



# Budget 2012

og budgetoverslag  
2013-2015

**BIND 2**

**Bevillingsregler, Budgetoversigter samt  
Investeringsoversigt med bemærkninger**

## Forord

Region Midtjyllands Budget 2012 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 mv.

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 2012, 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 på de forskellige finansieringskredsløb:

- Sundhed
- Social og Specialundervisning
- Regional Udvikling, og
- Fælles formål og administration

Herudover er der bemærkninger vedr. De nye hospitalsbyggerier – kvalitetsfondsprojekter, Finansielle poster samt Finansiering.

Budgetbemærkningerne tjener flere formål, idet de:

- angiver bevillingsforudsætningerne,
- angiver forhold vedr. økonomistyringen på de enkelte områder
- indeholder 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 2012, Drifts – og anlægsbevillinger, personaleoversigt samt budgetoverslag 2013 - 2015**

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 2012 for drifts- og anlægsbudget
- Hovedoversigt
- Investeringsoversigt og bemærkninger 2012 - 2015
- Personaleoversigt 2012 - 2015
- Budgetoverslag 2012 – 2015



## Indholdsfortegnelse

Sidetal

<b>1</b>	<b>Bevillings- og kompetenceregler .....</b>	<b>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.....	5
1.8	Bevillingskontrol .....	5
1.9	Totalrammestyring.....	5
1.10	Budgetomplaceringer inden for bevillinger .....	5
1.11	Overførselsregler .....	6
1.12	Forklaring af centrale begreber.....	7
1.13	Bevillingsoversigt for hovedkonto 1-5.....	8
<b>2</b>	<b>Budgetoversigter 2012 .....</b>	<b>12</b>
<b>2.1</b>	<b>Bevillingsoversigt.....</b>	<b>13</b>
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 mv. 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
<b>2.2</b>	<b>Hovedoversigt.....</b>	<b>18</b>
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 .....</b>	<b>22</b>
<b>3.1</b>	<b>Indledning .....</b>	<b>22</b>
<b>3.2</b>	<b>Fordeling af anlægsrammer 2012-2015 .....</b>	<b>22</b>
<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 .....	28
3.4.3	Fælles puljer mv. ....	35
3.4.4	Fælles Uprioriterede midler.....	37
3.4.5	Kvalitetsfondsprojekter .....	38
<b>3.5</b>	<b>Socialområdet .....</b>	<b>44</b>
3.5.1	Indledning .....	44
3.5.2	Børn, Unge og Specialrådgivning .....	45
3.5.3	Voksensocial .....	45
3.5.4	Fælles rammer/puljer - Social .....	46
<b>3.6</b>	<b>Regional Udvikling .....</b>	<b>47</b>
<b>3.7</b>	<b>Fælles formål og administration.....</b>	<b>47</b>
<b>3.8</b>	<b>Investeringsoversigt 2011-2015 .....</b>	<b>48</b>
<b>4</b>	<b>Personaleoversigt 2012-2015.....</b>	<b>70</b>
4.1	Sammenfatning.....	70
4.2	Samlet vejledende beregnet personaleforbrug.....	70
4.3	Vejledende beregnet personaleforbrug på Sundhedsområdet.....	71
4.4	Vejledende beregnet personaleforbrug på Social og Specialundervisningsområdet .....	71
4.5	Vejledende beregnet personaleforbrug på området for Regional Udvikling.....	72
4.6	Vejledende beregnet personaleforbrug på området for Fælles formål og administration.....	72
<b>5</b>	<b>Budget 2012 og budgetoverslag 2013-2015 .....</b>	<b>74</b>
5.1	Indledning .....	74
5.2	Sundhedsområdet .....	74
5.3	Social og Specialundervisning .....	79
5.4	Regional Udvikling .....	80
5.5	Fælles formål og administration.....	82
5.6	Den samlede årlige likviditetsvirkning .....	83

# **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

## **Bevillings- og kompetenceregler**

---

bemærkninger, som er givet i tilknytning til bevillingen, som en del af de materielle vilkår for bevillingsafgivelsen.

Oversigt over bevillingsniveauer (driftsbevillinger) i budgettet 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 omkostnings-bevillinger 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 regnskabs-system 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.

Den enkelte bevillingshaver har således pligt til, indenfor de bevillingsmæssige og materielle forudsætninger, at disponere således, at bevillingsområdets aktivitet og styring tilrettelægges hensigtsmæssigt ud fra en samlet vurdering. Det præciseres i budgetbemærkningerne, hvilke materielle forudsætninger der styres efter.

### **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. 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. Tidsplanen forelægges forretningsudvalget primo året. Til regionsrådets sidste møde i december forelægges en vurdering af forventet regnskab for budgetåret med henblik på afsluttende tillægsbevillinger.

Kvartalsrapporterne fremlægges til politisk godkendelse i forretningsudvalget og regionsrådet. De månedlige økonomirapporter mailer til regionsrådet inden næste månedsskifte. I 2011 er der tre kvartalsrapporter og seks økonomirapporter.

### **1.4 Anlægsbevillinger**

I Region Midtjylland har regionsrådet mulighed for at afsætte rammebevillinger til mindre investeringer af en nærmere angiven art. Rammebevillinger kan udmøntes af bevillingshaver med efterfølgende orientering af forretningsudvalget i forbindelse med regnskabsaflægningen, forudsat at udmøntningen kan afholdes inden for det afsatte rådighedsbeløb og den afgivne rammebevilling. Regionsrådet skal altid godkende rammebevillingens formål og anvendelsesområde.

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, er de af regionsrådet afgivne bevillinger ændret med et tilsvarende beløb i henhold til byggeomkostningsindekset.

For Budget 2012 er byggeomkostningsindekset fastsat til 125,0.

### **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.

Der vil i budgetbemærkningerne være anført forskellige nøgletalsoplysninger. Det vil i bemærkningerne fremgå, om nøgletallene er formelt bindende for bevillingen eller om de udelukkende er af vejledende karakter.

### 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.

### 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 mv., så længe omflytningerne foretages inden for de af bevillingen omfattede kontoplandele. Endvidere skal budgetomplaceringer foretages i overensstemmelse mellem de materielle forudsætninger, som fremgår af budgetbemærkningerne. Dette princip for budgetomplaceringer følger af princippet om totalrammestyring.

Men det skal bemærkes, at budgetomplaceringer skal ske inden for de rammer og planer som fremgår af bl.a. Akutplanen, Hospitalsplanen, Psykiatriplanen mv. samt konkrete vedtagne politiske beslutninger. Herunder også de aftaler og bindinger som ligger i de årlige budgetforlig samt andre indgåede politiske aftaler med aktivitets- og kvalitetsmæssigt indhold i forhold til et hospitalstilbud.

### **Fællesudgifter/indtægter på sundhed**

Bevillingsændringer på Sundhedsrådets fællesudgifter/indtægter (indeholdende Fokusområder, Fælles puljer til udmøntning, Øvrige fællesområder, Hospice og palliativ indsats og Servicefunktioner) sker i alle tilfælde ved en politisk godkendelse.

Udmøntning fra Fællesudgifter/indtægter til hospitalerne sker ligeledes ved en politisk godkendelse.

Det bemærkes, at dette også gælder evt. særligt afsatte puljer til politisk godkendelse på Psykiatriområdet.

### **Socialområdet**

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 Overførselsregler**

Overførselsadgang af mer-/mindreforbrug mellem årene skal sikre, at den decentrale administration af afgivne bevillinger i videst muligt omfang understøtter brugerorientering og omkostningsbevidsthed. Det bemærkes, at de konkrete overførsler fremlægges i en sag for regionsrådet i forbindelse med regnskabet's aflæggelse.

### **Overførselsregler i Region Midtjylland**

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

## Bevillings- og kompetenceregler

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.

På sundhedsområdet er overførslerne udgiftsbaseret og på socialområdet og det regionale udviklingsområde er overførslerne omkostningsbaseret.

### Anlæg:

- Anlægsbevillinger er som hovedregel flerårige og kan omfatte anlægsudgifter/-indtægter og lån
- Rådighedsbeløb tildeles som etårige bevillinger. Ikke forbrugte bevillinger bortfalder derfor ved regnskabsårets udløb, hvor en ny etårig bevilling af rådighedsbeløb træder i kraft

## 1.12 Forklaring af centrale begreber

Begreb	Definition
Bevilling:	Er en bemyndigelse til, at regionsrådet/andet niveau kan afholde udgifter eller erhverve indtægter i overensstemmelse med de beløbsmæssige og indholdsmæssige forudsætninger for bevillingen, som anført i budgetbemærkningerne.
Bevillingsniveau:	Dvs. specificationsgraden af de poster på årsbudgettet, som regionsrådet tager bevillingsmæssig stilling til ved årsbudgettets vedtagelse. Bevillingsniveauet er markeret med * i driftsbudgettet.
Driftsbevilling:	Gives til driftsudgifter og indtægter samt statsrefusion under hovedkonto 1-4. Reglerne for driftsbevillinger gælder endvidere med enkelte undtagelser de finansielle hovedkonti 5 og 6.  Driftsbevillinger er altid etårige.  Uforbrugte driftsbevillinger bortfalder ved regnskabsårets afslutning, men kan genbevilles af regionsrådet efter konkret anmodning herom.
Anlægsbevilling:	Gives til anlægsudgifter og indtægter under hovedkonto 1-4. Anlægsbevillinger godkendes særskilt til de enkelte anlægsarbejder. De kan være et- eller flerårige og kan gives i løbet af budgetåret.
Rammebevilling:	Rammebevillinger er puljer til en række anlægsprojekter med et bestemt formål fx 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 budgettet 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 mv. 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 bevillingsstruktur.:

#### **Bevillingshavere**

De enkelte bevillingsniveauer er fastlagt, som angivet i bevillingsoversigten.

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.

Der kan ikke flyttes budget mellem bevillingsniveauerne uden politisk godkendelse, og ved omflytning inden for et bevillingsniveau gælder de retningslinjer, som er beskrevet i afsnit 1.10.

#### **Socialområdet**

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 "Rammeaftale", 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.

## **Bevillings- og kompetenceregler**

---

Det skal bemærkes, at det på Socialområdet gælder, at der ikke må flyttes mellem udgifter og omkostninger medmindre der er en godkendt tillægsbevilling

### **Øvrige områder**

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 Sundheds-tjenesteforskning mv.) 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 anvendes som et samlet "indtægtsgrundlag" til finansiering af nettoudgifter på Sundhedsområdet (somatiske hospitaler, Nære Sundhedstilbud og Psykiatri) eller til at styrke regionens likviditet. Indtægterne er – når der foreligger en økonomiaftale med regeringen – ikke forbundet med budgetterings-usikkerhed. For disse indtægter står regionsrådet som bevillingshaver, og Fællesstaberne (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 Fællesstaberne (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 mindre aktivitet slår igennem i form af større eller mindre aktivitetsafhængig finansiering fra kommunerne. Der er loft over indtægterne 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 Socialområdets 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 Socialområdets tilbud finansieres endvidere gennem objektiv finansiering, hvor kommunerne dels medfinansierer tilbud efter deres andel af unge og dels efter deres brug af pladser på disse tilbud.

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

## **Bevillings- og kompetenceregler**

---

med budgetteringsusikkerhed. Regionsrådet står som bevillingshaver. Til udviklingsbidraget, som opkræves pr. indbygger i kommunerne i regionen, afsættes ligeledes en særskilt bevilling. Også her er det regionsrådet, der er bevillingshaver.

Ifølge Budget- og regnskabsystem for regioner skal de tre regionale hovedområders andele af regionens udgifter/omkostninger og indtægter til Fælles formål og administration overføres i forbindelse med budgetlægning og regnskabsaflæggelse fra Fælles formål og administration til de tre områder. Dette sker jf. fordelingsnøglen beskrevet i budgetbemærkningerne bind 1.

### **Bevillingsoversigt**

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 områder. 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 2012**



## 2 Budgetoversigter 2012

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 inkl. Fælles formål
<b>DRIFTSBUDGET, KONTO 1 I ALT</b>		<b>22.618.233</b>	<b>1.926.886</b>	<b>20.691.347</b>	<b>677.381</b>	<b>21.368.728</b>	<b>576.320</b>	<b>21.945.048</b>
<b>SUNDHED</b>		<b>22.618.233</b>	<b>1.926.886</b>	<b>20.691.347</b>	<b>677.381</b>	<b>21.368.728</b>	<b>0</b>	<b>21.368.728</b>
	<b>Somatiske hospitaler mv.</b>							
N	* Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Skanderborg Sundhedscenter	863.263	11.769	851.494	35.775	887.269	0	887.269
N	* Regionshospitalet Randers og Grenaa Sundhedshus	951.123	2.979	948.144	63.457	1.011.601	0	1.011.601
N	* Hospitalsenheden Vest	2.085.154	81.163	2.003.991	91.032	2.095.023	0	2.095.023
N	* Hospitalsenhed Midt	2.384.528	57.466	2.327.062	111.766	2.438.828	0	2.438.828
N	* Aarhus Universitetshospital	6.314.625	190.426	6.124.199	324.151	6.448.350	0	6.448.350
N	* Præhospitalet	704.051	0	704.051	1.925	705.976	0	705.976
N	* Psykiatri	1.678.419	157.618	1.520.801	53.927	1.574.728	0	1.574.728
N	* Fælles udgifter/indtægter	2.846.092	1.424.494	1.421.598	-7.610	1.413.988	0	1.413.988
B	* Praksissektoren	3.134.859		3.134.859	625	3.135.484	0	3.135.484
B	* Tilskudsmedicin	1.562.032	0	1.562.032	0	1.562.032	0	1.562.032
N	* Administration, Sundhed	94.087	971	93.116	2.333	95.449	0	95.449
<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>
N	* Fælles puljer							
	Fælles puljer	0	0	0	0	0	0	0
<b>FÆLLES FORMÅL</b>		<b>612.810</b>	<b>5.667</b>	<b>607.143</b>	<b>-30.823</b>	<b>0</b>	<b>576.320</b>	<b>576.320</b>
	* Andel af Fælles formål og adm.							
	Fælles formål og adm. omk. Sundhed	469.890	5.667	464.223	-30.823		433.400	433.400
	Andel af renter	142.920	0	142.920	0		142.920	142.920
<b>FINANSIERING</b>		<b>0</b>	<b>22.109.082</b>	<b>-22.109.082</b>	<b>0</b>	<b>-22.109.082</b>	<b>0</b>	<b>-22.109.082</b>
B	* Statsligt bloktilskud	0	17.364.644	-17.364.644	0	-17.364.644	0	-17.364.644
B	* Finansiering af bibeholdelse af fødeafdeling i Holstebro		15.000	-15.000		-15.000	0	-15.000
B	* Bløderudigningsordning	0	14.842	-14.842		-14.842	0	-14.842
B	* Kompensationsordning vedr. ny lovgivning om kommunal medfinansiering	0	81.180	-81.180	0	-81.180	0	-81.180
B	* Aktivitetsbidrag, stat	0	569.829	-569.829	0	-569.829	0	-569.829
B	* Aktivitetsbidrag, kommuner	0	4.063.587	-4.063.587	0	-4.063.587	0	-4.063.587

\* = 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 inkl. Fælles formål
<b>DRIFTSBUDGET, KONTO 2 I ALT</b>		<b>1.100.300</b>	<b>15.352</b>	<b>1.084.948</b>	<b>28.459</b>	<b>1.113.407</b>	<b>24.326</b>	<b>1.137.733</b>
<b>SOCIAL</b>		<b>1.100.300</b>	<b>15.352</b>	<b>1.084.948</b>	<b>28.459</b>	<b>1.113.407</b>	<b>0</b>	<b>1.113.407</b>
N	* Socialområdet							
N	* Social og Specialundervisning	1.100.300	15.352	1.084.948	28.459	1.113.407	0	1.113.407
<b>FÆLLES FORMÅL</b>		<b>24.644</b>	<b>318</b>	<b>24.326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.326</b>	<b>24.326</b>
	* Andel af Fælles formål og adm.							
	Fælles formål og adm.omk. Socialområdet	24.644	318	24.326	0		24.326	24.326
<b>FINANSIERING</b>		<b>0</b>	<b>1.137.733</b>	<b>-1.137.733</b>	<b>0</b>	<b>-1.137.733</b>	<b>0</b>	<b>-1.137.733</b>
B	* Indtægter via takster m.v.		1.136.690	-1.136.690		-1.136.690	0	-1.136.690
B	* Statsligt bloktilskud	0	1.043	-1.043	0	-1.043	0	-1.043

\* = bevillingsområde  
N = nettobevilling  
B = bruttobevilling

## 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 inkl. Fælles formål
<b>DRIFTSBUDGET, KONTO 3 I ALT</b>		<b>598.138</b>	<b>13.375</b>	<b>584.763</b>	<b>2.092</b>	<b>586.855</b>	<b>13.681</b>	<b>600.536</b>
<b>REGIONAL UDVIKLING</b>		<b>598.138</b>	<b>13.375</b>	<b>584.763</b>	<b>2.092</b>	<b>586.855</b>	<b>0</b>	<b>586.855</b>
N	* Kollektiv Trafik	300.447	11.051	289.396	0	289.396	0	289.396
N	* Erhvervsudvikling	121.100	0	121.100	0	121.100	0	121.100
N	* Miljø	40.758	0	40.758	456	41.214	0	41.214
N	* Den Regionale udviklingsplan	31.917	0	31.917	0	31.917	0	31.917
N	* Regional udvikling i øvrigt	26.417	0	26.417		26.417	0	26.417
N	* Planlægning-, analyse- og udviklingsudgifter	77.499	2.324	75.175	1.636	76.811	0	76.811
<b>FÆLLES FORMÅL</b>		<b>14.537</b>	<b>133</b>	<b>14.404</b>	<b>-723</b>	<b>0</b>	<b>13.681</b>	<b>13.681</b>
	* Andel af Fælles formål og adm.							
	Fælles formål og adm.omk. Regional Udvikling	11.038	133	10.905	-723		10.182	10.182
	Andel af renter	3.499	0	3.499	0		3.499	3.499
<b>INDTÆGTER, KONTO 3 I ALT</b>		<b>0</b>	<b>600.536</b>	<b>-600.536</b>	<b>0</b>	<b>-600.536</b>	<b>0</b>	<b>-600.536</b>
B	* Statsligt bloktilskud	0	444.540	-444.540	0	-444.540	0	-444.540
B	* Udviklingsbidrag	0	155.996	-155.996	0	-155.996	0	-155.996

\* = bevillingsområde  
N = nettobevilling  
B = bruttobevilling

## 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 inkl. Fælles formål
<b>DRIFTSBUDGET, KONTO 4 I ALT</b>	<b>926.302</b>	<b>425.118</b>	<b>501.184</b>	<b>-33.276</b>	<b>467.908</b>	<b>-467.908</b>	<b>0</b>
<b>FÆLLES ADMINISTRATIVE OMRÅDE</b>	<b>13.844</b>	<b>0</b>	<b>13.844</b>	<b>12</b>	<b>13.856</b>	<b>0</b>	<b>13.856</b>
B * Politisk organisation	13.844	0	13.844	12	13.856	0	13.856
<b>FÆLLES ADMINISTRATIVE OMRÅDE</b>	<b>413.632</b>	<b>6.118</b>	<b>407.514</b>	<b>46.538</b>	<b>454.052</b>	<b>0</b>	<b>454.052</b>
N * Sekretariat og forvaltninger							
N * Fælles administration	413.632	6.118	407.514	46.538	454.052	0	454.052
<b>FÆLLES ADMINISTRATIVE OMRÅDE</b>	<b>498.826</b>	<b>419.000</b>	<b>79.826</b>	<b>-79.826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N * Tjenestemandspensioner	498.826	419.000	79.826	-79.826	0	0	0
<b>FÆLLES FORMÅL</b>	<b>-505.572</b>	<b>-6.118</b>	<b>-499.454</b>	<b>31.546</b>	<b>0</b>	<b>-467.908</b>	<b>-467.908</b>
Overførsel til hovedkonto 1	-469.890	-5.667	-464.223	30.823		-433.400	-433.400
Overførsel til hovedkonto 2	-24.644	-318	-24.326	0		-24.326	-24.326
Overførsel til hovedkonto 3	-11.038	-133	-10.905	723		-10.182	-10.182

