.419						18.099	
Psykiatrisk afd. Horsens Afslutning, påbegyndt renovering	3.519	2004	2008	2.838	659						3.497	
Psykiatrien Hus, omlægn. af lokalpsyki. Silkeborg	48.533	2009	2012	-1.000	12.109	24.300	12.109				48.533	
Voksenpsykiatri i alt	105.010			14.704	31.732	22.058	24.300	12.109	0		104.903	

Investeringsoversigt 2010 - 2013

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. År	Slut år	Afholdt ultimo 2008	Rådighedsbeløb forventet afholdt i					Ajour- ført overslg.	
					2009 Indeks 121,5	2010	2011	2012	2013 Senere		
Kolonner	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Børn og Unge											
BU Psykiatri Viborg	36.693	2004	2009	36.220	413						36.633
Børne- og Ungdomspsyk. Hosp. Risskov Lokaler til patienter med spiseforstyrrelser	6.365	2006	2009	6.114	253						6.367
Ny afdeling Solbakken	8.460	2007	2008	10.109	-1.663						8.446
Ombvoning af afsnit E og F, bygning 51, Risskov	283			178	106						284
Renovering af skole, Risskov	2.686	2009	2010		957	1.729					2.686
Center for spiseforstyrrelser, Risskov	10.757	2009	2011		670	4.803	5.284				10.757
6 midlertidige pladser, center for spiseforstyrrelser	2.870	2009			2.870						2.870
Børn og Unge i alt	68.114			52.621	3.606	6.532	5.284	0	0		68.043
Behandlingspsykiatri - fælles											
Rammebevilling til bygn. vedligeholdelse	6.916			50	0	6.916	9.606	9.606	9.606		35.784
Pulje til retspsykiatriske projekter						10.000					10.000
Indtægter fra statslig pulje						-10.000					-10.000
Behandlingspsykiatri fælles i alt	6.916			50	0	6.916	9.606	9.606	9.606		35.784
Behandlingspsykiatri i alt	180.040			67.375	35.338	35.506	39.190	21.715	9.606		208.730

Investeringsoversigt 2010 - 2013

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. År	Slut år	Afholdt ultimo 2008	Rådighedsbeløb forventet afholdt i					Ajour- ført overslg.	
					2009 Indeks 121,5	2010	2011	2012	2013 Senere		
Kolonner	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SYGGEHUSVÆSEN Reserver											
1.10.01. Sygehuse Fælles											
Reserve				0	20.000	6.780	188.042	387.099	432.293		1.034.214
Pulje til driftsanskaffelser						115.000					115.000
Pulje til overførsler fra 2009 til 2010					113.670	-113.670					0
Upprioriterede midler i alt	0			0	133.670	8.110	188.042	387.099	432.293		1.149.214
HØVEDKONTO I ALT	3.512.935			1.441.413	1.468.796	733.033	668.499	698.499	698.499	0	5.708.739

Investeringsoversigt 2010 - 2013

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. År	Slut år	Afholdt ultimo 2008	Rådighedsbeløb forventet afholdt i					Ajour- ført overslg.	
					2009 Indeks 121,5	2010	2011	2012	2013 Senere		
Kolonner	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SOCIALE TILBUD OG SPECIAL- UNDERVISNING											
Socialområdet											
2.10.01. Sociale tilbud, specialunder- visning og rådgivning											
Børn og Unge											
Møllebækken											
Etablering af 4 projektpladser på Solbakken	3.905	2007	2009	3.267	586						3.853
Himmelbjerggården											
Eabl. 4 pl. til selvsøskede piger	3.688	2007	2009	3.367	324						3.691
Holmstrupgård											
Køb og ombygning af ejend. Skovvej 39, Thorning	8.132	2009			8.132						8.132
Ulriksdal											
Ændring af fysiske rammer	2.000	2008	2009	20	1.967						1.987
Koglen, Herning											
Etablering af nye pladser	17.298	2006	2009	16.566	737						17.303
Fenrihus											
Ny afd. 4 dag- og 4 døgnpladser	2.000	2008	2009	0	1.987						1.987
Kildebjergget kostskole											
Køb og renov. af Aalevej 50, Tørring	13.405	2008	2009	6.350	6.915						13.265

