

## Forord

Region Midtjyllands Budget 2011 er udarbejdet på grundlag af "Lov om Regioner m.v." og Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler for udarbejdelse af budgetter i "Budget- og regnskabssystem for Regioner". Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastsætter heri de formelle krav til regionernes årsbudget, flerårige budgetoverslag og regnskab m.v.

Region Midtjyllands budget er opbygget, så der er overensstemmelse mellem:

- regionsrådets budgetansvar og budgetopstillingen
- den administrative organisation og ansvars- og bevillingsniveau

Budgettet indeholder udover de påkrævede opstillinger af budgetdata supplerende oplysninger om økonomi og aktivitet af betydning for den politiske prioritering og den efterfølgende anvendelse af budgettet.

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

### **Bind 1. Budget 2011, Budgetbemærkninger**

I Bind 1 præsenteres der indledningsvist et afsnit med hovedlinjerne i budgettet med fokus på de tre finansieringskredsløb. Efterfølgende præsenteres drifts- og anlægsbudgetter samt formål og baggrund for de enkelte områder. Bemærkningerne følger Region Midtjyllands organisatoriske struktur.

Budgetbemærkningerne tjener flere formål, idet de:

- angiver bevillingsforudsætningerne,
- indeholde eventuelt særlige bevillingsbindinger på enkelte områder, samt
- dokumenterer sammenhængene i Region Midtjyllands økonomi
- fungerer som informationskilde for politiske beslutningstagere, borgerne og den regionale administration.

### **Bind 2. Budget 2011, Drifts – og anlægsbevillinger, personaleoversigt samt budgetoverslag 2011 - 2014**

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

Bind 2 indeholder følgende:

- Bevillingsregler
- Bevillingsoversigt 2011 for drifts- og anlægsbudget
- Hovedoversigt
- Investeringsoversigt og bemærkninger 2011 - 2014
- Personaleoversigt 2011 - 2014
- Budgetoverslag 2011 – 2014



<b>Indholdsfortegnelse</b>	<b>Sidetal</b>
<b>1</b>	<b>Bevillings- og kompetenceregler ..... 2</b>
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 2011-2012 og følgende budgetår ..... 6
1.12	Forklaring af centrale begreber..... 7
1.13	Bevillingsoversigt for hovedkonto 1-5..... 8
<b>2</b>	<b>Budgetoversigter 2011 ..... 12</b>
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 ..... 20
<b>3</b>	<b>Investeringsoversigt med bemærkninger ..... 22</b>
3.1	Indledning ..... 22
3.2	Fordeling af anlægsrammer 2011-2014 ..... 22

<b>3.3</b>	<b>Resumé .....</b>	<b>24</b>
3.3.1	Sundhed (konto 1) .....	24
3.3.2	Social og specialundervisning (konto 2) .....	25
3.3.3	Regional Udvikling (konto 3) .....	25
3.3.4	Fælles formål og administration (konto 4) .....	26
<b>3.4</b>	<b>Sundhed .....</b>	<b>27</b>
3.4.1	Indledning .....	27
3.4.2	Hospitalsområdet .....	27
3.4.3	Fælles puljer .....	40
<b>3.5</b>	<b>Psykiatri og Social .....</b>	<b>42</b>
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 .....	47
3.5.6	Voksensocial .....	48
3.5.7	Fælles rammer/puljer - Social .....	49
3.5.8	Almene boligprojekter .....	49
<b>3.6</b>	<b>Fælles - Uprioriterede midler .....</b>	<b>51</b>
<b>3.7</b>	<b>Regional Udvikling .....</b>	<b>52</b>
<b>3.8</b>	<b>Fælles formål og administration .....</b>	<b>52</b>
<b>3.9</b>	<b>Investeringsoversigt 2011-2014 .....</b>	<b>53</b>
<b>4</b>	<b>Personaleoversigt 2011-2014 .....</b>	<b>76</b>
4.1	Sammenfatning .....	76
4.2	Samlet personaleforbrug .....	76
4.3	Personaleforbrug på Sundhedsområdet .....	78
4.4	Personaleforbrug på Social- og specialundervisningsområdet .....	79
4.5	Personaleforbrug på området for Regional Udvikling .....	79
4.6	Personaleforbrug på området for Fælles formål og administration ....	80
<b>5</b>	<b>Budget 2011 og budgetoverslag 2012-2014 .....</b>	<b>82</b>
5.1	Indledning .....	82
5.2	Sundhedsområdet .....	82
5.3	Social og specialundervisning .....	87
5.4	Regional Udvikling .....	88
5.5	Fælles formål og administration .....	90
5.6	Den samlede årlige likviditetsvirkning .....	91

# 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 2011 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 lønniveaus ændringen af rådighedsbeløbene i årene 2011-2014 fra indeks 122,0 til 121,0, er de af regionsrådet afgivne bevillinger ændret med et tilsvarende beløb.

### **1.5 Investeringsaktiviteter under Social- og Specialundervisningsområdet**

Investeringsudgifter på Social- og Specialundervisningsområdet søges finansieret af eksterne 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 eksterne 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 "Regionshospitaller 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 kontoplandele. Dette princip for budgetomplaceringer følger af princippet om totalrammestyring.

#### **Særlige disponeringsregler for bevillingen "Regionshospitaller m.v."**

For Sundhed kan overflytninger af rent teknisk karakter inden for bevillingen "Regionshospitaller m.v." foretages af Sundhedsstaben som budgetomplaceringer, mens ændringer af strukturel karakter (funktionsændringer) mellem hospitalerne altid forelægges regionsrådet. Tilsvarende fremlægges forslag til budgetændringer, der ændrer på det aktivitets- og kvalitetsmæssige indhold i et hospitals tilbud, altid for regionsrådet. Udmøntning af puljer til sådanne formål, som er afsat i forbindelse med budgetlægningen, herunder puljen vedrørende udmøntning af takstmodellen for budgetåret, forelægges således altid for regionsrådet. Det samme gælder udmøntningen af eventuelle ukonkretiserede besparelser i budgettet.

#### **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 2011-2012 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 tildes 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 2011 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 2011 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 Fællesstabile (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 Fællesstabile (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 regnskabsaflæggelse fra Fælles formål og administration til de tre områder. Dette sker jf. fordelingsnøglen beskrevet i budgetbemærkningerne bind 1.

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

1. Indeholder navne på de enkelte områder og bevillinger.
2. Udgift: Kolonnen udgifter indeholder de bruttoudgifter (løn og øvrige udgifter), som forventes afholdt inden for de enkelte kolonner. Bruttoudgifterne er forbundet med et træk på regionens likviditet.
3. Indtægt: Indeholder driftsindtægter, finansielle indtægter og indtægter fra renter m.v.
4. Nettoudgift: Bruttoudgifter (kolonne 2) fratrukket indtægter (kolonne 3).
5. Omkostninger: Indeholder de beregnede omkostninger til afskrivninger på materielle anlægsaktiver (bygninger og teknologi) samt hensættelser til feriepenge og 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 2011

## 2 Budgetoversigter 2011

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

1.000 kr.		Udgift	Indtægt	Netto-udgift	Omkostninger	Nettoomkostninger	Andele af fælles formål	I alt incl. fælles formål
<b>DRIFTSBUDGET, KONTO 1 I ALT</b>		<b>22.031.814</b>	<b>1.796.752</b>	<b>20.235.062</b>	<b>596.162</b>	<b>20.831.224</b>	<b>530.243</b>	<b>21.361.467</b>
<b>SUNDHED</b>		<b>20.426.516</b>	<b>1.632.875</b>	<b>18.793.641</b>	<b>533.120</b>	<b>19.326.761</b>	<b>0</b>	<b>19.326.761</b>
	* <b>Somatiske hospitaler mv.</b>							
N	Regionshospitalet Horsens og Brædstrup	810.200	11.533	798.667	27.503	826.170	0	826.170
N	Regionshospitalet Randers og Grenaa	1.010.268	2.919	1.007.349	54.970	1.062.319	0	1.062.319
N	Hospitalsenheden Vest	2.053.164	79.534	1.973.630	90.083	2.063.713	0	2.063.713
N	Hospitalsenheden Silkeborg	867.800	12.117	855.683	34.193	889.876	0	889.876
N	Århus Universitetshospital, Skejby	2.164.733	92.838	2.071.895	113.735	2.185.630	0	2.185.630
N	Regionshospitalet Viborg og Skive	1.544.438	44.196	1.500.242	72.982	1.573.224	0	1.573.224
N	Århus Universitetshospital, Århus Sygehus	3.875.649	93.766	3.781.883	178.996	3.960.879	0	3.960.879
N	Friklinikken Brædstrup	55.572	0	55.572	979	56.551	0	56.551
N	Fælles udgifter/indtægter	2.574.933	1.293.351	1.281.582	-45.816	1.235.766	0	1.235.766
N	* Præhospitalet	706.053	0	706.053	1.905	707.958	0	707.958
B	* Primær Sundhed ekskl. Medicin	3.070.531	0	3.070.531	742	3.071.273	0	3.071.273
B	* Primær Sundhed - Medicin	1.583.798	0	1.583.798	0	1.583.798	0	1.583.798
N	* Administration, Sundhed	109.377	2.621	106.756	2.848	109.604	0	109.604
<b>PSYKIATRI OG SOCIAL</b>		<b>1.605.298</b>	<b>163.877</b>	<b>1.441.421</b>	<b>63.042</b>	<b>1.504.463</b>	<b>0</b>	<b>1.504.463</b>
	* <b>Behandlingspsykiatrien</b>							
N	Børn og ungdomspsykiatri m.v.	258.970	7.071	251.899	0	251.899	0	251.899
N	Voksenpsykiatrien	1.161.452	79.156	1.082.296	0	1.082.296	0	1.082.296
N	Andre sundhedsudgifter	31.767	9.690	22.077	0	22.077	0	22.077
N	Fælles udgifter/indtægter og adm.	153.109	67.960	85.149	63.042	148.191	0	148.191
<b>CENTRALE RESERVER</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	* <b>Fælles puljer</b>							
N	Fælles puljer	0	0	0	0	0	0	0
<b>FÆLLES FORMÅL</b>		<b>557.621</b>	<b>3.892</b>	<b>553.729</b>	<b>-23.486</b>	<b>0</b>	<b>530.243</b>	<b>530.243</b>
	* <b>Andel af fælles formål og adm.</b>							
	Fælles formål og adm. omk. Sundhed	436.421	3.892	432.529	-23.486	0	409.043	409.043
	Andel af renter	121.200	0	121.200	0	0	121.200	121.200
<b>FINANSIERING</b>		<b>0</b>	<b>21.400.827</b>	<b>-21.400.827</b>	<b>0</b>	<b>-21.400.827</b>	<b>0</b>	<b>-21.400.827</b>
B	* Statsligt bloktilskud	0	16.840.687	-16.840.687	0	-16.840.687	0	-16.840.687
B	* Bløderudligningsordning	0	11.971	-11.971	0	-11.971	0	-11.971
B	* Kommunale grundbidrag	0	1.530.775	-1.530.775	0	-1.530.775	0	-1.530.775
B	* Aktivitetsbidrag, stat	0	556.494	-556.494	0	-556.494	0	-556.494
B	* Aktivitetsbidrag, kommuner	0	2.460.900	-2.460.900	0	-2.460.900	0	-2.460.900

\* = bevillingsområde

N = nettobevilling

B = bruttobevilling

## 2.1.2 Tabel 2.2 Driftsbudget, Social og specialundervisning konto 2

1.000 kr.		Udgift	Indtægt	Netto-udgift	Omkostninger	Nettoomkostninger	Andele af fælles formål	I alt incl. fælles formål
<b>DRIFTSBUDGET, KONTO 2 I ALT</b>		<b>1.109.154</b>	<b>17.027</b>	<b>1.092.127</b>	<b>28.853</b>	<b>1.120.980</b>	<b>26.918</b>	<b>1.147.898</b>
<b>PSYKIATRI OG SOCIAL</b>		<b>1.109.154</b>	<b>17.027</b>	<b>1.092.127</b>	<b>28.853</b>	<b>1.120.980</b>	<b>0</b>	<b>1.120.980</b>
	* <b>Socialområdet</b>							
N	Center for børn, unge og specialrådgivning	514.944	554	514.390	10.650	525.040	0	525.040
N	Center for voksensocial	538.559	16.473	522.086	16.391	538.477	0	538.477
N	Fælles udgifter/indtægter	15.860	0	15.860	720	16.580	0	16.580
N	Administration, social	39.791	0	39.791	1.092	40.883	0	40.883
<b>FÆLLES FORMÅL</b>		<b>27.174</b>	<b>256</b>	<b>26.918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.918</b>	<b>26.918</b>
	* <b>Andel af fælles formål og adm.</b>							
	Fælles formål og adm. omk. Socialområdet	27.174	256	26.918	0		26.918	26.918
<b>FINANSIERING</b>		<b>0</b>	<b>1.147.898</b>	<b>-1.147.898</b>	<b>0</b>	<b>-1.147.898</b>	<b>0</b>	<b>-1.147.898</b>
B	* Indtægter via takster m.v.		1.142.361	-1.142.361		-1.142.361	0	-1.142.361
B	* Statsligt bloktilskud	0	5.537	-5.537	0	-5.537	0	-5.537

\* = bevillingsområde  
N = nettobehøvelse  
B = bruttobehøvelse

## 2.1.3 Tabel 2.3 Driftsbudget, Regional Udvikling konto 3

1.000 kr.		Udgift	Indtægt	Netto-udgift	Omkostninger	Nettoomkostninger	Andele af fælles formål	I alt incl. fælles formål
<b>DRIFTSBUDGET, KONTO 3 I ALT</b>		<b>586.001</b>	<b>16.593</b>	<b>569.408</b>	<b>2.634</b>	<b>572.042</b>	<b>13.095</b>	<b>585.137</b>
<b>REGIONAL UDVIKLING</b>		<b>586.001</b>	<b>16.593</b>	<b>569.408</b>	<b>2.634</b>	<b>572.042</b>	<b>0</b>	<b>572.042</b>
N	* Kollektiv Trafik	293.331	14.318	279.013	0	279.013	0	279.013
N	* Erhvervsudvikling	116.824	0	116.824	0	116.824	0	116.824
N	* Miljø	41.406	0	41.406	461	41.867	0	41.867
N	* Den Regionale udviklingsplan	6.891	0	6.891	0	6.891	0	6.891
N	* Regional udvikling i øvrigt	53.790	0	53.790		53.790	0	53.790
N	* Planlægning-, analyse- og udviklingsudgifter	73.759	2.275	71.484	2.173	73.657	0	73.657
<b>FÆLLES FORMÅL</b>		<b>13.770</b>	<b>96</b>	<b>13.674</b>	<b>-579</b>	<b>0</b>	<b>13.095</b>	<b>13.095</b>
	* <b>Andel af fælles formål og adm.</b>							
	Fælles formål og adm. omk. Regional Udvikling	10.770	96	10.674	-579		10.095	10.095
	Andel af renter	3.000	0	3.000	0		3.000	3.000
<b>INDTÆGTER, KONTO 3 I ALT</b>		<b>0</b>	<b>585.137</b>	<b>-585.137</b>	<b>0</b>	<b>-585.137</b>	<b>0</b>	<b>-585.137</b>
B	* Statsligt bloktilskud	0	432.564	-432.564	0	-432.564	0	-432.564
B	* Udviklingsbidrag	0	152.573	-152.573	0	-152.573	0	-152.573

\* = bevillingsområde  
N = nettobehøvelse  
B = bruttobehøvelse

## 2.1.4 Tabel 2.4 Driftsbudget, Fælles formål og administration konto 4

1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto-udgift	Omkostninger	Nettoomkostninger	Andele af fælles formål	I alt incl. fælles formål
<b>DRIFTSBUDGET, KONTO 41 ALT</b>	<b>888.912</b>	<b>417.244</b>	<b>471.668</b>	<b>-25.612</b>	<b>446.056</b>	<b>-446.056</b>	<b>0</b>
<b>FÆLLES ADMINISTRATIVE OMRÅDE</b>	<b>13.580</b>	<b>0</b>	<b>13.580</b>	<b>2</b>	<b>13.582</b>	<b>0</b>	<b>13.582</b>
B * Politisk organisation	13.459	0	13.459	0	13.459	0	13.459
<b>FÆLLES ADMINISTRATIVE OMRÅDE</b>	<b>395.506</b>	<b>4.244</b>	<b>391.262</b>	<b>41.212</b>	<b>432.474</b>	<b>0</b>	<b>432.474</b>
N * Sekretariat og forvaltninger							
N * Fælles administration	395.506	4.244	391.262	41.212	432.474	0	432.474
<b>FÆLLES ADMINISTRATIVE OMRÅDE</b>	<b>479.826</b>	<b>413.000</b>	<b>66.826</b>	<b>-66.826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N * Tjenestemandspensioner	479.826	413.000	66.826	-66.826	0	0	0
<b>FÆLLES FORMÅL</b>	<b>-474.365</b>	<b>-4.244</b>	<b>-470.121</b>	<b>24.065</b>	<b>0</b>	<b>-446.056</b>	<b>-446.056</b>
Overførsel til hovedkonto 1	-436.421	-3.892	-432.529	23.486		-409.043	-409.043
Overførsel til hovedkonto 2	-27.174	-256	-26.918	0		-26.918	-26.918
Overførsel til hovedkonto 3	-10.770	-96	-10.674	579		-10.095	-10.095

\* = bevillingsområde

N = nettobevilling

B = bruttobevilling

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

1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto-udgift	Omkostninger	Nettoomkostninger	Andele af renter	I alt
<b>DRIFTSBUDGET, KONTO 51 ALT</b>	<b>137.100</b>	<b>0</b>	<b>137.100</b>	<b>0</b>	<b>137.100</b>	<b>-137.100</b>	<b>0</b>
Renteindtægter	0	0	0	0	0	0	0
Renteudgifter	137.100	0	137.100	0	137.100	0	137.100
Refusion af købsmoms	0	0	0	0	0	0	0
Overførsel til hovedkonto 1	0	0	0	0	0	-121.200	-121.200
Overførsel til hovedkonto 2	0	0	0	0	0	-12.900	-12.900
Overførsel til hovedkonto 3	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000

## 2.1.6 Tabel 2.6 Anlægsbudget, Sundhed konto 1

1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto-udgift	Andele af fælles formål	I alt incl. fælles formål
<b>ANLÆGSBUDGET, KONTO 1 I ALT</b>	<b>1.039.470</b>	<b>346.740</b>	<b>692.730</b>	<b>3.470</b>	<b>696.200</b>
<b>SUNDHED</b>	<b>944.444</b>	<b>0</b>	<b>944.444</b>	<b>0</b>	<b>944.444</b>
Regionshospitalet Horsens og Brædstrup	2.390		2.390	0	2.390
Regionshospitalet Randers og Grenaa	10.374		10.374	0	10.374
Hospitalsenheden Vest	7.150		7.150	0	7.150
Hospitalsenheden Silkeborg	19.836		19.836	0	19.836
Århus Universitetshospital, Skejby	13.943		13.943	0	13.943
Regionshospitalet Viborg og Skive	22.029		22.029	0	22.029
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus	164.686		164.686	0	164.686
Pulje til DNU, Viborg og Gødstrup	396.100		396.100	0	396.100
Etablering af sundhedscentre	39.580		39.580	0	39.580
Rammebevilling til medicotekn. udstyr	83.000		83.000	0	83.000
Medico Teknisk afd. (medicotekn. udstyr)	147.000		147.000	0	147.000
Rammebevilling til Sundheds It-projekter	30.000		30.000	0	30.000
Hensættelser til kvalitetsfundsprojekter	8.356		8.356	0	8.356
<b>PSYKIATRI OG SOCIAL</b>	<b>49.060</b>	<b>0</b>	<b>49.060</b>	<b>0</b>	<b>49.060</b>
<b>Behandlingspsykiatrien</b>					
Børn og Unge	5.240		5.240	0	5.240
Voksenpsykiatri	33.293		33.293	0	33.293
Behandlingspsykiatri - fælles	10.527		10.527	0	10.527
<b>UPRIORITEREDE MIDLER</b>	<b>45.966</b>	<b>0</b>	<b>45.966</b>	<b>0</b>	<b>45.966</b>
Sygehuse					
Pulje til anlægsprojekter	45.966		45.966	0	45.966
<b>FÆLLES FORMÅL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.470</b>	<b>3.470</b>
<b>Andel af fælles formål og adm.</b>					
Fælles formål og adm. anlæg Sundhed	0	0	0	3.470	3.470
<b>Anlægsindtægter</b>	<b>0</b>	<b>346.740</b>	<b>-346.740</b>	<b>0</b>	<b>-346.740</b>
Indtægter fra Kvalitetsfonden		346.740	-346.740		-346.740