\* = bevillingsområde

N = nettobevilling

B = bruttobevilling

## 2.1.5 Tabel 2.5 Driftsbudget, Renter mv. konto 5

1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto-udgift	Omkostninger	Nettoomkostninger	Andele af renter	I alt
<b>DRIFTSBUDGET, KONTO 5 I ALT</b>	<b>158.122</b>	<b>0</b>	<b>158.122</b>	<b>0</b>	<b>158.122</b>	<b>-158.122</b>	<b>0</b>
Renteindtægter	0	0	0	0	0	0	0
Renteudgifter	158.122	0	158.122	0	158.122	0	158.122
Refusion af købsmoms	0	0	0	0	0	0	0
Overførsel til hovedkonto 1	0	0	0	0	0	-142.920	-142.920
Overførsel til hovedkonto 2	0	0	0	0	0	-11.703	-11.703
Overførsel til hovedkonto 3	0	0	0	0	0	-3.499	-3.499

## 2.1.6 Tabel 2.6 Anlægsbudget, Sundhed konto 1

1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto-udgift	Andele af Fælles formål	I alt inkl. Fælles formål
<b>ANLÆGSBUDGET, KONTO 1 I ALT</b>	<b>1.177.773</b>	<b>389.347</b>	<b>788.426</b>	<b>5.800</b>	<b>794.226</b>
<b>SUNDHED</b>	<b>1.141.175</b>	<b>389.347</b>	<b>751.828</b>	<b>0</b>	<b>751.828</b>
Regionshospitalet Horsens og Brædstrup	47.577		47.577	0	47.577
Regionshospitalet Randers og Grenaa	44.331		44.331	0	44.331
Hospitalsenheden Vest	7.386		7.386	0	7.386
Hospitalsenhed Midt	8.254		8.254	0	8.254
Aarhus Universitetshospital	37.897		37.897	0	37.897
Præhospitalet	19.800		19.800	0	19.800
Behandlingspsykiatrien	22.247		22.247	0	22.247
Sundhed - fælles puljer mv.	302.383		302.383	0	302.383
Kvalitetsfondsprojekter Det nye Universitetshospital, Aarhus	439.000	262.434	176.566	0	176.566
Kvalitetsfondsprojekter Regionshospitalet Viborg, ombygning	112.300	67.133	45.167	0	45.167
Kvalitetsfondsprojekter Det nye Regionshospital, Gødstrup	100.000	59.780	40.220	0	40.220
<b>UPRIORITEREDE MIDLER</b>	<b>36.598</b>	<b>0</b>	<b>36.598</b>	<b>0</b>	<b>36.598</b>
Pulje til anlægsprojekter	7.698		7.698	0	7.698
Pulje til øvf. fra 2011 til 2012	28.900		28.900	0	28.900
<b>FÆLLES FORMÅL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
<b>Andel af Fælles formål og adm.</b>					
Fælles formål og adm. anlæg Sundhed	0	0	0	5.800	5.800

## 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 inkl. Fælles formål
<b>ANLÆGSBUDGET, KONTO 2 I ALT</b>	<b>46.367</b>	<b>0</b>	<b>46.367</b>	<b>0</b>	<b>46.367</b>
<b>PSYKIATRI OG SOCIAL</b>	<b>46.367</b>	<b>0</b>	<b>46.367</b>	<b>0</b>	<b>46.367</b>
<b>Socialområdet</b>					
Børn og Unge	0		0	0	0
Voksensocial	7.000		7.000	0	7.000
Rammebevilling til bygningsvedligeholdelse (sociale tilbud)	11.625		11.625	0	11.625
Rammebevilling til udvikling (social tilbud)	27.742		27.742	0	27.742

## 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 inkl. Fælles formål
<b>ANLÆGSBUDGET, KONTO 4 I ALT</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>
<b>FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>
Administrativ organisation					
Sekretariat og forvaltninger					
Fælles formål og administration	5.800	0	5.800	0	5.800
<b>FÆLLES FORMÅL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
Overførsel til hovedkonto 1	0	0	0	-5.800	-5.800

## 2.2 Hovedoversigt

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

(1.000 kr.)	Budget 2012	
	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed	24.316.671	3.027.945
B. Anlægsvirksomhed	1.224.140	389.347
heraf kvalitetsfondsstøttede projekter	651.300	389.347
C. Fælles formål og administration (hkt. 4)	513.102	6.118
D. Renter (hkt. 5)	146.419	0
E. Finansforskydninger		
Forøgelse i likvide aktiver (6.10.01-6.10.11)	63.917	
Afdrag på lån og leasingforpligtelser (6.55.63-6.55.79)	302.400	
Øvrige finansforskydninger (6.15.13-6.52.62)	-9.081	0
Finansforskydninger i alt	357.236	0
heraf hensættelser til finansiering af projekter med kvalitetsfondsstøtte (brutto)	651.300	642.219
SUM (A+B+C+D+E)	26.557.568	3.423.410
F. Finansiering		
Forbrug af likvide aktiver (6.10.01-6.10.11)		0
Optagne lån og ny leasinggæld (6.55.63-6.55.79)		359.139
Bloktilskud fra staten (1.90.90 og 3.90.90)		17.906.407
Grund- og udviklingsbidrag fra kommunerne (1.90.91 og 3.90.91)		155.996
Aktivitetsbestemte tilskud fra staten (1.90.93)		569.829
Aktivitetsafhængige bidrag fra kommunerne (1.90.92)		4.063.587
Tilskud fra bløderudligningsordningen (1.90.94)		14.842
Objektive finansieringsbidrag (2.90.90)		64.358
Finansiering i alt		23.134.158
BALANCE	26.557.568	26.557.568

## 2.2.2 Tabel 2.10 Hovedoversigt, Sundhed, udgiftsbaseret

(1.000 kr.)	Budget 2012	
	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed	22.618.233	1.926.886
B. Driftsudgifter til særlige adm. opgaver (2.85.80)	1.043	0
C. Anlægsvirksomhed	1.177.773	389.347
heraf kvalitetsfundsstøttede projekter	651.300	389.347
D. Andel af Fælles formål og administration (1.70.50) <i>incl. anlæg</i>	475.690	5.667
E. Andel af renter (1.80.60)	142.920	0
F. Andel af finansforskydninger		
Forøgelse i likvide aktiver (6.10.01-6.10.11)	53.819	
Afdrag på lån og leasingforpligtelser (6.55.63-6.55.79)	284.400	
Øvrige finansforskydninger (6.15.13-6.52.62)	-9.081	0
Andel af finansforskydninger i alt	329.138	0
heraf hensættelser til finansiering af projekter med kvalitetsfundsstøtte (brutto)	651.300	642.219
SUM (A+B+C+D+E+F)	24.744.797	2.321.900
G. 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)		312.772
Bloktilskud fra staten (1.90.90) 1)		17.461.867
Aktivitetsbestemte tilskud fra staten (1.90.93)		569.829
Aktivitetsafhængige bidrag fra kommunerne (1.90.92)		4.063.587
Tilskud fra bløderudligningsordningen (1.90.94)		14.842
Finansiering i alt		22.422.897
BALANCE	24.744.797	24.744.797

1) Inkl. den del af bloktilskuddet, der overføres til Social og Specialundervisning (2.90.91)



### 2.2.3 Tabel 2.11 Hovedoversigt, Social og Specialundervisning, udgiftsbaseret

(1.000 kr.)	Budget 2012	
	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed (hkt. 2 ekskl. fkt. 2.85.80)	1.099.257	1.087.684
B. Anlægsvirksomhed	46.367	0
C. Andel af Fælles formål og administration (2.70.60)	26.374	318
D. Andel af renter (2.80.70)	0	0
E. Andel af finansforskydninger		
Forøgelse i likvide aktiver (6.10.01-6.10.11)	8.729	
Afdrag på lån og leasingforpligtelser (6.55.63-6.55.79)	18.000	
Øvrige finansforskydninger (6.15.13-6.52.62)	0	0
Andel af finansforskydninger i alt	26.729	0
SUM (A+B+C+D+E)	1.198.727	1.088.002
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)		46.367
Objektive finansieringsbidrag (2.90.90)		64.358
Finansiering i alt		110.725
BALANCE	1.198.727	1.198.727

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

(1.000 kr.)	Budget 2012	
	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed	598.138	13.375
B. Anlægsvirksomhed	0	0
C. Andel af Fælles formål og administration (3.70.60-3.70.63)	11.038	133
D. Andel af renter (3.80.70)	3.499	0
E. Andel af finansforskydninger		
Forøgelse i likvide aktiver (6.10.01-6.10.11)	1.369	
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	1.369	0
SUM (A+B+C+D+E)	614.044	13.508
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)		444.540
Udviklingsbidrag fra kommunerne (3.90.91)		155.996
Finansiering i alt		600.536
BALANCE	614.044	614.044

# **Investeringsoversigt med bemærkninger**

### 3 Investeringsoversigt med bemærkninger

#### 3.1 Indledning

Investeringsoversigten omfatter igangværende anlægsarbejder og arbejder, der forventes igangsat i perioden 2011-2015.

Investeringsoversigten har følgende indhold:

- 3.2 Fordeling af anlægsrammer 2011-2015.
- 3.3 Resumé, der kort sammenfatter de beløbsmæssige rammer og anvendelsen af anlægsudgifterne i perioden 2011-2015.
- 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 121,0 til 125,0 i årene 2012-2015, er de af regionsrådet afgivne bevillinger ændret med et tilsvarende beløb.

#### 3.2 Fordeling af anlægsrammer 2012-2015

Fordelingen af anlægsrammer tager udgangspunkt i den forudsatte samlede anlægsramme på 670,4 mio. kr. i aftalen mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2012. Denne anlægsramme omfatter de anlægsudgifter, regionerne må afholde på Sundhedsområdet, mens anlægsudgifter på Social og Specialundervisningsområdet mv. ikke er omfattet af Økonomiaftalen.

Af den samlede anlægsramme på 794,2 mio. kr. skal 262,0 mio. kr. jf. Økonomiaftalen bruges til Kvalitetsfondsprojekter, de resterende 532,2 mio. kr. afsættes til de almindelige anlægsprojekter.

Fordelingen af anlægsrammer, ifølge investeringsoversigten, er udarbejdet på baggrund af igangværende og godkendte projekter samt nye anlægsprojekter i 2012.

Lånebekendtgørelsen 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 2012 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 2012.

Region Midtjylland planlægger frasalg af en række hospitalsbygninger. Indtægter ved frasalg tilføjes 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.

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

#### Anlægsbudgettet for hospitalsbyggerier, der ikke er omfattet af kvalitetsfundsprojekterne

Regionen står overfor betydelige investeringer i nyt hospitalsbyggeri. Dette gælder de tre kvalitetsfundsbyggerier, ombygningen af hospitalerne i Randers og Horsens, samling af psykiatriske afsnit i Gødstrup, flytning af Risskov til DNU og udbygning af sundhedshuse. Det bør sikres, at disse byggerier gennemføres så hurtigt som muligt. Der opnås herved en højere faglig kvalitet, større patienttilfredshed og betydelige effektiviseringsgevinster på op til 6-8 % årligt.

Med reduktionen af den bloktilskudsfinansierede anlægsramme på 61 mio. kr. og etablering af en ny landsdækkende ansøgningspulje til lånefinansiering eller deponeringsfritagelse er det blevet vanskeligere at opstille en langsigtet finansieringsplan for det planlagte hospitalsbyggeri i Region Midtjylland. Låne- og deponeringsfritagelsespuljen er foreløbig kun oprettet i 1 år, og videreføres puljen efter 2012 er der usikkerhed om, hvor stor en andel Region Midtjylland kan opnå af puljen.

Med budgetforliget for 2012 skabes der sikkerhed for, at 1. etape på Regionshospitalet Randers og udbygning af akutfunktionen på Regionshospitalet Horsens kan gennemføres frem til 2014.

Der er imidlertid et betydeligt yderligere investeringsbehov i 2015 og fremover til Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Horsens samt til Psykiatrien i Gødstrup. Det er væsentligt, at der snarest muligt skabes sikkerhed for i hvilket omfang og hvilket tempo, byggerierne kan gennemføres. Der er enighed om, at der i løbet af efteråret 2011 udarbejdes en revideret investeringsplan.

Der tilstræbes en afklaring inden årets udgang af muligheder for at lade en privat entreprenør overtage Aarhus Universitetshospital Risskops nuværende bygninger mod at opføre nye bygninger ved DNU.

Som finansieringsbidrag kan indregnes forudsætninger om:

- At den statslige låne- og deponeringsfritagelsespulje på 300 mio. kr. videreføres, og Region Midtjylland kan opnå en årlig andel svarende til bloktilskuddet. Der er en vis usikkerhed om puljen efter 2012. En videreførelse af puljen forventes at indgå i de årlige forhandlinger om økonomiaftalerne. Herudover forventes det, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet også fremover skal ansøges konkret om frigørelse af midler.
- At der fra og med 2013 kan overføres yderligere midler fra driftsbudgettet til anlægsbudgettet. Omprioriteringen fra drifts- til anlægsbudget kan først og fremmest ske ved, at en andel af den årlige realvækst i forbindelse med økonomiaftalerne flyttes til anlægsbudgettet. I det omfang, psykiatrien ikke omfattes af realvæksten i økonomiaftalerne, kan det forudsættes, at der overføres midler fra psykiatriens driftsbudget til anlægsbudgettet.

### 3.3 Resumé

De følgende tabeller sammenfatter anlægsudgifterne under de enkelte områder (i hovedkontoorden) i perioden 2011-2015.

#### 3.3.1 Sundhed (konto 1)

De samlede anlægsudgifter for Sundhed er beregnet til 1.183,6 mio. og Kvalitetsfondsindtægterne er beregnet til 389,3 mio. kr. i 2012.

**Tabel 3.1 Konto 1 Sundhed inkl. Psykiatri og Fælles formål og administration, anlægsudgifter 2011-2015**

Mio. kr. (2011 =indeks 121, 2012- 2015 = indeks 125,0)	Budget 2011	Budget 2012	Budgetoverslagsår		
			2013	2014	2015
<b>Sundhed</b>	<b>1.073,9</b>	<b>489,9</b>	<b>448,7</b>	<b>441,6</b>	<b>305,7</b>
Hospitaler	641,1	187,5	94,2	87,1	22,2
Medicoteknisk udstyr	337,8	260,0	260,0	260,0	280,0
Sundhedshuse mv.	51,7	6,1	3,5	3,5	3,5
Div. puljer og salg af bygninger	43,3	36,3	91,0	91,0	0,0
<b>Uprioriterede midler</b>	<b>3,0</b>	<b>36,6</b>	<b>64,6</b>	<b>71,7</b>	<b>206,8</b>
Reserve mv.	3,0	36,6	64,6	71,7	206,8
<b>Rådighedsbeløb hovedkonto 1</b>	<b>1.076,8</b>	<b>526,5</b>	<b>513,3</b>	<b>513,3</b>	<b>512,5</b>
<b>Fælles formål og administration</b>	<b>-15,6</b>	<b>5,8</b>	<b>5,8</b>	<b>5,8</b>	<b>5,8</b>
Regionshusene	3,1	5,8	5,8	5,8	5,8
Forventet salg af bygninger	-18,7	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Kvalitetsfondsprojekter, udgifter</b>	<b>671,8</b>	<b>651,3</b>	<b>1.457,9</b>	<b>2.162,0</b>	<b>2.278,1</b>
Det nye Universitetshospital, Aarhus	397,4	439,0	1.091,1	1.472,6	1.431,3
Regionshospitalet Viborg, ombygning	54,8	112,3	191,8	164,4	296,8
Det nye Regionshospital, Gødstrup	70,8	100,0	175,0	525,0	550,0
Puljer og hensættelser	148,8	0,0			
<b>Rådighedsbeløb i alt</b>	<b>1.733,0</b>	<b>1.183,6</b>	<b>1.977,0</b>	<b>2.681,1</b>	<b>2.796,4</b>
<b>Anlægsindtægter fra Kvalitetsfonden</b>	<b>-671,5</b>	<b>-389,3</b>	<b>-871,5</b>	<b>-1.292,4</b>	<b>-1.361,8</b>
Det nye Universitetshospital, Aarhus	-490,4	-262,4	-652,3	-880,3	-855,6
Regionshospitalet Viborg, ombygning	-87,0	-67,1	-114,7	-98,3	-177,4
Det nye Regionshospital, Gødstrup	-45,8	-59,8	-104,6	-313,8	-328,8
Puljer og hensættelser	-48,2	0,0			
<b>Anlægsindtægter i alt</b>	<b>-671,5</b>	<b>-389,3</b>	<b>-871,5</b>	<b>-1.292,4</b>	<b>-1.361,8</b>
<b>Forudsat anlægsramme</b>					
<b>Ramme i alt</b>	<b>696,2</b>	<b>794,2</b>	<b>1.105,4</b>	<b>1.388,6</b>	<b>1.434,5</b>
Generel ramme	471,6	466,3	453,1	453,1	452,3
Kvalitetsfondsprojekter, egenfinansiering	216,4	218,1	218,1	218,1	218,1
Overført fra drift iflg. budgetforlig	8,2				
Lån til kvalitetsfondsprojekter		34,8	368,3	651,5	698,2
Låne- og deponeringsfritagelsespuljen		66,0	66,0	66,0	66,0
Forbrug af hensættelser		9,1			
<b>Difference</b>	<b>365,4</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. Psykiatri (konto 1) viser, at de samlede nettoanlægsudgifter i 2012 skønnes til 788,4 mio. kr. Herudover er der afsat 5,8 mio. kr. under Fælles formål og administration. I alt 794,2 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 forudsættes eksternt eller nternt 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 2011-2015**

Mio. kr. (2011 =indeks 121, 2012- 2015 = indeks 125,0)	Budget 2011	Budget 2012	Budgetoverslagsår		
			2013	2014	2015
<b>Socialområdet</b>					
Børn og Unge	18,3				
Voksensocial	48,7	7,0			
Fælles rammer	37,7	39,4	39,4	39,4	39,4
<b>Rådighedsbeløb i alt</b>	<b>104,7</b>	<b>46,4</b>	<b>39,4</b>	<b>39,4</b>	<b>39,4</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 2011-2015 ikke budgetteret med anlægsudgifter på området Regional Udvikling.

**Tabel 3.3 Konto 3 Regional Udvikling, anlægsudgifter 2011-2015**

Mio. kr. (2011 =indeks 121, 2012- 2015 = indeks 125,0)	Budget 2011	Budget 2012	Budgetoverslagsår		
			2013	2014	2015
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 2012 regnes med en anlægsudgift på 5,8 mio. kr. vedrørende Fælles formål og administration.