Investeringsoversigt 2010 - 2013

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. År	Slut år	Afholdt ultimo 2008	Rådighedsbeløb forventet afholdt i					Ajour- ført overslg.	
					2009 Indeks 121,5	2010	2011	2012	2013 Senere		
Kolonner	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grenen - Dalstrup Etablering af 5 sikrede pladser	13.863	2009	2009	13.863							13.863
Center for syn og kommunikation Lokaler til Synscentral, Solbakken Risskov	6.067	2007	2008	5.076	909						5.985
Børn og Unge i alt	70.358			34.646	35.420	0	0	0	0	0	70.066
<u>Voksensocial</u>											
Yding, Horsens	8.620	2006	2009	8.093	518						8.611
Møgelkærvej, Viborg	7.196	2006	2009	5.506	1.705						7.211
Bo Horsens	10.699	2005	2009	10.423	-47						10.376
Trindvold, Hedensted	8.132	2005	2009	5.179	2.978						8.157
Høskoven	1.107	2007	2009	1.146	-40						1.106
Mentor											
Udvidelse af Gefionsvej med 4 boliger	271	2009	2009		271						271
Tangkærcentret Indretning af 3 boliger	2.100	2009	2009		2.100						2.100
AUC-centret Reno. HLT-værkstedet, Holstebro	1.500	2009	2009		1.500						1.500
Granbakken, Paderup Udvidelse med 8 pladser	500	2009	2009		500						500

Investeringsoversigt 2010 - 2013

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. År	Slut år	Afholdt ultimo 2008	Rådighedsbeløb forventet afholdt i					Ajour- ført overslg.	
					2009 Indeks 121,5	2010	2011	2012	2013 Senere		
Kolonne	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hinnerup Kollegiet Projektering af om- og tilbygning	3.809	2008	2010	76	2.628	1.105					3.809
Etabl. af 4 lejligheder, Blåkærgård	5.100	2008	2009	958	4.101						5.059
Erstatningsbyggeri, Gårdhaven	1.000	2009	2011		957	8.511	4.803				14.271
Voksen social i alt	50.034			31.381	17.171	9.616	4.803	0	0	0	62.971
Fælleskonti											
Rammebevilling til bygn. vedligeholdelse (sociale tilbud)	11.405			58	0	11.347	11.347	11.347	11.347	11.347	45.445
Rammebevilling til udvikling (sociale tilbud)	30.341			0	12.889	17.452	22.275	27.078	27.078	27.078	106.772
Bygningsvedligeholdelse P/S 2007	8.093			6.798	1.206						8.004
Bygningsvedligeholdelse P/S 2008	13.022			10.447	2.403						12.850
Bygningsvedligeholdelse P/S 2009	11.300				11.300						11.300
Fælleskonti i alt	74.161			17.303	27.798	28.799	33.622	38.425	38.425	38.425	184.372

Investeringsoversigt 2010 - 2013

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. År	Slut år	Afholdt ultimo 2008	Rådighedsbeløb forventet afholdt i					Ajour- ført overslg.	
					2009 Indeks 121,5	2010	2011	2012	2013 Senere		
Kolonner	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>Almene boligprojekter</u>											
Møgelkærvej, Viborg	16.129	2006	2008	11.975	-314						11.661
Bo Horsens	65.250	2005	2009	37.106	27.551						64.657
Trindvold, Hedensted	31.697	2005	2008	32.753	-1.065						31.688
Høskoven	331	2007	2009	414	-84						330
Erstatningsbyggeri, Gårdhaven	0	2010				19.309	9.606				28.915
Hinnerup Kollegiet	9.117	2009			5.000	4.117					9.117
Mentor, Udvidelse med boliger på Gefionsvej	4.934	2009			4.934						4.934
Almene boliger i alt	127.458			82.248	36.022	23.426	9.606	0	0		151.302
Socialområdet i alt	322.011			165.578	116.411	61.841	48.031	38.425	38.425		468.711
HØVEDKONTO 2 I ALT	322.011			165.578	116.411	61.841	48.031	38.425	38.425	0	468.711

Investeringsoversigt 2010 - 2013

Beløb i 1.000 kr. (Bygeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. År	Slut år	Afholdt ultimo 2008	Rådighedsbeløb forventet afholdt i					Ajour- ført oversig.	
					2009 Indeks 1.21,5	2010	2011	2012	2013 Senere		
Kolonner	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION											
Adminis											
4.20.12 Sekretariat og forvaltninger											
Regionssekretariatet Regionshusene					214	661	5.661	5.661	5.661		17.858
Vedligeholdelsesarbejder, Regionshus Viborg	7.669	2007	2009	4.354	3.250						7.604
Facaderovering, Regionshus Holstebro	965	2008	2009	862	90						952
Reetabl. og etabl. udg. Regionshus Århus	2.109	2008	2008	1.273	808						2.081
Etablering af mødelokaler, Regionshus Viborg	4.900			4.900							4.900
Salg af ejendom, Ryvej 7, Them	-3.976			-3.976							-3.976
Koncernøkonomi											
Etabl. automatisering af forbrugerregistrering a	3.006	2009	2010	1.500	1.506						3.006
IT_afdelingen											
Rammebevilling til IT-projekter	60.000	2010	2011			60.000	30.000				90.000
Fælles formål og administration i alt	74.673			6.489	6.786	62.167	35.661	5.661	5.661		122.425
HØVEDKONTO 4 I ALT	74.673			6.489	6.786	62.167	35.661	5.661	5.661	0	122.425
Total	3.909.619			1.613.480	1.591.993	857.041	752.191	742.585	742.585	0	6.299.875