## 2.1.7 Tabel 2.7 Anlægsbudget, Social og specialundervisning konto 2

1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto-udgift	Andele af fælles formål	I alt incl. fælles formål
<b>ANLÆGSBUDGET, KONTO 2 i alt</b>	<b>57.655</b>	<b>0</b>	<b>57.655</b>	<b>0</b>	<b>57.655</b>
<b>PSYKIATRI OG SOCIAL</b>	<b>57.655</b>	<b>0</b>	<b>57.655</b>	<b>0</b>	<b>57.655</b>
<b>Socialområdet</b>					
Børn og Unge	1.389		1.389	0	1.389
Voksensocial	13.786		13.786	0	13.786
Rammebevilling til bygningsvedligeholdelse (sociale tilbud)	11.254		11.254	0	11.254
Rammebevilling til udvikling (social tilbud)	11.291		11.291	0	11.291
Almene boligprojekter	19.935		19.935	0	19.935

## 2.1.8 Tabel 2.8 Anlægsbudget, Fælles formål og administration konto 4

1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto-udgift	Andele af fælles formål	I alt incl. fælles formål
<b>ANLÆGSBUDGET, KONTO 4 i alt</b>	<b>3.470</b>	<b>0</b>	<b>3.470</b>	<b>-3.470</b>	<b>0</b>
<b>FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION</b>	<b>3.470</b>	<b>0</b>	<b>3.470</b>	<b>0</b>	<b>3.470</b>
Administrativ organisation					
Sekretariat og forvaltninger					
Fælles formål og administration	3.470	0	3.470	0	3.470
<b>FÆLLES FORMÅL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.470</b>	<b>-3.470</b>
Overførsel til hovedkonto 1	0	0	0	-3.470	-3.470

## 2.2 Hovedoversigt

### 2.2.1 Tabel 2.9 Hovedoversigt, i alt, udgiftsbaseret

(1.000 kr.)	Budget 2011	
	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed	23.726.969	2.908.098
B. Anlægsvirksomhed	1.097.125	346.740
heraf kvalitetsfundsstøttede projekter	346.740	0
C. Fælles formål og administration (hkt. 4)	479.382	4.244
D. Renter (hkt. 5)	124.200	0
E. Finansforskydninger		
Forøgelse i likvide aktiver (6.10.01-6.10.11)	8.361	
Afdrag på lån og leasingforpligtelser (6.55.63-6.55.79)	291.700	
Øvrige finansforskydninger (6.15.13-6.52.62)	0	0
Finansforskydninger i alt	300.061	0
heraf hensættelser til finansiering af projekter med kvalitetsfundsstøtte	0	0
SUM (A+B+C+D+E)	25.727.737	3.259.082
F. Finansiering		
Forbrug af likvide aktiver (6.10.01-6.10.11)		-243.736
Optagne lån og ny leasinggæld (6.55.63-6.55.79)		656.255
Bloktilskud fra staten (1.90.90 og 3.90.90)		17.278.788
Grund- og udviklingsbidrag fra kommunerne (1.90.91 og 3.90.91)		1.683.348
Aktivitetsbestemte tilskud fra staten (1.90.93)		556.494
Aktivitetsafhængige bidrag fra kommunerne (1.90.92)		2.460.900
Tilskud fra bløderudligningsordningen (1.90.94)		11.971
Objektive finansieringsbidrag (2.90.90)		64.635
Finansiering i alt		22.468.655
BALANCE	25.727.737	25.727.737

## 2.2.2 Tabel 2.10 Hovedoversigt, Sundhed, udgiftsbaseret

(1.000 kr.)	Budget 2011	
	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed	22.031.814	1.796.752
B. Driftsudgifter til særlige adm. opgaver (2.85.80)	5.537	0
C. Anlægsvirksomhed	1.039.470	346.740
heraf kvalitetsfondsstøttede projekter	346.740	0
D. Andel af fælles formål og administration (1.70.50)	439.891	3.892
E. Andel af renter (1.80.60)	121.200	0
F. Andel af finansforskydninger		
Forøgelse i likvide aktiver (6.10.01-6.10.11)	0	
Afdrag på lån og leasingforpligtelser (6.55.63-6.55.79)	270.700	
Øvrige finansforskydninger (6.15.13-6.52.62)	0	0
Andel af finansforskydninger i alt	270.700	0
heraf hensættelser til finansiering af projekter med kvalitetsfondsstøtte	0	0
SUM (A+B+C+D+E+F)	23.908.612	2.147.384
G. Finansiering		
Andel af forbrug af likvide aktiver (6.10.01-6.10.11)		-243.736
Andel af optagne lån og ny leasinggæld (6.55.63-6.55.79)		598.600
Bloktilskud fra staten (1.90.90) 1)		16.846.224
Grundbidrag fra kommunerne (1.90.91)		1.530.775
Aktivitetsbestemte tilskud fra staten (1.90.93)		556.494
Aktivitetsafhængige bidrag fra kommunerne (1.90.92)		2.460.900
Tilskud fra bløderudligningsordningen (1.90.94)		11.971
Finansiering i alt		21.761.228
BALANCE	23.908.612	23.908.612

### 2.2.3 Tabel 2.11 Hovedoversigt, Social- og specialundervisning, udgiftsbaseret

(1.000 kr.)	Budget 2011	
	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed (hkt. 2 ekskl. fkt. 2.85.80)	1.103.617	1.094.753
B. Anlægsvirksomhed	57.655	0
C. Andel af fælles formål og administration (2.70.60)	28.721	256
D. Andel af renter (2.80.70)	0	0
E. Andel af finansforskydninger		
Forøgelse i likvide aktiver (6.10.01-6.10.11)	6.306	
Afdrag på lån og leasingforpligtelser (6.55.63-6.55.79)	21.000	
Øvrige finansforskydninger (6.15.13-6.52.62)	0	0
Andel af finansforskydninger i alt	27.306	0
SUM (A+B+C+D+E)	1.217.299	1.095.009
F. Finansiering		
Andel af forbrug af likvide aktiver (6.10.01-6.10.11)		0
Andel af optagne lån og ny leasinggæld (6.55.63-6.55.79)		57.655
Objektive finansieringsbidrag (2.90.90)		64.635
Finansiering i alt		122.290
BALANCE	1.217.299	1.217.299

### 2.2.4 Tabel 2.12 Hovedoversigt, Regional Udvikling, udgiftsbaseret

(1.000 kr.)	Budget 2011	
	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed	586.001	16.593
B. Anlægsvirksomhed	0	0
C. Andel af fælles formål og administration (3.70.60-3.70.63)	10.770	96
D. Andel af renter (3.80.70)	3.000	0
E. Andel af finansforskydninger		
Forøgelse i likvide aktiver (6.10.01-6.10.11)	2.055	
Afdrag på lån og leasingforpligtelser (6.55.63-6.55.79)	0	
Øvrige finansforskydninger (6.15.13-6.52.62)	0	0
Andel af finansforskydninger i alt	2.055	0
SUM (A+B+C+D+E)	601.826	16.689
F. Finansiering		
Andel af forbrug af likvide aktiver (6.10.01-6.10.11)		0
Andel af optagne lån og ny leasinggæld (6.55.63-6.55.79)		0
Bloktilskud fra staten (3.90.90)		432.564
Udviklingsbidrag fra kommunerne (3.90.91)		152.573
Finansiering i alt		585.137
BALANCE	601.826	601.826



# Investeringsoversigt med bemærkninger

## 3 Investeringsoversigt med bemærkninger

### 3.1 Indledning

Investeringsoversigten omfatter igangværende anlægsarbejder og arbejder, der forventes igangsat i perioden 2010-2014.

Investeringsoversigten har følgende indhold:

- 3.2 Fordeling af anlægsrammer 2010-2014.
- 3.3 Resumé, der kort sammenfatter de beløbsmæssige rammer og anvendelsen af anlægsudgifterne i perioden 2010-2014.
- 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 kompetence-regler.

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 ændringen af pris- og lønniveauet for rådighedsbeløbene fra indeks 122,0 til 121,0 i årene 2011-2014, er de af regionsrådet afgivne bevillinger ændret med et tilsvarende beløb.

### 3.2 Fordeling af anlægsrammer 2011-2014

Fordelingen af anlægsrammer tager udgangspunkt i den forudsatte samlede anlægsramme på 678,0 mio. kr. i aftalen mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2011. Denne anlægsramme omfatter de anlægsudgifter, regionerne må afholde på sundhedsområdet, mens anlægsudgifter på social- og specialundervisningsområdet m.v. ikke er omfattet af økonomiaftalen. Dertil kommer 10 mio. kr. finansieret af driften jf. regionsrådsbeslutning fra 2009 om tilbageførsel af midler brugt til finansiering af kræftpakker.

Af den samlede anlægsramme på 688,0 mio. kr. skal 216,4 mio. kr. jf. økonomiaftalen bruges til Kvalitetsfondsprojekter, de resterende 471,6 mio. kr. afsættes til de almindelige anlægsprojekter.

I forbindelse med budgetforliget af den 8. september 2010 blev der tilført 8,2 mio. kr. til anlægsrammen fra driften til finansiering af etableringen af et nyt psykiatrisk sengeafsnit i Risskov. Den samlede anlægsramme for sundhedsområdet er dermed på 696,2 mio. kr.

Fordelingen af anlægsrammer, ifølge investeringsoversigten, er udarbejdet på baggrund af igangværende og godkendte projekter samt nye anlægsprojekter i 2011.

### **På området er der indgået følgende hensigtserklæring:**

#### Krav om praktikpladser i forbindelse med udbud.

Et stigende antal unge på erhvervsuddannelserne oplever, at det ikke er muligt at få en praktikplads blandt andet indenfor håndværksfagene. Dette kan medføre mangel på arbejdskraft om få år. Der ønskes gennemført en ekstra indsats for at få oprettet flere praktikpladser.

Ved udbud af tjenesteydelser og ved byggeudbud er der under visse betingelser mulighed for, at der kan opstilles kontraktkrav i form af sociale klausuler til den tilbudsgiver, som vinder en given opgave. Der ønskes udformet sociale klausuler ved udbud af tjenesteydelser og ved byggeopgaver i Region Midtjylland, som tager sigte på oprettelse af flere praktikpladser, hvor et sådant krav er sagligt velbegrundet.

Udformningen af sociale klausuler skal ske inden for rammerne af EU-udbudsregler og Konkurrencestyrelsens vejledning om sociale klausuler. Administrationen udarbejder hurtigst muligt administrative retningslinjer til brug for vurderingen af, hvornår sociale klausuler med krav om oprettelse af praktikpladser sagligt kan begrundes. De administrative retningslinjer forelægges regionsrådet til godkendelse.

En 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 Sundhedsministeriet.

Det er endnu ikke afklaret, om der i 2011 optages lån til energiprojekter. Der skal først være en nærmere drøftelse med hospitalerne og øvrige driftsenheder herom. Det kan komme på tale i forhold til projekter vedrørende køleforhold, ventilation, tekniske installationer mv. Administrationen vil ligeledes undersøge, om der er andre muligheder for at øge det disponible beløb til anlægsinvesteringer i 2011.

Af budgetforliget fremgår det, at Region Midtjylland planlægger frasalg af en række hospitalsbygninger. Indtægter ved frasalg tilføres kassebeholdningen med henblik på at styrke regionens likviditet. Der kan dog være behov for, at en andel af salgsindtægterne anvendes til finansiering af anlægsbyggerier i forbindelse med akutplanen, hospitalsplanen og sundhedsplanen.

### 3.3 Resumé

De følgende tabeller sammenfatter anlægsudgifterne under de enkelte områder (i hovedkontoorden) i perioden 2010-2014.

#### 3.3.1 Sundhed (konto 1)

De samlede anlægsudgifter for Sundhed er beregnet til 1.042,9 mio. og Kvalitetsfondsindtægterne er beregnet til 346,7 mio. kr. i 2011.

**Tabel 3.1 Konto 1 Sundhed inkl. Behandlingspsykiatri og Fælles formål og administration, anlægsudgifter 2011-2014**

Mio. kr. (2010 =indeks 122, 2011- 2014 = indeks 121,0)	Budget 2010	Budget 2011	Budgetoverslagsår		
			2012	2013	2014
<b>Sundhed</b>	<b>1.562,7</b>	<b>944,4</b>	<b>529,3</b>	<b>488,3</b>	<b>488,3</b>
Sygehuse	895,6	240,4	77,4	11,9	11,9
Medicotekniks udstyr	311,8	230,0	260,0	260,0	260,0
Sundhedscentre, puljer m.v.	158,7	474,0	191,8	216,4	216,4
Det nye universitetshospital i Århus	196,6	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Psykiatri og Social</b>	<b>62,4</b>	<b>49,1</b>	<b>21,5</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>
Behandlingspsykiatri	57,0	39,5	12,0	0,0	0,0
Bygningsvedligeholdelse	5,3	9,5	9,5	9,5	9,5
<b>Fælles - uprioriterede midler</b>	<b>98,6</b>	<b>46,0</b>	<b>172,5</b>	<b>184,5</b>	<b>184,5</b>
Pulje til anlægsprojekter og reserve mv.	98,6	46,0	172,5	184,5	184,5
<b>Rådighedsbeløb hovedkonto 1</b>	<b>1.723,7</b>	<b>1.039,5</b>	<b>723,3</b>	<b>682,4</b>	<b>682,4</b>
<b>Fælles formål og administration</b>	<b>74,2</b>	<b>3,5</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>
Regionshusene	0,6	3,5	5,6	5,6	5,6
IT-projekter	73,6	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Rådighedsbeløb i alt</b>	<b>1.797,8</b>	<b>1.042,9</b>	<b>728,9</b>	<b>688,0</b>	<b>688,0</b>
Anlægsindtægter fra Kvalitetsfonden	-344,1	-346,7	-40,9	0,0	0,0
<b>Anlægsindtægter i alt</b>	<b>-344,1</b>	<b>-346,7</b>	<b>-40,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Forudsat anlægsramme

<b>Ramme i alt</b>	<b>795,2</b>	<b>696,2</b>	<b>688,0</b>	<b>688,0</b>	<b>688,0</b>
Generel ramme	593,7	471,6	471,6	471,6	471,6
Kvalitetsfondsprojekter		216,4	216,4	216,4	216,4
Overført fra drift iflg. budgetforlig		8,2			
Medicoteknisk udstyr	42,4				
Lån vedr. egenfinansiering i moderne sygehusstruktur	68,1				
Lån vedr. investeringer i elspareprojekter	91,0				
<b>Difference</b>	<b>-658,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Rådighedsbeløbene for de anlægsprojekter, som er indarbejdet i forslaget til investeringsoversigt for Sundhed inkl. Behandlingspsykiatri (konto 1) viser, at de samlede nettoanlægsudgifter i 2011 skønnes til 692,7 mio. kr. Herudover er der afsat 3,5 mio. kr. under Fælles formål og administration. I alt 696,2 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.
- 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 2011-2014**

Mio. kr. (2010 =indeks 122, 2011- 2014 = indeks 121,0)	Budget 2010	Budget 2011	Budgetoverslagsår		
			2012	2013	2014
Børn og Unge	17,7	1,4	0,0	0,0	0,0
Voksenområdet	11,9	13,8	0,0	0,0	0,0
Fælles rammer/puljer	35,5	22,5	38,1	38,1	38,1
Almene boligprojekter	25,8	19,9	0,0	0,0	0,0
<b>Rådighedsbeløb i alt</b>	<b>90,8</b>	<b>57,7</b>	<b>38,1</b>	<b>38,1</b>	<b>38,1</b>

### 3.3.3 Regional Udvikling (konto 3)

Regional Udvikling skal regnskabsføres efter omkostningsbaserede principper. 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 2011-2014 ikke budgetteret med anlægsudgifter på området Regional Udvikling.

**Tabel 3.3 Konto 3 Regional Udvikling, anlægsudgifter 2011-2014**

Mio. kr. (2010 =indeks 122, 2011- 2014 = indeks 121,0)	Budget 2010	Budget 2011	Budgetoverslagsår		
			2012	2013	2014
Regional udvikling					
<b>Rådighedsbeløb i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**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 2011 regnes med en anlægsudgift på 3,5 mio. kr. vedrørende Fælles formål og administration.

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

Mio. kr. (2010 =indeks 122, 2011- 2014 = indeks 121,0)	Budget 2010	Budget 2011	Budgetoverslagsår		
			2012	2013	2014
Fælles formål og administration	74,2	3,5	5,6	5,6	5,6
<b>Rådighedsbeløb i alt</b>	<b>74,2</b>	<b>3,5</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>

## 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 2010-2014.

**Tabel 3.5 Investeringsoversigt 2010-2014**

Mio. kr. (2010 =indeks 122, 2011- 2014 = indeks 121,0)	Budget 2010	Budget 2011	Budgetoverslagsår		
			2012	2013	2014
Friklinikken, Brædstrup	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Regionhospitalet Horsens og Brædstrup	52,8	2,4	2,4	2,4	2,4
Regionshospitalet Randers og Grenaa	51,5	10,4	0,0	0,0	0,0
Hospitalsenheden Vest	82,8	7,2	7,2	7,2	7,2
Hospitalsenheden Silkeborg	48,7	19,8	0,0	0,0	0,0
Århus Universitetshospital, Skejby	333,1	13,9	32,7	0,0	0,0
Regionshospitalet Viborg og Skive	116,7	22,0	2,4	2,4	2,4
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus	210,0	164,7	32,8	0,0	0,0
Fælles puljer	323,0	357,3	410,9	476,4	476,4
<b>Rådighedsbeløb i alt</b>	<b>1.218,6</b>	<b>597,7</b>	<b>488,3</b>	<b>488,3</b>	<b>488,3</b>

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 2010-2014 vedrørende Friklinikken i Brædstrup.

**Tabel 3.6 Anlægsarbejder vedrørende Friklinikken i Brædstrup**

Mio. kr. (2010 =indeks 122, 2011- 2014 = indeks 121,0)	Budget 2010	Budget 2011	Budgetoverslagsår		
			2012	2013	2014
Anlægsarbejde	0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Rådighedsbeløb i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

For Friklinikken i Brædstrup indebærer investeringsoversigten, at der ikke er afsat midler til gennemførelse af anlægsarbejder i perioden 2010- 2014.

## Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Tabellen nedenfor opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i som er afsat i 2010-2014 vedrørende Regionshospitalet Horsens og Brædstrup.