**Tabel 3.4 Konto 4 Fælles formål og administration, anlægsudgifter 2011-2015**

Mio. kr. (2011 = indeks 121, 2012- 2015 = indeks 125,0)	Budget 2011	Budget 2012	Budgetoverslagsår		
			2013	2014	2015
Regionshusene	3,1	5,8	5,8	5,8	5,8
Forventet salg af bygninger	-18,7				
<b>Rådighedsbeløb i alt</b>	<b>-15,6</b>	<b>5,8</b>	<b>5,8</b>	<b>5,8</b>	<b>5,8</b>

### 3.4 Sundhed

#### 3.4.1 Indledning

Nedenstående tabel 3.5 opsummerer for bevillingshavere de rådighedsbeløb, som er afsat til Sundhed (hospitaller mv.) på investeringsoversigten for 2011-2015.

**Tabel 3.5 Investeringsoversigt 2011-2015**

Mio. kr. (2011 =indeks 121, 2012- 2015 = indeks 125,0)	Budget 2011	Budget 2012	Budgetoverslagsår		
			2013	2014	2015
Regionhospitalet Horsens og Brædstrup	86,9	47,6	23,5	24,9	2,5
Regionshospitalet Randers og Grenaa	49,4	44,3	48,0	39,7	0,0
Hospitalsenheden Vest	32,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Hospitalsenhed Midt	63,3	8,3	2,5	2,5	2,5
Aarhus Universitetshospital	290,2	37,9	0,0	0,0	0,0
Præhospitalet	7,2	19,8	3,0	2,8	0,0
Psykiatri	111,7	22,2	9,8	9,8	9,8
Fælles puljer	432,8	302,4	354,5	354,5	283,5
Uprioriterede midler, Fælles reserve	3,0	36,6	64,6	71,7	206,8
<i>Kvalitetsfondsprojekter, egenfinansiering</i>					
Det nye Universitetshospital, Aarhus	-93,0	176,6	438,8	592,3	575,7
Regionshospitalet Viborg, ombygning	-32,2	45,2	77,1	66,1	119,4
Det nye Regionshospital, Gødstrup	25,0	40,2	70,4	211,2	221,2
Puljer, indtægter og hensættelser	100,6				
<b>Rådighedsbeløb i alt</b>	<b>1.077,2</b>	<b>788,4</b>	<b>1.099,6</b>	<b>1.382,8</b>	<b>1.428,7</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

#### Regionshospitalet Horsens

Tabellen nedenfor opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i som er afsat i 2011-2015 vedrørende Regionshospitalet Horsens.

**Tablet 3.6 Anlægsarbejder vedrørende Regionshospitalet Horsens**

Mio. kr. (2011 =indeks 121, 2012- 2015 = indeks 125,0)	Budget	Budget	Budgetoverslagsår		
	2011	2012	2013	2014	2015
Bygningsvedligeholdelse	0,3				
Fase 0-projekt	5,3				
Etabl. fælles akutmodtagelse	0,1				
Tilbygning - Horsens	34,8	8,6			
Parkeringspladser	0,9				
El-forsyning	4,0				
Brandalarmeringsanlæg	0,6				
Lån fra Miljø- og Energipuljen	0,1				
Etabl. af færdighedslaboratorium	7,9				
Flytning af medicinske senge fra Brædstrup til Horsens	19,6	14,5			
Bygningsvedligeholdelse 2011	2,4				
Bygningsvedligeholdelse 2012	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Reno. og ombygning af apotek	6,0				
indtægter (finanslovspulje)	-3,0				
Genhusning af medicinske senge	5,1				
indtægter (finanslovspulje)	-2,6				
Genhusning af omklædnings- og badefaciliteter	1,5				
Udbedr. af fugtproblemer, Skanderborg Sundhedsc.	0,2				
Akuthospital Horsens	0,0	22,0	21,0	22,4	
Flytning af røntgenstue fra Brædstrup til Skanderborg Sundhedscenter	2,9				
Medicotekn. til akut og kardiologisk afd.					
Omstillingsplan	0,7				
<b>Rådighedsbeløb i alt</b>	<b>86,9</b>	<b>47,6</b>	<b>23,5</b>	<b>24,9</b>	<b>2,5</b>

For Regionshospitalet Horsens indebærer investeringsoversigten, at der alt i alt er afsat 98,5 mio. kr. til gennemførelse af anlægsarbejder i perioden 2012-2015. De materielle vilkår for regionsrådets bevillingsafgivelse er som følger:

#### Bygningsvedligeholdelse

Det indgår i forslaget til Investeringsplanen for 2012, at Regionshospitalet Horsens og Brædstrup skal bevilges 2,469 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 2,469 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse i 2012.

#### Indflytning fra Brædstrup

I forbindelse med indflytning af kapacitet fra Regionshospitalet Brædstrup til Regionshospitalet Horsens opføres et modulbyggeri på RH Horsens. Til dette formål har Regionsrådet afsat et rådighedsbeløb i 2012 på 14,462 mio. kr. Bygningen skal huse den gynækologisk/obstetriske afdeling, og evt. fertilitetsklinikken, som indgår i projektet som en option.

#### Behandlingsbygning Syd

Derudover opføres Behandlingsbygning Syd, en tre-etagers bygning, som skal afhjælpe det stigende pres på hospitalets fysiske arealer, ikke mindst i akutafdelingen og det kirurgiske



For Regionshospitalet Randers og Grenaa indebærer investeringsoversigten, at der alt i alt er afsat 132 mio. kr. til gennemførelse af anlægsarbejder i perioden 2012-2015. De materielle vilkår for regionsrådets bevillingsafgivelse er som følger:

**Parkeringshus, OPP-projekt**

Regionshospitalet Randers er pt. i gang med at opføre et P-hus som OPP på hospitalets matrikel. Der er afsat 331.000 kr. i 2012 til planlægningsformål. I forbindelse med udbygningen af Regionshospitalet Randers med fælles akutmodtagelse, skal en ny bygning placeres på dele af de nuværende parkeringsarealer, hvilket nødvendiggør etableringen af P-huset.

**Etape 1 - akuthospital Randers**

I Region Midtjyllands akutplan er Regionshospitalet Randers et af de fem akuthospitaler, hvor der skal etableres en fælles akutmodtagelse. Regionshospitalet Randers har i dag en presset bygningsmasse med begrænset plads til udvidelser indenfor de eksisterende rammer. De nuværende 5 forskellige akutmodtagelser på hospitalet i Randers er spredt på flere lokationer på matriklen.

Region Midtjylland ansøgte låne- og deponeringsfritagelsespuljen på 300 mio. kr., der var blevet aftalt i Økonomiaftalen for 2012 med tre projekter heriblandt til 1. etape af udbygningen af Regionshospitalet Randers. Projektet har en samlet anlægssum på 131,7 mio. kr. og indebærer en nybygning i tre etager, der skal skabe plads til en samling af den fælles akutmodtagelse i den eksisterende bygningsmasse. Region Midtjylland har fået lånedispensation fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet på 44 mio. kr. til projektet i 2012. Regionen vil søge den forventede pulje i 2013 og 2014 for det resterende beløb til projektet.

Det foreslås, at der i første omgang afsættes et rådighedsbeløb på 44,0 mio. kr. i 2012, 48,0 mio. kr. i 2013 og 39,7 mio. kr. i 2014, til projektet.

**Hospitalsenheden Vest**

Tabellen nedenfor opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2011-2015 vedrørende Hospitalsenheden Vest.

**Tablet 3.8 Anlægsarbejder vedrørende Hospitalsenheden Vest**

Mio. kr. (2011 =indeks 121, 2012- 2015 = indeks 125,0)	Budget	Budget	Budgetoverslagsår		
	2011	2012	2013	2014	2015
Stråleterapienhed, Herning	0,1				
Bygningsvedligeholdelse 2010	1,8				
Reno. El-forsyning, Holstebro	0,7				
Lån fra Miljø- og Energipuljen	0,6				
Vedligeholdelse af instal. og klimaskærme	5,3				
Forbedring af Akutafd. og Akutafsnit, Herning	1,5				
Forbedring af Akutmodtagelsen, Holstebro	0,9				
Udvid. af ambulatoriefunk. og driftsnødv. bygningsændringer Herning og Holstebro	0,9				
Bygningsvedligeholdelse 2011	7,2				
Bygningsvedligeholdelse 2012	0,0	7,4	7,4	7,4	7,4
Ventilation og køl, Holstebro	4,0				
indtægter (finanslovspulje)	-2,0				
Indretning af ortopædkirurgi, Holstebro	4,1				
Klinisk Biokemi og Klinisk Immunologi	1,0				
Kirurgisk ambulatoriefunktion, Herning	2,2				
Ortopædkirurgisk ambulatoriefunktion, Holstebro	1,0				
Ringkøbing Sundhedshus	3,3				
<b>Rådighedsbeløb i alt</b>	<b>32,4</b>	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>

For Hospitalsenheden Vest indebærer investeringsoversigten, at der i alt er afsat 29,5 mio. kr. til gennemførelse af anlægsarbejder i perioden 2012-2015. De materielle vilkår for regionsrådets bevillingsafgivelse er som følger:

### Bygningsvedligeholdelse

Det indgår i forslaget til Investeringsplanen for 2012, at Hospitalsenheden Vest skal bevilges 7,386 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse i 2012 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 7,386 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse i 2012.

## Hospitalsenhed Midt

Tabellen nedenfor opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2011-2015 vedrørende Hospitalsenhed Midt.

**Tabel 3.09 Anlægsarbejder vedrørende Hospitalsenhed Midt**

Mio. kr. (2011 =indeks 121, 2012- 2015 = indeks 125,0)	Budget	Budget	Budgetoverslagsår		
	2011	2012	2013	2014	2015
Opkøb af ejendomme, Sg.	0,2				
Centralt køleanlæg til forsyning, Sg	2,0				
Ny teknologi i sygeplejen, Sg.	0,3				
Udskiftn. tag, kviste og reovering tagetage bygning 9, Sg.	0,3				
Udskiftn. af vinduer og udvendige. persienner	-0,6				
Ventilationsanlæg OP-anlæg, Sg.	1,3				
Udskiftn. af vinduer og hulmursisolering, Sg.	1,0				
Udskiftn. af vinduer samt etl. og isolering af tag, Sg.	2,4				
Renovering og ombygning af kantinen, Sg.	1,7				
Indretn. af depot for sterile varer og linneds., sortering og vaskefaciliteter, Sg.	0,0				
Indtægter (finanslovspulje)	0,3				
Ortopædkirurgi sengeafsnit, Sg.	3,9				
Ambulanthus niveau 1, Sg.	6,1				
Center of Excellence sengeafsnit, Sg.	7,2				
Center of Excellence ambulatorium, Sg.	6,2				
Akutklinik, Sg.	0,1				
Lokaler til blodprøvetagning, Sg.	0,6				
NISA intensivsenge, Sg.	2,1				
Opførelse af P-hus og parkeringsanlæg, Sg.	4,5	5,8			
Reno. bygningsfacade og udsk.vinduer,Sg.	4,2				
Bygningsvedligeholdelse, Vg.	0,4				
Ny teknologi i sygeplejen, Vg.	0,3				
Ændring af skadestue, Vg.	0,1				
Renovering af elevator, Vg.	0,6				
Varmtvandsinstallationer, byg. 4-5, Vg.	4,0				
Nødgeneratoranlæg, Vg.	3,3				
Renovering af sengeafsnit 12,1, Vg.	0,0				
Indtægter (finanslovspulje)	0,0				
Etablering af Lungemedicinsk afsnit, Vg.	0,2				
Renov. af lokaler i med. Dagsafsnit M22, Vg.	1,0				
Udskiftning af brugsvandsinstallation, Vg.	-0,4				
Bygningsvedligeholdelse 2011, Vg.	2,4				
Bygningsvedligeholdelse 2012, Vg.	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Silkeborg friklinik, Sg.	6,0				
Projekter i relation til omstillingsplan, Vg.	1,9				
<b>Rådighedsbeløb i alt</b>	<b>63,3</b>	<b>8,3</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>

For Hospitalsenhed Midt indebærer investeringsoversigten, at der i alt er bevilliget 15,661 mio. kr. til gennemførelse af anlægsarbejder i perioden 2012-2015. De materielle vilkår for regionsrådets bevillingsafgivelse er som følger:

**Opførelse af P-hus og parkeringsanlæg som OPP**

Hospitalsenhed Midt er på grund af kapacitetsproblemer på parkeringsområdet i Silkeborg i gang med at opføre et p-hus som OPP. Der er i 2012 bevilget 5,785 mio. kr. til opkøb af ejendomme, samt etablering af en intern vej og planlægningsarbejde i forbindelse hermed.

**Bygningsvedligeholdelse**

Det indgår i Investeringsplanen for 2012, at Hospitalsenhed Midt skal bevilges 2,469 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse i 2012 og overslagsårene. Det skyldes, at Hospitalsenhed Midt ikke har midler til vedligeholdelse i det nuværende budget. Regionsrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen afgivet anlægsbevilling på 2,469 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse i 2012.

**Aarhus Universitetshospital**

Tabellen 3.10 opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2011-2015 vedrørende Aarhus Universitetshospital.

**Tabel 3.10 Anlægsarbejder vedrørende Aarhus Universitetshospital**

Mio. kr. (2011 =indeks 121, 2012- 2015 = indeks 125,0)	Budget	Budget	Budgetoverslagsår		
	2011	2012	2013	2014	2015
Dansk Neuroforskningscenter	3,8				
Handleplan	2,1				
Reno. af bygning til Kræftens bekæmp.	1,0				
Fase 0-projekt PRÆ-fame	31,2				
Anskaffelse af apparatur mv., Aarhus	1,0				
Udvid. og forbedring af lokaleforhold					
Hospitalsapotek	-1,3				
Ny teknologi i sygeplejen	0,8				
DNU fase 0-projekt vedr. strålekapacitet	184,6	33,9			
Bygn. 19Z, rokaden	0,2				
Automatisk brandalarmeringsanlæg	5,7				
Asbestsanering	2,0				
Udskiftning af nødstrømsanlæg	16,6				
Luftkvalitet i operationsstuer	1,6				
Forbedring af sterilcentralenheder	6,9				
Ombygning i Neurocentret	1,7				
Afledte rokader i f.m. leje af					
Nørrebrolevard skole	0,1				
Indtægter (finanslovspulje)	0,1				
Kloakprojekt på RH. Samsø	0,3				
Nødstrømsanlæg	1,2				
Etabl. af fælles akutmodtagelse	8,3				
Medicoteknisk udstyr, Skejby	3,2				
Udskiftning af køleanlæg, Skejby	9,9				
Neontale funktion	0,0	4,0			
Satelit-stue i Horsens, mammakirurgi	2,8				
Pædiatri	3,5				
Biokemi	0,8				
Urologi, medico	1,0				
Rørpost	1,0				
<b>Rådighedsbeløb i alt</b>	<b>290,2</b>	<b>37,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

For Aarhus Universitetshospital indebærer investeringsoversigten, at der i alt er bevilget 37,90 mio. kr. til gennemførelse af anlægsarbejder i perioden 2012-2015. De materielle vilkår for regionsrådets bevillingsafgivelse er som følger:

### Udvidelse af strålekapacitet i Aarhus

Regionsrådet har den 29. april 2009 godkendt projektforslaget: Udvidelse af strålekapaciteten i Aarhus. Den samlede bevilling er på 256,080 mio. kr. Rådighedsbeløbet i 2011 er på 184,562 mio. kr. (indeks 121), mens rådighedsbeløbet i 2012 er på 33,897 mio. kr. (indeks 125). Derudover har der ultimo 2010 været afholdt 71,518 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 acceleratorer 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 acceleratorer i Aarhus.

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 Aarhus indgår i den samlede helhedsplan for DNU, men er ikke del af kvalitetsfondsfinansierede projekt på 6,35 mia. kr. (09-pl).

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

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

### Neonatal funktion Aarhus Universitetshospital

Der afsættes jf. Budgetforlig 2012 4 mio. kr. i rådighedsbeløb til den neonatale funktion på Aarhus Universitetshospital. Der har været en betydelig stigning i aktiviteten, og dermed et behov for udvidelse af de fysiske rammer. Den øgede aktivitet skyldes blandt andet, at Aarhus Universitetshospital i forbindelse med omstillingsplanen har overtaget den pædiatriske betjening af Horsens-Hedensted området, som tidligere foregik på Regionshospitalet Randers.

## Præhospitalet

Tabellen nedenfor opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2012-2015 vedrørende Præhospitalet.

**Tabel 3.11 Anlægsarbejder vedrørende Præhospitalet**

Mio. kr. (2011 =indeks 121, 2012- 2015 = indeks 125,0)	Budget 2011	Budget 2012	Budgetoverslagsår		
			2013	2014	2015
Præhospitalet - anskaffelser	0,5				
Det nye kontrolrum	6,7	19,8	3,0	2,8	0,0
<b>Rådighedsbeløb i alt</b>	<b>7,2</b>	<b>19,8</b>	<b>3,0</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>

For Præhospitalet indebærer investeringsoversigten, at der er afsat 25,6 mio. kr. til gennemførelse af anlægsarbejder i perioden 2012-2015.

**Det nye kontrolrum**

Regionsrådet har den 24. august 2011 godkendt, at der skal indføres ny kontrolrumsløsning til regionernes vagtcentraler til disponering og sikring af overblik over de præhospitale ressourcer inden for og på tværs af regionerne. Regionsrådet gav i den forbindelse en anlægsbevilling på 32,3 mio. kr. til den nye kontrolrumsløsning. Der blev samtidig afsat rådighedsbeløb på 6,7 mio. kr. i 2011, 19,8 mio. kr. i 2012, 3,0 mio. kr. i 2013 og 2,8 mio. kr. i 2014.

**Psykiatri**

Tabellen nedenfor opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2012-2015 vedrørende Psykiatri.

**Tablet 3.12 Anlægsarbejder vedrørende Psykiatri**

Mio. kr. (2011 =indeks 121, 2012- 2015 = indeks 125,0)	Budget	Budget	Budgetoverslagsår		
	2011	2012	2013	2014	2015
Opvasketunnel Centralkøkken, Risskov	0,4				
Udbygn. af retspsykiatrisk afd. Risskov	0,4				
Forbedring af udearealer i retspsyk., Risskov	0,4				
Påbegyndelse af udskiftning af tage, Risskov	10,0				
Sikring af sengeafsnit i bygn. 24 F, Risskov	0,4				
Etabl. af nyt psykiatrisk afsnit, Risskov	20,0				
Indtægter fra staten	-11,8				
Samling af funktioner, Risskov	6,0				
Indtægter (finanslovspulje)	-3,0				
Udskiftning af vinduer og ventilation	4,0				
Indtægter (finanslovspulje)	-2,0				
Isolering og udskiftn. tag på ældre bygn, Risskov	2,5				
Indtægter (finanslovspulje)	-1,3				
Reetablering af fraflyttet sengeafsnit	3,0				
Renovering af bygning 14 J	5,0				
Nødstrømsanlæg	5,5				
Udskiftning af vinduer, Regionspsyk. Randers	2,2				
Renovering af veje og p-plads mv., Viborg	0,1				
Etabl. af bad og toilet på 7 enestuer og forhøjelse af havetårn	3,1				
Psykiatrien, Skive Sundhedshus	4,7				
Psykiatrien Hus, omlægn. af lokalpsyk.Silkeborg	26,0	12,4			
Ny afdeling Solbakken	-1,7				
Renovering af skole, Risskov	1,6				
Om- og tilbygning Center for spiseforstyrrelser, og oprettelse af dagfunktion	8,0				
Renovering af villa til ambulatoriebrug	0,6				
Ombygning af ungdomspsyk. afsnit, Risskov	2,8				
Samling af Børne og Ungdomspsyk., Herning	2,0				
Rammebevilling til bygn. vedligeholdelse	21,7	9,8	9,8	9,8	9,8
Planlægning vedr. udflytning af Risskov	1,0				
<b>Rådighedsbeløb i alt</b>	<b>111,7</b>	<b>22,2</b>	<b>9,8</b>	<b>9,8</b>	<b>9,8</b>

**Psykiatriens Hus, omlægning af lokalpsykiatrien**

Der er afsat en bevilling på i alt 48,6 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 26,0 mio. kr. og i 2012 er rådighedsbeløbet 12,4 mio. kr.