Personaleoversigt 2010-2013

4 Personaleoversigt 2010-2013

4.1 Sammenfatning

Dette afsnit gennemgår den samlede personaleoversigt for Region Midtjylland i budget 2010. Personaleoversigten viser det forudsatte personaleforbrug i Region Midtjylland for perioden 2010-2013 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 2010. Der er herudover desuden anført overslag over det forventede personaleforbrug 2011-2013.

For sektorerne Sundhed, Psykiatri og Social, Regional Udvikling og Fælles Administrationen tages der i budget 2010 udgangspunkt i budgettet for 2009. I forhold til budget 2009 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 2010 er 24.840 helårsstillinger. Tabel 4.1 viser fordelingen af det forudsatte personaleforbrug i 2010 på regionens fire hovedområder:

Tabel 4.1 Det samlede forudsatte personaleforbrug i budget 2010 og overslagsårene 2011-2013 fordelt på områder

Gennemsnitlige helårsstillinger	Budget 2009	Budget 2010	Budgetoverslag		
			2011	2012	2013
Sundhed	19.179	19.314	19.314	19.314	19.314
Psykiatri og Social	5.025	4.965	4.965	4.965	4.965
Regional Udvikling	122	122	122	122	122
Administration, fælles formål	300	439	439	439	439
Samlet personaleforbrug	24.626	24.840	24.840	24.840	24.840

Det forventede personaleforbrug i 2010 på sundhedsområdet på 19.314 helårsstillinger udgør i alt 77,8 pct. af det samlede forventede personaleforbrug. Psykiatri og Social har opgjort sit forventede personaleforbrug til 4.965 helårsstillinger, mens Regional Udvikling har et forventet personaleforbrug på i alt 122 helårsstillinger. Det samlede forventede personaleforbrug i administrationen på fælles formål på 439 helårsstillinger udgør ca. 1,8 pct. af det samlede forventede personaleforbrug i Region Midtjylland i 2010.

Tabel 4.2 viser det samlede forudsatte personaleforbrug i Region Midtjylland i 2010 fordelt på hovedkonti. Sammenlignet med tabel 4.1 indgår Behandlingspsykiatri under Sundhed på hovedkonto 1.

Tabel 4.2 Det samlede forudsatte personaleforbrug i budget 2010 og overslagsårene 2011-2013 fordelt på hovedkonti

Gennemsnitlige helårsstillinger	Budget 2009	Budget 2010	Budgetoverslag		
			2011	2012	2013
Hovedkonto 1: Sundhed, inkl. beh. psykiatri	21.753	21.940	21.940	21.940	21.940
Hovedkonto 2: Social og specialundervisning	2.451	2.339	2.339	2.339	2.339
Hovedkonto 3: Regional Udvikling	122	122	122	122	122
Hovedkonto 4: Fælles formål og administration	300	439	439	439	439
Samlet personaleforbrug	24.626	24.840	24.840	24.840	24.840

Tabel 4.3–4.6 viser det forudsatte personaleforbrug i budget 2010 på hovedkontoniveau opdelt på bevillingsniveau.

4.3 Personaleforbrug på Sundhedsområdet

Tabel 4.3 Det forudsatte personaleforbrug i budget 2010 og overslagsårene 2011-2013 på hovedkonto 1 Sundhed (inkl. behandlingspsykiatri)