**Tabel 3.7 Anlægsarbejder vedrørende Regionshospitalet Horsens og Brædstrup**

Mio. kr. (2010 =indeks 122, 2011- 2014 = indeks 121,0)	Budget	Budget	Budgetoverslagsår		
	2010	2011	2012	2013	2014
Bygningsvedligeholdelse	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Fase 0-projekt	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Asbestsanering	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Ny teknologi i sygeplejen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Etabl. fælles akutmodtagelse	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilbygning - Horsens	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Parkeringsplads	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Renovering af sterilcentral	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
El-forsyning	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Brandalarmeringsanlæg	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lovliggørelse af myndighedskrav	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Flytning af dagkirurgisk aktivitet	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Lån fra Miljø- og Energipuljen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Etabl. af færdighedslaboratorium	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flytning af med. senge fra Brædstrup til Horsens	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
indtægter (finanslovspulje)	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bygningsvedligeholdelse 2011	0,0	2,4	2,4	2,4	2,4
<b>Rådighedsbeløb i alt</b>	<b>52,8</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>

### Bygningsvedligeholdelse

Det indgår i forslaget til Investeringsplanen for 2011, at Regionshospitalet Horsens og Brædstrup skal bevilges 2,39 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse i 2011 og overslagsårene. Det skyldes, at Regionshospitalet Horsens og Brædstrup ikke har midler til vedligeholdelse i det nuværende budget. Regionsrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen afgivet anlægsbevilling på 2,39 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse i 2011.



## Regionshospitalet Randers og Grenaa

Tabellen nedenfor opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2010-2014 vedrørende Regionshospitalet Randers og Grenaa.

**Tablet 3.8 Anlægsarbejder vedrørende Regionshospitalet Randers og Grenaa**

Mio. kr. (2010 =indeks 122, 2011- 2014 = indeks 121,0)	Budget 2010	Budget 2011	Budgetoverslagsår		
			2012	2013	2014
Reno. badeværelser	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Reno. af lab. på Klinisk Fysiologisk afd.	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Renovering af Klinisk Fysiologisk afd, etape 2	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
IT-anskaffelse mm ifm etablering af mammo- grafiscreeningsenheder - BRM	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Ny teknologi i sygeplejen	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Udskiftning /modernisering af CTS	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Planlægning af fælles akutmodtagelse og P-hus	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Udbygning af urologisk ambulatorium	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Udbygning af Patologisk Institut	10,0	9,0	0,0	0,0	0,0
EI-projekter	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Vedligeholdelse og driftsnødvendige anlægspr.	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Pulje til mindre bygningsmæssige ændringer	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Lån 2 fra Miljø og Energipuljen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Udskiftning af autoklaver	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Renovering af Klinisk Fysiologisk afd. indtægter (finanslovspulje)	1,5 -0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Reno. adm. bygn. - etabl. kliniks udviklingsfunktion indtægter (finanslovspulje)	7,9 -4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ombygning af apopleksiafsnit indtægter (finanslovspulje)	1,8 -0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Ombygn. af sengeafsn. medicinsk afd. indtægter (finanslovspulje)	1,1 -0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Reparation af tage og murkroner indtægter (finanslovspulje)	1,6 -0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Akutmodtagelse fase 1	3,2	1,3	0,0	0,0	0,0
Parkeringshus . Opp-projekt	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Rådighedsbeløb i alt</b>	<b>51,5</b>	<b>10,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

For Regionshospitalet Randers og Grenaa indebærer investeringsoversigten, at der alt i alt er afsat 10,4 mio. kr. til gennemførelse af anlægsarbejder i perioden 2011-2014. De materielle vilkår for regionsrådets bevillingsafgivelse er som følger:

### Udbygning af Patologisk Institut

Regionsrådet har den 16. juni 2010 godkendt et forslag til udbygning af Patologisk Institut på Regionshospitalet Randers med en samlet anlægssum på 19,125 mio. kr. Der blev samtidig afsat et rådighedsbeløb i 2010 på 9,953 mio. kr. og et rådighedsbeløb i 2011 på 9,035 mio. kr.

Det patologiske område på Regionshospitalet Randers har været underlagt store ændringer i de seneste år blandt andet på grund af hjemtrækningsprojekter og etableringen af det regionale screeningscenter for livmoderhalskræft. I praksis betyder det, at størrelsen af modtagerummet, antallet af udsæringspladser og udsugning/ventilationskapaciteten samt kontorfaciliteterne på stedet ikke længere er tilstrækkelige til at håndtere væksten i opgavemængde og personale.

Anlægsprojektet er en nybygning på 678 brutto kvm. inkl. fuld kælder med frigravning på den ene side. Byggeriet planlægges udført som 2-plans hus med skrå tag, hvori der på et helt plan indrettes screeningslaboratorium og arbejdsstationer. Desuden indrettes ét plan til kontordel med kontorer og studierum. Kælderetagen planlægges anvendt til teknik og ventilationsudstyr. Udover selve tilbygningen renoveres en del af de eksisterende arealer der indrettes til udvidet

modtagelse, laboratorium og skyllerum. Hertil kommer, at 66 kvm. af det eksisterende kontorareal ligeledes renoveres pga. sammenbygning.

Anlægsprojektet forventes afsluttet i 2011.

### **Akutmodtagelse fase 1**

Regionsrådet har 21. april 2010 godkendt et programoplæg for udbygning af Regionshospitalet Randers. Regionsrådet gav i den forbindelse en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. og afsatte et rådighedsbeløb på 3,18 mio. kr. i 2010 og et rådighedsbeløb på 1,349 mio. kr. i 2011 til planlægning og gennemførelse af udbud af fase 1.

Ifølge regionens akutplan skal der etableres en fælles akutmodtagelse på Regionshospitalet Randers. På baggrund af akutplanen har Regionshospitalet Randers udarbejdet en masterplan og strategi for den fremtidige udbygning af hospitalet. Centralt i planerne er etableringen af en ny fælles akutmodtagelse, hvor den akutte patient vil kunne tilbydes en hurtigere og mere sammenhængende diagnosticering og behandling. I masterplanen er udbygningen af den fælles akutafdeling planlagt som et samlet byggeri, men Region Midtjylland fik i januar 2009 afslag fra regeringen på ansøgningen om midler fra kvalitetsfonden til projektet. Af anlægsøkonomiske hensyn er der derfor lavet en gennemførelsesstrategi, hvor det nye byggeri til den nye fælles akutafdeling udbygges i fire faser (jvf. regionsrådet d. 2. december 2009).

I byggeriets 1. fase prioriteres etableringen af et nyt samlet modtageafsnit for medicinske og kirurgiske patienter. Samtidig etableres et tilhørende akut sengeafsnit med plads til 22 senge, der primært etableres som enestuer. Det nye sengeafsnit kommer til at ligge i direkte forlængelse af det eksisterende medicinske modtageafsnit AB4, der har 34 senge fordelt på 10 1-sengsstuer, fire 2-sengsstuer og fire 4-sengsstuer. Herved opnås der en samling af alle akutsenge på ét niveau, som får en kapacitet på ca. 56 senge.

Den samlede anlægsudgift for fase 1 er budgetteret til 128,9 mio. kr. Den endelige finansiering af fase 1 skal fastlægges ved fremlæggelse af projektforslaget.

I henhold til regionens byggereregulativ vil det færdige projektforslag - efter gennemførelse af totalentrepriseudbud - blive forelagt Regionsrådet til godkendelse. Dette forventes i slutningen af 2010 eller starten af 2011. Den samlede Fase 1 forventes af være gennemført i 2013.

## Hospitalsenheden Vest

Tabellen nedenfor opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2010-2014 vedrørende Hospitalsenheden Vest.

**Table 3.9 Anlægsarbejder vedrørende Hospitalsenheden Vest**

Mio. kr. (2010 =indeks 122, 2011- 2014 = indeks 121,0)	Budget 2010	Budget 2011	Budgetoverslagsår		
			2012	2013	2014
Reno. Urologisk afdeling	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Stråleterapienhed, Herning	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Reno. Hæmatologisk og Lungemed.afd., .Holstebro	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Bygningsvedligeholdelse 2008 - 2009	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Bygningsvedligeholdelse 2010	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Fase 0-projekt	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Renovering af sterilcentraler	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Reno. El-forsyning, Holstebro	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lån fra Miljø- og Energipuljen	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Vedligeholdelse af installationer og klimaskærme	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Projektorganisation	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Forbedring af Akutafd. og Akutafsnit, Herning	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Forbedring af Akutmodtagelsen, Holstebro	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvid.af ambulatoriefunkt. og driftsn.					
Bygningsændringer, Herning og Holstebro	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Bygningsvedligeholdelse 2011	0,0	7,2	7,2	7,2	7,2
<b>Rådighedsbeløb i alt</b>	<b>82,8</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>

For Hospitalsenheden Vest indebærer investerings-oversigten, at der i alt er afsat 7,15 mio. kr. til gennemførelse af anlægsarbejder i perioden 2011-2014. De materielle vilkår for regionsrådets bevillingsafgivelse er som følger:

### Bygningsvedligeholdelse

Det indgår i forslaget til Investeringsplanen for 2011, at Hospitalsenheden Vest skal bevilges 7,15 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse i 2011 og overslagsårene. Det skyldes, at Hospitalsenheden Vest ikke har midler til vedligeholdelse i det nuværende budget. Regionsrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen afgivet anlægsbevilling på 7,15 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse i 2011.

## Hospitalsenheden Silkeborg

Tabellen nedenfor opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2010-2014 vedrørende Hospitalsenheden Silkeborg.

**Tablet 3.10 Anlægsarbejder vedrørende Hospitalsenheden Silkeborg**

Mio. kr. (2010 =indeks 122, 2011- 2014 = indeks 121,0)	Budget	Budget	Budgetoverslagsår		
	2010	2011	2012	2013	2014
Reno. elforsyning	0,0	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	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Fase 0-projekt etabl. af ekstra Flowstue	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Udskiftning tag, kviste samt reno. tagetage byg. 9	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Udskiftning af vinduer og udvendige persienner	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Nødgeneratoranlæg	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ventilationsanlæg OP-anlæg	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Udskiftning af vinduer og hulmursisolering	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter (finanslovspulje)	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udskiftning af vinduer, etabl. og isolering af tag	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter (finanslovspulje)	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Udskiftning af tag, bygning 4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter (finanslovspulje)	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Udskiftning af vinduer på Vibevej 8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter (finanslovspulje)	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Udskiftning af tag på bygning 5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter (finanslovspulje)	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Renovering og ombygning af kantinen	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter (finanslovspulje)	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Udskiftning af tag, bygning 12	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter (finanslovspulje)	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Indretn. af depot for sterile varer samt linneds., sortering og vaskefaciliteter	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter (finanslovspulje)	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Oropædkirurgi sengeafsnit	5,2	1,2	0,0	0,0	0,0
Ambulanthus niveau 1	1,0	5,1	0,0	0,0	0,0
Center of Excellence sengeafsnit	0,1	7,3	0,0	0,0	0,0
Center of Excellence ambulatorium	0,8	5,5	0,0	0,0	0,0
Akutklinik	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Lokaler til blodprøvetagning	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0
NISA intensivsenge	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Rådighedsbeløb i alt</b>	<b>48,7</b>	<b>19,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

For Hospitalsenheden Silkeborg indebærer investeringsoversigten, at der i alt er bevilliget 19,836 mio. kr. til gennemførelse af anlægsarbejder i perioden 2011-2014. De materielle vilkår for regionsrådets bevillingsafgivelse er som følger:

### Center of Excellence

Regionsrådet har den 26. maj 2010 godkendt et programoplæg for de første faser af etablering af Center og Excellence på Regionshospitalet Silkeborg. Programoplægget indeholder 7 selvstændige anlægsprojekter, der tilsammen har en anlægssum på 29,8 mio. kr. Der blev samlet afgivet rådighedsbeløb på 10 mio. kr. i 2010 og samlet rådighedsbeløb i 2011 på 19,8 mio. kr. Denne fordeling af rådighedsbeløb er i overensstemmelse med budgetforliget for budget 2010.

I forbindelse med hospitalsplanen og akutplanen blev Regionshospitalet Silkeborg udpeget til Center of Excellence, hvor der bl.a. skal arbejdes innovativt med at skabe hurtige og tværfaglige ambulante forløb. Etablering af Center of Excellence stiller krav til en forbedring af de bygningsmæssige rammer, tidssvarende apparatur og medicoteknik, som giver mulighed for at

gennemføre de faglige og servicemæssige intentioner i de excellente patientforløb. Det er eksempelvis nødvendigt, at etablere en øget kapacitet på det ambulante område og de fysiske rammer skal tilpasses hertil.

Projektet omfatter ombygninger/renoveringer som følge af funktionelle rokader i de eksisterende sengebygninger og tidligere psykiatribygning. Rokaderne tager udgangspunkt i en effektivitetstanke omkring fysisk at samle specialerne. Herved forventes at opnå størst mulig udnyttelse af de personale-, lokale- og driftsmæssige ressourcer, udover at skabe et overskueligt og sammenhængende miljø for patienter og pårørende, dog med det for øje, at udnytte de eksisterende rammer bedst muligt.

De syv selvstændige anlægsprojekter er: 1) Ortopædkirurgisk sengeafsnit, 2) Ambulanthus niveau 1, 3) Center of Excellence sengeafsnit, 4) Center of Excellence ambulatorium, 5) Akutklinik, 6) Lokaler til blodprøvetagning og 7) NISA Intensivsenge.

De 2 anlægsprojekter forventes at være afsluttede i 2010, mens de 5 sidste anlægsprojekter forventes at være afsluttede i 2011.

## Århus Universitetshospital, Skejby

Tabellen 3.11 opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2010-2014 vedrørende Århus Universitetshospital, Skejby.

**Tabel 3.11 Anlægsarbejder vedrørende Århus Universitetshospital, Skejby**

Mio. kr. (2010 = indeks 122, 2011- 2014 = indeks 121,0)	Budget 2010	Budget 2011	Budgetoverslagsår		
			2012	2013	2014
Opgrad. sluse-/isolationsstuer	1,0	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.	12,0	0,0	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	179,2	0,0	32,7	0,0	0,0
Udskiftning og modernisering af CTS	2,3	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	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
DNU Fase 0-Projekt Sterilcentral	78,4	13,9	0,0	0,0	0,0
Udskiftning af køleanlæg	42,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Udskiftning af el-tavler	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Apparatur til etabl. af rhesustypningen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Udskiftning af ventilationsanlæg	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter (finanslovspulje)	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvidelse af billeddiagnostisk kapacitet	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Rådighedsbeløb i alt</b>	<b>333,1</b>	<b>13,9</b>	<b>32,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

For Århus Universitetshospital, Skejby indebærer investeringsoversigten, at der i alt er bevilliget 46,623 mio. kr. til gennemførelse af anlægsarbejder i perioden 2011-2014. De materielle vilkår for regionsrådets bevillingsafgivelse er som følger:

### DNU Fase 0-Projekt: RCV og Intensiv

Regionsrådet har bevilget 219,4 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 i 2010 er på 121,6 mio. kr. (indeks 122), mens rådighedsbeløbet i 2012 er på 32,7 mio. kr. (indeks 121). Derudover har der ultimo 2009 været afholdt 7,4 mio. kr. til projektet. Årsagen til at der på nuværende tidspunkt ikke er et rådighedsbeløb i 2011 er, at der forventes en overførsel af uforbrugt rådighedsbeløb fra 2010 til 2011. Det tidligere rådighedsbeløb i 2011 udskydes derfor til 2012.

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.)

Projektet forventes at være færdigt i 2012.

**DNU Fase 0-projekt: Sterilcentral**

Regionsrådet har den 18. august 2009 godkendt en anlægsbevilling på 92,347 mio. kr. til opførelse af en ny sterilcentral ved Århus Universitetshospital, Skejby. Rådighedsbeløbet i 2010 er på 78,404 mio. kr. (indeks 122) mens rådighedsbeløbet i 2011 er på 13,9 mio. kr. (indeks 121).

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.

Den nye sterilcentral forventes ibrugtaget primo 2011.

## Regionshospitalet Viborg og Skive

Tabellen nedenfor opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2010-2014 vedrørende Regionshospitalet Viborg og Skive.

**Tablet 3.12 Anlægsarbejder vedrørende Regionshospitalet Viborg og Skive**

Mio. kr. (2010 = indeks 122, 2011- 2014 = indeks 121,0)	Budget 2010	Budget 2011	Budgetoverslagsår		
			2012	2013	2014
Bygningsvedligeholdelse	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fase 0-projekt	42,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Udskiftning af vinduer og udvendige persienner	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Ny teknologi i sygeplejen	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Etabl. af fælles akutmodtagelse	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Etabl. af ny patologisk afd.	21,0	19,6	0,0	0,0	0,0
Renovering af P-hus	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Ændring af skadestue	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Etablering af projektorganisation	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Renovering af elevator	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Varmtvandsinstallationer, byg. 4-5	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udskiftning af hovedtavler og eltavler	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Nødgeneratoranlæg	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Udskiftning af senge	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter (finanslovspulje)	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Renovering af sengeafsnit 12,1	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter (finanslovspulje)	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Etablering af Lungemedicinsk afsnit	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter (finanslovspulje)	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Indretning af fælles akut visitationsenhed i skadestue/modtagelsen samt elektronisk opbev. af børnejournaler	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter (finanslovspulje)	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Reno. af lokaler i medicinsk dagsafsn. M 22	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter (finanslovspulje)	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Udskiftning af brugsvandsinstallation	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter (finanslovspulje)	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bygningsvedligeholdelse 2011	0,0	2,4	2,4	2,4	2,4
Flytning af funktioner fra Kjellerup og Skive	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Projektbeskrivelse af P-hus	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Rådighedsbeløb i alt</b>	<b>116,7</b>	<b>22,0</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>

For Regionshospitalet Viborg og Skive indebærer investeringsoversigten, at der er afsat 29,2 mio. kr. til gennemførelse af anlægsarbejder i perioden 2011-2014.

### Etablering af ny patologisk afdeling

Regionsrådet har den 21. oktober 2010 godkendt et projektforslag for etablering af en ny patologisk afdeling på Regionshospitalet Viborg. Regionsrådet gav i den forbindelse en anlægsbevilling på 48,6 mio. kr. Der blev samtidig afsat et rådighedsbeløb i 2010 på 29 mio. kr. og et rådighedsbeløb i 2011 på 19,6 mio. kr.

Som en del af regionens hospitalsplan er det besluttet, at patologisk-anatomisk institut skal flyttes fra Regionshospitalet Skive til Regionshospitalet Viborg. Flytningen er en del af afviklingen af den akutte aktivitet i Skive, ligesom flytningen indgik i budgetforliget for 2009. Inden for det patologiske speciale foretages bl.a. undersøgelse af vævsprøver og celleprøver.

Den nye afdeling skal sikre en høj faglig kvalitet, nærhed til de øvrige afdelinger, og skal forbedre rekrutteringsmulighederne indenfor det patologiske speciale. Overflytningen af patologien fra Skive til Viborg indgår som en del af ansøgningen til regeringens rådgivende udvalg.



Den nye patologiske afdeling opføres i to etager (samt en tekniketage) oven på den eksisterende tekniske afdeling ved Toldbodgade/Pakhusvej. De to nye etager skal bl.a. rumme laboratorier, analyserum, personaleafsnit, kontorer til læger og bioanalytikere, mikroskoprum, bibliotek og sekretariat.

Ud over de to nye etager udgraves til en ny kælder, der støder op til den eksisterende kælder under teknisk afdeling. Kælderen skal rumme bifunktioner til afdelingen, primært materialeopbevaring. I den eksisterende kælder etableres endvidere omklædningsrum. Den nye og gamle kælder sammenknyttes med de overliggende etager via to eksisterende trapper, der videreføres til de nye etager samt via en ekstern elevator.

Projektet forventes færdigt i foråret 2011.

### **Bygningsvedligeholdelse**

Det indgår i Investeringsplanen for 2011, at Regionshospitalet Viborg og Skive skal bevilges 2,39 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse i 2011 og overslagsårene. Det skyldes, at Regionshospitalet Viborg og Skive ikke har midler til vedligeholdelse i det nuværende budget. Regionsrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen afgivet anlægsbevilling på 2,39 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse i 2011.

## Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Tabellen nedenfor opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2010-2014 vedrørende Århus Universitetshospital, Århus Sygehus.

**Tabel 3.13 Anlægsarbejder vedrørende Århus Universitetshospital, Århus Sygehus**

Mio. kr. (2010 =indeks 122, 2011- 2014 = indeks 121,0)	Budget 2010	Budget 2011	Budgetoverslagsår		
			2012	2013	2014
Reno. Onkologisk Afd.	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Reno. Centralkøkken	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Dansk Neuroforskningsscenter	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Påbud fra arbejdstilsynet	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Mammografi, etablering lokaler + klinisk mam.	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Etabl. af stamcelletransplantationsprogram	-3,0	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	0,0	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	41,8	39,6	0,0	0,0	0,0
Anskaffelse af apparatur mv., Århus	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Udskiftning af acceleratore og højvoltsapparat	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige projekter / rammebeløb	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udv. og forbedr. lokaleforhold Hospitalsapotek	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Opførelse af pavillion v/Tage Hansens Gade	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Udviklingsplan for Patologisk Institut	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ny teknologi i sygeplejen	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0
DNU fase0-projekt vedr. strålekapacitet	100,4	125,1	32,8	0,0	0,0
M-B-Lrokaden, kirurgisk og medicinsk sengeagsnit	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Bygn. 19Z, rokaden	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Automatisk brandalarmeringsanlæg	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Asbestsanering	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udskiftning af nødstrømsanlæg	24,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Luftkvalitet i operationsstuer	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forbedring af sterilcentralenheder	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ombygning i Neurocentret	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter (finanslovspulje)	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aflede rokader i f.m. leje af Nørreboulevard skole	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter (finanslovspulje)	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kloakprojekt på Regionshosp. Samsø	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter (finanslovspulje)	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Rådighedsbeløb i alt</b>	<b>210,0</b>	<b>164,7</b>	<b>32,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

For Århus Universitetshospital, Århus Sygehus indebærer investeringsoversigten, at der i alt er bevilget 197,5 mio. kr. til gennemførelse af anlægsarbejder i perioden 2011-2014. De materielle vilkår for regionsrådets bevillingsafgivelse er som følger:

### Fase 0-projekt: PRÆ-fame

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 91,988 mio. kr. Rådighedsbeløbet i 2010 er på 41,801 mio. kr. (indeks 122) mens rådighedsbeløbet i 2011 er på 39,584 mio. kr. (indeks 122). Derudover har der ultimo 2009 været afholdt 10,603 mio. kr. til projektet.

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.

Projektet forventes at være færdigt i oktober 2011.

#### **DNU Fase 0-projekt: Udvidelse af strålekapacitet**

Regionsrådet har den 29. april 2009 godkendt projektforslaget DNU Fase 0-projektet: Udvidelse af strålekapaciteten. Den samlede bevilling er på 246,938 mio. kr. Rådighedsbeløbet i 2010 er på 100,416 mio. kr. (indeks 122), rådighedsbeløbet i 2011 er på 125,102 mio. kr. (indeks 121), mens rådighedsbeløbet i 2012 er på 32,814 mio. kr. (indeks 121). Derudover har der ultimo 2009 været afholdt 21,420 mio. kr. til projektet.

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.

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

### 3.4.3 Fælles puljer

Tabellen nedenfor opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2010-2014 vedrørende Fælles puljer.

**Tablet 3.14 Anlægsarbejder vedrørende fælles puljer**

Mio. kr. (2010 = indeks 122, 2011- 2014 = indeks 121,0)	Budget 2010	Budget 2011	Budgetoverslagsår		
			2012	2013	2014
Rammebevilling til EL-projekter	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Pulje til større anlægsprojekter	34,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Pulje til DNU, Viborg og Gødstrup	89,1	396,1	0,0	0,0	0,0
Pulje til etablering af vagtcentral	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Rammebevilling medicotek. udstyr	0,0	83,0	260,0	260,0	260,0
Det nye Universitetshospital, Århus	181,3	1,1	0,0	0,0	0,0
Indtægter	-1,0	-1,1	0,0	0,0	0,0
Det nye Universitetshospital, Århus (Jordkøb)	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Medicoteknisk udstyr ifm mammografer	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Medico Teknisk Afd. (medicotekn. udstyr) 2008	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Etablering af Skive Sundhedshus	16,0	24,3	0,0	0,0	0,0
Etablering af Grenaa Sundhedshus	6,0	15,3	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	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Medico Teknisk Afd. (medicotekn. udstyr) 2009	153,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Medico Teknisk Afd. (medicotekn. udstyr) 2010	129,6	147,0	0,0	0,0	0,0
Opførelse af lægepraksis i Nordsalling	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pulje vedr. forventet salg af bygninger (indtægt)	-21,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Trygfondens Familiehus	15,5	9,5	0,0	0,0	0,0
Trygfondens indtægter 2009	0,0	-9,5	0,0	0,0	0,0
Rammebevilling, Sundheds - IT-projekter 2011	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til kvalitetsfundsprojekter	0,0	8,4	191,8	216,4	216,4
Indtægter fra Kvalitetsfonden	-344,1	-346,7	-40,9	0,0	0,0
<b>Rådighedsbeløb i alt</b>	<b>318,4</b>	<b>357,3</b>	<b>410,9</b>	<b>476,4</b>	<b>476,4</b>

For Fælles puljer indebærer investeringsoversigten, at der i alt er afsat 1.721 mio. kr. til gennemførelse af anlægsarbejder i perioden 2011-2014. Der er indregnet en forventet indtægt på 387,6 mio. kr.

#### Medicoteknisk udstyr og It

Det årlige behov for anskaffelse af medicoteknisk udstyr er 260-270 mio. kr., men det er nødvendigt at afsætte 30 mio. kr. i 2011 til It som et led i en genopretningsplan for It-området. Der blev tilsvarende flyttet 60 mio. kr. til It i 2010 fra den medicotekniske pulje.

På regionsrådsmødet den 24. februar 2010 blev der afsat et samlet rådighedsbeløb på 147 mio. kr. i 2011 til indkøb af medicoteknisk udstyr. Årsagen til at der allerede i 2010 er bevilliget midler for 2011 er, at mange af de planlagte anskaffelser i 2010 strækker sig over en meget lang periode, således at en del af udgifterne først vil falde i 2011.

I starten af 2011 skal Regionsrådet tage stilling til bevillingen for medicoteknik i 2011 samt prioriteringen af medicoteknisk udstyr for 2011 og 2012.

Der afsættes 83 mio. kr. til medicoteknisk udstyr i 2011 udover det allerede afsatte rådighedsbeløb i 2011 på 147 mio. kr. Samtidig afsættes der 30 mio. kr. i 2011 til It-området, for at få balance på It-området. Det sætter 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.

**Kvalitetsfondsprojekter**

Af Økonomaftalen for 2010 fremgik 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).

Region Midtjylland fik den 1. juli 2010 et endeligt tilsagn til Det Nye Universitetshospital i Århus med en samlet anlægsramme på 6,426 mia. kr. (2010 p/l-niveau).

Der er givet et foreløbigt tilsagn til projektet på Regionshospitalet Viborg med en samlet anlægsramme på 1,15 mia. kr. Regionsrådet godkendte den 16. juni 2010 ansøgningen om endeligt tilsagn til projektet, og ansøgningen er nu til behandling i regeringens nedsatte ekspertudvalg. Der forventes en tilbagemelding i efteråret 2010.

Regeringen har desuden i en før-screening godkendt Regionsrådets beslutning om, at der skal etableres et nyt hospital i Gødstrup. Region Midtjylland har indsendt en ansøgning om et foreløbigt tilsagn. Alle tre projekter indregnes i investeringsoversigten som kvalitetsfondsprojekter.

I 2011 er der allerede afsat rådighedsbeløb svarende til 158,7 mio. kr. til de tre forskellige kvalitetsfondsprojekter. Derudover er der forslag om at anvende yderligere 396,1 mio. kr. i 2011 i alt til DNU, Viborg og Gødstrup. Det giver en samlet sum på 554,8 mio. kr. i 2011.

Regionens egenfinansiering er på 208,0 mio. kr. (37,5% af de 554,8 mio. kr.) og den statslige finansiering er 346,7 mio. kr. (62,5% af de 554,8 mio. kr.).

Region Midtjylland skal deponere 8,4 mio. kr., da regionens egenfinansiering i 2011 kun er på 208,0 mio. kr., og der er et krav om en årlig egenfinansiering på 216,4 mio. kr.

Byggeriet af Trygfondens familiehus gik i gang i 2009, hvor Trygfonden indbetalte 25,0 mio. kr. til projektet, som forventes afsluttet i 2011. Af budgettekniske årsager kan der ikke budgetteres med et likviditetsforbrug på 9,5 mio. kr., da den samlede anlægsramme på 688,0 mio. kr. holdes op mod de statslige og kommunale indtægter der forventes i 2011. Likviditetsforbruget vil i stedet blive indarbejdet, som en tillægsbevilling til Budget 2011.

**Skive Sundhedshus**

På regionsrådsmødet den 21. oktober 2009 blev der givet bevilling til etablering af første fase af Skive Sundhedshus. Første fase omfatter genhusning og samling af regionale hospitalsfunktioner samt etablering af lægeklinikker til almen praksis. Ombygningen har været i EU-udbud, og der er indgået aftale med NCC om at forestå ombygningen. Ombygningen påbegyndes i efteråret 2010 og forventes færdiggjort medio 2011.

**Grenå Sundhedshus**

På regionsrådsmødet den 24. februar 2010 blev der givet bevilling til etablering af første fase af Grenå Sundhedshus.

Første fase omfatter etablering af midlertidig indgang, anlæg af parkeringsplads/adgangsforhold samt renovering af lokaler til plads til etablering af en lægeklinik samt rum til etablering af klinikker til andre ydere - herunder kiropraktor, fysioterapi, psykologer og andre ydere med overenskomst med regionen. Desuden etableres opvågningsrum til hospitalet samt rum til fællesarealer.

Ombygningen påbegyndes primo 2011 og forventes afsluttet ultimo 2012

## 3.5 Psykiatri og Social

### 3.5.1 Indledning

Investeringsoversigten på Psykiatri og Socialområdet 2011 – 2014 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.

På det sociale område har regionen en leverandørpligt i forhold til regionens borgere. Regionen har i denne forbindelse også en forpligtigelse til at bidrage til at etablere akutte tilbud, når behovet opstår. For at kunne imødekomme kommunernes ønsker og efterspørgsel efter tilbud og herunder også efterspørgslen efter akutte pladser foreslås afsat et rammerådighedsbeløb til udviklingstiltag og tilpasninger i 2011 og overslagsårene.

Tabel 3.15 opsummerer for bevillingshavere de rådighedsbeløb, som er afsat til Psykiatri- og Socialområdet på investeringsoversigten for 2011-2014.

**Tabel 3.15 Investeringsoversigt 2011-2014**

Mio. kr. (2010 =indeks 122, 2011- 2014 = indeks 121,0)	Budget 2010	Budget 2011	Budgetoverslagsår		
			2012	2013	2014
<b>Behandlingspsykiatrien</b>					
Børn og Unge	9,4	5,2	0,0	0,0	0,0
Voksenspsykiatri	47,7	33,3	12,0	0,0	0,0
Fælles rammer/puljer	6,6	10,5	9,5	9,5	9,5
Indtægter fra statslig pulje	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Behandlingspsykiatrien</b>	<b>62,4</b>	<b>49,1</b>	<b>21,5</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>
<b>Socialområdet</b>					
Børn og Unge	17,7	1,4	0,0	0,0	0,0
Voksensocial	11,9	13,8	0,0	0,0	0,0
Fælles rammer/puljer	35,5	22,5	38,1	38,1	38,1
Almene boligprojekter	25,8	19,9	0,0	0,0	0,0
<b>Socialområdet</b>	<b>90,8</b>	<b>57,7</b>	<b>38,1</b>	<b>38,1</b>	<b>38,1</b>
<b>Rådighedsbeløb i alt</b>	<b>153,2</b>	<b>106,7</b>	<b>59,6</b>	<b>47,6</b>	<b>47,6</b>

Det fremgår af tabel 3.15, at de afsatte rådighedsbeløb i 2010 indenfor Psykiatri- og Socialområdet beløber sig til i alt 106,7 mio. kr.

Inden for behandlingspsykiatrien er afsat 49,1 mio. kr. i 2011. Beløbet fordeler sig med dels 9,5 mio. kr. afsat til projekter vedrørende vedligeholdelse af bygninger dels med 39,6 mio. kr. til projekter i relation til Psykiatriplanen.

På det sociale område er afsat rådighedsbeløb på 57,7 mio. kr. i 2011. Heraf vedrører 1,4 mio. kr. fortsættelse af projekter på børn og unge området, 13,8 mio. kr. fortsættelse af igangværende projekter på voksen social området og 19,9 mio. kr. fortsættelse af projekter vedrørende opførelse af almene boliger. 22,5 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 ligeledes på 11,3 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 2010-2014 vedrørende Børn og Ungepsykiatrien.

**Tabel 3.16 Anlægsarbejder vedrørende Børn og Unge og Specialrådgivning**

Mio. kr. (2010 =indeks 122, 2011- 2014 = indeks 121,0)	Budget 2010	Budget 2011	Budgetoverslagsår		
			2012	2013	2014
<b>Børn og Ungepsykiatri</b>					
Ny afdeling Solbakken	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Renovering af skole, Risskov	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Om- og tilbygning Center for spiseforstyrrelser, og oprettelse af dagfunktion	7,5	5,2	0,0	0,0	0,0
Renovering af villa til ambulatoriebrug	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter (finanslovspulje)	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Samling af medarb. af Børne- og Ungdomspsyk, Hernin	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter (finanslovspulje)	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Børn og unge</b>	<b>9,4</b>	<b>5,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

For Børn og Ungepsykiatrien indebærer investeringsoversigten, at der i alt er afsat rådighedsbeløb på 5,2 mio. kr. til anlægsarbejder i 2011.

#### **Om- og tilbygning til Center for spiseforstyrrelser samt oprettelse af dagfunktion, 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. Center for Spiseforstyrrelser har herefter 14 permanente sengepladser. I tilknytning til de varige sengepladser etableres endvidere et dagafsnit, ligeledes for patienter med spiseforstyrrelser.

De fysiske rammer vil i den fremtidige bygningsopdeling være fleksibel og kunne rumme alle aldersgrupper.

Der er til dette formål afsat i alt 12,8 mio. kr., heraf de 5,2 mio. kr. i 2011.

### 3.5.3 Voksenpsykiatrien

Tabel 3.17 opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2010-2014 vedrørende Voksenpsykiatri.

**Tabel 3.17 Anlægsarbejder vedrørende Voksenpsykiatri**

Mio. kr. (2010 =indeks 122, 2011- 2014 = indeks 121,0)	Budget	Budget	Budgetoverslagsår		
	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Voksenpsykiatri</b>					
Opvasketunnel Centralkøkken, Risskov	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Udskiftn. af brandalarmeringsanlæg, Risskov	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Asbestsanering i bygning 10, Risskov	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Udbyg. af retspsykiatrisk afd. Risskov	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Forbedr.af udearealer i retspsyk. afd. Risskov	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter statspulje	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Påbegyndelse af udskiftning af tage, Risskov	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter (finanslovspulje)	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sikring af sengeafsnit i bygn. 24 F, Risskov	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Etabl. af nyt psykiatrisk sengeafsnit, Risskov	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter fra staten	0,0	-11,8	0,0	0,0	0,0
Udskiftning af vinduer, Regionspsyk. Randers	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter (finanslovspulje)	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Renovering af veje og p-plads m.v., Viborg	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Udbyg.saml.sengeafsnit og amb. tilbud, Viborg	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Etabl.af bad og toilet på 7 enestuer og Havetårn	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter statspulje	-7,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Renovering af regionspsyk. Viborg	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter (finanslovspulje)	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Psykiatrien, Skive Sundhedshus	4,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Psykiatrisk afd. Horsens					
Afslutning, påbegyndt renovering	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Psykiatrien Hus, omlægn. af lokalpsyk. Silkeborg	11,5	24,1	12,0	0,0	0,0
<b>Voksenpsykiatri</b>	<b>47,7</b>	<b>33,3</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

For Voksenpsykiatrien indebærer investeringsoversigten, at der i alt er afsat rådighedsbeløb på 33,3 mio. kr. til anlægsarbejder i 2011.

#### Etablering af et nyt psykiatrisk sengeafsnit i Risskov

Der afsættes jf. budgetforliget 2011 20 mio. kr. til et nyt sengeafsnit med 16 senge på Århus Universitetshospital, Risskov til primært skizofrene patienter, som har en meget udadreagerende adfærd. Målgruppen vil endvidere være patienter med personlighedsforstyrrelser eller selvskadende adfærd. Der bliver tale om en specialiseret afdeling, som skal have regionsfunktion.

Det nye sengeafsnit etableres i et nuværende retspsykiatrisk sengeafsnit, som af sikkerhedsmæssige årsager ønskes flyttet til en placering tæt på de øvrige retspsykiatriske afsnit.

Anlægsbudgettet finansieres ved midler via lov- og cirkulæreprogrammet 2009, som er tildelt regionerne til den udvidede behandlingsret for psykisk syge voksne med 8,2 mio. kr. i 2011, der overføres fra driftsrammen. Staten har givet tilsagn om støtte til anlæg inden for det retspsykiatriske voksenområde, og under forudsætning af statens godkendelse kan der afsættes 11,8 mio. kr. til anlæg i 2011.

Regionsrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen afgivet anlægsbevilling til udgifter på 20 mio. kr. og til indtægter på 11,8 mio. kr. til projekter i 2011.



**Psykiatrien i Skive Sundhedshus**

Regionsrådet har med vedtagelsen af psykiatriplanen besluttet at nedlægge døgnhusene blandt andet i Skive og etablere en udvidet ambulans indsats og et dagbehandlingstilbud i stedet.

Der er derfor afsat en bevilling på 5,0 mio. kr. til renoveringen og ombygning af regionspsykiatrien i tilknytning til Skive Sundhedshus. I første omgang indrettes dagbehandling og administrationen, som ligger i bygningsmæssig sammenhæng i bygning 51. Projektet er påbegyndt i 2010 og i 2011 er afsat 1,0 mio. kr. i rådighedsbeløb.

**Psykiatriens Hus, omlægning af lokalpsykiatrien**

Der er afsat en bevilling på i alt 48,3 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 2011 er der afsat et rådighedsbeløb på 24,1 mio. kr. og i 2012 er rådighedsbeløbet 12,0 mio. kr.

**3.5.4 Fælles rammer/puljer - Behandlingspsykiatrien**

Tabel 3.18 opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2010-2014 til fælles rammer/puljer.

**Tabel 3.18 Fælles rammer/puljer – Behandlingspsykiatrien**

Mio. kr. (2010 =indeks 122, 2011- 2014 = indeks 121,0)	Budget	Budget	Budgetoverslagsår		
	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Fælles rammer/puljer</b>					
Rammebevilling til bygn. vedligeholdelse	0,0	9,5	9,5	9,5	9,5
Pulje til retspsykiatriske projekter	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter fra statslig pulje	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Bygningsvedligeholdelse 2010	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Planlægning vedr. udflytning af Risskov	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
<b>Fælles rammer/puljer</b>	<b>5,3</b>	<b>10,5</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>

**Ramme til bygningsvedligeholdelse (Behandlingspsykiatri)**

Jf. afsnittet "Rammebevilling til bygningsvedligeholdelse" under Sundhed afsættes der i lighed hermed i perioden 2011-2014 en pulje på 9,5 mio. kr. pr. år til bygningsvedligeholdelse på Psykiatri- og Socialområdet til den behandlende psykiatri.