**Ramme til bygningsvedligeholdelse (Psykiatri)**

Jf. afsnittet "Rammebevilling til bygningsvedligeholdelse" under Sundhed afsættes der i lighed hermed i perioden 2012-2015 en pulje på 9,8 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.

**3.4.3 Fælles puljer mv.**

Tabellen nedenfor opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2011-2015 vedrørende Fælles puljer mv.

**Tabel 3.13 Anlægsarbejder vedrørende Fælles puljer mv.**

Mio. kr. (2011 =indeks 121, 2012- 2015 = indeks 125,0)	Budget 2011	Budget 2012	Budgetoverslagsår		
			2013	2014	2015
Rammebevilling til EL-projekter	9,4				
Pulje til Sundhedshus, lægehus og præhospital indsats	0,0	2,6			
Pulje til medicotek. udstyr	0,0	143,0	260,0	260,0	280,0
Ombyggn. Aarhus Universitetshospital, Skejby akutcenter	2,6	20,0	25,0	25,0	
Hovedforsyninger til DNU	8,4	16,3	66,0	66,0	
Medicoteknisk udstyr ifm mammografer	0,6				
Etablering af Skive Sundhedshus	27,6				
Etablering af Grenaa Sundhedshus	19,9				
Reno. af lægebolig på Anholt	0,6				
Medico Teknisk Afd. (medicotekn. udstyr) 2009	35,7				
Medico Teknisk Afd. (medicotekn. udstyr) 2010	202,2				
Medico Teknisk Afd. (medicotekn. udstyr) 2011	99,3	117,0			
Opførelse af lægepraksis i Nordsalling	3,5				
Pulje vedr. forventet salg af bygninger, indt.	-25,5				
Pulje vedr. forventet salg af bygninger, udg.	0,2				
Trygfondens Familiehus	21,4	2,3			
Trygfondens Familiehus, indtægter	-2,5	-2,3			
Rammebevilling, It-Sundheds projekter 2011	28,6				
Anlægsramme, omstillingsplan	0,0				
ABT-fonden	2,8				
ABT-fonden, indtægter	-2,1				
Etablering af landingsplads, Akutlægehelikopter, udgifter	8,5				
Etablering af landingsplads, Akutlægehelikopter, indtægter	-8,5				
Sundheds- og Akuthus, Holstebro	0,0	3,5	3,5	3,5	3,5
<b>Rådighedsbeløb i alt</b>	<b>432,8</b>	<b>302,4</b>	<b>354,5</b>	<b>354,5</b>	<b>283,5</b>

For Fælles puljer indebærer investeringsoversigten, at der i alt er afsat 1.294,9 mio. kr. til gennemførelse af anlægsarbejder i perioden 2012-2015.

**Pulje til Sundhedshus, lægehuse og præhospital**

Regionsrådet godkendte på mødet den 27. april 2011, at der skulle reserveres 2,583 mio. kr. til finansiering af lægeklinik i Ringkøbing.

**Medicoteknisk udstyr og It**

Det årlige behov for anskaffelse af medicoteknisk udstyr er 260-280 mio. kr.

På regionsrådsmødet den 25. maj 2011 blev der afsat et samlet rådighedsbeløb på 117 mio. kr. i 2012 til indkøb af medicoteknisk udstyr. Årsagen til at der allerede i 2011 er bevilliget midler for



2012 er, at mange af de planlagte anskaffelser i 2011 strækker sig over en meget lang periode, således at en del af udgifterne først vil falde i 2012.

I starten af 2012 skal regionsrådet tage stilling til bevillingen for medicoteknik i 2012 samt prioriteringen af medicoteknisk udstyr for 2012 og 2013.

Der afsættes 143 mio. kr. til medicoteknisk udstyr i 2012 udover det allerede afsatte rådighedsbeløb i 2012 på 117 mio. kr. 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.

### **Ombygning af eksisterende Skejby**

Regionsrådet godkendte den 19. januar 2011 en bevilling på 1,9 mio. kr. til udarbejdelse af dispositionsforslag vedrørende ombygninger i forbindelse med Akutcentret samt dispositions- og projektforslag vedrørende ombygninger i forbindelse med hæmatologisk laboratorium i Inflammationscentret. Arbejdet med disse områder blev igangsat for at skabe en sammenhængende disponering med nybyggeriet til henholdsvis Akutcentret og Inflammationscentret. På Regionsrådsmødet den 24. august 2011 er der givet en tillægsbevilling på 0,7 mio. kr.

Ifølge den nuværende hovedtidsplan for DNU vil hovedparten af projekteringen af ombygning mv. på Aarhus Universitetshospital i Skejby først skulle ske fra 2014. Der igangsættes dog allerede nu en planlægning af den samlede integration mellem nybyggeriet og de eksisterende bygninger. Formålet er at styrke overblikket over de forestående ændringer og kvalificere tidsplanen for projektering og gennemførelse af ombygninger, renoveringer mv.

Det samlede ombygningsprojekt vedrørende eksisterende Skejby beløber sig til 430 mio. kr. I forslag til budget 2012, 1. behandling, blev det foreslået, at der indtil videre afsættes et rådighedsbeløb på 9 mio. kr. i 2012. Der afsættes jf. Budgetforlig 2012 yderligere rådighedsbeløb i 2012 på 11 mio. kr., som følge af et ønske om en fremrykning af projektet. Derudover afsættes der 25 mio. kr. i 2013 og 25 mio. kr. i 2014. Der vil således samlet være afsat et rådighedsbeløb på 20 mio. kr. i 2012 til projektet vedrørende ombygning af eksisterende Skejby. Med Budgetforliget 2012, er der afsat i alt 72,6 mio. kr. til projektet.

Der vil i efteråret 2011 blive lagt en sag op for regionsrådet til godkendelse, hvor det samlede projekt vil blive nærmere beskrevet.

### **Hovedforsyning i Aarhus**

Som led i tilpasning af DNU til de økonomiske rammer i statens finansieringstilsagn på 6,35 mia. kr. godkendte regionsrådet den 16. juni 2010, at de tekniske hovedforsyninger til DNU (el-, vand- og varmforsyninger samt køl) etableres via alternativ finansiering. Regionsrådet besluttede i december 2010 at igangsætte udarbejdelsen af et projektforslag for hovedforsyningerne med henblik på at sikre fremdriften i projektet og skabe grundlag for et udbudsmateriale til et OPP-udbud (Offentligt Privat Partnerskab). El-forsyningen forventes etableret af det lokale elforsyningselskab.

Den 28. august 2011 gav regionsrådet en bevilling til projektet på 8,41 mio. kr. og afsatte et tilsvarende rådighedsbeløb i 2011. I budgetforliget for budget 2012 blev det besluttet, at der skal afsættes et rådighedsbeløb på 16,3 mio. kr. i 2012. Det er ikke på nuværende tidspunkt lykkedes at etablere vand- og varmforsyning samt køling som OPP/OPS. Muligheden undersøges dog forsat. Det er nødvendigt at forsætte fremdriften i etablering af forsyning, og der arbejdes derfor videre med et samlet hovedforsyningsprojekt (vand, varme og køl) til ca. 157 mio. kr.

### **Trygfondens familiehus**

Der etableres et familiehus i forbindelse med DNU-projektet, som finansieres af Trygfonden. Her kan forældre og søskende overnatte sammen og trække sig tilbage, når de har behov for et afbræk fra hospitalsverdenen eller dele oplevelser med andre forældre, der også har syge børn

indlagt på hospitalet. I huset bliver der 12 familierum, hvor der er plads til 4-5 personer, men også motionsrum, it-rum, musikrum og legeplads. Regionsrådet har den 2. december 2009 godkendt projektforslaget til Trygfondens familiehus. Den samlede bevilling er på 29,8 mio. kr. Rådighedsbeløbet i 2011 er på 21,382 mio. kr. (indeks 121), mens rådighedsbeløbet i 2012 er på 2,3 mio. kr. (indeks 125). Derudover har der ultimo 2010 været afholdt 6,118 mio. kr. til projektet.

### Sundheds- og akuthus, Holstebro

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i en reservationsskrivelse af 4. marts 2011 afsat 85 mio. kr. til et Sundheds- og akuthus i Holstebro samt en række projekter vedrørende kompetenceløft og teknologi- og dataunderstøttelse. På den baggrund har Region Midtjylland og Holstebro Kommune udarbejdet en fælles ansøgning om midler til etablering af Sundheds- og akuthus Holstebro. Regionsrådet har den 22. juni 2011 godkendt projektforslaget. Den samlede bevilling er på 23,0 mio. kr. Der er afsat rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. i årene 2012 til 2017 (indeks 125).

## 3.4.4 Fælles Uprioriterede midler

Nedenstående tabel opsummerer de reserver, som er afsat på investeringsoversigten for 2011-2015

**Tabel 3.14 Fælles – Uprioriterede midler afsat på investeringsoversigten 2011-2015**

Mio. kr. (2011 =indeks 121, 2012- 2015 = indeks 125,0)	Budget	Budget	Budgetoverslagsår		
	2011	2012	2013	2014	2015
Reserve	2,2	0,0			
Udlånspulje til Miljø- og Energifprojekter	9,2				
Pulje til anlægsprojekter	20,5	7,7	64,6	71,7	206,8
Pulje til ovf. fra 2011 til 2012	-28,9	28,9			
<b>Rådighedsbeløb i alt</b>	<b>3,0</b>	<b>36,6</b>	<b>64,6</b>	<b>71,7</b>	<b>206,8</b>

Investeringsoversigten indebærer, at der på konto 1 er udisponerede beløb på i alt 350,8 mio. kr. til anlægsarbejder i perioden 2012-2015 eksklusiv 28,9 mio. kr., som er fremrykket til 2011.

De materielle vilkår for regionsrådets bevillingsafgivelse er som følger:

### Reserve

I 2012 og frem foreslås det, at der ikke afsættes en reserve.

### Pulje til anlægsprojekter

Der afsættes 7,698 mio. kr. i en pulje til anlægsprojekter i 2012, 64,608 mio. kr. i 2013, 71,708 mio. kr. i 2014 og 206,808 mio. kr. i 2015. Denne pulje dækker over følgende anlægsprojekter:

- Vedligeholdelses- og driftsnødvendige anlægsprojekter, herunder it-anskaffelser, på det somatiske og psykiatriske område
- Øvrige prioriterede projekter

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 2012. Det kan blive nødvendigt kun at frigive midler i 2012 til det, som er helt uomgængeligt.

Puljen til anlægsprojekter i overslagsårene afsættes under forudsætning af at anlægsrammen er den samme som i 2012. Den årlige økonomiaftale fastsætter årets anlægsramme.

### Pulje til overførsler fra 2011 til 2012

På Regionsrådsmødet den 23. marts 2011 pkt. 14, blev det besluttet at afsætte 25 mio. kr. til anlægsprojekter i forbindelse med omstillingsplanen. På regionsrådsmødet 27. april 2011 blev

der afsat 1,2 mio. kr. til et nødstrømsanlæg og 2,7 mio. kr. til et automatisk brandalarmeringssystem på Aarhus Universitetshospital. Alle projekterne finansieres af forskydninger af rådighedsbeløb til 2012 for igangværende anlægsprojekter. I forbindelse med 3. kvartalsrapport 2011 udvælges de anlægsprojekter, der konkret skæres i rådighedsbeløbet i 2011, da administrationen på det tidspunkt har overblik over hvilke anlægsprojekter, der er forsinkede. I anlægsbudgettet for 2012 reserveres 28,9 mio. kr., som så tilføres de pågældende projekter i 2012.

### 3.4.5 Kvalitetsfondsprojekter

#### 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 Aarhus med en samlet anlægsramme på 6,350 mia. kr. (2009 p/l-niveau).

Der er ligeledes givet et endeligt tilsagn til projektet på Regionshospitalet Viborg med en samlet anlægsramme på 1,15 mia. kr. (2009 p/l-niveau).

Regeringen har desuden godkendt regionsrådets beslutning om, at der skal etableres et nyt hospital i Gødstrup, og givet foreløbigt tilsagn til projektet på 3,15 mia. kr. (2009 p/l-niveau). Region Midtjylland forventer at indsende ansøgning om endeligt tilsagn primo 2012.

Alle tre projekter indregnes i investeringsoversigten som kvalitetsfondsprojekter.

## Det nye Universitetshospital, Aarhus

Nedenstående tabel opsummerer de projekter, som er afsat på investeringsoversigten for 2011-2015

**Tabel 3.15 Det nye Universitetshospital Aarhus, Kvalitetsfundsprojekter**

Mio. kr. (2011 =indeks 121, 2012- 2015 = indeks 125,0)	Budget 2011	Budget 2012	Budgetoverslagsår		
			2013	2014	2015
Akut underprojekt Nord 1	102,4				
Kvalitetsfondsindtægter	-61,2				
Abdominal/inflammation underprojekt Syd 1	46,2	27,9			
Kvalitetsfondsindtægter	-27,6	-16,7			
Byggemodning, infrastruktur og landskab	56,7	107,6	26,1		
Kvalitetsfondsindtægter	-33,9	-64,3	-15,6		
Delprojekt Vareforsyning BYG	7,7	2,3			
Kvalitetsfondsindtægter	-4,6	-1,4			
Projektorganisation, DNU, Aarhus	11,0	18,3			
Kvalitetsfondsindtægter	-200,9	-10,9			
Det nye Universitetshospital, Aarhus (Jordkøb)	9,0	7,4			
Kvalitetsfondsindtægter	-6,0	-4,4			
DNU Fase 0-projekt . RCV og Intensiv	97,1	30,8			
Kvalitetsfondsindtægter	-99,5	-18,4			
DNU Fase 0-Projekt Sterilcentral	44,1	4,0			
Kvalitetsfondsindtægter	-41,3	-2,4			
Udvidelse af billeddiagnostisk kapacitet	15,4	27,3			
Kvalitetsfondsindtægter	-10,7	-16,3			
Reserve DNU	7,8	213,4	1.065,0	1.472,6	1.431,3
Kvalitetsfondsindtægter	-4,7	-127,6	-636,6	-880,3	-855,6
<b>Rådighedsbeløb i alt</b>	<b>-93,0</b>	<b>176,6</b>	<b>438,8</b>	<b>592,3</b>	<b>575,7</b>

For Det nye Universitetshospital indebærer investeringsoversigten, at der i alt er afsat anlægsudgifter på 4.434,0 mio. kr. til gennemførelse af anlægsarbejder i perioden 2012-2015. Finansieringen fra kvalitetsfonden forventes at udgøre i alt 2.650,6 mio. kr. i perioden. Den samlede egenfinansiering inklusiv låneadgang er på 1.783,4 mio. kr. i perioden 2012-2015.

### Abdominal/inflammation underprojekt Syd 1

Regionsrådet godkendte den 17. november 2010 at fortsætte arbejdet med delprojekt Inflammation og Abdominal i DNU-projektet. Delprojektet omfatter følgende:

- Fagligt fællesskab Inflammation
- Fagligt fællesskab Abdominal
- Byggerier til fagligt fællesskab Onkologi, som indgår i samme bygninger som de faglige fællesskaber Abdominal og Inflammation.

I delprojektet indgår arealoptioner, der skal sikre tilstrækkelig kapacitet omkring de eksisterende hospitalsbygninger, hvor der kun er begrænset fleksibilitet og udvidelsesmuligheder. Regionsrådet gav den 15. december 2010 en bevilling på 73,2 mio. kr. til udarbejdelse af dispositions- og projektforslag, igangsætning af for- og hovedprojekt for underprojekt Syd 1 samt øvrige udgifter. Rådighedsbeløbet i 2012 er på 27,891 mio. kr.

### Byggemodning, infrastruktur og landskab

Delprojektet omfatter følgende:

- Landskab
- Veje og trafik
- Regn og spildevand, herunder tilslutningsafgifter
- Tekniske hovedforsyninger (el-, vand- og varmforsyninger samt køl)
- Øvrige opgaver (grundforberedende arbejder og anlægsarbejder)

Den 27. april 2011 godkendte regionsrådet et projektforslag for anlægs- og kloakentrepriser, som er en hovedopgave under dette delprojekt. I den forbindelse blev bevillingen til Delprojekt Byggemodning, Infrastruktur og Landskab på DNU forhøjet med 140,5 mio. kr. (indeks 121,0). Der blev samtidig afsat rådighedsbeløb på 40,0 mio. kr. i 2011, 75,2 mio. kr. i 2012 og 25,3 mio. kr. i 2013.

### **Delprojekt Vareforsyning BYG**

I forbindelse med nedskaleringen af DNU-projektet besluttede regionsrådet, at den planlagte forsyningsby bestående af apotek, sterilcentral, køkken, vaskeri, centraldepot og affaldscentral udgik af det kvalitetsfondsfinansierede projekt. Der skulle tænkes i alternative forsyningsløsninger.

På regionsrådsmødet den 23. marts 2011 blev det dog vedtaget, at der etableres en varemottagelse og affaldscentral på DNU finansieret af projektets risikopulje. Vareforsyning og affaldscentral indarbejdes i projektet, idet funktionerne på det eksisterende hospital ikke vurderes at kunne dække kapacitetsbehovet i DNU, og fordi det er nødvendige funktioner.

På regionsrådsmødet den 25. maj 2011 gav regionsrådet en bevilling på 9,9 mio. kr. til at udarbejde projektforslag for Delprojekt Vareforsyning BYG, som omfatter etablering af varemottagelse, affaldscentral, logistikbro, overbygning C-gang og rørpostsystem. Regionsrådet afsatte samtidig et rådighedsbeløb i 2011 på 7,7 mio. kr. og et rådighedsbeløb i 2012 på 2,2 mio. kr.

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

Regionsrådet har bevilget 219,4 mio. kr. til flytning af Respirationscenter Vest (RCV) fra Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus til Aarhus Universitetshospital, Skejby samt om- og tilbygning til Intensiv afdelingen på Aarhus 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.

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.

### **Udvidelse af billeddiagnostisk kapacitet**

Regionsrådet godkendte den 15. december 2010 et projektforslag for udvidelsen af Billeddiagnostisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital (Skejby). I den forbindelse gav regionsrådet en anlægsbevilling på 42,5 mio. kr. (indeks 121,0), og der blev afsat rådighedsbeløb på 19,3 mio. kr. i 2011 og 23,2 mio. kr. i 2012.

