

Region Midtjylland

**Økonomirapport december 2007 samt regulering af budget
2007 og 2008**

Bilag

**til Regionsrådets møde
den 12. december 2007**

Punkt nr. 44

Økonomirapport december 2007

0 INDLEDNING

Dette er den 3. korte økonomirapport for Region Midtjylland. Rapporten dækker økonomien frem til og med 31. oktober. Det korrigerede budget medtager bevillingsændringerne til og med Regionsrådets beslutninger 24. oktober 2007. Disse er ligeledes inkorporeret i det forventede regnskab. Denne økonomirapport er opdelt i fem sektioner:

- Vurdering af økonomien
- Vurdering af udgiftspres på sundhedsområdet i 2008
- Vurdering af likviditeten
 - Herunder effekt af udgiftspres 2008
- Regulering af investeringsoversigten



1 VURDERING AF ØKONOMIEN

Økonomirapporten december 2007 er en opfølgning på økonomi- og aktivitetsrapporten november 2007. Der er ingen væsentlige ændringer i forhold til vurderingen i november rapporten. Det forventede merforbrug udgør i alt 378,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Denne økonomirapport indeholder som et særskilt punkt en vurdering af udgiftspreset for sundhedsområdet i 2008. I sagsfremstillingen for økonomi- og aktivitetsrapporten november 2007 blev der peget på en række mulige styringstiltag. Administrationen arbejder på at analysere konsekvenserne af disse med henblik på at sikre budgetmæssig balance.

Derudover har årets sidste økonomirapport til formål at korrigere budgettet, således at det svarer til det forventede regnskab. Der vil derfor i forbindelse med denne økonomirapport blive søgt om tillægsbevillinger til en lang række bevillinger. Det drejer sig ikke kun om bevillinger til merforbrug, men også om korrektioner mellem bevillingsniveauer i budget 2007. I afsnittene 1.1.1 til 1.1.4. gennemgås bevillingsændringerne område for område.

De bevillingsændringer som skyldes mer-/mindreudgifter bliver som hovedregel overført til 2008. Der vil i forbindelse med regnskabsaflæggelsen 2007 blive forelagt en endelig overførselssag vedrørende regulering af budget 2008. Overførsler mellem budgetår reguleres jf. Budgetbemærkningerne 2007 efter 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.

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.

Med baggrund i de væsentlige afvigelser der findes på sundhedsområdet, findes det formålstjenstligt allerede nu at tage stilling til overførsel af mer-/mindreforbrug til budget 2008, idet overførselssagen først forventes at blive fremlagt til godkendelse af Regionsrådet i maj 2008.

1.1 Økonomi

Der henvises til økonomi- og aktivitetsrapporten november 2007 for nærmere uddybning af merforbruget.

Nedenstående tabel 1.1 "Sammenfatning af vurderingen af økonomien" giver et samlet overblik for de enkelte sektorer og hovedkonti. Tabellen er bygget op omkring de tre finansielle kredsløb, som regionens økonomi består af. Tabellen er opdateret med forbrugstallene frem til og med 31. oktober 2007.