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

**Planlægning vedr. udflytning af Risskov**

I forbindelse med Budgetforliget 2011 afsættes der 1 mio. kr. til planlægningsarbejdet for udflytningen af Århus Universitetshospital, Risskov til Det Nye Universitetshospital (DNU). Regionsrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen afgivet anlægsbevilling på 1 mio. kr. til planlægningsarbejdet i 2011.

Hensigtserklæringen for projektet fremgår af nedenstående.

**På området er der indgået følgende hensigtserklæring:**Fremrykning af planlægningsarbejdet for flytning af Århus Universitetshospital, Risskov til Det Ny Universitetshospital, Skejby

Forligspartierne er enige om at fremrykke planlægningsarbejdet med flytning af Århus Universitetshospital, Risskov til DNU, Skejby med henblik på etablering af det fornødne grundlag for eventuelt at fremrykke udflytningen af Risskov til Skejby mest muligt.

Det forventes, at der ultimo 2010 vil foreligge tilbagemelding fra regeringens Rådgivende Udvalg vedrørende regionsrådets ansøgning om midler fra Kvalitetsfonden til udflytning Risskov til Skejby. Forligspartierne forventer, at der afsættes midler fra Kvalitetsfonden til projektet. Forligspartierne vil dog sikre sig, at der – uanset hvornår tilbagemelding fra Det Rådgivende udvalg foreligger, og uanset om Regionens ansøgning imødekommes helt eller delvist – tages skridt til planlægningsmæssigt at forberede udflytningen.

Forligspartierne er derfor enige om, at der udarbejdes et mere uddybende plangrundlag for udflytningen af psykiatrien til DNU. Ud af anlægsreserven reserveres der 1 mio. kr. til at igangsætte planlægningsarbejdet vedrørende udflytning af Risskov.

Planlægningsgrundlaget skal omfatte en udredning af det fysiske plangrundlag, skitseforslag og tidsplan. Herudover skal planlægningsgrundlaget indeholde et uddybende udgiftsoverslag samt forslag til forskellige finansieringsmodeller, såfremt ansøgningen til Kvalitetsfonden ikke imødekommes helt eller delvist. Endelig skal planen indeholde en uddybende plan for det faglige grundlag for udflytningen, ligesom planen skal indeholde forslag om den faglige indretning og dimensionering af et nyt psykiatrisk universitetshospital. I forhold til det nærmere faglige planlægningsgrundlag skal det særligt udredes hvilke fordele, ulemper og potentialer, der ligger i at etablere retspsykiatrien i særlige bygningsmæssige rammer fysisk uafhængige af den øvrige del af det nye psykiatriske universitetshospital, enten i Skejby eller andetsteds i regionen – og gerne i en hurtigere takt end den øvrige psykiatri.

Det er DNU's projektafdeling, der med reference til direktionen er ansvarlig for udarbejdelse af det fremrykkede planlægningsgrundlag, i tæt samarbejde med en følgegruppe med repræsentanter fra psykiatrien. For så vidt angår arbejdet med beskrivelse af forskellige finansieringsmodeller udarbejdes dette i tæt samarbejde med Koncernøkonomi. Det forventes, at regionsrådet inden udgangen af januar kan forelægges forslag til en bevilling for arbejdet, ligesom det endelige plangrundlag forudsættes færdigudarbejdet senest primo august 2011 med henblik på, at det kan indgå i regionsrådets budgetdrøftelser for 2012.

Det skal vurderes, hvilke handlemuligheder der er for sikring af de nuværende bygninger i retspsykiatrien, indtil nybyggeri kan tages i brug.

## Socialområdet

## 3.5.5 Børn, Unge og Specialrådgivning

Tabellen nedenfor opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2010-2014 til Børn og Unge og specialrådgivning.

Tabel 3.19 Børn, Unge og Specialrådgivning

Mio. kr. (2010 = indeks 122, 2011- 2014 = indeks 121,0)	Budget 2010	Budget 2011	Budgetoverslagsår		
			2012	2013	2014
<b>Børn og Unge - social</b>					
Møllebækken					
Etablering af 4 projektpladser på Solbakken	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Etabl. af 2x4 døgnpladser	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Holmstrupgård					
Køb og ombygning, Skovvej 39, Thorning	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Fenrishus					
Ny afd. 4 dag- og 4 døgnpladser	4,8	1,4	0,0	0,0	0,0
Kildebjergets kostskole					
Køb og renov. af Aalevej 50, Tørring	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Grenen - Dalstrup					
Etabl. og flytning af sikrede pladser	1,0	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
<b>Børn og Unge - social</b>	<b>17,7</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

For Børn, Unge og Specialrådgivning indebærer investeringsoversigten, at der er afsat rådighedsbeløb til anlægsarbejder på 1,4 mio. kr. i 2011.

**Fenrishus, ny afdeling med 4 dag- og 4 døgnpladser**

Der er givet en bevilling på 6,2 mio. kr. til etablering af 4 døgnpladser og 4 specialbørnehavepladser i regi af døgninstitutionen Fenrishus.

Dusines Hus i Horsens renoveres og ombygges til de 4 rammeaftalte døgnpladser. Af økonomiske og faglige årsager at flytte to døgnpladser fra hovedinstitutionen Fenrishus til satellitafdelingen Dusines Hus, således at satellitafdelingen Dusines Hus samlet indeholder 6 døgnpladser. De 4 specialbørnehavepladser etableres på hovedinstitutionen Fenrishus, hvor der skal ske en renovering og udvidelse således at der skabes eneværelser for alle børnene, flere depotrum og bedre personalefaciliteter. I 2011 er afsat et rådighedsbeløb på 1,4 mio. kr.

### 3.5.6 Voksensocial

Tabel 3.20 opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2010-2014 til Voksensocial

**Tabel 3.20 Anlægsarbejder vedrørende Voksensocial**

Mio. kr. (2010 = indeks 122, 2011- 2014 = indeks 121,0)	Budget 2010	Budget 2011	Budgetoverslagsår		
			2012	2013	2014
<b>Voksensocial</b>					
Bo- og Aktivitetstilbuddet i Saustrup					
Renovering og indretning af boliger	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Bo Horsens	-5,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Granbakken, Paderup					
Udvidelse med 8 pladser	6,9	5,0	0,0	0,0	0,0
Granbakken, Allingåbro					
Etabl. Af 6 nye pladser (Prader-Willi Syndrom)	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Nørholm Kollegiet					
Ombygning af erhvervet ejendom	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Hinnerup Kollegiet					
Projektering af om- og tilbygning	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Erstatningsbyggeri, Gårdhaven	5,3	8,8	0,0	0,0	0,0
<b>Voksensocial</b>	<b>11,9</b>	<b>13,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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 13,8 mio. kr. i forbindelse med anlægsarbejder i 2011. De afsatte rådighedsbeløb vedrører videreførelse af 2 projekter.

#### **Granbakken, Paderup – udvidelse med 8 pladser**

Der er afsat en bevilling på 12,0 mio. kr. til en udvidelse af Granbakkens afdeling i Paderup med 8 nye døgnpladser efter servicelovens § 108 til voksne udviklingshæmmede med udadreagerende adfærd/dom.

Der bygges 8 2-rumsboliger med tilhørende fællesrum og personalerum. Det samlede byggeri udgør 830 m<sup>2</sup> og placeres på en nabogrund til afdelingens nuværende bygninger. Der er i 2011 afsat et rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. til projektet.

#### **Erstatningsbyggeri, Gårdhaven**

Der er givet en bevilling på i alt 45 mio. kr. til erstatningsbyggeri for det socialpsykiatriske tilbud Gårdhaven. Byggeriet skal resultere i 21 almene to-rumsboliger med tilhørende fællesareal og serviceareal. I servicearealer er der indarbejdet areal til 2-3 midlertidige pladser.

Det samlede bruttoareal for projektet er opgjort til ca. 2550 m<sup>2</sup>, hvoraf boligarealet udgør ca. 1600 m<sup>2</sup>.

Der er bevilget 14,8 mio. kr. til servicearealerne, med et rådighedsbeløb i 2011 på 8,8 mio. kr. Byggeriet forventes afsluttet i 2011.

### 3.5.7 Fælles rammer/puljer - Social

Tabel 3.21 opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2010-2014 vedrørende fælles rammer/puljer - social

**Tabel 3.21 Anlægsarbejder vedrørende fælles rammer/puljer – social**

Mio. kr. (2010 =indeks 122, 2011- 2014 = indeks 121,0)	Budget 2010	Budget 2011	Budgetoverslagsår		
			2012	2013	2014
<b>Fælles rammer/puljer - social</b>					
Rammebev. bygningsvedligehold.	8,5	11,3	11,3	11,3	11,3
Ramme til udvikling/omlægning	19,8	11,3	26,9	26,9	26,9
Bygningsvedligeholdelse 2008	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Bygningsvedligeholdelse 2009	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Bygningsvedligeholdelse 2010	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Fælles rammer/puljer - social</b>	<b>35,5</b>	<b>22,5</b>	<b>38,1</b>	<b>38,1</b>	<b>38,1</b>

#### 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 2011 og overslagsårene.

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 26,9 mio. kr. i 2011 og overslagsårene. Der er i 2010 igangsat og udmøntet rådighedsbeløb til projekter, som fortsætter i 2011, hvorfor der i 2011 resterer 11,3 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 et enkelt almene boligprojekter, som skal igangsættes og færdiggøres i Region Midtjylland. Projektet knytter sig til førnævnte projekt vedrørende serviceareal og aktivitetsareal på Voksenområdet. Der foreslås afsat rådighedsbeløb på 19,9 mio. kr. i 2011 til projektet. Finansieringen af almene boligprojekter sker ved 91 pct. kreditforeningslån, 7 pct. grundkapital og 2 pct. beboerindskud.

Tabellen nedenfor opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2010-2014 vedrørende almene boligprojekter.

**Tabel 3.22 Anlægsarbejder vedrørende almene boligprojekter på Voksenområdet og Psykiatriområdet**

Mio. kr. (2010 =indeks 122, 2011- 2014 = indeks 121,0)	Budget 2010	Budget 2011	Budgetoverslagsår		
			2012	2013	2014
<b>Almene boliger - Social</b>					
Bo Horsens	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Erstatningsbyggeri, Gårdhaven	10,0	19,9	0,0	0,0	0,0
Hinnerup Kollegiet	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Almene boliger - Social</b>	<b>25,8</b>	<b>19,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Erstatningsbyggeri, Gårdhaven**

Der er givet en bevilling på i alt 45 mio. kr. til erstatningsbyggeri for det socialpsykiatriske tilbud Gårdhaven. Byggeriet skal resultere i 21 almene to-rumsboliger med tilhørende fællesareal og serviceareal.

Det samlede bruttoareal for projektet er opgjort til ca. 2550 m<sup>2</sup>, hvoraf boligarealet udgør ca. 1600 m<sup>2</sup>.

Der er bevilget 29,9 mio. kr. til boligdelen, med et rådighedsbeløb i 2011 på 19,9 mio. kr. Byggeriet forventes afsluttet i 2011.

### 3.6 Fælles - Uprioriterede midler

Nedenstående tabel opsummerer de reserver, som er afsat på investeringsoversigten for 2010-2014

**Tabel 3.23 Fælles – uprioriterede midler afsat på investeringsoversigten 2010-2014**

Mio. kr. (2010 =indeks 122, 2011- 2014 = indeks 121,0)	Budget 2010	Budget 2011	Budgetoverslagsår		
			2012	2013	2014
Reserve	1,1	0,0	172,5	184,5	184,5
Udlånspulje til Miljø- og Energiprojekter	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Pulje til anlægsprojekter	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0
Pulje til driftsanskaffelser	88,2	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Rådighedsbeløb i alt</b>	<b>98,6</b>	<b>46,0</b>	<b>172,5</b>	<b>184,5</b>	<b>184,5</b>

Investeringsoversigten indebærer, at der på konto 1 er udsponerede beløb på i alt 587,5 mio. kr. til anlægsarbejder i perioden 2011-2014.

De materielle vilkår for regionsrådets bevillingsafgivelse er som følger:

#### Reserve

I 2011 foreslås det, at der ikke afsættes en reserve.

#### Pulje til anlægsprojekter

Der afsættes 46,0 mio. kr. i en pulje til anlægsprojekter. Denne pulje dækker over følgende anlægsprojekter:

- Større anlægsprojekter på det somatiske og psykiatriske område
- Vedligeholdelses- og driftsnødvendige anlægsprojekter på det somatiske og psykiatriske område
- Anlægsprojekter i forbindelse med etablering af sundhedshuse og lægepraksis
- Anlægsprojekter i relation til Fælles formål og administration
- Præhospitals indsats

På grund af det beskedne disponible beløb og mange anlægsønsker, er det ikke muligt ved budgetvedtagelsen, at udarbejde en mere detaljeret prioritering af puljen til anlægsprojekter jf. forslag til Investeringsplan 2011.

Administrationen vil undersøge, hvilke andre muligheder der er for at øge det disponible beløb, så der kan igangsættes et større antal anlægsprojekter i 2011, end hvad der er udsigt til ved budgetvedtagelsen. Det kan dog blive nødvendigt kun at frigive midler i 2011 til det, som er helt uomgængeligt.

På Regionsrådsmødet den 24. februar 2010 pkt. 19, blev det besluttet at fremrykke en del af anlægsbudgettet for 2011 til 2010 til finansiering af en række finanslovspuljeprojekter. Af budgettekniske årsager kan der ikke budgetteres med en puljereduktion på 1,6 mio. kr., da den samlede anlægsramme på 688,0 mio. kr. holdes op mod de statslige og kommunale indtægter der forventes i 2011. Puljereduktionen vil i stedet blive indarbejdet, som en tillægsbevilling til Budget 2011. Den tilsvarende likviditetsforbedring er indregnet i likviditetsbudgettet.

### 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 2010-2014

**Tabel 3.24 Fælles formål og administration, Anlægsudgifter 2011-2014**

Mio. kr. (2010 = indeks 122, 2011- 2014 = indeks 121,0)	Budget 2010	Budget 2011	Budgetoverslagsår		
			2012	2013	2014
Regionshusene	0,0	1,0	5,6	5,6	5,6
Vedligeholdelsesarbejder, Regionshus Viborg	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Salg af ejendom, Ryvej 7, Them	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IT-relaterede investeringer	1,2	2,5	0,0	0,0	0,0
Etabl. automatisering af forbruger- registrering af bygninger	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
LABKA II - Laboratoriesystem	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
BSK - Bruger Stamdata Katalog	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Rammebevilling til IT-projekter 2010	66,7	0,0	0,0	0,0	0,0
EMAR(Øjen EPJ)	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Rådighedsbeløb i alt</b>	<b>74,2</b>	<b>3,5</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>

For området for Fælles formål og administration (konto 4) indebærer investeringsoversigten, at der afsættes 3,5 mio. kr. i 2011. Beløbet indgår i den samlede ramme for sundhedsområdet jf. tabel 3.1.

#### Regionshusene

Til renovering af regionshusene afsættes 1 mio. kr. i 2011 og 5,6 mio. kr. i hvert af overslagsårene 2012 -2014.

#### It-relaterede investeringer

I maj 2010 godkendte regionsrådet et anlægsprojekt til It-relaterede tiltag af infrastrukturel karakter på 3,7 mio. kr. Der er i 2011 afsat et rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. til projektet.



### 3.9 Investeringsoversigt 2011-2014

Investeringsoversigten omfatter alle igangværende anlægsarbejder og arbejder, der forventes igangsat i perioden 2011-2014.

Rådighedsbeløbene for 2010 er i indeks 122,0 og for 2011 og følgende år i indeks 121,0.

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 <b>øverste grænse</b> 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 <b>alene</b> 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><b>Ikke-fastprisarbejder:</b> Rådighedsbeløb i <b>2010</b> er opført i prisniveauet for investeringsoversigten 2010.</p> <p>Rådighedsbeløb i <b>2011 og følgende år</b> er opført i prisniveauet for investeringsoversigten 2011</p> <p><b>Fastprisarbejder:</b> Rådighedsbeløb er opført med beløb i henhold til kontrakt for anlægsarbejdet.</p>
Senere	Omfatter de udgifter, der ved regionsrådets prioritering er godkendt efter 2014.
Ajourført overslag	Er summen af regnskabsførte udgifter og rådighedsbeløb. Anlægsbevillingen må aldrig blive større end de ajourførte overslag.

Investeringsoversigt 2011 - 2014

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. år	Slut år	Afholdt ultimo 2009	Rådighedsbeløb forventet afholdt i						Ajourført overslag
					2010 Indeks 122	2011	2012	2013	2014 Senere	2014 Senere	
Kolonner	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SYGEHUSVÆSEN											
Sundhed											
1.10.01. Sygehuse											
Eriklinikken, Brædstrup				0	0						0
Regionshospitalet Horsens og Brædstrup											
Bygningsvedligeholdelse	7.263	2008	2010	2.614	4.649						7.263
Fase 0-projekt	28.234	2008	2010	20.382	7.852						28.234
Asbestsanering	1.984	2008	2010	1.848	136						1.984
Ny teknologi i sygeplejen	3.130	2008	2010	2.779	351						3.130
Etabl. fælles akutmodtagelse	1.292	2009	2010	599	693						1.292
Tilbygning - Horsens	2.000	2010	2010		2.000						2.000
Parkeringsplads	1.200	2009	2010	0	1.200						1.200
Renovering af sterilcentral	2.519	2009	2010	0	2.519						2.519
El-forsyning	5.025	2009	2010	0	5.025						5.025
Brandalarmeringsanlæg	2.025	2009	2010	0	2.025						2.025
Lovliggørelse af myndighedskrav	1.150	2009	2010	21	1.129						1.150
Flytning af dagkirurgisk aktivitet	750	2009	2010	20	730						750

Investeringsoversigt 2011 - 2014

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. år	Slut år	Afholdt ultimo 2009	Rådighedsbeløb forventet afholdt i						Ajourført overslag
					2010 Indeks 122	2011	2012	2013	2014 Senere	2014 Senere	
<b>Kolonne</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
Lån fra Miljø- og Energipuljen	7.500	2009	2010	6.049	1.451						7.500
Etabl. af færdighedslaboratorium	3.000	2010	2010		3.000						3.000
Flytning af med. senge fra Brædstrup til Horsens indtægter (finanslovs pulje)	2.000	2010	2010		40.000 -20.000						40.000 -20.000
Bygningsvedligeholdelse 2011	2390	2011				2.390	2.390	2.390	2.390		9.560
<b>RH Horsens og Brædstrup i alt</b>	<b>71.462</b>			<b>34.312</b>	<b>52.760</b>	<b>2.390</b>	<b>2.390</b>	<b>2.390</b>	<b>2.390</b>	<b>0</b>	<b>96.632</b>
<u>Regionhospitalet Randers og Grenaa</u>											
Reno. badeværelser	7.869	2005	2010	4.753	3.116						7.869
Reno. af lab. på Klinisk Fysiologisk afd.	2.048	2007	2010	1.963	85						2.048
Renovering af Klinisk Fysiologisk afd, etape 2	1.500	2010	2010		1.500						1.500
IT-anskaffelse mm ifm etablering af mammo-	6.095	2007	2010	5.736	359						6.095
Ny teknologi i sygeplejen	9.250	2008	2010	4.000	5.250						9.250
Udskiftning/modernisering af CTS	3.655	2008	2010	3.461	194						3.655
Planlægning af fælles akutmodtagelse og P-hus	2.820	2009	2010	699	2.121						2.820
Udbygning af urologisk ambulatorium	4.919	2009	2010	2.505	2.414						4.919
Udbygning af Patologisk Institut	19.125	2009	2011	147	9.953	9.025					19.125