Projektet skal løse hospitalets aktuelle begrænsninger på området og samtidig forberede afdelingen til at indgå som en del af Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU). Projektet er det sidste af de såkaldte fase 0-projekter på Aarhus Universitetshospital, Skejby. Fase 0 dækker over en række projekter, der gennemføres på Aarhus Universitetshospital, Skejby - men indgår i

planlægningen af DNU. Fase 0-projekterne indgår derfor også i den samlede økonomiske ramme for DNU på 6,35 mia. kr. og følger principperne for styringen af DNU.

Billeddiagnostiske funktioner omfatter undersøgelser som MR-scanning, CT-scanning og ultralydsundersøgelser. Projektet omfatter derfor en udvidelse af antallet af forberedelsesrum gennem en større ombygning. Samtidig udvides afdelingen med i alt fire undersøgelsesrum. Et undersøgelsesrum kan indeholde en CT-scanner, en MR-scanner, et ultralydsapparat eller et traditionelt røntgenapparat. Projektet er planlagt, så det er muligt at opretholde driften gennem hele byggeperioden trods den gennemgribende renovering.

Samlet set vil projektet give en markant forbedret udnyttelse af apparaturet i afdelingen og samtidig indrette afdelingen, så den umiddelbart er klar til at varetage den billeddiagnostiske funktion for Hjerte/Lunge/Kar-blokken, Kvinde/Barn-blokken og Det Diagnostiske Hus i DNU. Endvidere vil udvidelsen gøre det muligt at optimere forskningsfaciliteterne og samarbejdet med Klinisk Institut på Aarhus Universitet.

Ombygningen omfatter et bruttoareal på 1.745 kvadratmeter og nybygning af 465 kvadratmeter.

### Reserve DNU

Der afsættes en reserve i årene 2012 til 2015, således at de samlede anlægsudgifter passer til den detaljerede udgiftsprofil for kvalitetsfondsprojektet.

## Regionshospitalet Viborg, ombygning

Nedenstående tabel opsummerer de projekter, som er afsat på investeringsoversigten for 2011-2015.

**Tabel 3.16 Det nye Viborg, ombygning, Kvalitetsfondsprojekter**

Mio. kr. (2011 =indeks 121, 2012- 2015 = indeks 125,0)	Budget 2011	Budget 2012	Budgetoverslagsår		
			2013	2014	2015
Fase 0-projekt	4,1	2,5			
Kvalitetsfondsindtægter	-43,9	-1,5			
Planlægn. - Det rådgivende udvalg	0,4				
Kvalitetsfondsindtægter	-2,3				
Etabl. af ny patologisk afd.	23,3	6,0			
Kvalitetsfondsindtægter	-20,7	-3,6			
Etablering af projektorganisation	15,9	7,6			
Kvalitetsfondsindtægter	-12,0	-4,6			
Flytning af funktioner fra Kjellerup og Viborg	5,4	0,8			
Kvalitetsfondsindtægter	-4,5	-0,5			
Projektbeskrivelse for P-hus	0,8	0,2			
Kvalitetsfondsindtægter	-0,5	-0,1			
Udskiftning af vinduer	3,1	0,7			
Kvalitetsfondsindtægter	-2,1	-0,4			
Lejemål på Toldbodgade 12 B, Viborg	0,6				
Kvalitetsfondsindtægter	-0,4				
Reserve ombygning Viborg	1,2	94,4	191,8	164,4	296,8
Kvalitetsfondsindtægter	-0,7	-56,5	-114,7	-98,3	-177,4
<b>Rådighedsbeløb i alt</b>	<b>-32,2</b>	<b>45,2</b>	<b>77,1</b>	<b>66,1</b>	<b>119,4</b>

For ombygningen af Regionshospitalet Viborg indebærer investeringsoversigten, at der i alt er afsat anlægsudgifter på 765,3 mio. kr. til gennemførelse af anlægsarbejder i perioden 2012-2015. Finansieringen fra kvalitetsfonden forventes at udgøre i alt 457,5 mio. kr. i perioden. Den samlede egenfinansiering inklusiv låneadgang er på 307,8 mio. kr. i perioden 2012-2015.

**Etablering af projektorganisation**

Region Midtjylland fik den 22. december 2010 et endeligt tilsagn om støtte fra kvalitetsfonden til om- og tilbygning på Regionshospitalet Viborg for i alt 1,15 mia. kr. (09-pl). Den videre planlægning af projektet vil have fokus på de fire store delprojekter; et nyt parkeringshus, et nyt akutcenter, renovering af sengebygningen og om- og tilbygning af paraplegien ved Søndersø.

Regionsrådet gav i den forbindelse på mødet den 23. marts 2011 en anlægsbevilling på 22,5 mio. kr. (indeks 121) til projektorganisationen på Regionshospitalet Viborg i 2011-2012. I samme forbindelse blev der afsat et rådighedsbeløb på 18,9 mio. kr. i 2011 og et rådighedsbeløb på 3,6 mio. kr. i 2012

**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.

**Reserve ombygning Viborg**

Der afsættes en reserve i årene 2012 til 2015, således at de samlede anlægsudgifter passer til den detaljerede udgiftsprofil for kvalitetsfondsprojektet.

## Det nye Regionshospital, Gødstrup

Nedenstående tabel opsummerer de projekter, som er afsat på investeringsoversigten for 2011-2015

**Tabel 3.17 Det nye Regionshospital, Gødstrup, Kvalitetsfondsprojekter**

Mio. kr. (2011 =indeks 121, 2012- 2015 = indeks 125,0)	Budget 2011	Budget 2012	Budgetoverslagsår		
			2013	2014	2015
Projektorganisation, DNV - Gødstrup	43,0				
Kvalitetsfondsindtægter	-29,2				
Jordkøb, DNV - Gødstrup	26,5				
Kvalitetsfondsindtægter	-15,8				
Reserve DNV - Gødstrup	1,3	100,0	175,0	525,0	550,0
Kvalitetsfondsindtægter	-0,8	-59,8	-104,6	-313,8	-328,8
<b>Rådighedsbeløb i alt</b>	<b>25,0</b>	<b>40,2</b>	<b>70,4</b>	<b>211,2</b>	<b>221,2</b>

For Det nye Regionshospital i Gødstrup indebærer investeringsoversigten, at der i alt er afsat anlægsudgifter på 1.350,0 mio. kr. til gennemførelse af anlægsarbejder i perioden 2012-2015. Finansieringen fra kvalitetsfonden forventes at udgøre i alt 807,0 mio. kr. i perioden. Den samlede egenfinansiering inklusiv låneadgang er på 543,0 mio. kr. i perioden 2012-2015.

### Reserve DNV - Gødstrup

Der afsættes en reserve i årene 2012 til 2015, således at de samlede anlægsudgifter passer til den skønnede udgiftsprofil for kvalitetsfondsprojektet. De årlige reserver tilpasses, når den detaljerede udgiftsprofil fastlægges i forbindelse med ansøgningen om endeligt tilsagn primo 2012.

## Puljer, indtægter og hensættelser

Nedenstående tabel opsummerer de projekter, som er afsat på investeringsoversigten for 2011-2015

**Tabel 3.18 Puljer, indtægter og hensættelser, Kvalitetsfondsprojekter**

Mio. kr. (2011 =indeks 121, 2012- 2015 = indeks 125,0)	Budget 2011	Budget 2012	Budgetoverslagsår		
			2013	2014	2015
Pulje til DNU, Viborg og Gødstrup	70,8				
Kvalitetsfondsindtægter	0,0				
Hensættelser til kvalitetsfondsprojekter 2010	69,7				
Hensættelser til kvalitetsfondsprojekter	8,4				
Indtægter fra Kvalitetsfonden	-48,2				
<b>Rådighedsbeløb i alt</b>	<b>100,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Nye regler for konteringen af kvalitetsfondsprojekter betyder, at der mellem 2011 og 2012 sker en budgetteknisk ændring. Reserver og kvalitetsfondsindtægter vil fra 2012 blive budgetteret under de tre kvalitetsfondsprojekter jf. de fra Budget 2012 gældende regler i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og regnskabssystemer for regioner.



## 3.5 Socialområdet

### 3.5.1 Indledning

Investeringsoversigten på Socialområdet 2012 – 2015 omfatter to hovedtyper af anlægsinvesteringer:

#### Ramme til bygningsvedligeholdelse og energi/mijø

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 2012 og overslagsårene.

Tabel 3.19 opsummerer for bevillingshavere de rådighedsbeløb, som er afsat til Socialområdet på investeringsoversigten for 2011-2015.

**Tabel 3.19 Investeringsoversigt 2011-2015**

Mio. kr. (2011 =indeks 121, 2012- 2015 = indeks 125,0)	Budget 2011	Budget 2012	Budgetoverslagsår		
			2013	2014	2015
<b>Socialområdet</b>					
Børn og Unge	18,3				
Voksensocial	48,7	7,0			
Fælles rammer	37,7	39,4	39,4	39,4	39,4
<b>Rådighedsbeløb i alt</b>	<b>104,7</b>	<b>46,4</b>	<b>39,4</b>	<b>39,4</b>	<b>39,4</b>

Det fremgår af tabel 3.19, at de afsatte rådighedsbeløb i 2012 indenfor Socialområdet beløber sig til i alt 46,4 mio. kr.

Der er afsat 7,0 mio. kr. til fortsættelse af et igangværende projekt på voksen socialområdet. 39,4 mio. kr. er afsat som fælles økonomiske rammer, der består af en ramme til at vedligeholde bygninger på 11,6 mio. kr., samt en ramme til udvikling og omlægning af sociale tilbud på 27,7 mio. kr.

Projekterne på det sociale område forudsættes eksternt eller internt lånefinansieret, hvor kommunerne betaler afskrivning og forrentning.

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

### 3.5.2 Børn, Unge og Specialrådgivning

Tabellen nedenfor opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2011-2015 til Børn og Unge og specialrådgivning.

**Tabel 3.20 Børn, Unge og Specialrådgivning**

Mio. kr. (2011 =indeks 121, 2012- 2015 = indeks 125,0)	Budget 2011	Budget 2012	Budgetoverslagsår		
			2013	2014	2015
<b>Børn og Unge</b>					
Møllebækken:					
Etabl. af 2x4 døgnpladser	11,8				
Holmstrupgård					
Køb og ombygning af ejend. Skovvej 39, Thorning	0,6				
Fenrishus					
Ny afd. 4 dag- og 4 døgnpladser	4,1				
Kildebjerget kostskole					
Køb og renov. af Aalevej 50, Tørring	0,2				
Grenen - Dalstrup					
Etabl. og flytning af sikrede pladser	0,8				
Center for syn og kommunikation					
Lokaler til Synscentral, Solbakken Risskov	0,9				
<b>Rådighedsbeløb i alt</b>	<b>18,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

For Børn, Unge og Specialrådgivning indebærer investeringsoversigten, at der ikke er afsat rådighedsbeløb til igangsættelse af nye anlægsarbejder.

### 3.5.3 Voksensocial

Tabel 3.21 opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2011-2015 til Voksensocial

**Tabel 3.21 Anlægsarbejder vedrørende Voksensocial**

Mio. kr. (2011 =indeks 121, 2012- 2015 = indeks 125,0)	Budget 2011	Budget 2012	Budgetoverslagsår		
			2013	2014	2015
<b>Voksensocial</b>					
Bo- og Aktivitetstilbuddet i Saustrup					
Renovering og indretning af boliger	0,0				
Tangkærcentret					
Bygningstilpasninger	0,6				
Tangkærcentret					
Ombygning og opførelse af 10 boliger	0,5				
Granbakken, Paderup					
Udvidelse med 8 pladser	5,7				
Granbakken, Allingåbro					
Etabl. Af 6 nye pladser (Prader-Willi Syndrom)	4,0	7,0			
Nørholm Kollegiet					
Ombygning af erhvervet ejendom	0,6				
Hinnerup Kollegiet					
Projektering af om- og tilbygning	3,1				
Hinnerup Kollegiet					
Bygningstilpasninger	0,7				
Erstatningsbyggeri, Gårdhaven	33,4				
<b>Rådighedsbeløb i alt</b>	<b>48,7</b>	<b>7,0</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.

For Voksenområdet indebærer investeringsoversigten, at der i alt er afsat rådighedsbeløb på 7,0 mio. kr. i forbindelse med anlægsarbejder i 2012. Det afsatte rådighedsbeløb vedrører videreførelse af et enkelt projekt.

**Granbakken - Etablering af 6 nye pladser (Prader-Willi Syndrom)**

Der er afsat en bevilling på 11,0 mio. kr. til etablering af 6 nye pladser til beboere med Prader-Willi Syndrom på Granbakken i Allingåbro.

Der bygges 6 2-rumsboliger med tilhørende fællesopholdsareal og aktivitetsrum. Byggeriet indeholder også et produktionskøkken og personalefaciliteter. Det samlede byggeri udgør 836 kvm og bygges i tilknytning til en eksisterende afdeling for målgruppen. Der er i 2012 afsat et rådighedsbeløb på 7,0 mio. kr. til projektet.

**3.5.4 Fælles rammer/puljer - Social**

Tabel 3.22 opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2011-2015 vedrørende fælles rammer/puljer - social

**Tabel 3.22 Anlægsarbejder vedrørende fælles rammer/puljer – social**

Mio. kr. (2011 =indeks 121, 2012- 2015 = indeks 125,0)	Budget 2011	Budget 2012	Budgetoverslagsår		
			2013	2014	2015
<b>Fælles rammer</b>					
Rammebevilling til bygn. vedligeholdelse	4,5	11,6	11,6	11,6	11,6
Rammebevilling til udvikling	23,7	27,7	27,7	27,7	27,7
Bygningsvedligeholdelse P/S 2010	2,4				
Bygningsvedligeholdelse P/S 2011	7,0				
<b>Rådighedsbeløb i alt</b>	<b>37,7</b>	<b>39,4</b>	<b>39,4</b>	<b>39,4</b>	<b>39,4</b>

**Ramme til bygningsvedligeholdelse og energi/miljø (Social mv.)**

Med henblik på at vedligeholde og genoprette regionens bygningsmasse foreslås der afsat en økonomisk ramme til dette formål. Rammen foreslås ligeledes at kunne anvendes til energi- og miljøprojekter.

Til bygningsvedligeholdelse og uforudsete udgifter på det sociale område foreslås der afsat rådighedsbeløb i form af en økonomisk ramme på 11,6 mio. kr. i 2012 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 27,7 mio. kr. i 2012 og overslagsårene.

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.

### 3.6 Regional Udvikling

Der er ikke budgetteret med anlægsprojekter vedrørende Regional Udvikling.

### 3.7 Fælles formål og administration

Nedenstående tabel opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat til området for Fælles formål og administration på investeringsoversigten for 2011-2015

**Tabel 3.23 Fælles formål og administration**

Mio. kr. (2011 =indeks 121, 2012- 2015 = indeks 125,0)	Budget	Budget	Budgetoverslagsår		
	2011	2012	2013	2014	2015
Regionshusene	1,0	5,8	5,8	5,8	5,8
Salg af ejendom, Ryvej 7, Them	-4,0				
It-relaterede investeringer	3,0				
Vedligeholdelsesarb., Regionshuset Viborg 2011	1,1				
Forventet salg af bygninger, udgifter	0,3				
Forventet salg af bygninger, indtægter	-19,0				
Etabl. automatisering af forbrugerregistrering af bygninger	1,9				
<b>Rådighedsbeløb i alt</b>	<b>-15,6</b>	<b>5,8</b>	<b>5,8</b>	<b>5,8</b>	<b>5,8</b>

For området for Fælles formål og administration (konto 4) indebærer investeringsoversigten, at der afsættes 5,8 mio. kr. i 2012. Beløbet indgår i den samlede ramme for Sundhedsområdet jf. tabel 3.1.

#### Regionshusene

Til renovering af regionshusene afsættes 5,8 mio. kr. i 2012 og overslagsårene 2013 -2015.

### 3.8 Investeringsoversigt 2011-2015

Investeringsoversigten omfatter alle igangværende anlægsarbejder og arbejder, der forventes igangsat i perioden 2012-2015.

Rådighedsbeløbene for 2011 er i indeks 121,0 og for 2012 og følgende år i indeks 125,0.

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>2011</b> er opført i prisniveauet for investeringsoversigten 2011.</p> <p>Rådighedsbeløb i <b>2012 og følgende år</b> er opført i prisniveauet for investeringsoversigten 2012.</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 2015.
Ajourført overslag	Er summen af regnskabsførte udgifter og rådighedsbeløb. Anlægsbevillingen må aldrig blive større end de ajourførte overslag.

**Investeringsoversigt 2011 - 2015**

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. år	Slut år	Afholdt ultimo 2010	Rådighedsbeløb forventet afholdt i						Ajourført overslag	
					2011	2012	2013	2014	2015	Senere		
					121,0	Beløb anført i 2012-2015 = indeks 125,0						
<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												
Sundhed												
1.10.01. Hospitaler												
Regionshospitalet Horsens												
Bygningsvedligeholdelse	7.233	2008	2011	6.969	264							7.233
Fase 0-projekt	26.683	2008	2011	21.394	5.289							26.683
Etabl. fælles akutmodtagelse	1.292	2009	2011	1.148	144							1.292
Tilbygning - Horsens	45.226	2010		1.805	34.775	8.646						45.226
Parkeringspladser	1.200	2009	2011	264	936							1.200
El-forsyning	5.025	2009	2011	988	4.037							5.025
Brandalarmeringsanlæg	2.025	2009	2011	1.384	641							2.025
Lån fra Miljø- og Energipuljen	7.500	2009	2011	7.429	71							7.500
Etabl. af færdighedslaboratorium	7.880	2010	2011	16	7.864							7.880
Flytning af medic. senge fra Brædstrup til Horsens	34.462	2010		357	19.643	14.462						34.462
Bygningsvedligeholdelse 2011	2.390	2011	2011		2.390							2.390
Bygningsvedligeholdelse 2012	2.469	2012				2.469	2.469	2.469	2.469			9.875
Reno. og ombygning af apotek indtægter (finanslovspulje)	6.000	2011	2011		6.000							6.000
	-3.000				-3.000							-3.000

Investeringsoversigt 2011 - 2015

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. år	Slut år	Afholdt ultimo 2010	Rådighedsbeløb forventet afholdt i						Ajourført overslag	
					2011	2012	2013	2014	2015	Senere		
					121,0	Beløb anført i 2012-2015 = indeks 125,0						
<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>	
Genhusning af medicinske senge indtægter (finanslovspulje)	5.100 -2.550	2011	2011	2011	5.100 -2.550							5.100 -2.550
Genhusning af omklædnings- og bade faciliteter	1.500	2011	2011	2011	1.500							1.500
Udbedr. af fugtproblemer, Skanderborg Sundhedsc.	150	2011	2011	2011	150							150
Akuthospital Horsens		2012				22.000	21.000	22.400				65.400
Flytning af røntgenstue fra Brædstrup til Skanderborg Sundhed cener	2.940	2011			2.940							2.940
Medicotekn. til akut og kardiologisk afd. Omstillingsplan	710				710							710
<b>RH Horsens i alt</b>	<b>154.235</b>				<b>41.754</b>	<b>86.904</b>	<b>47.577</b>	<b>23.469</b>	<b>24.869</b>	<b>2.469</b>	<b>0</b>	<b>227.042</b>
<b>Regionhospitalet Randers og Grenaa</b>												
Reno. badeværelser	7.849	2005	2011		4.938	2.911						7.849
Reno. af lab. på Klinisk Fysiologisk afd.	2.048	2007	2011		1.964	85						2.049
Renovering af Klinisk Fysiologisk afd, etape 2	1.500	2010	2011		1.738	-238						1.500
Ny teknologi i sygeplejen	9.250	2008	2011		4.423	4.827						9.250
Udskiftning /modernisering af CTS	3.655	2008	2011		3.531	124						3.655
Planlægning af fælles akutmodtagelse og P-hus	2.820	2009	2011		1.964	856						2.820
Udbygning af Patologisk Institut	19.060	2009	2011		5.143	13.917						19.060
El-projekter	7.642	2009	2011		3.377	4.264						7.641