Tabel 1.1 Sammenfatning af vurderingen af økonomien

Mio. kr.	Opr. B2007	Korrigeret B2007	Forbrug pr. 31.10 2007	Forventet R2007	Bevillingsændring 2007	Bevillingsændring 2008
Sundhed						
A Drift - somatik	14.771,4	15.335,4	12.432,7	15.767,6	432,2	-432,2
B Drift - behandlingspsyk.	1.158,5	1.179,8	975,3	1.174,6	-5,2	5,2
C Andel fælles adm. - drift	309,7	343,1	422,5	333,1	-10,0	0,0
D Andel fælles adm. - anlæg	50,0	50,0	0,0	132,0	82,0	0,0
E Anlæg	579,4	873,2	305,2	788,8	-84,4	85,4
F Renter	73,1	73,1	14,9	58,0	-15,1	0,0
G Finansiering	-16.834,4	-17.412,0	-13.724,4	-17.382,0	30,0	0,0
H Afdrag vedr. leasing	137,6	137,6	113,6	137,6	0,0	0,0
I Låneoptag	-244,4	-588,2	0,0	-645,2	-57,0	0,0
Resultat hovedkonto 1	1,0	-7,9	539,7	364,6	372,5	-341,6
Socialområdet						
J Driftsomkostninger	1.225,4	1.236,8	978,6	1.317,7	80,9	0,0
K Andel fælles administration	27,3	27,3	24,8	27,3	0,0	0,0
L Driftsindtægter	-1.268,0	-1.280,4	-916,9	-1.362,4	-82,0	0,0
M Anlæg	140,6	205,2	100,7	180,2	-25,0	25,0
N Renter	20,3	20,3	4,1	21,4	1,1	0,0
O Finansiering	-5,0	-5,0	-4,2	-5,0	0,0	0,0
P Gæld ældreboliger	-140,6	-205,2	0,0	-180,2	25,0	-25,0
Resultat hovedkonto 2	0,0	-1,0	187,1	-1,0	0,0	
Regional Udvikling						
Q Drift	425,5	426,2	241,0	432,6	6,4	1,2
R Andel fælles administration	5,8	5,8	5,2	5,8	0,0	0,0
S Finansiering	-431,2	-432,0	-359,6	-432,0	0,0	0,0
Resultat hovedkonto 3	0,0	0,0	-113,4	6,4	6,4	1,2
Total	1,0	-9,0	613,4	369,9	378,9	-340,4

+ = udgifter/merforbrug og - = indtægter/mindreforbrug

Nedenstående er en kort sammenfatning af de enkelte poster til merforbruget og den dertil hørende bevillingsændring:

1.1.1 Finansieringskredsløbet for Sundhed

A: Driftsbudgettet - Somatikken

Der forventes et merforbrug på driftsbudgettet for det somatiske område på ca. 432 mio. kr. Det forventede merforbrug kan opdeles i:

- øget behandling af Region Midtjyllands borgere svarende til ca. 210 mio. kr.,
- mindre kommunal betaling end budgetteret for specialiseret ambulans og almindelig ambulans genoptræning, hvor kommunerne betaler 100 % af DRG-værdien. Der er en indtægtsmanko på 60 mio. kr., som bevillingsmæssigt ligger under sundhedsområdet.

- merudgifter til medicintilskud på ca. 60 mio. kr. (regulering for medicingaranti på 45 mio. kr., hvis region Midtjyllands udgiftsstigning svarer til landsgennemsnittet),
- ubalance i hospitalernes budgetter på ca. 80 mio. kr.,
- merudgift til kommunale dækningsafgifter på ca. 21 mio. kr.

Der vil i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2007 blive fremlagt en endelig overførselssag til budget 2008, når regnskabsresultatet foreligger.

I forbindelse med denne økonomirapport søges der i 2007 og 2008 derfor om tillægsbevillinger til følgende bevillingsområder:

Table 1.2 Ansøgte tillægsbevillinger for Sundhed

Bevillingsområde (mio. kr.)	2007	2008	Netto
<i>Hospitaler m.v.</i>			
Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder	6,459	-2,000	4,459
Regionshospitalet Randers og Grenaa	15,784	-8,000	7,784
Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm	8,273	-10,000	-1,727
Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter	20,721	-9,000	11,721
Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus	34,018	-30,000	4,018
Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive	21,294	-10,000	11,294
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus	6,313	-10,500	-4,187
Friklinikken, Brædstrup	0,000	0,000	0,000
Fælles puljer og i øvrigt	258,366	-291,728	-33,362
Hospitaler m.v. i alt	371,228	-371,228	0,000
<i>Sygesikring m.v.</i>			
Medicin	61,000	-61,000	0,000
Sygesikring i øvrigt	0,000	0,000	0,000
Puljer	0,000	0,000	0,000
Sygesikring m.v. i alt	61,000	-61,000	0,000
Sundhed i alt	432,228	-432,228	0,000