Investeringsoversigt 2011 - 2014

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. år	Slut år	Afholdt ultimo 2009	Rådgighedsbeløb forventet afholdt i					Ajourført overslag	
					2010 Indeks 122	2011	2012	2013	2014 Senere		
Kolonne	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
El-projekter	7.642	2009	2010	404	7.238						7.642
Vedligeholdelse og driftsnødvendige anlægsprojekter	2.493	2009	2010	162	2.331						2.493
Pulje til mindre bygningsmæssige ændringer	1.417	2009	2010	0	1.417						1.417
Lån 2 fra Miljø og Energipuljen	200	2009	2010	68	132						200
Udskiftning af autoklaver	1.600	2010			1.600						1.600
Renovering af Klinisk Fysiologisk afd. indtægter (finanslovspulje)	1.500 -750	2010			1.500 -750						1.500 -750
Reno. adm. bygn. - etabl. Kliniks udviklingsfunktion indtægter (finanslovspulje)	7.900 -3.950	2010			7.900 -3.950						7.900 -3.950
Ombygning af apopleksiafsnit indtægter (finanslovspulje)	1.800 -900				1.800 -900						1.800 -900
Ombygning af sengeafsn. medicinsk afd. indtægter (finanslovspulje)	1.100 -550				1.100 -550						1.100 -550
Reparation af tage og murkroner indtægter (finanslovspulje)	1.550 -775				1.550 -775						1.550 -775
Akutmodtagelse fase 1	4.529	2010			3.180	1.349					4.529
Parkeringshus . Opp-projekt	3.720	2010			3.720						3.720
RH Randers og Grenaa ialt	85.807			23.898	51.535	10.374	0	0	0	0	85.807

Investeringsoversigt 2011 - 2014

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. år	Slut år	Afholdt ultimo 2009	Rådgighedsbeløb forventet afholdt i						Ajourført overslag
					2010 Indeks 122	2011	2012	2013	2014 Senere	2014 Senere	
Kolonner	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hospitalsenheden Vest											
Reno. Urologisk Afd. - Holstebro	100.907	2004	2010	92.697	8.210						100.907
Stråleterapienhed, Herning	201.822	2007	2010	200.892	930						201.822
Reno. Hæmatologisk og Lungemed.afd., Holstebro	7.350	2008	2010	6.188	1.162						7.350
Bygningsvedligeholdelse 2008 - 2009	14.528	2008	2010	12.704	1.824						14.528
Bygningsvedligeholdelse 2010	7.200	2010	2010	7.200							7.200
Fase 0-projekt	36.396	2008	2010	32.824	3.572						36.396
Renovering af sterilcentraler	7.587	2008	2010	7.902	-315						7.587
Reno. El-forsyning, Holstebro	7.025	2009	2010	12	7.013						7.025
Lån fra Miljø- og Energipuljen	9.500	2009	2010	617	8.883						9.500
Vedligeholdelse af installationer og klimaskærme	15.000	2010	2010		15.000						15.000
Projektorganisation	9.350	2010	2010		9.350						9.350
Forbedring af Akutafd. og Akutafsnit, Herning	9.700	2010	2010		9.700						9.700
Forbedring af Akutmodtagelsen, Holstebro	3.900	2010	2010		3.900						3.900
Bygningsændringer, Herning og Holstebro	6.400	2010	2010		6.400						6.400

Investeringsoversigt 2011 - 2014

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. år	Slut år	Afholdt ultimo 2009	Rådgighedsbeløb forventet afholdt i						Ajourført overslag
					2010 Indeks 122	2011	2012	2013	2014 Senere	2014 Senere	
<b>Kolonner</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
Bygningsvedligeholdelse 2011	7.150	2011				7.150	7.150	7.150	7.150		28.600
Hospitalsenheden Vest i alt	443.815			353.836	82.829	7.150	7.150	7.150	7.150	0	465.265
Hospitalsenheden Silkeborg											
Reno. elforsyning	3.985	2004	2010	3.970	15						3.985
Opkøb af ejendomme	8.397	2007	2010	10	8.387						8.397
Centralt køleanlæg til forsyning	1.996	2008	2009	0	1.996						1.996
Ny teknologi i sygeplejen	3.510	2008	2010	2.813	697						3.510
Fase 0-projekt etabl. af ekstra Flowstue	18.278	2009	2010	5.535	12.743						18.278
Udskiftning tag, kviste samt reno. tagetage byg. 9	3.543	2009	2010	18	3.525						3.543
Udskiftning af vinduer og udvendige persiener	2.300	2010	2010		2.300						2.300
Nødgeneratoranlæg	3.025	2010	2010		3.025						3.025
Ventilationsanlæg OP-anlæg	1.815	2010	2010		1.815						1.815
Udskiftning af vinduer og hulmursisolering Indtægter (finanslovspulje)	1.924 -962	2010	2010		1.924 -962						1.924 -962
Udskiftning af vinduer, etabl. og isolering af tag Indtægter (finanslovspulje)	2.430 -1.215	2010	2010		2.430 -1.215						2.430 -1.215

Investeringsoversigt 2011 - 2014

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. år	Slut år	Afholdt ultimo 2009	Rådgighedsbeløb forventet afholdt i					Ajourført overslag	
					2010	2011	2012	2013	2014 Senere		
Kolonner	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Udskiftning af tag, bygning 4 Indtægter (finanslovspulje)	425 -212	2010	2010		425 -212						425 -212
Udskiftning af vinduer på Vibevej 8 Indtægter (finanslovspulje)	120 -60	2010	2010		120 -60						120 -60
Udskiftning af tag på bygning 5 Indtægter (finanslovspulje)	526 -263	2010	2010		526 -263						526 -263
Renovering og ombygning af kantine Indtægter (finanslovspulje)	1.721 -861	2010	2010		1.721 -861						1.721 -861
Udskiftning af tag, bygning 12 Indtægter (finanslovspulje)	709 -354	2010	2010		709 -354						709 -354
sortering og vaskefaciliteter Indtægter (finanslovspulje)	600 -300	2010	2010		600 -300						600 -300
Oropædkirurgi sengeafsnit	6.390	2010	2011		5.200	1.190					6.390
Ambulanthus niveau 1	6.059	2010	2011		1.000	5.059					6.059
Center of Excellence sengeafsnit	7.439	2010	2011		100	7.339					7.439
Center of Excellence ambulatorium	6.255	2010	2011		800	5.455					6.255
Akutklinik	800	2010	2010		800						800
Lokaler til blodprøvetagning	793	2011	2011			793					793

Investeringsoversigt 2011 - 2014

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. år	Slut år	Afholdt ultimo 2009	Rådighedsbeløb forventet afholdt i						Ajourført overslag
					2010	2011	2012	2013	2014	Senere	
Kolonner	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NISA intensivsenge	2.100	2010	2010	2.100	Indeks 122						2.100
Hospitalsenheden Silkeborg i alt	80.913			12.346	48.731	19.836	0	0	0	0	80.913
<i>Århus Universitetshospital, Skejby</i>											
Opgrad. sluse-/isolationsstuer	50.016	2006	2010	49.048	968						50.016
Medicoteknisk udstyr, Skejby	5.152	2007	2010	0	5.152						5.152
Etabl. af molekylær medicinsk afd.	19.261	2008	2010	7.291	11.970						19.261
Implementering af NAT-screening	1.283	2008	2009	0	1.283						1.283
DNU Fase 0-projekt . RCV og Intensiv	219.644	2008	2012	7.463	179.231	32.680					219.374
Udskiftning og modernisering af CTS	2.492	2008	2010	151	2.341						2.492
Renovering af ventilation	2.494	2008	2010	0	2.494						2.494
Ny teknologi i sygeplejen	8.640	2008	2010	7.785	855						8.640
DNU Fase 0-Projekt Sterilcentral	92.347	2009	2011	0	78.404	13.943					92.347
Udskiftning af køleanlæg	45.155	2009	2010	2.586	42.569						45.155
Udskiftning af el-tavler	2.024	2009	2010	81	1.943						2.024
Apparatur til etabl. af rhesustypningen	647	2009	2010	300	347						647



Investeringsoversigt 2011 - 2014

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. år	Slut år	Afholdt ultimo 2009	Rådighedsbeløb forventet afholdt i						Ajourført overslag
					2010 Indeks 122	2011	2012	2013	2014 Senere	2014 Senere	
<b>Kolonner</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
				74.705	333.107	13.943	32.680	0	0	0	454.435
Udskiftning af ventilationsanlæg Indtægter (finanslovsulje)	7.500 -3.750	2010	2010		7.500 -3.750						7.500 -3.750
Udvidelse af billeddiagnostisk kapacitet	1.800	2010	2010		1.800						1.800
ÅUH, Skejby i alt	454.705			74.705	333.107	13.943	32.680	0	0	0	454.435
Regionhospitalet Viborg og Skive											
Bygningsvedligeholdelse	7.236	2008	2010	4.234	3.002						7.236
Fase 0-projekt	74.721	2008	2010	32.024	42.697						74.721
Udskiftning af vinduer og udvendige persienner	5.912	2008	2010	5.205	707						5.912
Ny teknologi i sygeplejen	6.680	2008	2010	2.715	3.965						6.680
Etabl. af fælles akutmodtagelse	3.831	2009	2010	951	2.880						3.831
Etabl. af ny patologisk afd.	40.639	2009	2011		21.000	19.639					40.639
Renovering af P-hus	4.600	2009	2010	1.000	3.600						4.600
Ændring af skadestue	3.000	2009	2010	2.045	955						3.000
Etablering af projektorganisation	4.750	2009		1.636	3.114						4.750
Renovering af elevator	8.100	2010	2010		8.100						8.100
Varmtvandsinstallationer, byg. 4-5	4.000	2010	2010		4.000						4.000

Investeringsoversigt 2011 - 2014

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. år	Slut år	Afholdt ultimo 2009	Rådighedsbeløb forventet afholdt i						Ajourført overslag
					Beløb anført i 2011-2014 = indeks 121						
					2010	2011	2012	2013	2014	Senere	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Kolonner</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
Udskiftning af hovedtavler og eltavler	2.300	2010	2010		2.300						2.300
Nødgeneratoranlæg	6.800	2010	2010		6.800						6.800
Udskiftning af senge	1.300	2010	2010		1.300						1.300
Indtægter (finanslovspulje)	-650				-650						-650
Renovering af sengeafsnit 12.1	900	2010	2010		900						900
Indtægter (finanslovspulje)	-450				-450						-450
Etablering af Lungemedicinsk afsnit	1.500	2010	2010		1.500						1.500
Indtægter (finanslovspulje)	-750				-750						-750
Indretning af fælles akut visitationsenhed i skadestue/modtagelsen samt elektronisk opbev. af børnejournaler	800	2010	2010		800						800
Indtægter (finanslovspulje)	-400				-400						-400
Reno. af lokaler i medicinsk dagsafsn. M 22	1.000	2010	2010		1.000						1.000
Indtægter (finanslovspulje)	-500				-500						-500
Udskiftning af brugsvandsinstallation	2.000	2010	2010		2.000						2.000
Indtægter (finanslovspulje)	-1.000				-1.000						-1.000
Bygningsvedligeholdelse 2011	2.390	2011	2011			2.390			2.390		9.560
Flytning af funktioner fra Kjellerup og Skive	8.825	2010	2010		8.825						8.825
Projektbeskrivelse af P-hus	1.000				1.000						1.000
<b>RH Viborg og Skive i alt</b>	<b>188.534</b>			<b>49.810</b>	<b>116.695</b>	<b>22.029</b>	<b>2.390</b>	<b>2.390</b>	<b>2.390</b>	<b>0</b>	<b>195.704</b>

Investeringsoversigt 2011 - 2014

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. år	Slut år	Afholdt ultimo 2009	Rådgighedsbeløb forventet afholdt i						Ajourført overslag
					2010 Indeks 122	2011	2012	2013	2014 Senere	2014 Senere	
Kolonner	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus											
Reno. Onkologisk Afd.	316.110	1998	2008	314.279	1.831						316.110
Reno. Centralkøkken	13.213	2007	2009	13.392	-179						13.213
Dansk Neuroforskningscenter	160.221	2005	2010	152.547	7.674						160.221
Påbud fra arbejdstilsynet	495	2006	2010	33	462						495
Mammografi, etablering lokaler + klinisk mam.	5.093	2007	2010	3.099	1.994						5.093
Etabl. af stamcelletransplantationsprogram	15.720	2007	2009	18.728	-3.008						15.720
Mammografi, etablering af lokaler, Horsens	2.442	2007	2010	0	2.442						2.442
Etabl. af mellemstationer til affald	2.238	2007	2009	2.248	-10						2.238
Handleplan	4.124	2007	2010	0	4.124						4.124
Reno. af bygning til Kræftens bekæmp.	1.031	2007	2010	0	1.031						1.031
Fase 0-projekt PRÆ-fame	91.988	2007		10.603	41.801	39.584					91.988
Anskaffelse af apparatur mv., Århus	19.010	2007	2010	17.926	1.084						19.010
Udskiftning af acceleratorer og højvoltageapparat	36.284	2007	2010	35.448	836						36.284
Øvrige projekter / rammebeløb	1.027	2007	2009		1.020						1.020

Investeringsoversigt 2011 - 2014

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. år	Slut år	Afholdt ultimo 2009	Rådgighedsbeløb forventet afholdt i					Ajourført overslag	
					2010 Indeks 122	2011	2012	2013	2014 Senere		
Kolonner	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Udv. og forbedr. lokaleforhold Hospitalsapotek	10.953	2007	2010	12.186	-1.233						10.953
Opførelse af pavillion v/Tage Hansens Gade	12.818	2008	2010	13.119	-301						12.818
Udviklingsplan for Patologisk Institut	4.459	2008	2010	6.411	-1.952						4.459
Ny teknologi i sygeplejen	14.760	2008	2010	10.421	4.339						14.760
DNU fase0-projekt vedr. strålekapacitet	246.938	2009		21.420	100.416	125.102	32.814				279.752
M-B-Lrokaden, kirurgisk og medicinsk sengeagst	1.822	2009	2010		1.822						1.822
Bygn. 19Z, rokokaden	1.000	2009	2010		1.000						1.000
Automatisk brandalarmeringsanlæg	3.025	2009	2010		3.025						3.025
Asbestsanering	4.037	2009	2010		4.037						4.037
Udskiftning af nødstrømsanlæg	25.060	2009	2010	173	24.887						25.060
Luftkvalitet i operationsstuer	2.000	2010	2010		2.000						2.000
Forbedring af sterilcentralenheder	7.000	2010	2010		7.000						7.000
Ombygning i Neurocentret	4.000	2010	2010		4.000						4.000
Indtægter (finanslovspulje)	-2.000				-2.000						-2.000
Afledte rokokader i f.m. leje af Nørrebrolevard skole	2.000	2010	2010		2.000						2.000
Indtægter (finanslovspulje)	-1.000				-1.000						-1.000

Investeringsoversigt 2011 - 2014

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. år	Slut år	Afholdt ultimo 2009	Rådighedsbeløb forventet afholdt i						Ajourført overslag
					2010 Indeks 122	2011	2012	2013	2014 Senere	2014 Senere	
<b>Kolonner</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
Kloakprojekt på Regionshosp. Samsø Indtægter (finanslovs pulje)	1.700 -850	2010	2010		1.700 -850						1.700 -850
ÅUH, Århus Sygehus i alt	1.006.718			632.033	209.992	164.686	32.814	0	0	0	1.039.525
<u>Sundhed - fælles puljer</u>											
Rammebevilling til EL-projekter	9.431	2009	2010		9.431						9.431
Pulje til større anlægsprojekter		2010	2010		34.580						34.580
Pulje til DNU, Viborg og Gødstrup		2010	2010		89.125	396.100					485.225
Pulje til etablering af vagtcentral		2009	2010		764						764
Rammebevilling medicotek. udstyr	83.000	2005	2011	0	0	83.000	260.000	260.000	260.000		863.000
Det nye Universitetshospital, Århus Indtægter	371.440 -2.100	2007		189.074	181.266 -1.000	1.100 -1.100					371.440 -2.100
Det nye Universitetshospital, Århus (Jordkøb)	17.321	2007		1.034	16.287						17.321
Medicoteknisk udstyr ifm mammografer	24.040	2007	2010	20.756	3.284						24.040
Medico Teknisk Afd. (medicotekn.udstyr) 2008	401.650	2008	2010	380.632	21.018						401.650
Etablering af Skive Sundhedshus	41.264	2008		966	16.005	24.293					41.264
Etablering af Grenaa Sundhedshus	21.777	2008		486	6.004	15.287					21.777

Investeringsoversigt 2011 - 2014

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. år	Slut år	Afholdt ultimo 2009	Rådighedsbeløb forventet afholdt i					Ajourført overslag	
					2010 Indeks 122	2011	2012	2013	2014 Senere		
<b>Kolonne</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
Reno. af lægebolig på Anholt	1.414	2009	2010	0	1.414						1.414
Etablering af lægepraksis, Lemvig	4.190	2009	2010	2.135	2.055						4.190
Medico Teknisk Afd. (medicotechn.udstyr) 2009	242.300	2009		88.936	153.364						242.300
Medico Teknisk Afd. (medicotechn.udstyr) 2010	281.154	2010			134.154	147.000					281.154
Opførelse af lægepraksis i Nordsalling	5.022	2009	2010		5.022						5.022
Pulje vedr. forventet salg af bygninger (indtægt)	200	2010			-21.175						-21.175
Trygfondens Familiehus indtægter	27.500 -27.500	2009	2011	-25.000 9.500	15.500	9.500 -9.500					0 0
Rammebevilling, Sundheds - IT-projekter 2011	30.000	2011				30.000					30.000
Hensættelse til kvalitetsfundsprojekter						8.356	191.840	216.400	216.400		632.996
Indtægter fra Kvalitetsfonden					-344.100	-346.740	-40.934				-731.774
Sundhed fælles i alt	1.532.103			668.519	322.998	357.296	410.906	476.400	476.400	0	2.712.519
<b>Sundhed somatik i alt</b>	<b>3.864.057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.849.459</b>	<b>1.218.647</b>	<b>597.704</b>	<b>488.330</b>	<b>488.330</b>	<b>488.330</b>	<b>0</b>	<b>5.130.800</b>

Investeringsoversigt 2011 - 2014

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. år	Slut år	Afholdt ultimo 2009	Rådgighedsbeløb forventet afholdt i						Ajourført overslag	
					2010	2011	2012	2013	2014	Senere		
					Indeks 122	Beløb anført i 2011-2014 = indeks 121						
<b>Kolonner</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	
SYGEHUSVÆSEN												
Psykatri og Social												
1.10.01. Sygehuse												
<u>Voksenspsykiatri</u>												
Opvasketunnel Centralkøkken, Risskov	1.177	2008	2010	784	393						1.177	
Udskiftn. af brandalarmeringsanlæg, Risskov	3.833	2009	2010	828	3.005						3.833	
Asbestsanering i bygning 10, Risskov	4.707	2009	2010	3.899	808						4.707	
Udbyg. af retspsykiatrisk afd. Risskov	11.446	2009	2010	9.142	2.304						11.446	
Forbedr. af udearealer i retspsyk. afd. Risskov	1.000	2010	2010		1.000						1.000	
indtægter statspulje	-1.000				-1.000						-1.000	
Påbegyndelse af udskiftning af tage, Risskov	500	2010	2010		10.000						10.000	
Indtægter (finanslovspulje)					-5.000						-5.000	
Sikring af sengeafsnit i bygning 24 F, Risskov	2.000	2010	2010		2.000						2.000	
Etabl. af nyt psykiatrisk sengeafsnit, Risskov	20.000	2011				20.000					20.000	
Indtægter fra staten	-11.800					-11.800					-11.800	
Udskiftning af vinduer, Regionspsykiatriske Randers	2.400	2010	2010		2.400						2.400	
Indtægter (finanslovspulje)	-1.200				-1.200						-1.200	
Renovering af veje og p-plads m.v., Viborg	3.835	2009	2010	612	3.223						3.835	