**Investeringsoversigt 2011 - 2015**

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. år	Slut år	Afholdt ultimo 2010	Rådighedsbeløb forventet afholdt i						Ajourført overslag	
					2011	2012	2013	2014	2015	Senere		
					121,0	7	8	9	10			11
<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>	
Vedligeholdelse og driftsnødvendige anlægsprojekter	2.493	2009	2011	1.151	1.342							2.493
Pulje til mindre bygningsmæssige ændringer	1.417	2009	2011	1.061	356							1.417
Udskiftning af autoklaver	1.600	2010	2011	60	1.540							1.600
Renovering af Klinisk Fysiologisk afd. indtægter (finanslovspulje)	1.500 -750	2010	2011	-750	1.500							1.500 -750
Akutmodtagelse fase 1	4.508	2010	2011	3.359	1.149							4.508
Parkeringshus - Opp-projekt	4.341	2010	2012	1.748	2.262	331						4.341
Reno. Adm. bygn. - etabl. Klinisk udviklingsfunktion indtægter (finanslovspulje)	7.900 -3.950	2010	2011	0	7.900 -3.950							7.900 -3.950
Ombygning af apopleksi afsnit indtægter (finanslovspulje)	1.800 -900	2010	2011	0	1.800 -900							1.800 -900
Ombyn. af sengeafsn. medicinsk afd. indtægter (finanslovspulje)	1.100 -550	2010	2011	0	1.100 -550							1.100 -550
Reparation af tage og murkroner indtægter (finanslovspulje)	1.550 -775	2010	2011	0	1.550 -775							1.550 -775
Ventilation samt udskifn. og renovering af udstyr i kantine indtægter (finanslovspulje)	1.000 -500	2011	2011		1.000 -500							1.000 -500
Akuthospital Randers		2012				44.000	48.000	39.700				131.700
Fremrykning af etabl. af fælles triage og modtagelse	3.000	2011			3.000							3.000
Integration af medicinsk ambulatorium	2.800	2011			2.800							2.800



Investeringsoversigt 2011 - 2015

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. år	Slut år	Afholdt ultimo 2010	Rådighedsbeløb forventet afholdt i							Ajourført overslag
					2011	2012	2013	2014	2015	Senere		
					121,0	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>	
Integration af patienthotelsenge i ordinære sengeafsnit	2.000	2011		2.000							2.000	
<b>RH Randers i alt</b>	<b>83.408</b>			<b>33.707</b>	<b>49.370</b>	<b>44.331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127.408</b>	
<u>Hospitalsenheden Vest</u>												
Stråleterapienhed, Herning	201.822	2007	2011	201.726	95						201.821	
Bygningsvedligeholdelse 2010	7.153	2010	2011	5.354	1.799						7.153	
Reno. El-forsyning, Holstebro	7.025	2009	2011	6.343	681						7.024	
Lån fra Miljø- og Energipuljen	9.500	2009	2011	8.875	625						9.500	
Vedligeholdelse af installationer og klimaskærme	15.000	2010	2011	9.717	5.283						15.000	
Forbedring af Akutafd. og Akutafsnit, Herning	9.636	2010	2011	8.139	1.497						9.636	
Forbedring af Akutmodtagelsen, Holstebro	3.874	2010	2011	2.959	915						3.874	
Udvid. af ambulatoriefunkt. og driftsnødv. bygningsændringer, Herning og Holstebro	6.358	2010	2011	5.494	864						6.358	
Bygningsvedligeholdelse 2011	7.150	2011	2011	7.150							7.150	
Bygningsvedligeholdelse 2012	7.386	2012				7.386	7.386	7.386	7.386		29.544	
Ventilation og køl, Holstebro	4.000	2011		4.000							4.000	
indtægter (finanslovspulje)	-2.000		2011	-2.000							-2.000	
Indretning af ortopædkirurgi, Holstebro	4.070	2011		4.070							4.070	
Klinisk Biokemi og Klinisk Immunologi	950	2011		950							950	

Investeringsoversigt 2011 - 2015

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. år	Slut år	Afholdt ultimo 2010	Rådighedsbeløb forventet afholdt i						Ajourført overslag	
					2011	2012	2013	2014	2015	Senere		
Kolonne	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					121,0	Beløb anført i 2012-2015 = indeks 125,0						
	288.403			248.607	32.408	7.386	7.386	7.386	7.386	0	310.559	
Hospitalsenhed Midt												
Opkøb af ejendomme, Sg.	4.297	2007	2011	4.139	158						4.297	
Centralt køleanlæg til forsyning, Sg	1.996	2008	2011	46	1.950						1.996	
Ny teknologi i sygeplejen, Sg.	3.510	2008	2011	3.230	279						3.509	
Udskiftning tag, kviste og reno. tagetage byg. 9, Sg.	3.520	2009	2011	3.178	342						3.520	
Udskiftning af vinduer og udvendige persienner, Sg.	2.300	2010	2011	2.915	-615						2.300	
Ventilationsanlæg OP-anlæg, Sg.	1.815	2010	2011	545	1.270						1.815	
Udskiftning af vinduer og hulmursisolering, Sg. Indtægter (finanslovspulje)	1.924 -962	2010	2011	942 -962	982						1.924 -962	
Udskiftning af vinduer, etl. og isolering af tag, Sg. Indtægter (finanslovspulje)	2.430 -1.215	2010	2011	79 -1.215	2.351						79 1.136	
Renovering og ombygning af kantinen, Sg. Indtægter (finanslovspulje)	1.721 -861	2010	2011	47 -858	1.671						1.718 -858	
Indretn. af depot for sterile varer samt linneds-, sortering og vaskefaciliteter, Sg. Indtægter (finanslovspulje)	600 -300	2010	2011	299 -300	301						299 1	

**Investeringsoversigt 2011 - 2015**

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. år	Slutår	Afholdt ultimo 2010	Rådighedsbeløb forventet afholdt i						Ajourført overslag	
					2011	2012	2013	2014	2015	Senere		
					121,0	Beløbanført i 2012-2015 = indeks 125,0						
<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>	
Ortopædkirurgi sengeafsnit, Sg.	6.356	2010	2011	2.441	3.915							6.356
Ambulanthus niveau 1, Sg.	6.059	2010	2011	0	6.059							6.059
Center of Excellence sengeafsnit, Sg.	7.439	2010	2011	265	7.174							7.439
Center of Excellence ambulatorium, Sg.	6.255	2010	2011	97	6.158							6.255
Akutklinik, Sg.	800	2010	2011	711	89							800
Lokaler til blodprøvetagning, Sg.	793	2011	2011	239	554							793
NISA intensivsenge, Sg.	2.100	2010	2010	0	2.100							2.100
Opførelse af P-hus og parkeringsanlæg, Sg.	10.285	2011				4.500	5.785					10.285
Reno. bygningsfacade og udskiftn. af vinduer, Sg.	4.200	2011	2011		4.200							4.200
Bygningsvedligeholdelse, Vg.	7.216	2008	2011	6.774	442							7.216
Ny teknologi i sygeplejen, Vg.	6.680	2008	2011	6.361	319							6.680
Ændring af skadestue, Vg.	3.000	2009	2011	2.918	82							3.000
Renovering af elevator, Vg.	8.100	2010	2011	7.518	582							8.100
Varmtvandsinstallationer, byg. 4-5, Vg.	4.000	2010	2011	0	4.000							4.000
Nødgeneratoranlæg, Vg.	6.800	2010	2011	3.461	3.339							6.800
Renovering af sengeafsnit 12,1, Vg. Indtægter (finanslovspulje)	900 -450	2010	2011	866 -450	17 17							883 -433

Investeringsoversigt 2011 - 2015

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. år	Slut år	Afholdt ultimo 2010	Rådighedsbeløb forventet afholdt i						Ajourført overslag
					2011	2012	2013	2014	2015	Senere	
					121,0	Beløb anført i 2012-2015 = indeks 125,0					
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>
Etablering af Lungemedicinsk afsnit, Vg. Indtægter (finanslovspulje)	1.500 -750	2010	2011	1.271 -750	229						1.500 -750
Renovering af lokaler i medicinsk dagsafsnit M 22, Vg. Indtægter (finanslovspulje)	1.000 -500	2010	2011	-500	1.000						1.000 -500
Udskiftning af brugsvandsinstallation, Vg. Indtægter (finanslovspulje)	2.000 -1.000	2010	2011	2.366 -1.000	-366						2.000 -1.000
Bygningsvedligeholdelse 2011, Vg.	2.390	2011	2011	2.390							2.390
Bygningsvedligeholdelse 2012, Vg.	2.469	2012				2.469	2.469	2.469	2.469		9.876
Silkeborg friklinik, Sg.	6.000	2011			6.000						6.000
Projekter i relation til omstillingsplan, Vg.	1.850	2011			1.850						1.850
<b>Hospitalsenhed Midt i alt</b>	<b>116.267</b>			<b>44.673</b>	<b>63.339</b>	<b>8.254</b>	<b>2.469</b>	<b>2.469</b>	<b>2.469</b>	<b>0</b>	<b>123.673</b>
<b>Aarhus Universitetshospital</b>											
Dansk Neuroforskningscenter	160.221	2005	2011	156.400	3.821						160.221
Handleplan	2.097	2007	2011	0	2.097						2.097
Reno. af bygning til Kræftens bekæmp.	1.031	2007	2011	0	1.031						1.031
Fase 0-projekt PRÆ-fame	91.914	2007	2011	60.750	31.164						91.914
Anskaffelse af apparatur mv., Aarhus	19.010	2007	2011	17.967	1.043						19.010
Udvid. og forbedr. lokaleforhold Hospitalsapotek	10.953	2007	2011	12.294	-1.341						10.953
Ny teknologi i sygeplejen	14.760	2008	2011	13.990	770						14.760

Investeringsoversigt 2011 - 2015

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. år	Slut år	Afholdt ultimo 2010	Rådighedsbeløb forventet afholdt i						Ajourført overslag	
					2011	2012	2013	2014	2015	Senere		
					121,0	Beløb anført i 2012-2015 = indeks 125,0						
Kolonner	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
DNU fase 0-projekt vedr. strålekapacitet	256.080	2009	2011	71.518	184.562	33.897						289.977 0
Bygn. 19Z, rokokaden	1.000	2009	2011	824	176							1.000
Automatisk brandalarmeringsanlæg	5.725	2009	2011	0	5.725							5.725
Asbestsanering	4.011	2009	2011	2.021	1.990							4.011
Udskiftning af nødstrømsanlæg	25.060	2009	2011	8.416	16.644							25.060
Luftkvalitet i operationsstuer	2.000	2010	2011	378	1.622							2.000
Forbedring af sterilcentralenheder	7.000	2010	2011	134	6.866							7.000
Ombygning i Neurocentret	4.000	2010	2011	2.252	1.748							4.000
Indtægter (finanslovspulje)	-2.000		2011	-2.000								-2.000
Afledte rokokader i f.m. leje af Nørrebrolevard skole	2.000	2010	2011	1.733	133							1.866
Indtægter (finanslovspulje)	-1.000		2011	-1.000	134							-866
Kloakprojekt på RH. Samsø	1.700			1.067	265							1.332
Nødstrømsanlæg	1.200	2011	2011		1.200							1.200
Etabl. af fælles akutmodtagelse	8.300	2011	2011		8.300							8.300
Medicoteknisk udstyr, Skejby	5.152	2007	2011	1.930	3.222							5.152
Udskiftning af køleanlæg, Skejby	45.155	2009	2011	35.225	9.930							45.155
Neontale funktion		2012				4.000						4.000
Satelit-stue i Horsens, mammakirurgi	2.800	2011			2.800							2.800

Investeringsoversigt 2011 - 2015

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. år	Slut år	Afholdt ultimo 2010	Rådighedsbeløb forventet afholdt i						Ajourført overslag
					2011 121,0	2012	2013	2014	2015	Senere	
Kolonner	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pædiatri	3.510	2011			3.510						3.510
Biokemi	775	2011			775						775
Urologi, medico	1.000	2011			1.000						1.000
Rørpost	1.000	2011			1.000						1.000
Aarhus Universitetshospital i alt	708.351			383.899	290.187	37.897	0	0	0	0	711.983
<u>Præhospitalet</u>											
Præhospitalet - anskaffelser	650	2010	2011	118	532						650
Det nye kontrolrum	32.300	2011			6.700	19.800	3.000	2.800			32.300
Præhospitalet i alt	32.950			118	7.232	19.800	3.000	2.800			32.950
<u>Psykiatri</u>											
Opvasketunnel Centralkøkken, Risskov	1.177	2008	2011	819	358						1.177
Udbyg. af retspsykiatrisk afd. Risskov	11.446	2009	2011	11.018	428						11.446
Forbedring af udrealer i retspsyk. afd. Risskov indtægter statspulje	1.000 -1.000	2010	2011	615 -1.000	385						1.000 -1.000
Påbegyndelse af udsiftning af tage, Risskov Indtægter (finanslovspulje)	10.000 -5.000	2010	2011	-5.000	10.000						10.000 -5.000
Sikring af sengeafsnit i bygn. 24 F, Risskov	2.000	2010	2011	1.575	425						2.000
Etabl. af nyt psykiatrisk afsnit, Risskov Indtægter fra staten	20.000 -11.800	2011	2011	20.000 -11.800							20.000 -11.800

Investeringsoversigt 2011 - 2015

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. år	Slut år	Afholdt ultimo 2010	Rådighedsbeløb forventet afholdt i						Ajourført overslag				
					2011	2012	2013	2014	2015	Senere					
					121,0	Beløb anført i 2012-2015 = indeks 125,0									
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
<b>Kolonner</b>															
Samling af funktioner, Risskov Indtægter (finanslovsulje)	6.000 -3.000	2011	2011		6.000 -3.000										6.000 -3.000
Udskiftning af vinduer og ventilation Indtægter (finanslovsulje)	4.000 -2.000	2011	2011		4.000 -2.000										4.000 -2.000
Isolering og udskiftn. tag på ældre bygn, Risskov Indtægter (finanslovsulje)	2.500 -1.250	2011	2011		2.500 -1.250										2.500 -1.250
Reetablering af fraflyttet sengeafsnit	3.000	2011	2011		3.000										3.000
Renovering af bygning 14 J	5.000	2011	2011		5.000										5.000
Nødstrømsanlæg	5.500	2011	2011		5.500										5.500
Udskiftning af vinduer, Regionspsyk. Randers Indtægter (finanslovsulje)	2.400 -1.200	2010	2011		239 -1.200				2.161						2.400 -1.200
Renovering af veje og p-plads m.v., Viborg	3.835	2009	2011		3.695				140						3.835
Etabl. af bad og toilet på 7enestuer og forhøjelse af havetårn	10.445	2010			7.350				3.095						10.445
indtægter statspulje	-7.700		2011		-7.700										-7.700
Psykiatrien, Skive Sundhedshus	4.966	2010	2011		272				4.694						4.966
Psykiatrien Hus, omlægning af lokalpsyk. Silkeborg	48.563	2009	2012		10.137				26.020	12.406					48.563
Ny afdeling Solbakken	8.467	2007	2008		10.159				-1.692						8.467
Renovering af skole, Risskov	2.686	2009	2010		1.057				1.629						2.686
Om- og tilbygning Center for spiseforstyrrelser, og oprettelse af dagfunktion	14.254	2009	2011		6.211				8.043						14.254

Investeringsoversigt 2011 - 2015

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. år	Slut år	Afholdt ultimo 2010	Rådighedsbeløb forventet afholdt i						Ajourført overslag		
					Beløb anført i 2012-2015 = indeks 125,0								
					2011	2012	2013	2014	2015	Senere			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Renovering af villa til ambulatoriebrug Indtægter (finanslovspulje)	600 -300	2010	2011	-300	600								600 -300
Ombygning af ungdomspsyk. afsnit, Risskov Indtægter fra Inderigs- og Sundhedsministeriet	14.000 -11.200	2010	2011	49	2.751								2.800
Samling medarb. af Børne- og Ungdomspsyk. Herning Indtægter (finanslovspulje)	2.000 -1.000	2010	2011	-1.000	2.000								2.000 -1.000
Rammebevilling til bygn. vedligeholdelse	31.520				21.679	9.841	9.841	9.841	9.841	9.841			61.043
Planlægning vedr. udflytning af Risskov	1.000				1.000								1.000
Psykatri i alt	170.909			36.996	111.666	22.247	9.841	9.841	9.841	9.841	0		200.432
<b>Hospitaller i alt</b>	<b>1.520.626</b>			<b>789.754</b>	<b>641.106</b>	<b>187.492</b>	<b>94.165</b>	<b>87.065</b>	<b>22.165</b>	<b>0</b>			<b>1.821.747</b>
<u>Sundhed - fælles puljer mv.</u>													
Rammebevilling til EL-projekter	9.431	2009	2011		9.431								9.431
Pulje til Sundhedshus, lægehus og præhospital indsats	0				0	2.583							2.583
Pulje til medicotek. udstyr	0				0	143.000	260.000	260.000	280.000				943.000
Ombygning Aarhus Universitetshospital, Skejby akutcenter	2.600	2011			2.600	20.000	25.000	25.000					72.600
Hovedforsyninger til DNU	8.410	2011			8.410	16.300	66.000	66.000					156.710
Medicoteknisk udstyr ifm mammografer	24.040	2007	2011	23.400	640								24.040
Etablering af Skive Sundhedshus	41.159	2008		13.511	27.648								41.159



Investeringsoversigt 2011 - 2015

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. år	Slut år	Afholdt ultimo 2010	Rådighedsbeløb forventet afholdt i						Ajourført overslag		
					2011	2012	2013	2014	2015	Senere			
					121,0	Beløb anført i 2012-2015 = indeks 125,0							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Etablering af Grenaa Sundhedshus	21.738	2008	2011	1.800	19.938								21.738
Reno. af lægebolig på Anholt	1.414	2009	2011	850	564								1.414
Medico Teknisk Afd. (medicotekn.udstyr) 2009	224.358	2009	2011	188.668	35.690								224.358
Medico Teknisk Afd. (medicotekn.udstyr) 2010	281.154	2010		78.957	202.197								281.154
Medico Teknisk Afd. (medicotekn.udstyr) 2011	216.316	2011			99.316	117.000							216.316
Opførelse af lægepraksis i Nordsalling	5.022	2009	2011	1.521	3.501								5.022
Pulje vedr. forventet salg af bygninger, indt.	-25.535	2010		48	-25.535								-25.487
Pulje vedr. forventet salg af bygninger, udg.	200				152								152
Trygfondens Familiehus	29.800	2009	2012	6118	21.382	2.300							29.800
	-29.800			-25.000	-2.500	-2.300							-29.800
Rammebevilling, It-Sundheds projekter 2011	28.630	2011	2011		28.630								28.630
Anlægsramme, omstillingsplan	0	2011			0								0
ABT-fonden	2.800	2011	2011		2.800								2.800
	-2.100		2011		-2.100								-2.100
Etablering af landingspladser, Akutlægehelikopter	8.500	2011	2011		8.500								8.500
	-8.500		2011		-8.500								-8.500
Sundheds- og Akuthus, Holstebro	23.000	2012				3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	9.000		23.000
Sundhed fælles - puljer mv. i alt	862.637			289.873	432.764	302.383	354.500	354.500	283.500	283.500	9.000		2.026.520