Gennemsnitlige helårsstillinger	Budget 2009	Budget 2010	Budgetoverslag		
			2011	2012	2013
Hospitaller m.v.					
Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder	1.353	1.381	1.381	1.381	1.381
Regionshospitaller Randers og Grenaa	1.677	1.730	1.730	1.730	1.730
Regionshospitaller Herning, Holstebro, Lemvig					
Ringkøbing og Tarm (Hospitalsenheden Vest)	3.294	3.283	3.283	3.283	3.283
Regionshospital Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter	1.405	1.405	1.405	1.405	1.405
Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus	2.535	2.600	2.600	2.600	2.600
Regionshospitaller Viborg, Kjellerup og Skive	2.636	2.743	2.743	2.743	2.743
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus	5.230	5.227	5.227	5.227	5.227
Friklinikken, Brædstrup	45	50	50	50	50
Fælles Puljer	694	594	594	594	594
Fælles udgifter/indtægter i øvrigt	140	150	150	150	150
Hospitaller m.v. i alt	19.009	19.163	19.163	19.163	19.163
Administration, Sundhed					
Sundhedssekretariatet	14	14	14	14	14
Sundhedsplanlægning	41	36	36	36	36
Sundhedsøkonomi	17	0	0	0	0
Primær Sundhed	41	41	41	41	41
Regionalt Sundhedssamarbejde	19	22	22	22	22
Kvalitet og Sundhedsdata	36	36	36	36	36
Fælles sundhedsstaben	3	3	3	3	3
Administration, Sundhed	170	151	151	151	151
Behandlingspsykiatri					
Børn og unge	483	487	487	487	487
Voksenpsykiatri, (distrikter i B 2009)	2.056	1.985	1.985	1.985	1.985
Fælles udgifter 1)	35	154	154	154	154
Behandlingspsykiatri i alt	2.574	2.626	2.626	2.626	2.626
Hovedkonto 1 i alt	21.753	21.940	21.940	21.940	21.940

1) Der er foretaget en teknisk omflytning af stillinger fra de tidligere 3 distrikter til fællesområdet

4.4 Personaleforbrug på Social- og specialundervisningsområdet

Tabel 4.4 Det forudsatte personaleforbrug i budget 2010 og overslagsårene 2011-2013 på hovedkonto 2 Social og specialundervisning

Gennemsnitlige helårsstillinger	Budget 2009	Budget 2010	Budgetoverslag		
			2011	2012	2013
Socialområdet					
Center for børn, unge og specialrådgivning	1.019	1.067	1.067	1.067	1.067
Center for Voksensocial, Voksensocial Administration, Socialområdet 2)	1.372	1.207	1.207	1.207	1.207
	60	65	65	65	65
Hovedkonto 2 i alt	2.451	2.339	2.339	2.339	2.339

2) I 2009 er der herudover 10 stillinger i distrikternes administration

4.5 Personaleforbrug på området for Regional Udvikling

Tabel 4.5 Det forudsatte personaleforbrug i budget 2010 og overslagsårene 2011-2013 på hovedkonto 3 Regional Udvikling

Gennemsnitlige helårsstillinger	Budget 2009	Budget 2010	Budgetoverslag		
			2011	2012	2013
Regional Udvikling					
Jord- og Råstofafdeling	45	45	45	45	45
Regional Udvikling i alt	45	45	45	45	45
Administration, Regional Udvikling					
Regional Udvikling	70	70	70	70	70
Uddannelse	4	4	4	4	4
Kollektiv Trafik	3	3	3	3	3
Administration, Regional Udvikling i alt	77	77	77	77	77
Hovedkonto 3 i alt	122	122	122	122	122

4.6 Personaleforbrug på området for Fælles formål og administration

Tabel 4.6 Det forudsatte personaleforbrug i budget 2010 og overslagsårene 2011-2013 på hovedkonto 4 Fælles formål og administration

Gennemsnitlige helårsstillinger	Budget 2009	Budget 2010	Budgetoverslag		
			2011	2012	2013
Administration					
Direktion	4	4	4	4	4
Fællesstabene i alt	296	435	435	435	435
- Regionssekretariatet	50	60	60	60	60
- Koncern HR	90	76	76	76	76
- Koncernøkonomi	48	65	65	65	65
- It	84	211	211	211	211
- Koncern Kommunikation	24	24	24	24	24
Hovedkonto 4 i alt	300	439	439	439	439

Budget 2010 og budgetoverslag 2011-2013

5 Budget 2010 og budgetoverslag 2011-2013

5.1 Indledning

Dette afsnit giver en kort introduktion til budgetoverslaget for Region Midtjylland i perioden 2011-2013. 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 2010 aftalte niveau for udgifter og indtægter, en realvækststigning på både indtægter og udgifter på 1,5 pct. årligt samt pris- og lønstigninger på indtægter på 2,5 pct., driftsudgifter på 2,7 pct. og anlægsudgifter på 1,7 pct. årligt svarende til pris- og lønfremskrivningen fra 2009 til 2010.