Investeringsoversigt 2011 - 2014

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. år	Slut år	Afholdt ultimo 2009	Rådgighedsbeløb forventet afholdt i						Ajourført overslag		
					2010		2011		2012			2013	
					Indeks 122	122	7	8	9	10		11	12
<b>Kolonner</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>		
Udbyg.saml.sengeafsnit og amb. tilbud, Viborg	18.084	2009	2010	5.578	12.406						18.084		
Etabl.af bad og toilet på 7 enestuer og Havetårn indtægter statspulje	7.700 -7.700	2010	2010		7.700 -7.700						7.700 -7.700		
Renovering af regionspsyk. Viborg Indtægter (finanslovspulje)	3.000 -1.500	2010	2010		3.000 -1.500						3.000 -1.500		
Psykiatrien, Skive Sundhedshus	4.992	2010	2010		4.000	992					4.992		
Psykiatrisk afd. Horsens	3.497	2004	2010	3.208	289						3.497		
Psykiatrien Hus, omlægn. af lokalpsyk. Silkeborg indtægter	50.655 -2.400	2009	2012	617	11.527	24.101	12.010				48.255		
<b>Voksenpsykiatri i alt</b>	<b>113.226</b>			<b>24.768</b>	<b>47.655</b>	<b>33.293</b>	<b>12.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117.725</b>		
<b>Børn og Unge</b>													
Ny afdeling Solbakken	8.467	2007	2010	10.159	-1.692						8.467		
Renovering af skole, Risskov	2.686	2009	2010	405	2.281						2.686		
Om- og tilbygning Center for spiseforstyrrelser,	12.813	2009	2011	81	7.492	5.240					12.813		
Renovering af villa til ambulatoriebrug Indtægter (finanslovspulje)	600 -300	2010	2010		600 -300						600 -300		



Investeringsoversigt 2011 - 2014

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. år	Slut år	Afholdt ultimo 2009	Rådgighedsbeløb forventet afholdt i						Ajourført overslag
					2010	2011	2012	2013	2014	Senere	
	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
					Indeks 122	Beløb anført i 2011-2014 = indeks 121					
<b>Kolonner</b>											
Samling af medarb. af Børne- og Ungdomspsyk. Herning Indtægter (finanslovs-pulje)	2.000 -1.000	2010	2010		2.000 -1.000						2.000 -1.000
Børn og Unge i alt	25.266			10.645	9.381	5.240	0	0	0	0	25.266
<b>Behandlingspsykiatri - fælles</b>											
Rammebevilling til bygn. vedligeholdelse	9.527				0	9.527	9.527	9.527	9.527	9.527	38.108
Pulje til retspsykiatriske projekter Indtægter fra statlig pulje					1.300 -1.300						1.300 -1.300
Bygningsvedligeholdelse 2010	5.316	2010			5.316						5.316
Planlægning vedr. udflytning af Risskov	1.000	2011				1.000					1.000
Behandlingspsykiatri - fælles	15.843			0	5.316	10.527	9.527	9.527	9.527	0	44.424
<b>Behandlingspsykiatri i alt</b>	<b>154.335</b>			<b>35.413</b>	<b>62.352</b>	<b>49.060</b>	<b>21.537</b>	<b>9.527</b>	<b>9.527</b>	<b>0</b>	<b>187.415</b>

Investeringsoversigt 2011 - 2014

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. år	Slut år	Afholdt ultimo 2009	Rådgighedsbeløb forventet afholdt i						Ajourført overslag
					2010 Indeks 122	2011	2012	2013	2014 Senere	2014 Senere	
<b>Kolonner</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
SYGGEHUSVÆSEN Fælles											
1.10.( Sygehuse Fælles - uprioriterede midler											
Reserve					1.059	0	172.518	184.528	184.528		542.633
Udlånspulje til Miljø- og Energitilbud	9.306	2009			9.306						9.306
Pulje til anlægsprojekter		2011				45.966					45.966
Pulje til driftsanskaffelser		2010		0	88.200						88.200
<b>Fælles - Uprioriterede midler i alt</b>	9.306			0	98.565	45.966	172.518	184.528	184.528	0	686.105
<b>HOVEDKONTO I ALT</b>	<b>4.027.698</b>			<b>1.884.872</b>	<b>1.379.564</b>	<b>692.730</b>	<b>682.385</b>	<b>682.385</b>	<b>682.385</b>	<b>0</b>	<b>6.004.321</b>
SOCIALE TILBUD OG SPECIAL- UNDERSØGELSE											
Socialområdet											
2.10.01. Sociale tilbud, specialunder- visning og rådgivning											
Børn og Unge											0
Møllebækken: Etablering af 4 projektpladser på Solbakken	3.853	2007	2010	3.267	586						3.853

Investeringsoversigt 2011 - 2014

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. år	Slut år	Afholdt ultimo 2009	Rådgighedsbeløb forventet afholdt i						Ajourført overslag
					2010 Indeks 122	2011	2012	2013	2014 Senere	2014 Senere	
<b>Kolonner</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
Etabl. af 2x4 døgnplasser	1.000	2009	2010	44	956						1.000
Holmstrupgård Køb og ombygning af ejend. Skovvej 39, Thorning	8.118	2009	2010	3.779	4.339						8.118
Fenrihus Ny afd. 4 dag- og 4 døgnplasser	6.184	2008		12	4.783	1.389					6.184
Kildebjergert kostskole Køb og renov. af Aalevej 50, Tørring	13.272	2008	2010	8.096	5.176						13.272
Grenen - Dølstrup Etabl. og flytning af sikrede pladser	1.000	2010			1.000						1.000
Center for syn og kommunikation Lokaler til Synscentral, Solbakken Risskov	5.985	2007	2010	5.076	909						5.985
<b>Børn og Unge i alt</b>	<b>39.412</b>			<b>20.274</b>	<b>17.749</b>	<b>1.389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.412</b>
<b>Voksensocial</b>											<b>0</b>
Bo- og Aktivitetstilbuddet i Saustrup Renovering og indretning af boliger	2.500	2009	2010	566	1.934						2.500
Bo Horsens	10.442	2005	2010	15.656	-5.214						10.442
Granbakken, Paderup Udvidelse med 8 pladser	11.959	2009		141	6.859	4.959					11.959
Granbakken, Allingåbro Etabl. Af 6 nye pladser (Prader-Willi Syndrom)	750	2010			750						750

Investeringsoversigt 2011 - 2014

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. år	Slut år	Afholdt ultimo 2009	Rådgighedsbeløb forventet afholdt i						Ajourført overslag
					2010 Indeks 122	2011	2012	2013	2014 Senere	2014 Senere	
<b>Kolonner</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
Nørholm Kollegiet Ombygning af erhvervet ejendom	4.800	2009	2010	191	4.609						4.800
Hinnerup Kollegiet Projektering af om- og tilbygning	3.830	2008	2010	6.173	-2.343						3.830
Erstatningsbyggeri, Gårdhaven	14.827	2009		731	5.269	8.827					14.827
<b>Voksensocialt i alt</b>	<b>49.108</b>			<b>23.458</b>	<b>11.864</b>	<b>13.786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.108</b>
<b>Fælleskonti</b>											
Rammebevilling til bygn. vedligeholdelse (sociale tilbud)	19.789				8.536	11.254	11.254	11.254	11.254		53.552
Rammebevilling til udvikling (sociale tilbud)	31.139				19.848	11.291	26.856	26.856	26.856		111.707
Bygningsvedligeholdelse P/S 2008	12.830	2008	2010	12.231	599						12.830
Bygningsvedligeholdelse P/S 2009	11.236	2009	2010	8.862	2.374						11.236
Bygningsvedligeholdelse P/S 2010	4.110	2010			4.110						4.110
<b>Fælleskonti i alt</b>	<b>79.104</b>			<b>21.093</b>	<b>35.467</b>	<b>22.545</b>	<b>38.110</b>	<b>38.110</b>	<b>38.110</b>	<b>38.110</b>	<b>193.435</b>
<b>Almene boligprojekter</b>											
Bo Horsens	64.512	2005	2010	57.865	6.647						64.512
Erstatningsbyggeri, Gårdhaven	29.935	2009		0	10.000	19.935					29.935

Investeringsoversigt 2011 - 2014

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. år	Slut år	Afholdt ultimo 2009	Rådighedsbeløb forventet afholdt i						Ajourført overslag
					2010 Indeks 122	2011	2012	2013	2014 Senere	2014 Senere	
<b>Kolonner</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
Hinnerup Kollegiet	9.138	2009	2010	17	9.121						9.138
Almene boliger i alt	103.585			57.882	25.768	19.935	0	0	0	0	103.585
<b>Sociaområdet i alt</b>	<b>271.209</b>			<b>122.707</b>	<b>90.848</b>	<b>57.655</b>	<b>38.110</b>	<b>38.110</b>	<b>38.110</b>	<b>0</b>	<b>385.540</b>
<b>HOVEDKONTO 2 I ALT</b>	<b>271.209</b>			<b>122.707</b>	<b>90.848</b>	<b>57.655</b>	<b>38.110</b>	<b>38.110</b>	<b>38.110</b>	<b>0</b>	<b>385.540</b>
FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION											
04.20.12 Sekretariat og forvaltninger											
Regionssekretariatet											
Regionshusene						992	5.615	5.615	5.615		17.837
Vedligeholdelsesarbejder, Regionshuset Viborg	10.964	2007	2010	7.603	3.361						10.964
Salg af ejendom, Ryvej 7, Them	-3.976	2009	2010		-3.976						-3.976
It-relaterede investeringer	3.678	2010	2011		1.200	2.478					3.678
Koncernøkonomi											
Etabl. automatisering af torbrugerregistrering af bygninger	3.022	2009	2010	186	2.836						3.022

Investeringsoversigt 2011 - 2014

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. år	Slut år	Afholdt ultimo 2009	Rådighedsbeløb forventet afholdt i					Ajourført overslag	
					2010 Indeks 122	2011	2012	2013	2014 Senere		
<b>Kolonner</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
It-afdelingen											
LABKA II - Laboratoriesystem	21.301	2008		19.800	1.501						21.301
BSK - Bruger Stamdata Katalog	18.125	2008		16.338	1.787						18.125
Rammebevilling til It-projekter 2010	66.728	2010			66.728						66.728
EMAR(Øjen EPJ)	1.600	2009		855	745						1.600
<b>Fælles formål og administration i alt</b>	<b>165.987</b>			<b>80.728</b>	<b>74.182</b>	<b>3.470</b>	<b>5.615</b>	<b>5.615</b>	<b>5.615</b>	<b>0</b>	<b>175.225</b>
<b>HOVEDKONTO 4 I ALT</b>	<b>165.987</b>			<b>80.728</b>	<b>74.182</b>	<b>3.470</b>	<b>5.615</b>	<b>5.615</b>	<b>5.615</b>	<b>0</b>	<b>175.225</b>
<b>Total</b>	<b>4.464.894</b>			<b>2.088.307</b>	<b>1.544.594</b>	<b>753.855</b>	<b>726.110</b>	<b>726.110</b>	<b>726.110</b>	<b>0</b>	<b>6.565.086</b>

# Personaleoversigt 2011-2014

## 4 Personaleoversigt 2011-2014

### 4.1 Sammenfatning

Dette afsnit gennemgår den samlede personaleoversigt for Region Midtjylland i budget 2011. Personaleoversigten viser det forudsatte personaleforbrug i Region Midtjylland for perioden 2011-2014 fordelt på hovedområder og bevillingsniveau.

I Region Midtjylland baserer bevillings- og budgetstyringen sig på princippet om totalrammestyring og ikke på normeringsstyring. Der gives herved bevillingshaveren frihed til at disponere den afgivne bevilling under hensyntagen til, at de materielle budgetforudsætninger er opfyldte. Bevillingshaveren har således bl.a. frihed og pligt til at omplacere midler mellem budgettet for løn og budgettet for andre udgifter (inden for den afgivne bevilling), hvis dette vurderes at kunne føre til et bedre serviceniveau, bedre målopfyldelse eller bedre budgetoverholdelse. Personaleoversigten oplyser derfor alene om de forudsætninger for personaleforbruget, som er lagt til grund for budget 2011. Der er herudover desuden anført overslag over det forventede personaleforbrug 2012-2014.

For sektorerne Sundhed, Psykiatri og Social, Regional Udvikling og Fælles Administrationen tages der i budget 2011 udgangspunkt i budgettet for 2010.

### 4.2 Samlet personaleforbrug

Det samlede forudsatte personaleforbrug i Region Midtjylland i 2011 er 25.897 helårsstillinger. Tabel 4.1 viser fordelingen af det forudsatte personaleforbrug i 2011 på regionens fire hovedområder:

**Tabel 4.1 Det samlede forudsatte personaleforbrug i budget 2011 og overslagsårene 2012-2014 fordelt på områder**

Gennemsnitlige helårsstillinger	Budget 2010	Budget 2011	Budgetoverslag		
			2012	2013	2014
Sundhed - excl. Psykiatri 1)	19.485	20.177	20.177	20.177	20.177
Psykiatri og Social 1)	5.178	5.199	5.199	5.199	5.199
Regional Udvikling	122	122	122	122	122
Administration, fælles formål	439	399	399	399	399
<b>Samlet personaleforbrug</b>	<b>25.224</b>	<b>25.897</b>	<b>25.897</b>	<b>25.897</b>	<b>25.897</b>

1) I Budget 2010 er antal stillinger korrigeret for Sosu-elever

Det forventede personaleforbrug i 2011 på sundhedsområdet på 20.177 helårsstillinger udgør i alt 78,3 pct. af det samlede forventede personaleforbrug. Psykiatri og Social har opgjort sit forventede personaleforbrug til 5.199 helårsstillinger, mens Regional Udvikling har et forventet personaleforbrug på i alt 122 helårsstillinger. Det samlede forventede personaleforbrug i administrationen på fælles formål på 399 helårsstillinger udgør ca. 1,5 pct. af det samlede forventede personaleforbrug i Region Midtjylland i 2011.

Tabel 4.2 viser det samlede forudsatte personaleforbrug i Region Midtjylland i 2011 fordelt på hovedkonti. Sammenlignet med tabel 4.1 indgår Behandlingspsykiatri under Sundhed på hovedkonto 1.



**Tabel 4.2 Det samlede forudsatte personaleforbrug i budget 2011 og overslagsårene 2012-2014 fordelt på hovedkonti**

Gennemsnitlige helårsstillinger	Budget 2010	Budget 2011	Budgetoverslag		
			2012	2013	2014
Hovedkonto 1: Sundhed, inkl. beh. psykiatri	22.275	22.936	22.936	22.936	22.936
Hovedkonto 2: Social og specialundervisning	2.388	2.440	2.440	2.440	2.440
Hovedkonto 3: Regional Udvikling	122	122	122	122	122
Hovedkonto 4: Fælles formål og administration	439	399	399	399	399
<b>Samlet personaleforbrug</b>	<b>25.224</b>	<b>25.897</b>	<b>25.897</b>	<b>25.897</b>	<b>25.897</b>

1) I Budget 2010 er antal stillinger korrigeret for Sosu-elever

Tabel 4.3–4.6 viser det forudsatte personaleforbrug i budget 2011 på hovedkontoniveau opdelt på bevillingsniveau.

### 4.3 Personaleforbrug på Sundhedsområdet

**Tabel 4.3 Det forudsatte personaleforbrug i budget 2011 og overslagsårene 2012-2014 på hovedkonto 1 Sundhed (inkl. behandlingspsykiatri)**

Gennemsnitlige helårsstillinger	Budget 2010	Budget 2011	Budgetoverslag		
			2012	2013	2014
<b>Hospitaller m.v.</b>					
Regionshospitalet Horsens og Brædstrup	1.381	1.397	1.397	1.397	1.397
Regionshospitaller Randers og Grenaa	1.730	1.757	1.757	1.757	1.757
Hospitalsenheden Vest	3.283	3.300	3.300	3.300	3.300
Hospitalsenheden Silkeborg	1.405	1.325	1.325	1.325	1.325
Århus Universitetshospital, Skejby	2.600	2.728	2.728	2.728	2.728
Regionshospitalet Viborg og Skive	2.743	2.701	2.701	2.701	2.701
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus	5.227	5.627	5.627	5.627	5.627
Friklinikken, Brædstrup	50	53	53	53	53
Præhospitalet	0	110	110	110	110
Primær Sundhed	0	20	20	20	20
Fælles udgifter/indtægter 1)	915	1.006	1.006	1.006	1.006
<b>Hospitaller m.v. i alt</b>	<b>19.334</b>	<b>20.024</b>	<b>20.024</b>	<b>20.024</b>	<b>20.024</b>
<b>Administration, Sundhed</b>					
Sundhedssekretariatet	14	14	14	14	14
Sundhedsplanlægning	36	38	38	38	38
Primær Sundhed	41	41	41	41	41
Regionalt Sundhedssamarbejde	22	22	22	22	22
Kvalitet og Sundhedsdata	36	36	36	36	36
Fælles sundhedsstaben	3	2	2	2	2
<b>Administration, Sundhed</b>	<b>151</b>	<b>153</b>	<b>153</b>	<b>153</b>	<b>153</b>
<b>Behandlingspsykiatri</b>					
Børn og unge	487	445	445	445	445
Voksenpsykiatri	1.985	1.999	1.999	1.999	1.999
Andre sundhedsudgifter	42	39	39	39	39
Fælles udgifter og adm.	154	154	154	154	154
Sosu-elever 1)	122	122	122	122	122
<b>Behandlingspsykiatri i alt</b>	<b>2.790</b>	<b>2.759</b>	<b>2.759</b>	<b>2.759</b>	<b>2.759</b>
<b>Hovedkonto 1 i alt</b>	<b>22.275</b>	<b>22.935</b>	<b>22.935</b>	<b>22.935</b>	<b>22.935</b>

1) I Budget 2010 er antal stillinger korrigeret for Sosu-elever

## 4.4 Personaleforbrug på Social- og specialundervisningsområdet

**Tabel 4.4** Det forudsatte personaleforbrug i budget 2011 og overslagsårene 2012-2014 på hovedkonto 2 Social og specialundervisning

Gennemsnitlige helårsstillinger	Budget 2010	Budget 2011	Budgetoverslag		
			2012	2013	2014
<b>Socialområdet</b>					
Center for børn, unge og specialrådgivning	1.067	1.114	1.114	1.114	1.114
Center for Voksensocial, Voksensocial	1.207	1.212	1.212	1.212	1.212
Administration, Socialområdet	65	65	65	65	65
Sosu-elever 1)	49	49	49	49	49
<b>Hovedkonto 2 i alt</b>	<b>2.388</b>	<b>2.440</b>	<b>2.440</b>	<b>2.440</b>	<b>2.440</b>

1) I Budget 2010 er antal stillinger korrigeret for Sosu-elever

## 4.5 Personaleforbrug på området for Regional Udvikling

**Tabel 4.5** Det forudsatte personaleforbrug i budget 2011 og overslagsårene 2012-2014 på hovedkonto 3 Regional Udvikling

Gennemsnitlige helårsstillinger	Budget 2010	Budget 2011	Budgetoverslag		
			2012	2013	2014
<b>Regional Udvikling</b>					
Miljø	45	0	0	0	0
<b>Regional Udvikling i alt</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Regional Udvikling</b>					
Planlægning, analyse- og udvikling	0	122	122	122	122
Regional Udvikling	70				
Uddannelse	4				
Kollektiv Trafik	3				
<b>Administration, Regional Udvikling i alt</b>	<b>77</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>122</b>
<b>Hovedkonto 3 i alt</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>122</b>

## 4.6 Personaleforbrug på området for Fælles formål og administration

Tabel 4.6 Det forudsatte personaleforbrug i budget 2011 og overslagsårene 2012-2014 på hovedkonto 4 Fælles formål og administration

Gennemsnitlige helårsstillinger	Budget 2010	Budget 2011	Budgetoverslag		
			2012	2013	2014
<b>Administration</b>					
Direktion	4	4	4	4	4
Fællesstabene i alt	435	395	395	395	395
- Regionssekretariatet	60	60	60	60	60
- Koncern HR	76	75	75	75	75
- Koncernøkonomi	65	69	69	69	69
- It	211	168	168	168	168
- Koncern Kommunikation	24	24	24	24	24
<b>Hovedkonto 4 i alt</b>	<b>439</b>	<b>399</b>	<b>399</b>	<b>399</b>	<b>399</b>

# **Budget 2011 og budgetoverslag 2012-2014**

## 5 Budget 2011 og budgetoverslag 2012-2014

### 5.1 Indledning

Dette afsnit giver en kort introduktion til budgetoverslaget for Region Midtjylland i perioden 2012-2014. 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 2011 aftalte niveau for udgifter og indtægter, en realvækststigning på både indtægter og udgifter på 1,0 pct. årligt samt pris- og lønstigninger på indtægter på 0,8 pct., driftsudgifter på 0,8 pct. og anlægsudgifter på 1,8 pct. årligt svarende til pris- og lønfremskrivningen fra 2010 til 2011.