Investeringsoversigt 2011 - 2015

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. år	Slut år	Afholdt ultimo 2010	Rådighedsbeløb forventet afholdt i						Ajourført overslag
					2011	2012	2013	2014	2015	Senere	
Kolonner	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Upprioriterede midler Fælles reserver Reserve				512	2.204						2.204
Udlånspulje til Miljø- og Energitilbud	9.683				9.171						9.683
Pulje til anlægsprojekter					20.476	7.698	64.608	71.708	206.808		371.298
Pulje til ovf. fra 2011 til 2012					-28.900	28.900					0
Fælles reserver - upprioriterede midler i alt	9.683			512	2.951	36.598	64.608	71.708	206.808	0	383.185
Kvalitetsfundsprojekter Det nye Universitetshospital, Aarhus											
Akut under projekt Nord 1	102.400	2010			102.400						102.400
	-61.215				-61.215						-61.215
Abdominal/inflammation under projekt Syd 1	74.091	2010			46.200	27.891					74.091
	-44.291				-27.618	-16.673					-44.291
Byggeomodning, infrastruktur og landskab	190.476	2010			56.700	107.641	26.135				190.476
	-113.867				-33.895	-64.348	-15.624				-113.867
Delprojekt Vareforsyning BYG	9.973	2011			7.700	2.273					9.973
	-5.962				-4.603	-1.359					-5.962
Projektorganisation, DNU, Aarhus	354.325	2007	2010	325.055	10.985	18.285					354.325
	-211.816				-200.885	-10.931					-211.816
Det nye Universitetshospital, Aarhus (Jordkøb)	17.452	2007		1.050	8.964	7.438					17.452
	-10.432				-5.986	-4.446					-10.432

Investeringsoversigt 2011 - 2015

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. år	Slut år	Afholdt ultimo 2010	Rådighedsbeløb forventet afholdt i						Ajourført overslag
					2011	2012	2013	2014	2015	Senere	
					121,0	Beløb anført i 2012-2015 = indeks 125,0	7	8	9		
<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>
DNU Fase 0-projekt - RCV og Intensiv Kvalitetsfondsindtægter	197.158 -117.861	2008		69.306	97.088 -99.470	30.764 -18.391					197.158 -117.861
DNU Fase 0-Projekt Sterilcentral Kvalitetsfondsindtægter	73.176 -43.744	2009		25.003	44.144 -41.336	4.029 -2.408					73.176 -43.744
Udvidelse af billeddiagnostisk kapacitet Kvalitetsfondsindtægter	45.172 -27.004	2010		2.521	15.379 -10.701	27.272 -16.303					45.172 -27.004
Reserve DNU Kvalitetsfondsindtægter					7.840 -4.687	213.407 -127.575	1.064.965 -636.636	1.472.600 -880.320	1.431.300 -855.631	1.299.565 -776.880	5.489.677 -3.281.729
Det nye Universitetshospital, Aarhus, i alt udgifter	1.064.223			422.935	397.400	439.000	1.091.100	1.472.600	1.431.300	1.299.565	6.553.900
Det nye Universitetshospital, Aarhus, i alt indtægter	-636.192				-490.396	-262.434	-652.260	-880.320	-855.631	-776.880	-3.917.921
Det nye Universitetshospital, egenfinansiering	428.031			422.935	-92.996	176.566	438.840	592.280	575.669	522.685	2.635.979
Kvalitetsfundsprojekter Regionshospitalet Viborg, ombygning											
Fase 0-projekt Kvalitetsfondsindtægter	75.901 -45.374	2008		69.301	4.140 -43.903	2.460 -1.471					75.901 -45.374
Planlægn. - Det rådgivende udvalg Kvalitetsfondsindtægter	3.812 -2.279	2009		3.413	399 -2.279						3.812 -2.279
Etabl. af ny patologisk afd. Kvalitetsfondsindtægter	40.693 -24.326	2009		11.446	23.255 -20.744	5.992 -3.582					40.693 -24.326
Etablering af projektorganisation Kvalitetsfondsindtægter	27.761 -16.595	2009		4.233	15.883 -12.025	7.645 -4.570					27.761 -16.595
Flytning af funktioner fra Kjellerup og Viborg Kvalitetsfondsindtægter	8.310 -4.968	2010		2.025	5.442 -4.464	843 -504					8.310 -4.968

Investeringsoversigt 2011 - 2015

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. år	Slut år	Afholdt ultimo 2010	Rådighedsbeløb forventet afholdt i						Ajourført overslag	
					2011	2012	2013	2014	2015	Senere		
					121,0	2012	2013	2014	2015			
Kolonner	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Projektbeskrivelse for P-hus	1.007 -602	2010		0	800 -478	207 -124						1.007 -602
Udskiftning af vinduer	4.223 -2.524	2010		373	3.127 -2.092	723 -432						4.223 -2.524
Lejemål på Toldbodgade 12 B, Viborg	600 -359	2010		0	600 -359							600 -359
Reserve ombygning Viborg					1.154 -690	94.430 -56.450	191.800 -114.658	164.400 -98.278	296.800 -177.427	275.709 -164.819		1.024.293 -612.322
Regionshospitalet Viborg, ombygning, i alt udgifter	162.307			90.791	54.800	112.300	191.800	164.400	296.800	275.709		1.186.600
Regionshospitalet Viborg, ombygning, i alt indtægter	-97.027				-87.034	-67.133	-114.658	-98.278	-177.427	-164.819		-709.349
Regionshospitalet Viborg, ombygning, egenfinansiering	65.280			90.791	-32.234	45.167	77.142	66.122	119.373	110.890		477.251
Kvalitetsfundsprojekter Det nye Regionshospitalet, Gødstrup												
Projektorganisation, DNV - Gødstrup	48.839 -29.196	2010		5.854	42.985 -29.196							48.839 -29.196
Jordkøb, DNV - Gødstrup	26.500 -15.842			0	26.500 -15.842							26.500 -15.842
Reserve DNV - Gødstrup					1.300 -777	100.000 -59.780	175.000 -104.615	525.000 -313.845	550.000 -328.790	1.830.761 -1.094.429		3.182.061 -1.902.236
Det nye Regionshospitalet, Gødstrup i alt udgifter	75.339			5.854	70.785	100.000	175.000	525.000	550.000	1.830.761		3.257.400
Det nye Regionshospitalet, Gødstrup i alt indtægter	-45.038			0	-45.815	-59.780	-104.615	-313.845	-328.790	-1.094.429		-1.947.274
Det nye Regionshospitalet, Gødstrup, egenfinansiering	30.301			5.854	24.970	40.220	70.385	211.155	221.210	736.332		1.310.126

Investeringsoversigt 2011 - 2015

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. år	Slut år	Afholdt ultimo 2010	Rådighedsbeløb forventet afholdt i						Ajourført overslag	
					2011	2012	2013	2014	2015	Senere		
					121,0	Beløb anført i 2012-2015 = indeks 125,0						
<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>	
Kvalitetsfundsprojekter Puljer, indtægter og hensættelser					70.789							70.789
Pulje til DNU, Vibora og Gødstrup Kvalitetsfondsindtægter												
Hensættelser til kvalitetsfundsprojekter 2010 Kvalitetsfondsindtægter					69.685							69.685
Hensættelser til kvalitetsfundsprojekter Kvalitetsfondsindtægter					8.356							8.356
Indtægter fra Kvalitetsfonden					-48.233							-48.233
Indtægter og hensættelser i alt	0			0	100.597	0	0	0	0	0	0	100.597
Hospitaller i alt	1.520.626			789.754	641.106	187.492	94.165	87.065	22.165	0		1.821.747
Fælles puljer mv. og reserver i alt	872.320			290.385	435.715	338.981	419.108	426.208	490.308	9.000		2.409.705
Kvalitetsfundsprojekter i alt	523.612			519.580	337	261.953	586.367	869.557	916.252	1.369.907		4.523.953
<b>SUNDHED HOVEDKONTO 1 I ALT</b>	<b>2.916.558</b>			<b>1.599.719</b>	<b>1.077.158</b>	<b>788.426</b>	<b>1.099.640</b>	<b>1.382.890</b>	<b>1.428.725</b>	<b>1.378.907</b>		<b>8.755.405</b>

Investeringsoversigt 2011 - 2015

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. år	Slut år	Afholdt ultimo 2010	Rådighedsbeløb forventet afholdt i						Ajourført overslag
					2011	2012	2013	2014	2015	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>
SOCIALE TILBUD OG SPECIALUNDERVISNING											
Socialområdet											
2.10.01. Sociale tilbud, specialundervisning											
Børn og Unge											0
Møllebækken: Etabl. af 2x4 døgnplasser	14.954	2009	2011	3.194	11.760						14.954
Holmstrupgård Køb og ombygning af ejend. Skovvej 39, Thorming	8.090	2009	2011	7.491	599						8.090
Fenrishus Ny afd. 4 dag- og 4 døgnplasser	6.153	2008	2011	2.059	4.094						6.153
Kildebjergert kostskole Køb og renov. af Aalevej 50, Tørring	13.272	2008	2011	13.076	196						13.272
Grenen - Dalstrup Etabl. og flytning af sikrede pladser	1.000	2010	2011	250	750						1.000
Center for syn og kommunikation Lokaler til Synscentral, Solbakken Risskov	5.985	2007	2011	5.076	909						5.985
<b>Børn og Unge i alt</b>	<b>49.454</b>			<b>31.146</b>	<b>18.308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.454</b>
<u>Voksensocial</u>											
Bo- og Aktivitetstilbudet i Saustrup Renovering og indretning af boliger	2.500	2009	2011	2.455	45						2.500

Investeringsoversigt 2011 - 2015

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. år	Slut år	Afholdt ultimo 2010	Rådighedsbeløb forventet afholdt i							Ajourført overslag
					2011	2012	2013	2014	2015	Senere		
					121,0	6	7	8	9	10	11	
<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>	
Tangkærcentret Bygningstilpasninger	600	2010	2011	0	600						600	
Tangkærcentret Ombygning og opførelse af 10 boliger	500	2011	2011		500						500	
Granbakken, Paderup Udvidelse med 8 pladser	11.914	2009	2011	6.166	5.748						11.914	
Granbakken, Allingåbro Etabl. Af 6 nye pladser (Prader-Willi Syndrom)	11.000	2010	2011		4.000	7.000					11.000	
Nørholm Kollegiet Ombygning af erhvervet ejendom	4.800	2009	2011	4.154	646						4.800	
Hinnerup Kollegiet Projektering af om- og tilbygning	13.067	2008	2011	9.955	3.112						13.067	
Hinnerup Kollegiet Bygningstilpasninger	700	2010	2011	47	653						700	
Erstatningsbyggeri, Gårdhaven	36.239	2009		2.809	33.430						36.239	
<b>Voksesocial i alt</b>	<b>81.320</b>			<b>25.586</b>	<b>48.734</b>	<b>7.000</b>					<b>81.320</b>	
<b>Fælleskonti</b>												
Rammebevilling til bygn. vedligeholdelse (sociale tilbud)	16.143			4.518	11.625	11.625	11.625	11.625	11.625		51.018	
Rammebevilling til udvikling (sociale tilbud)	51.439			23.697	27.742	27.742	27.742	27.742	27.742		134.665	
Bygningsvedligeholdelse P/S 2010	9.383	2010	2011	6.937	2.446						9.383	

Investeringsoversigt 2011 - 2015

Beløb i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Beg. år	Slut år	Afholdt ultimo 2010	Rådighedsbeløb forventet afholdt i						Ajourført overslag
					2011 121,0	2012	2013	2014	2015 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>
Bygningsvedligeholdelse P/S 2011	6.990			6.990							6.990
Fælleskonti i alt	83.955			6.937	37.651	39.367	39.367	39.367	39.367	0	202.056
<b>HOVEDKONTO 2 I ALT</b>	<b>214.729</b>			<b>63.669</b>	<b>104.693</b>	<b>46.367</b>	<b>39.367</b>	<b>39.367</b>	<b>39.367</b>	<b>0</b>	<b>332.830</b>
FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION											
Administrativ organisation											
4.20. Sekretariat og forvaltninger Regionssekretariatet											
Regionshusene					992	5.800	5.800	5.800	5.800		24.192
Salg af ejendom, Ryvej 7, Them	-3.976				-3.976						-3.976
It-relaterede investeringer	3.678	2010	2011	689	2.989						3.678
Vedligeholdelsesarb., Regionshuset Viborg 2011	1.112	2011	2011		1.112						1.112
Koncernøkonomi											
Forventet salg af bygninger, udgifter	300	2011			300						300
Forventet salg af bygninger, indtægter	-19.000				-19.000						-19.000
Etabl. automatisering af forbrugerregistrering af bygninger	3.022	2009	2011	1.076	1.946						3.022
Fælles formål og administration i alt	-14.864			1.765	-15.637	5.800	5.800	5.800	5.800	0	9.328
<b>HOVEDKONTO 4 I ALT</b>	<b>-14.864</b>			<b>1.765</b>	<b>-15.637</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>9.328</b>
<b>Total</b>	<b>3.116.423</b>			<b>1.665.153</b>	<b>1.166.214</b>	<b>840.593</b>	<b>1.144.807</b>	<b>1.427.997</b>	<b>1.473.892</b>	<b>1.378.907</b>	<b>9.097.563</b>





# **Personaleoversigt 2012-2015**

## 4 Personaleoversigt 2012-2015

### 4.1 Sammenfatning

Dette afsnit gennemgår den samlede personaleoversigt for Region Midtjylland i Budget 2012. Personaleoversigten viser det vejledende beregnede personaleforbrug i Region Midtjylland for perioden 2012-2015 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 2012. Der er herudover desuden anført overslag over det forventede personaleforbrug 2013-2015.

Der er for større enheder anvendt en fælles model for beregning af det vejledende personaleforbrug i Budget 2012. Det sker for, at få en ensartet beregningsmetode for det vejledende personaleforbrug. På baggrund heraf er der foretaget en genberegning af det vejledende personaleforbrug for Budget 2011.

### 4.2 Samlet vejledende beregnet personaleforbrug

Det samlede vejledende beregnede personaleforbrug i Region Midtjylland i 2012 er 26.118 helårsstillinger. Tabel 4.1 viser fordelingen af det forudsatte personaleforbrug i 2012 på regionens fire hovedområder:

**Tabel 4.1 Det samlede vejledende beregnede personaleforbrug i Budget 2012 og overslagsårene 2013-2015 fordelt på områder**

Gennemsnitlige helårsstillinger	Budget 2011	Budget 2012	Budgetoverslag		
			2013	2014	2015
Sundhed (inkl. Psykiatri)	23.194	23.334	23.334	23.334	23.334
Social og Specialundervisning	2.440	2.247	2.247	2.247	2.247
Regional Udvikling	122	116	110	110	110
Administration, Fælles formål	399	421	421	421	421
<b>Samlet personaleforbrug</b>	<b>26.155</b>	<b>26.118</b>	<b>26.112</b>	<b>26.112</b>	<b>26.112</b>

Det forventede personaleforbrug i 2012 på sundhedsområdet på 23.334 helårsstillinger udgør i alt 89,3 pct. af det samlede forventede personaleforbrug. Socialområdet har opgjort sit forventede personaleforbrug til 2.247 helårsstillinger, mens Regional Udvikling har et forventet personaleforbrug på i alt 116 helårsstillinger. Det samlede forventede personaleforbrug i administrationen på fælles formål på 421 helårsstillinger udgør ca. 1,6 % af det samlede forventede personaleforbrug i Region Midtjylland i 2012.

Tabel 4.2–4.5 viser det vejledende beregnede personaleforbrug i Budget 2012 på hovedkonto-niveau opdelt på bevillingsniveau.

### 4.3 Vejledende beregnet personaleforbrug på Sundhedsområdet

**Tabel 4.2 Det vejledende beregnede personaleforbrug i Budget 2012 og overslagsårene 2013-2015 på hovedkonto 1 Sundhed**

Gennemsnitlige helårsstillinger	Budget 2011	Budget 2012	Budgetoverslag		
			2013	2014	2015
<b>Hospitaller m.v.</b>					
Regionshospitalet Horsens og Brædstrup	1.397	1.444	1.444	1.444	1.444
Regionshospitaller Randers og Grenaa	1.762	1.621	1.621	1.621	1.621
Hospitalsenheden Vest	3.275	3.276	3.276	3.276	3.276
Hospitalsenhed Midt	4.173	3.943	3.943	3.943	3.943
Aarhus Universitetshospital	8.588	8.765	8.765	8.765	8.765
Præhospitalet	110	105	105	105	105
Psykiatri	2.759	2.850	2.850	2.850	2.850
Praksissektoren	20	18	18	18	18
Fælles udgifter/indtægter	957	1.196	1.196	1.196	1.196
<b>Hospitaller mv. i alt</b>	<b>23.041</b>	<b>23.218</b>	<b>23.218</b>	<b>23.218</b>	<b>23.218</b>
<b>Administration, Sundhed</b>					
Sundhedssekretariatet	14	0	0	0	0
Sundhedsplanlægning	38	29	29	29	29
Nære Sundhedstilbud		54	54	54	54
Primær Sundhed	41	0	0	0	0
Regionalt Sundhedssamarbejde	22	0	0	0	0
Kvalitet og Sundhedsdata	36	32	32	32	32
Fælles sundhedsstaben	2	0	0	0	0
<b>Administration, Sundhed</b>	<b>153</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>116</b>
<b>Hovedkonto 1 i alt</b>	<b>23.194</b>	<b>23.334</b>	<b>23.334</b>	<b>23.334</b>	<b>23.334</b>

### 4.4 Vejledende beregnet personaleforbrug på Social og Specialundervisningsområdet

**Tabel 4.3 Det vejledende beregnede personaleforbrug i Budget 2012 og overslagsårene 2013-2015 på hovedkonto 2 Social og Specialundervisning**

Gennemsnitlige helårsstillinger	Budget 2011	Budget 2012	Budgetoverslag		
			2013	2014	2015
<b>Social og Specialundervisning</b>					
Social og Specialundervisning	2.391	2.221	2.221	2.221	2.221
Sosu-elever	49	26	26	26	26
<b>Hovedkonto 2 i alt</b>	<b>2.440</b>	<b>2.247</b>	<b>2.247</b>	<b>2.247</b>	<b>2.247</b>

## 4.5 Vejledende beregnet personaleforbrug på området for Regional Udvikling

Tabel 4.4 Det vejledende beregnede personaleforbrug i Budget 2012 og overslagsårene 2013-2015 på hovedkonto 3 Regional Udvikling

Gennemsnitlige helårsstillinger	Budget 2011	Budget 2012	Budgetoverslag		
			2013	2014	2015
<b>Regional Udvikling</b>					
Planlægning, analyse- og udvikling	122	116	110	110	110
<b>Hovedkonto 3 i alt</b>	<b>122</b>	<b>116</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>

## 4.6 Vejledende beregnet personaleforbrug på området for Fælles formål og administration

Tabel 4.5 Det vejledende beregnede personaleforbrug i Budget 2012 og overslagsårene 2013-2015 på hovedkonto 4 Fælles formål og administration

Gennemsnitlige helårsstillinger	Budget 2011	Budget 2012	Budgetoverslag		
			2013	2014	2015
<b>Administration</b>					
Direktion	4	4	4	4	4
Fællesstabene i alt	395	417	417	417	417
- Regionssekretariatet	60	71	71	71	71
- Koncern HR	75	88	88	88	88
- Koncernøkonomi	69	68	68	68	68
- It	168	168	168	168	168
- Koncern Kommunikation	24	22	22	22	22
<b>Hovedkonto 4 i alt</b>	<b>399</b>	<b>421</b>	<b>421</b>	<b>421</b>	<b>421</b>

# **Budget 2012 og budgetoverslag 2013-2015**

## **5 Budget 2012 og budgetoverslag 2013-2015**

### **5.1 Indledning**

Dette afsnit giver en kort introduktion til budgetoverslaget for Region Midtjylland i perioden 2013-2015. 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 mv.