Tabel 5.1 viser en oversigt over budgetoverslaget 2010-2013 for sundhedsområdet i Region Midtjylland:

Tabel 5.1 Budgetoverslag 2010-2013 for Sundhedsområdet

Mio. kr., løbende priser	B2010	B02011	B02012	B02013
A. Finansielle indtægter				
Finansielle indtægter (svarende til øk.aftale 2010)	20.558	20.758	20.758	20.758
Udfasning af overgangsordning 2007-2011		64	127	127
Kvalitetsfonden	327	327	327	327
Statslige pulje (anlægsløft retspsyk.)	10			
Pris- og lønfremskrivning (2,5 pct. årligt)		521	1.043	1.565
Realvækst i finansielle indtægter (1,5 pct. årligt)		312	626	939
Finansielle indtægter (løbende priser)	20.895	21.982	22.881	23.716
B. Lån				
Lån til afdrag på lån	176	176	176	176
Lån til medicoteknisk udstyr	42	0	0	0
Lån vedr. Kvalitetsfond (egenfinans.)	68	68	68	68
Lån vedr. investeringer i elspareprojekter	91	0	0	0
Lån vedr. likviditetssikring af drift og anlæg	100	0	0	0
Lån i alt	478	244	244	244
C. Finansiering i alt	21.373	22.226	23.125	23.960
D. Nettodriftsomkostninger				
Somatisk m.v.	13.890	14.050	14.050	14.050
Psykiatriske sygehuse	1.455	1.455	1.455	1.455
Reserve til uforudsete omk. m.v. i overslagsår 11-13		100	100	100
Realvækstpulje		234	468	702
Omstillingspuljer (½ pct. af udg., ekskl. primær sundhed)		-80	-160	-241
Medicintilskud	1.561	1.561	1.561	1.561
Øvrig primær sundhed	3.022	3.022	3.022	3.022
Sundhedsadministration	106	106	106	106
Fælles reserver	25	25	25	25
Andel af Fælles formål og administration (kun drift)	411	428	438	438
Nettodriftsomkostninger i alt	20.469	20.901	21.064	21.218
E. Anlæg				
Anlægsramme i alt (inkl. medicoteknik og fælles formål)	1.132	1.031	1.031	1.031
F. Drifts- og anlæg (løbende priser)				
Drift og anlæg i alt (faste priser)	21.601	21.932	22.095	22.249
Pris- og lønfremskrivning af drift (2,7 pct. årligt)		564	1.148	1.752
Pris- og lønfremskrivning af anlæg (1,7 pct. årligt)		18	35	53
Drift og anlæg i alt (løbende priser)	21.601	22.514	23.279	24.055
G. Finansielle poster				
Nettorenteudgifter	115	115	115	115
Afdrag	176	176	176	176
Finansielle poster i alt	291	291	291	291
H. Omkostninger i alt (F+G)	21.892	22.805	23.570	24.346
I. Resultat (A-H)	-997	-823	-689	-630
J. Likv.reg. til årets resultat				
+ afskrivninger	423	423	423	423
+ hensættelser til tjenestemandspension	95	95	95	95
+ forskydninger i feriepenge hensættelser	50	50	50	50
- øvrige periodiseringer	-88	-88	-88	-88
+ overførte omkostninger (fælles formål)	-37	-37	-37	-37
Likv.virkning af årets resultat	-76	-135	-1	58

De to tilskud fra kvalitetsfonden og den statslige pulje vedrørende anlægsløft i psykiatrien behandles bevillingsteknisk som anlægsindtægter.

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 2011-2013 er økonomiaftalen for 2010. Af økonomiaftalen fremgår det, at de finansielle indtægter for 2010 er på 20.563,5 mio. kr., herfra skal trækkes 5,5 mio. kr. til social- og specialundervisningsområdet og der skal tillægges 327 mio. kr. vedrørende kvalitetsfonden og 10 mio. kr. vedrørende statslig pulje til retspsykiatrien, så de finansielle indtægter for sundhedsområdet for 2010 bliver på 20.895 mio. kr., som det fremgår af ovenstående tabel 5.1. I Budgetoverslagsårene 2011-2013 er der forudsat samme niveau for de finansielle indtægter som i 2010, dog fratrukket 10 mio. kr. vedrørende statslig pulje til retspsykiatrien nemlig 20.885 mio. kr. Det forudsættes samtidig, at fordelingsnøglen for bloktilskuddet ændres fra 2011, således at Region Midtjylland får 200 mio. kr. mere, i alt 20.758 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 2010. Samlet giver overgangsordningen og realvækststigningen på 1,5 pct. en realvækstmulighed på 1,7 pct. i 2011, 3,3 pct. i 2012 og 4,5 pct. i 2013.

Ad. B Lån

Der er ikke en generel låneadgang på sundhedsområdet, men det forudsættes, at de lånemuligheder, der eksisterer i 2010, fortsætter, dog bortfalder låneoptag til medicoteknisk udstyr, elspareprojekter og likviditetssikring.

Låneoptagene til dækning af afdrag forventes at fortsætte uændret i budget-overslagsårene.

Det bør bemærkes, at låneadgangen aftales årligt i forbindelse med økonomiaftalen.