Tabel 5.1 viser en oversigt over budgetoverslaget 2011-2014 for sundhedsområdet i Region Midtjylland:

**Tabel 5.1 Budgetoverslag 2011-2014 for Sundhedsområdet**

Mio. kr., løbende priser	B2011	B02012	B02013	B02014
<b>A. Finansielle indtægter</b>				
Finansielle indtægter (svarende til øk.aftale 2011)	21.401	21.656	21.656	21.656
Pris- og lønfremskrivning (0,8 pct. årligt)		173	346	520
Realvækst i finansielle indtægter (1,0 pct. årligt)		217	433	650
<b>Finansielle indtægter (løbende priser)</b>	<b>21.401</b>	<b>22.045</b>	<b>22.435</b>	<b>22.825</b>
<b>B. Lån</b>				
Lån til afdrag på lån	199	199	199	199
Låntil styrkelse af kassebeholdning	400	0	0	0
<b>Lån i alt</b>	<b>599</b>	<b>199</b>	<b>199</b>	<b>199</b>
<b>C. Finansiering i alt</b>	<b>21.999</b>	<b>22.244</b>	<b>22.634</b>	<b>23.024</b>
<b>D. Nettodriftsomkostninger</b>				
Somatiske m.v. og præhospitalet	14.562	14.562	14.562	14.562
Psykiatriske sygehuse	1.504	1.504	1.504	1.504
Reserve til uforudsete omk. m.v. i overslagsår 12-14		100	100	100
Realvækstpulje		242	485	727
Omstillingspuljer (½ pct. af udg., ekskl. primær sundhed)		-83	-166	-249
Medicintilskud	1.584	1.584	1.584	1.584
Øvrig primær sundhed	3.071	3.071	3.071	3.071
Sundhedsadministration	110	110	110	110
Andel af Fælles formål og administration (kun drift)	409	409	409	409
<b>Nettodriftsomkostninger i alt</b>	<b>21.240</b>	<b>21.500</b>	<b>21.659</b>	<b>21.819</b>
<b>E. Anlæg</b>				
<b>Anlægsramme i alt (inkl. medicoteknik og fælles formål)</b>	<b>696</b>	<b>688</b>	<b>688</b>	<b>688</b>
<b>F. Drifts- og anlæg (løbende priser)</b>				
Drift og anlæg i alt (faste priser)	21.936	22.188	22.347	22.507
Pris- og lønfremskrivning af drift (0,8 pct. årligt)		172	347	524
Pris- og lønfremskrivning af anlæg (1,8 pct. årligt)		12	25	38
<b>Drift og anlæg i alt (løbende priser)</b>	<b>21.936</b>	<b>22.372</b>	<b>22.719</b>	<b>23.069</b>
<b>G. Finansielle poster</b>				
Nettorenteudgifter	121	121	121	121
Afdrag	271	271	271	271
<b>Finansielle poster i alt</b>	<b>392</b>	<b>392</b>	<b>392</b>	<b>392</b>
<b>H. Omkostninger i alt (F+G)</b>	<b>22.328</b>	<b>22.764</b>	<b>23.111</b>	<b>23.461</b>
<b>I. Resultat (A-H)</b>	<b>-928</b>	<b>-719</b>	<b>-676</b>	<b>-636</b>
<b>J. Likv.reg. til årets resultat</b>				
+ afskrivninger	455	455	455	455
+ hensættelser til tjenstemandspension	96	96	96	96
+ forskydninger i feriepenge hensættelser	107	107	107	107
- øvrige periodiseringer	-62	-62	-62	-62
+ overførte omkostninger (fælles formål)	-23	-23	-23	-23
<b>Likv.virkning af årets resultat</b>	<b>244</b>	<b>52</b>	<b>95</b>	<b>136</b>

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 2012-2014 er økonomiaftalen for 2011. Af økonomiaftalen fremgår det, at de finansielle indtægter for 2011 er på 21.406,3 mio. kr., herfra skal trækkes 5,5 mio. kr. til social- og specialundervisningsområdet, så de finansielle indtægter for sundhedsområdet for 2011 bliver på 21.400,8 mio. kr., som det fremgår af ovenstående tabel 5.1. I Budgetoverslagsårene 2012-2014 er der forudsat samme niveau for de finansielle indtægter som i 2011. Det forudsættes samtidig, at fordelingsnøglen for bloktilskuddet ændres fra 2012, således at Region Midtjylland får 191,0 mio. kr. mere, i alt 21.591,8 mio. kr.

Der er endvidere forudsat en aftrapning af overgangsordningen 2007-2011, idet finansieringsoplægningen 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 1,0 pct. årligt svarende til den aftalte realvækst i økonomiaftalen for 2011. Samlet giver overgangsordningen og realvækststigningen på 1,0 pct. en realvækstmulighed på 1,0 pct. i 2012, 1,9 pct. i 2013 og 2,8 pct. i 2014.

### **Ad. B Lån**

Der er ikke en generel låneadgang på sundhedsområdet, men det forudsættes, at de lånemuligheder, der eksisterer i 2011, fortsætter, dog bortfalder låneoptag til 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. 450 mio. kr. ekskl. låneadgangen. Heraf forklares ca. 170 mio. kr. ved pris- og lønfremskrivning, ca. 220 mio. kr. ved den årlige realvækst på 1,0 pct. og 60 mio. kr. ved udfasning af overgangsordningen 2007-2011. Låneadgangen ændres i takt med de forventede låneoptag til afdrag.

### **Ad. D Nettodriftsomkostninger**

For somatikken og behandlingspsykiatrien er der forudsat uændrede udgifter i perioden 2011-2014.

Der er indarbejdet en realvækstpulje på 1,5 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 1,0 pct. årligt, hvilket svarer til den forudsatte vækst i finansieringsgrundlaget.

Sundhedsrådets andel af Fælles formål og administration forventes at være den samme.



### **Ad. E Anlæg (inkl. medicoteknik)**

I 2011 er anlægsniveauet på 688,0 mio. kr. Beløbet inkluderer 216,4 mio. kr. vedrørende kvalitetsfonden. Dertil kommer 8,2 mio. kr. i 2011 finansieret i driftsrammen jf. budgetforliget.

Udgiftsniveauet til anlægsprojekter på 688,0 mio. kr. (inkl. medicoteknik) er forudsat videreført uændret i budgetoverslagsårene.

### **Ad. F Drifts- og anlægsudgifter (løbende priser)**

I budgetoverslagsårene forudsættes en pris- og lønfremskrivning svarende til niveauet fra 2010 til 2011 på indtægter på 0,8 pct., driftsudgifter på 0,8 pct. og anlægsudgifter på 1,8 pct. årligt.

### **Ad. G Finansielle poster**

Nettorenteudgifter og afdrag er behæftet med en vis usikkerhed i budgetoverslagsårene, de er forudsat uændrede i forhold til 2011.

### **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.

Den likvide virkning af årets resultat er positivt i budgetåret. I overslagsårene forventes der ligeledes en positiv likvid virkning af årets resultat.

Tabel 5.2 viser realvæksten i de indarbejdede udgifter i 2012-2014 i forhold til budget 2011:

Tabel 5.2 Merudgifter i budgetoverslagsårene 2012-2014 i forhold til budget 2011

Mio. kr., løbende priser	B2011	Ændring i forhold til B2011		
		B02012	B02013	B02014
<b>A. Driftsomkostninger (2011-pris- og lønniveau)</b>				
Sygehuse, behandlingspsykiatri og præhospitalet	16.067	0	0	0
Reserve til uforudsete omkostninger i overslagsår 12-14	0	100	100	100
Realvækstpulje	0	242	485	727
Omstillingspulje (½ pct. af udg., ekskl. sygesikring)	0	-83	-166	-249
Medicintilskud	1.584	0	0	0
Øvrig sygesikring	3.071	0	0	0
Sundhedsadministration	110	0	0	0
Andele af Fælles formål og administration+tj. pens.	409	0	0	0
<b>A. Driftsomkostninger i alt</b>	<b>21.240</b>	<b>260</b>	<b>419</b>	<b>579</b>
<b>B. Anlæg i alt (2011-pris- og lønudgifter)</b>	<b>696</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>
<b>C. Finansielle omkostninger</b>	<b>392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Meromkostninger i alt (B2011-pris- og lønniveau)</b>	<b>22.328</b>	<b>251</b>	<b>411</b>	<b>571</b>
<b>E. Realvækst i finansiering</b>				
Finansielle indtægter	21.401	471	688	904
Lån	599	-400	-400	-400
<b>E. Realvækst i finansiering i alt (B2011-pl)</b>	<b>21.999</b>	<b>71</b>	<b>288</b>	<b>504</b>
<b>F. Realvækst i finansiering - merudgifter (E-D)</b>		<b>-180</b>	<b>-123</b>	<b>-66</b>
<b>G. Pris- og lønfremskrivning af indtægter og udgifter</b>				
Pris- og lønfremskrivning, finansielle indtægter		173	346	520
Pris- og lønfremskrivning, drift		172	347	524
Pris- og lønfremskrivning, anlæg		12	25	38
<b>G. Virkning på henlæggelse ved pris- og lønfremskriv.</b>		<b>-11</b>	<b>-25</b>	<b>-42</b>
<b>Akkumuleret henlæggelse i alt (saldo+F+G)</b>	<b>-329</b>	<b>-520</b>	<b>-668</b>	<b>-777</b>

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 viser forskellen mellem den samlede finansiering (finansielle indtægter og lån) og omkostninger i alt.

### 5.3 Social og specialundervisning

Udgangspunktet for udarbejdelsen af budgetoverslagsårene for Social og specialundervisning er det i rammeaftalen for 2011 forventede niveau tillagt en årlig pris- og lønstigning på 0,8 pct. svarende til pris- og lønfremskrivningen på både indtægter og udgifter fra 2010 til 2011. Tabel 5.3 viser budgetoverslaget for Social og specialundervisning i Region Midtjylland:

**Tabel 5.3 Budgetoverslag 2011-2014 for Social og specialundervisning**

Mio. kr., løbende priser	B2011	B02012	B02013	B02014
<b>A. Finansielle indtægter</b>				
Finansielle indtægter (B2011)	6	6	6	6
Takstindtægter fra kommunerne	1.142	1.142	1.142	1.142
Pris- og lønfremskrivning		9	18	28
<b>Finansielle indtægter (løbende priser)</b>	<b>1.148</b>	<b>1.157</b>	<b>1.166</b>	<b>1.175</b>
<b>B. Nettodriftsomkostninger</b>				
Center for Børn, Unge og Specialrådgivning	525	525	525	525
Center for Voksensocial	538	538	538	538
Fælles udgifter/indtægter og adm.	17	17	17	17
Administration for socialområdet	41	41	41	41
Andele af fælles formål og administration	27	27	27	27
<b>Nettodriftsomkostninger i alt</b>	<b>1.148</b>	<b>1.148</b>	<b>1.148</b>	<b>1.148</b>
<b>C. Pris- og lønjustering (0,8 % drift)</b>				
Nettodriftsomkostninger (2011-p/l)	1.148	1.148	1.148	1.148
Pris- og lønfremskrivning - drift		9	18	28
<b>Nettodriftsomkostninger (løbende priser)</b>	<b>1.148</b>	<b>1.157</b>	<b>1.166</b>	<b>1.176</b>
<b>D. Finansielle poster</b>				
Afdrag	21	21	21	21
<b>Finansielle poster i alt</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
<b>E. Omkostninger i alt (C+D)</b>	<b>1.169</b>	<b>1.178</b>	<b>1.187</b>	<b>1.197</b>
<b>Resultat (A-E)</b>	<b>-21</b>	<b>-21</b>	<b>-21</b>	<b>-21</b>
<b>F. Likv.reg. til årets resultat</b>				
+ afskrivninger	21	21	21	21
+ hensættelser til tjenstemandspension	8	8	8	8
+ overførte omkostninger (fælles formål)	-2	-2	-2	-2
<b>Likv.virkning af årets resultat</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>G. Likv.reg. vedr. investeringer</b>				
- køb af materielle anlægsaktiver	-58	-58	-58	-58
<b>Likvi. virkning vedr. investeringer</b>	<b>-58</b>	<b>-58</b>	<b>-58</b>	<b>-58</b>
<b>H. Likv.reg. til fælles- og finans.-poster</b>				
+ låneoptag (soc. og spec. investeringer)	58	58	58	58
<b>Likv.virk. af fælles- og finans.-poster</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
<b>Årets samlede likviditetsvirkning</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

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 2011. Øvrige bemærkninger til de finansielle indtægter kan ses under Finansiering i Bind I for Budget 2011.

### **Ad. B Nettodriftsomkostninger**

Det er forudsat, at nettodriftsomkostningerne ændres i budgetoverslagsårene, jf. rammeaftalen 2011.

### **Ad. C Nettodriftsomkostninger (løbende priser)**

Der forudsættes en pris- og lønfremskrivning i budgetoverslagsårene på 0,8 pct. svarende til niveauet fra 2010 til 2011.

### **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 2011.

### **Ad. H. Likviditetsregulering til fælles og finansielle poster**

I budgetoverslagsårene forudsættes låneoptag, der tilgår likviditeten, svarende til omfanget af afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten vedrørende sociale tilbud og almene boliger i Budget 2011.

### **Årets samlede likviditetsvirkning**

I budget 2011 og budgetoverslagsårene forventes der en positiv påvirkning af likviditeten. 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 2011 aftalte niveau tillagt en årlig pris- og lønstigning på 1,8 pct. svarende til pris- og lønfremskrivningen af indtægter og udgifter fra 2010 til 2011. Finansieringen er fremskrevet med 1,8 pct. jf. forudsætningerne i økonomiaftalen.

Tabel 5.4 viser budgetoverslaget for Regional Udvikling i Region Midtjylland:

**Tabel 5.4 Budgetoverslag 2011-2014 for Regional Udvikling**

Mio. kr., løbende priser	B2011	B02012	B02013	B02014
<b>A. Finansielle indtægter</b>				
Finansielle indtægter (B2011)	585	582	577	577
Pris- og lønfremskrivning (1,8%)		10	21	32
<b>Finansielle indtægter (løbende priser)</b>	<b>585</b>	<b>593</b>	<b>598</b>	<b>609</b>
<b>B. Nettodriftsomkostninger</b>				
Kollektiv trafik	279	283	283	283
Erhvervsudvikling	117	115	127	127
Miljø	42	40	46	46
Den Regionale Udviklingsplan	7	7	7	7
Regional udvikling i øvrigt	54	53	35	35
Planlægnings-, analyse-, og udviklingsudgifter	74	71	65	65
Andele af fælles formål og administration	10	10	10	10
<b>Nettodriftsomkostninger i alt</b>	<b>582</b>	<b>579</b>	<b>574</b>	<b>574</b>
<b>C. Pris- og lønjustering (1,8% drift)</b>				
Nettodriftsomkostninger (2011-p/l)	582	579	574	574
Pris- og lønfremskrivning - drift		10	21	32
<b>Nettodriftsomkostninger (løbende priser)</b>	<b>582</b>	<b>590</b>	<b>595</b>	<b>606</b>
<b>D. Finansielle poster</b>				
Nettorenteudgifter	3	3	3	3
<b>Finansielle poster i alt</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>E. Omkostninger i alt (C+D)</b>	<b>585</b>	<b>593</b>	<b>598</b>	<b>609</b>
<b>Resultat (A-E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Likv.reg. til årets resultat</b>				
+ afskrivninger	0	0	0	0
+ hensættelser til tjenestemandspension	1	1	1	1
+ forskydninger i feriepenge hensættelser	1	1	1	1
+ overførte omkostninger (fælles formål)	-1	-1	-1	-1
<b>Likviditetsvirkning af årets resultat</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Nedenfor beskrives forudsætningerne for budgetoverslaget:

#### Ad. A Finansielle indtægter

Det i økonomiaftalen for 2011 aftalte omkostningsniveau forventes uændret i budgetoverslagsårene.

#### Ad. B Nettodriftsomkostninger

Det forudsættes, at nettodriftsomkostningerne i Budget 2011 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 1,8 pct. svarende til niveauet fra 2010 til 2011.

#### 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 2011-2014 for Fælles formål og administration**

Mio. kr., 2011-pris- og løn	B2011	B02012	B02013	B02014
<b>Politisk-administrativ organisation</b>				
Politisk organisation	13	13	13	13
Fællesstabe (inkl. direktion)	432	432	432	432
<b>Politisk-administrativ organisation</b>	<b>446</b>	<b>446</b>	<b>446</b>	<b>446</b>
<b>Tjenestemandspensioner</b>				
Udbetaling	67	76	87	99
Reduktion i forpligtigelse	-67	-76	-87	-99
<b>Tjenestemandspensioner i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fælles formål og administration i alt</b>	<b>446</b>	<b>446</b>	<b>446</b>	<b>446</b>
<b>Fælles formål fordelt på sektorer:</b>				
- heraf til Sundhedsområdet	409	409	409	409
- heraf til Social og specialundervisning	27	27	27	27
- heraf til Regional udvikling	10	10	10	10
<b>Henførte omkostninger i alt</b>	<b>446</b>	<b>446</b>	<b>446</b>	<b>446</b>

Nedenfor beskrives forudsætningerne for budgetoverslaget:

#### Politisk-administrativ organisation

Det forudsættes, at nettodriftsomkostningerne i Budget 2011 videreføres uændret i budgetoverslagsårene.

#### Tjenestemandspensioner

Udbetalingerne til tjenestemandspensioner forudsættes at stige med 9 mio. kr. i 2012, 11 mio. kr. i 2013 og 12 mio. kr. i 2014.

### 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 91,7 pct. til Sundhedsområdet, 6,0 pct. til Social og specialundervisning og 2,3 pct. til Regional udvikling, jf. den fastsatte fordelingsnøgle. Fordelingsprincipperne er nærmere beskrevet i Bind I, administrationen.

## 5.6 Den samlede årlige likviditetsvirkning

Budgetoverslagenes samlede likviditetsvirkning på Region Midtjylland ses af tabel 5.6:

**Tabel 5.6 Likviditetsvirkning af budgetoverslagene 2011-2014**

Mio. kr., løbende priser	B2011	B02012	B02013	B02014
Sundhedsområdet	244	52	95	136
Social og specialundervisning	6	6	6	6
Regional udvikling	2	2	2	2
<b>Samlet likviditetsvirkning</b>	<b>252</b>	<b>61</b>	<b>104</b>	<b>144</b>

Ud fra budgetoverslaget 2011-2014 vil der årligt en positiv likviditetsudvikling. Likviditetstilgangen vil i 2011 være på 252 mio. kr., i 2012 på 61 mio. kr., i 2013 på 104 mio. kr. og i 2014 forventes en tilgang på 144 mio. kr.