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 2012 aftalte niveau for udgifter og indtægter, en realvækststigning på både indtægter og udgifter på 1,5 % årligt samt pris- og lønstigninger på indtægter på 1,8 %, driftsudgifter på 1,8 % og anlægsudgifter på 0,4 % årligt svarende til pris- og lønfremskrivningen fra 2011 til 2012.

Tabel 5.1 viser en oversigt over budgetoverslaget 2012-2015 for sundhedsområdet i Region Midtjylland:

**Tabel 5.1 Budgetoverslag 2012-2015 for Sundhedsområdet**

Mio. kr., løbende priser	B2012	B02013	B02014	B02015
<b>A. Finansielle indtægter</b>				
Finansielle indtægter (svarende til øk.aftale 2012)	22.109	22.109	22.109	22.109
Pris- og lønfremskrivning (1,8 % årligt)		398	796	1.194
Realvækst i finansielle indtægter (1,5% årligt)		322	643	965
<b>Finansielle indtægter (løbende priser)</b>	<b>22.109</b>	<b>22.829</b>	<b>23.548</b>	<b>24.268</b>
<b>B. Lån</b>				
Lån til afdrag på lån	212	212	212	212
Lån til kvalitetsfondsprojekter	35	35	35	35
Lån fra låne- og deponeringsfritagelsespulje	66	66	66	66
<b>Lån i alt</b>	<b>313</b>	<b>313</b>	<b>313</b>	<b>313</b>
<b>C. Finansiering i alt</b>	<b>22.422</b>	<b>23.142</b>	<b>23.861</b>	<b>24.581</b>
<b>D. Nettodriftsomkostninger</b>				
Hospitaller mv.	16.576	16.593	16.659	16.683
Reserve til uforudsete omk. m.v. i overslagsår 13-15		100	100	100
Realvækstpulje		226	554	882
Omstillingspuljer (½ % af udg., ekskl. medicin/praksis)		-86	-171	-257
Medicintilskud	1.562	1.562	1.562	1.562
Praksissektor	3.136	3.136	3.136	3.136
Sundhedsadministration	95	95	95	95
Andel af Fælles formål og administration (kun drift)	433	433	433	433
<b>Nettodriftsomkostninger i alt</b>	<b>21.802</b>	<b>22.060</b>	<b>22.368</b>	<b>22.635</b>
<b>E. Anlæg</b>				
<b>Anlægsramme i alt (inkl. medicoteknik og fælles formål)</b>	<b>794</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>
<b>F. Drifts- og anlæg (løbende priser)</b>				
Drift og anlæg i alt (faste priser)	22.596	22.840	23.149	23.415
Pris- og lønfremskrivning af drift (1,8 % årligt)		397	807	1.229
Pris- og lønfremskrivning af anlæg (0,4 % årligt)		3	6	9
<b>Drift og anlæg i alt (løbende priser)</b>	<b>22.596</b>	<b>23.240</b>	<b>23.962</b>	<b>24.653</b>
<b>G. Finansielle poster</b>				
Nettorenteudgifter	143	143	143	143
Afdrag	284	284	284	284
Forbrug af tidligere års hensættelser (kvalitetsfondsproj.)	-9	-9	-9	-9
<b>Finansielle poster i alt</b>	<b>418</b>	<b>418</b>	<b>418</b>	<b>418</b>
<b>H. Omkostninger i alt (F+G)</b>	<b>23.015</b>	<b>23.658</b>	<b>24.380</b>	<b>25.072</b>
<b>I. Resultat (A-H)</b>	<b>-905</b>	<b>-829</b>	<b>-832</b>	<b>-804</b>
<b>J. Likv.reg. til årets resultat</b>				
+ afskrivninger	551	551	551	551
+ hensættelser til tjenstemandspension	88	88	88	88
+ forskydninger i feriepenge hensættelser	79	79	79	79
- øvrige periodiseringer	-40	-40	-40	-40
+ overførte omkostninger (fælles formål)	-31	-31	-31	-31
<b>Likv.virkning af årets resultat</b>	<b>54</b>	<b>130</b>	<b>128</b>	<b>156</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 2013-2015 er økonomiaftalen for 2012. Af økonomiaftalen fremgår det, at de finansielle indtægter for 2011 er på 22.110,1 mio. kr., herfra skal trækkes 1,0 mio. kr. til Social og Specialundervisningsområdet, så de finansielle indtægter for sundhedsområdet for 2012 bliver på 22.109,1 mio. kr., som det fremgår af ovenstående tabel 5.1. I budgetoverslagsårene 2013-2015 er der forudsat samme niveau for de finansielle indtægter som i 2012.

Der er indregnet en realvækststigning på 1,5 % årligt svarende til den aftalte realvækst i økonomiaftalen for 2012. Realvækststigningen på 1,5 % giver en realvækstmulighed på 1,5 % i 2013, 2,7 % i 2014 og 4,0 % i 2015.

### **Ad. B Lån**

Der er ikke en generel låneadgang på Sundhedsområdet, men det forudsættes, at de lånemuligheder, der eksisterer i 2012, fortsætter.

Låneoptagene til dækning af afdrag forventes at fortsætte uændret i budget-overslagsårene. Låneoptagene til kvalitetsfundsprojekter forudsættes at være uændrede i overslagsårene, idet kvalitetsfundsprojekterne er fuldt finansierede. Lånene fra låne- og deponeringsfritagelsespuljen forudsættes at fortsætte efter 2012.

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. 720 mio. kr. ekskl. låneadgangen. Heraf forklares ca. 400 mio. kr. ved pris- og lønfremskrivning og ca. 320 mio. kr. ved den årlige realvækst på 1,5 %. Låneadgangen ændres i takt med de forventede låneoptag til afdrag.

### **Ad. D Nettodriftsomkostninger**

For hospitalerne er driftsrammerne ændret i henhold til budgettets overslagsår i perioden 2013-2015.

Der er indarbejdet en realvækstpulje på 2,0 % årligt, som er uprioriterede midler, der skal udmøntes i de årlige budgetter. Den halve procent realvækst stammer fra en omstillingspulje, idet der tages ½ % af driftsudgifterne ekskl. sygesikring, som tilføres realvækstpuljen. Den egentlige realvækst, der er indarbejdet, er således på 1,5 % årligt, hvilket svarer til den forudsatte vækst i finansieringsgrundlaget.

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

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

I 2012 er anlægsniveauet på 714,2 mio. kr. Beløbet inkluderer 262,2 mio. kr. vedrørende kvalitetsfonden. Dertil kommer 66 mio. kr. til akuthospitalerne i Randers og Horsens jf. låneoptaget fra låne- og deponeringsfritagelsespuljen, og 14 mio. kr. til Præhospitalets nye kontrolrum.

Udgiftsniveauet til anlægsprojekter på 714,2 mio. kr. (inkl. medicoteknik) er forudsat videreført uændret i budgetoverslagsårene. Udgiftsniveauet til kvalitetsfondsprojekter forudsættes at være uændrede i overslagsårene, idet kvalitetsfondsprojekterne er fuldt finansierede. Samtidig er det forventede låneoptag på 66 mio. kr. fra låne- og deponeringsfritagelsespuljen indarbejdet i anlægsrammen.

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

I budgetoverslagsårene forudsættes en pris- og lønfremskrivning svarende til niveauet fra 2011 til 2012 på indtægter på 1,8 % driftsudgifter på 1,8 % og anlægsudgifter på 0,4 % årligt.

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

Nettorenteudgifter og afdrag er behæftet med en vis usikkerhed i budgetoverslagsårene, de er forudsat uændrede i forhold til 2012.

### **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 2013-2015 i forhold til Budget 2012:

**Tabel 5.2 Merudgifter i budgetoverslagsårene 2013-2015 i forhold til Budget 2012**

Mio. kr., løbende priser	B2012	Ændring i forhold til B2012		
		B02013	B02014	B02015
<b>A. Driftsomkostninger (2012-pris- og lønniveau)</b>				
Hospitaler mv.	16.576	17	84	108
Reserve til uforudsete omkostninger i overslagsår 13-15	0	100	100	100
Realvækstpulje	0	226	554	882
Omstillingspuljer (½ % af udg., ekskl. medicin/praksis)	0	-86	-171	-257
Medicintilskud	1.562	0	0	0
Praksissektor	3.136	0	0	0
Sundhedsadministration	95	0	0	0
Andele af Fælles formål og administration+tj. pens.	433	0	0	0
<b>A. Driftsomkostninger i alt</b>	<b>21.802</b>	<b>257</b>	<b>566</b>	<b>833</b>
<b>B. Anlæg i alt (2012-pris- og lønudgifter)</b>	<b>794</b>	<b>-14</b>	<b>-14</b>	<b>-14</b>
<b>C. Finansielle omkostninger</b>	<b>418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Meromkostninger i alt (B2012-pris- og lønniveau)</b>	<b>23.015</b>	<b>243</b>	<b>552</b>	<b>819</b>
<b>E. Realvækst i finansiering</b>				
Finansielle indtægter	22.109	322	643	965
Lån	313	0	0	0
<b>E. Realvækst i finansiering i alt (B2012-pl)</b>	<b>22.422</b>	<b>322</b>	<b>643</b>	<b>965</b>
<b>F. Realvækst i finansiering - merudgifter (E-D)</b>		<b>78</b>	<b>91</b>	<b>146</b>
<b>G. Pris- og lønfremskrivning af indtægter og udgifter</b>				
Pris- og lønfremskrivning, finansielle indtægter		398	796	1.194
Pris- og lønfremskrivning, drift		397	807	1.229
Pris- og lønfremskrivning, anlæg		3	6	9
<b>G. Virkning på henlæggelse ved pris- og lønfremskriv.</b>		<b>-2</b>	<b>-17</b>	<b>-44</b>
<b>Akkumuleret henlæggelse i alt (saldo+F+G)</b>	<b>-593</b>	<b>-517</b>	<b>-443</b>	<b>-341</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 2012 forventede niveau tillagt en årlig pris- og lønstigning på 2,2 pct. svarende til pris- og lønfremskrivningen på både indtægter og udgifter fra 2011 til 2012. Tabel 5.3 viser budgetoverslaget for Social og Specialundervisning i Region Midtjylland:

**Tabel 5.3 Budgetoverslag 2012-2015 for Social og Specialundervisning**

Mio. kr., løbende priser	B2012	B02013	B02014	B02015
<b>A. Finansielle indtægter</b>				
Finansielle indtægter (B2012)	1	1	1	1
Takstindtægter fra kommunerne	1.137	1.117	1.093	1.093
Pris- og lønfremskrivning		25	49	73
<b>Finansielle indtægter (løbende priser)</b>	<b>1.138</b>	<b>1.143</b>	<b>1.143</b>	<b>1.167</b>
<b>B. Nettodriftsomkostninger</b>				
Driftsomkostninger	1.113	1.094	1.070	1.070
Andele af fælles formål og administration	24	24	24	24
<b>Nettodriftsomkostninger i alt</b>	<b>1.138</b>	<b>1.118</b>	<b>1.094</b>	<b>1.094</b>
<b>C. Pris- og lønjustering (2,2 % drift)</b>				
Nettodriftsomkostninger (2012-p/l)	1.138	1.118	1.094	1.094
Pris- og lønfremskrivning - drift		25	49	75
<b>Nettodriftsomkostninger (løbende priser)</b>	<b>1.138</b>	<b>1.143</b>	<b>1.143</b>	<b>1.169</b>
<b>D. Finansielle poster</b>				
Afdrag	18	18	18	18
<b>Finansielle poster i alt</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>E. Omkostninger i alt (C+D)</b>	<b>1.156</b>	<b>1.161</b>	<b>1.161</b>	<b>1.187</b>
<b>Resultat (A-E)</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>	<b>-19</b>	<b>-20</b>
<b>F. Likv.reg. til årets resultat</b>				
+ afskrivninger	22	22	22	22
+ hensættelser til tjenestemandspension	7	7	7	7
+ overførte omkostninger (fælles formål)	-2	-2	-2	-2
<b>Likv.virkning af årets resultat</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>6</b>
<b>G. Likv.reg. vedr. investeringer</b>				
- køb af materielle anlægsaktiver	-46	-46	-46	-46
<b>Likvi. virkning vedr. investeringer</b>	<b>-46</b>	<b>-46</b>	<b>-46</b>	<b>-46</b>
<b>H. Likv.reg. til fælles- og finans.-poster</b>				
+ låneoptag (soc. og spec. investeringer)	46	46	46	46
<b>Likv.virk. af fælles- og finans.-poster</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>
<b>Årets samlede likviditetsvirkning</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>8</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 bloktilskuddet fra Sundhedsområdet, mens indtægterne fra kommunernes takstbetalinger forventes at være faldende. De forventede takstindtægter baserer sig på rammeaftalen for 2012. Øvrige bemærkninger til de finansielle indtægter kan ses under Finansiering i Bind I for Budget 2012.

### **Ad. B Nettodriftsomkostninger**

Det er forudsat, at nettodriftsomkostningerne er faldende i budgetoverslagsårene, jf. Rammeaftalen 2012.

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

Der forudsættes en pris- og lønfremskrivning i budgetoverslagsårene på 2,2 % svarende til niveauet fra 2011 til 2012.

### **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 2012.

### **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 i Budget 2012.

### **Årets samlede likviditetsvirkning**

I Budget 2012 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 2012 aftalte niveau tillagt en årlig pris- og lønstigning på indtægter og udgifter på 1,8 %, svarende til pris- og lønfremskrivningen fra 2011 til 2012. 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 2012-2015 for Regional Udvikling**

Mio. kr., løbende priser	B2012	B02013	B02014	B02015
<b>A. Finansielle indtægter</b>				
Finansielle indtægter (B2012)	601	595	595	595
Pris- og lønfremskrivning (1,8%)		11	22	33
<b>Finansielle indtægter (løbende priser)</b>	<b>601</b>	<b>606</b>	<b>617</b>	<b>628</b>
<b>B. Nettodriftsomkostninger</b>				
Kollektiv trafik	289	289	289	289
Erhvervsudvikling	121	134	134	134
Miljø	41	47	47	47
Den Regionale Udviklingsplan	32	37	37	37
Regional udvikling i øvrigt	26	3	3	3
Planlægnings-, analyse-, og udviklingsudgifter	77	71	71	71
Andele af Fælles formål og administration	10	10	10	10
<b>Nettodriftsomkostninger i alt</b>	<b>597</b>	<b>592</b>	<b>592</b>	<b>592</b>
<b>C. Pris- og lønjustering (2,2% drift)</b>				
Nettodriftsomkostninger (2012-p/l)	597	592	592	592
Pris- og lønfremskrivning - drift		13	26	40
<b>Nettodriftsomkostninger (løbende priser)</b>	<b>597</b>	<b>605</b>	<b>618</b>	<b>632</b>
<b>D. Finansielle poster</b>				
Nettorenteudgifter	4	4	4	4
<b>Finansielle poster i alt</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>E. Omkostninger i alt (C+D)</b>	<b>601</b>	<b>608</b>	<b>621</b>	<b>635</b>
<b>Resultat (A-E)</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-5</b>	<b>-7</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
- øvrige periodiseringer	0	0	0	0
+ overførte omkostninger (Fælles formål)	-1	-1	-1	-1
<b>Likviditetsvirkning af årets resultat</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>	<b>-3</b>	<b>-6</b>

Nedenfor beskrives forudsætningerne for budgetoverslaget:

**Ad. A Finansielle indtægter**

Det i økonomiaftalen for 2012 aftalte omkostningsniveau forventes at falde med 5,4 mio. kr. i budgetoverslagsårene.

**Ad. B Nettodriftsomkostninger**

Det forudsættes, at nettodriftsomkostningerne i Budget 2012 for Regional Udvikling videreføres i henhold til budgetoverslagsårene for driftsbudgettet, med en ændret fordeling mellem bevillingerne.

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

Der forudsættes en pris- og lønfremskrivning i budgetoverslagsårene på 2,2 % svarende til niveauet fra 2011 til 2012.

**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 2012-2015 for Fælles formål og administration**

Mio. kr., 2012-pris- og løn	B2012	B02013	B02014	B02015
<b>Politisk-administrativ organisation</b>				
Politisk organisation	14	14	14	14
Fællesstabe (inkl. direktion)	454	454	454	454
<b>Politisk-administrativ organisation</b>	<b>468</b>	<b>468</b>	<b>468</b>	<b>468</b>
<b>Tjenestemandspensioner</b>				
Udbetaling	80	80	80	80
Reduktion i forpligtigelse	-80	-80	-80	-80
<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>468</b>	<b>468</b>	<b>468</b>	<b>468</b>
<b>Fælles formål fordelt på sektorer:</b>				
- heraf til Sundhedsområdet	433	433	433	433
- heraf til Social og Specialundervisning	24	24	24	24
- heraf til Regional Udvikling	10	10	10	10
<b>Henførte omkostninger i alt</b>	<b>468</b>	<b>468</b>	<b>468</b>	<b>468</b>

Nedenfor beskrives forudsætningerne for budgetoverslaget:

**Politisk-administrativ organisation**

Det forudsættes, at nettodriftsomkostningerne i Budget 2012 videreføres uændret i budgetoverslagsårene.

**Tjenestemandspensioner**

Udbetalingerne til tjenestemandspensioner forudsættes at være uændrede i overslagsårene.

**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 92,625 % til Sundhedsområdet, 5,199 % til Social og Specialundervisning og 2,176 % 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 2012-2015**

Mio. kr., løbende priser	B2012	B02013	B02014	B02015
Sundhedsområdet	54	130	128	156
Social og specialundervisning	9	9	8	6
Regional udvikling	1	-1	-3	-6
<b>Samlet likviditetsvirkning</b>	<b>64</b>	<b>138</b>	<b>133</b>	<b>156</b>

Ud fra budgetoverslaget 2012-2015 vil der årligt være en positiv likviditetsudvikling. Likviditetstilgangen vil i 2012 være på 64 mio. kr., i 2013 på 138 mio. kr., i 2014 på 133 mio. kr. og i 2015 forventes en tilgang på 156 mio. kr.



**Budget 2012 - Bind 2**  
Region Midtjylland  
Skottenborg 26  
8800 Viborg  
koncernoekonomi@stab.rm.dk

*Budget 2012 findes også på:*  
[www.regionmidtjylland.dk](http://www.regionmidtjylland.dk)

ISBN 87-7788-249-0

Grafisk Service 0000000253