Ad. C Finansiering i alt

Summen af de finansielle indtægter og låneadgang. Den årlige vækst i finansieringsgrundlaget er forudsat til ca. 890 mio. kr. ekskl. låneadgangen. Heraf forklares ca. 520 mio. kr. ved pris- og lønfremskrivning, ca. 310 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 Nettodriftsomkostninger

For somatikken og behandlingspsykiatrien er der forudsat uændrede udgifter i perioden 2010-2013, dog er besparelsepuljen på 160 mio. kr. forudsat at være etårig.

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 den samme. Beløbet stiger, idet der afsættes flere midler til Fælles formål og administration i overslagsårene.

Ad. E Anlæg (inkl. medicoteknik)

I 2010 er anlægsniveauet på 1.132 mio. kr. Beløbet inkluderer 327 mio. kr. vedrørende kvalitetsfonden.

Udgiftsniveauet til anlægsprojekter på 1.132 mio. kr. (inkl. medicoteknik) er forudsat videreført uændret i budgetoverslagsårene, dog fratrukket 10 mio. kr. vedrørende statslig pulje til retspsykiatrien og 91 mio. kr. vedrørende elspareprojekter.

Ad. F Drifts- og anlægsudgifter (løbende priser)

I budgetoverslagsårene forudsættes en pris- og lønfremskrivning svarende til niveauet fra 2009 til 2010 på indtægter på 2,5 pct., driftsudgifter på 2,7 pct. og anlægsudgifter på 1,7 pct. årligt.

Ad. G Finansielle poster

Nettorenteudgifter og afdrag er behæftet med en vis usikkerhed i budgetoverslagsårene, de er forudsat uændrede i forhold til 2010.

Ad. H Omkostninger i alt

De samlede omkostninger er sammensat af driftsomkostninger og anlægsrammen (i løbende priser) samt de finansielle poster.

Ad. I Resultat

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

Ad. J Likviditetsregulering til årets resultat

Nederst i tabellen gennemføres en likviditetsregulering af årets resultat. Dette gøres, fordi sundhedsområdet er omkostningsbaseret. De beregnede omkostninger påvirker alene omkostningerne, men ikke kassebeholdningen. Reguleringsposterne udgøres af afskrivninger på bygninger og hensættelser til tjenestemandspensioner, hensættelser til feriepenge og overførte omkostninger fra Fælles formål og administration.

Årets resultat er negativt i budgetåret. I 2011 og 2012 er årets resultat negativt, hvorefter der forventes en positiv virkning af årets resultat.

Tabel 5.2 viser realvæksten i de indarbejdede udgifter i 2011-2013 i forhold til budget 2010:

Tabel 5.2 Merudgifter i budgetoverslagsårene 2011-2013 i forhold til budget 2010

Mio. kr., løbende priser	B2010	Ændring i forhold til B2010		
		B02011	B02012	B02013
A. Driftsomkostninger (2010-pris- og lønniveau)				
Sygehuse og behandlingspsykiatri	15.370	160	160	160
Reserve til uforudsete omkostninger i overslagsår 11-13	0	100	100	100
Realvækstpulje	0	234	468	702
Omstillingspulje (½ pct. af udg., ekskl. sygesikring)	0	-80	-160	-241
Medicintilskud	1.561	0	0	0
Øvrig sygesikring	3.022	0	0	0
Sundhedsadministration	106	0	0	0
Andele af Fælles formål og administration+tj. pens.	411	18	27	27
A. Driftsomkostninger i alt	20.469	432	595	749
B. Anlæg i alt (2010-pris- og lønudgifter)	1.132	-101	-101	-101
C. Finansielle omkostninger	291	0	0	0
D. Meromkostninger i alt (B2010-pris- og lønniveau)	21.892	331	494	648
E. Realvækst i finansiering				
Finansielle indtægter	20.895	566	943	1.256
Lån	478	-233	-233	-233
E. Realvækst i finansiering i alt (B2010-pl)	21.373	333	710	1.023
F. Realvækst i finansiering - merudgifter (E-D)		2	216	375
G. Pris- og lønfremskrivning af indtægter og udgifter				
Pris- og lønfremskrivning, finansielle indtægter		521	1.043	1.565
Pris- og lønfremskrivning, drift		564	1.148	1.752
Pris- og lønfremskrivning, anlæg		18	35	53
G. Virkning på henlæggelse ved pris- og lønfremskriv.		-61	-141	-241
Akkumuleret henlæggelse i alt (saldo+F+G)	-520	-579	-504	-370

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.

Den akkumulerede 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.

5.3 Social og specialundervisning

Udgangspunktet for udarbejdelsen af budgetoverslagsårene for Social og specialundervisning er det i rammeaftalen for 2010 forventede niveau tillagt en årlig pris- og lønstigning på 3,1 pct. svarende til pris- og lønfremskrivningen på både indtægter og udgifter fra 2009 til 2010. Tabel 5.3 viser budgetoverslaget for Social og specialundervisning i Region Midtjylland:

Tabel 5.3 Budgetoverslag 2010-2013 for Social og specialundervisning

Mio. kr., løbende priser	B2010	B02011	B02012	B02013
A. Finansielle indtægter				
Finansielle indtægter (B2010)	5	5	5	5
Takstindtægter fra kommunerne	1.118	1.118	1.118	1.118
Pris- og lønfremskrivning		35	70	105
Finansielle indtægter (løbende priser)	1.124	1.159	1.193	1.228
B. Nettodriftsomkostninger				
Center for Børn, Unge og Specialrådgivning	504	504	504	504
Center for Voksensocial	530	530	530	530
Fælles udgifter/indtægter	23	23	23	23
Administration for socialområdet	38	38	38	38
Andele af fælles formål og administration	28	30	30	30
Nettodriftsomkostninger i alt	1.124	1.125	1.126	1.126
C. Pris- og lønjustering (3,1 % drift)				
Nettodriftsomkostninger (2010-p/l)	1.124	1.125	1.126	1.126
Pris- og lønfremskrivning - drift		35	71	109
Nettodriftsomkostninger (løbende priser)	1.124	1.160	1.196	1.235
D. Finansielle poster				
Afdrag	20	20	20	20
Finansielle poster i alt	20	20	20	20
E. Omkostninger i alt (C+D)	1.143	1.180	1.216	1.254
Resultat (A-E)	-20	-21	-23	-26
F. Likv.reg. til årets resultat				
+ afskrivninger	12	12	12	12
+ hensættelser til tjenestemandspension	9	9	9	9
+ overførte omkostninger (fælles formål)	-3	-3	-3	-3
Likv.virkning af årets resultat	-1	-3	-4	-8
G. Likv.reg. vedr. investeringer				
- køb af materielle anlægsaktiver	-62	-62	-62	-62
Likvi. virkning vedr. investeringer	-62	-62	-62	-62
H. Likv.reg. til fælles- og finans.-poster				
+ låneoptag (soc. og spec. investeringer)	62	62	62	62
Likv.virk. af fælles- og finans.-poster	62	62	62	62
Årets samlede likviditetsvirkning	-1	-3	-4	-8

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 2010. Øvrige bemærkninger til de finansielle indtægter kan ses under Finansiering i Bind I for Budget 2010.

Ad. B Nettodriftsomkostninger

Det er forudsat, at nettodriftsomkostningerne ændres i budgetoverslagsårene, jf. rammeaftalen 2010.

Ad. C Nettodriftsomkostninger (løbende priser)

Der forudsættes en pris- og lønfremskrivning i budgetoverslagsårene på 3,1 pct. svarende til niveauet fra 2009 til 2010.

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, hensættelser til tjenestemandspensioner og overførte omkostninger. 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 2010.

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 2010.

Årets samlede likviditetsvirkning

I budget 2010 og budgetoverslagsårene forventes der et underskud, som påvirker likviditeten negativt. Dette er alene baseret på de ovenstående forudsætninger, og er således ikke et udtryk for forventninger til den fremtidige udvikling.

5.4 Regional Udvikling

Udgangspunktet for udarbejdelsen af budgetoverslagsårene for Regional Udvikling er det i økonomiaftalen for 2010 aftalte niveau tillagt en årlig pris- og lønstigning på 3,4 pct. svarende til pris- og lønfremskrivningen af indtægter og udgifter fra 2009 til 2010. Finansieringen er fremskrevet med 3,4 pct. jf. forudsætningerne i økonomiaftalen.

Tabel 5.4 viser budgetoverslaget for Regional Udvikling i Region Midtjylland:

Tabel 5.4 Budgetoverslag 2010-2013 for Regional Udvikling

Mio. kr., løbende priser	B2010	B02011	B02012	B02013
A. Finansielle indtægter				
Finansielle indtægter (B2010)	558	558	558	558
Pris- og lønfremskrivning (3,4%)		19	39	59
Finansielle indtægter (løbende priser)	558	576	596	616
B. Nettodriftsomkostninger				
Kollektiv trafik	246	237	237	237
Erhvervsudvikling	146	146	146	159
Miljø	62	62	62	67
Den Regionale Udviklingsplan	6	6	6	6
Regional udvikling i øvrigt	88	98	98	79
Andele af fælles formål og administration	7	8	8	8
Nettodriftsomkostninger i alt	555	555	555	555
C. Pris- og lønjustering (3,4% drift)				
Nettodriftsomkostninger (2010-p/l)	555	555	555	555
Pris- og lønfremskrivning - drift		19	38	59
Nettodriftsomkostninger (løbende priser)	555	574	594	614
D. Finansielle poster				
Nettorenteudgifter	3	3	3	3
Finansielle poster i alt	3	3	3	3
E. Omkostninger i alt (C+D)	558	577	596	617
Resultat (A-E)	0	0	0	-1
F. Likv.reg. til årets resultat				
+ hensættelser til tjenestemandspension	1	1	1	1
+ forskydninger i feriepenge hensættelser	1	1	1	1
+ overførte omkostninger (fælles formål)	-1	-1	-1	-1
Likviditetsvirkning af årets resultat	1	1	1	0

Nedenfor beskrives forudsætningerne for budgetoverslaget:

Ad. A Finansielle indtægter

Det i økonomiaftalen for 2010 aftalte omkostningsniveau forventes uændret i budgetoverslagsårene.

Ad. B Nettodriftsomkostninger

Det forudsættes, at nettodriftsomkostningerne i Budget 2010 for Regional Udvikling videreføres uændret i budgetoverslagsårene, dog med en ændret fordeling mellem bevillingerne på grund af de forventede periodeforskydninger i overslagsårene.

Ad. C Nettodriftsomkostninger (løbende priser)

Der forudsættes en pris- og lønfremskrivning i budgetoverslagsårene på 3,4 pct. svarende til niveauet fra 2009 til 2010.

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 hensættelser til tjenestemandspensioner, hensættelser til feriepenge og andelen af overførte omkostninger 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.

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

Tabel 5.5 Budgetoverslag 2010-2013 for Fælles formål og administration

Mio. kr., 2010-pris- og løn	B2010	B02011	B02012	B02013
Politisk-administrativ organisation				
Politisk organisation	13	13	13	13
Fællesstabe (inkl. direktion)	433	452	462	462
Politisk-administrativ organisation	446	466	476	476
Tjenestemandspensioner				
Udbetaling	55	73	86	99
Reduktion i forpligtigelse	-55	-73	-86	-99
Tjenestemandspensioner i alt	0	0	0	0
Fælles formål og administration i alt	446	466	476	476
Fælles formål fordelt på sektorer:				
- heraf til Sundhedsområdet	411	428	438	438
- heraf til Social og specialundervisning	28	30	30	30
- heraf til Regional udvikling	7	8	8	8
Henførte omkostninger i alt	446	466	476	476

Nedenfor beskrives forudsætningerne for budgetoverslaget:

Politisk-administrativ organisation

I budgetåret 2011 er der afsat 4,5 mio. kr. ekstra til regionssekretariatet til udgifter i forbindelse med afleveringen af mellemarkivet til Landsarkivet, herefter bortfalder udgiften helt. It får tilført 15 mio. kr. i budgetårene 2011 og 2012.

Tjenestemandspensioner

Udbetalingerne til tjenestemandspensioner forudsættes at stige med 18 mio. kr. i 2011, 13 mio. kr. i 2012 og 13 mio. kr. i 2013.

Fælles formål og administration i alt

Summen af politisk-administrativ organisation og tjenestemandspensioner.

Henførte omkostninger i alt

Omkostningerne til Fælles formål og administration skal overføres til regionens tre finansieringskredsløb. Fra Fælles formål og administration overføres 91,1 pct. til Sundhedsområdet, 6,9 pct. til Social og specialundervisning og 2,0 pct. til Regional udvikling, jf. den fastsatte fordelingsnøgle. Fordelingsprincipperne er nærmere beskrevet i Bind 1, administrationen.

5.6 Den samlede årlige likviditetsvirkning

Budgetoverslagenes samlede likviditetsvirkning på Region Midtjylland ses af tabel 5.6:

Tabel 5.6 Likviditetsvirkning af budgetoverslagene 2010-2013

Mio. kr., løbende priser	B2010	B02011	B02012	B02013
Sundhedsområdet	-76	-135	-1	58
Social og specialundervisning	-1	-3	-4	-8
Regional udvikling	1	1	1	0
Samlet likviditetsvirkning	-76	-137	-5	51

Ud fra budgetoverslaget 2010-2013 vil der årligt være betydelige likviditetsudsving. Likviditetstrækket vil i 2010 være på -76 mio. kr., i 2011 på -137 mio. kr. og i 2012 på -5 mio. kr. I 2013 forventes en tilgang på 51 mio. kr.

Budget 2010 - Bind 2

Region Midtjylland

Skottenborg 26

8800 Viborg

koncernoekonomi@stab.rm.dk

Budget 2010 findes også på:

www.regionmidtjylland.dk

ISBN 87-7788-250-4

Grafisk Service 1112-09-226

BIND 2

Vedtaget i regionsrådet den 23. september 2009