B: Driftsbudgettet - Behandlingspsykiatrien

Der forventes en mindreudgift på 5,2 mio. kr. Mindreudgiften skyldes blandt andet ubesatte stillinger og et ønske om at overføre visse uddannelsesmidler mv. til 2008. I forbindelse med denne økonomirapport søges der derfor om tillægsbevillinger til følgende bevillingsområder:

Table 1.3 Ansøgte tillægsbevillinger for behandlingspsykiatrien

Bevillingsområde (mio. kr.)	2007	2008	Netto
<i>Behandlingspsykiatrien</i>			
Børn, Unge og Specialrådgivning	0,000	0,000	0,000
Voksenpsykiatrien, Distrikt Øst	9,400	-9,400	0,000
Voksenpsykiatrien, Distrikt Vest	-12,800	12,800	0,000
Voksenpsykiatrien, Distrikt Syd	-2,000	2,000	0,000
Reduktionsramme - drift	0,200	-0,200	0,000
Behandlingspsykiatrien i alt	-5,200	5,200	0,000

Der vil i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2007 blive fremlagt en endelig overførselssag til budget 2008, når regnskabsresultatet foreligger.

C: Andel af fællesadministrationen

Regionsrådet har den 22. august 2007 godkendt, at merforbruget på 72 mio. kr. vedr. primært It-området finansieres af mindreudgifter til renter på 15,1 mio. kr. og et ekstra låneoptag på 57 mio. kr. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets lånepulje til finansiering af

engangsinvesteringer i forbindelse med kommunalreformen. Såfremt Indenrigs- og Sundhedsministeriet ikke kan give tilsagn om lånefinansiering finansieres merudgiften af den likvide beholdning. Afsnit 1.4 Fællesadministrationen giver en mere detaljeret gennemgang af merforbruget, samt finansieringen heraf.

D: Anlægsbudgettet

Overførsler fra 2007 til 2008:

På anlægsområdet forventes en mindredgift på 85,4 mio. kr. på grund af tidsforskydninger i byggeriet. I nedenstående tabel fremgår de anlægssager og rådighedsbeløb der søges overført fra 2007 til 2008:

Table 1.4 Anlægssager og rådighedsbeløb som søges overført fra 2007 til 2008

Anlægsbevilling, tekst (mio. kr.)	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb 2007	Forventet Forbrug 2007	Bevillingsændring 2007	Bevillingsændring 2008
<i>Århus Universitetshospital, Århus Sygehus</i>					
Renovering Onkologisk og Radiologisk afd.mv.	312,693	76,538	66,538	-10,000	10,000
Køkken	9,000	7,682	3,000	-4,682	4,682
Etablering af mellemstationer	5,095	2,169	1,069	-1,100	1,100
DNC	145,921	39,170	43,870	4,700	-4,700
Permanent samling af apopleksi	4,900	3,833	4,433	0,600	-0,600
Medicoteknisk pulje 1 og 2	45,500	45,500	35,500	-10,000	10,000
Udskiftning af 2 acc. + 1 højvoltage	35,200	35,200	24,200	-11,000	11,000
Mammografi - Århus	2,627	2,627	2,027	-0,600	0,600
Etabl. Stamcelletransplantationsprogram	15,853	1,603	1,000	-0,603	0,603
Mammografi - Horsens	2,358	2,358	1,758	-0,600	0,600
<i>Regionshospitalet Viborg</i>					
Erstatningsbyggeri	8,908	8,908	9,808	0,900	-0,900
<i>Århus Universitetshospital, Skejby</i>					
Retsmedicinsk institut	79,309	36,215	31,215	-5,000	5,000
Isolationsstuer	46,650	33,652	7,200	-26,452	26,452
Genopretning af nød elforsyning	1,756	0,408	0,208	-0,200	0,200
<i>Regionshospitalet Silkeborg</i>					
Opkøb af ejendomme	10,697	10,697	0,000	-10,697	10,697
<i>Regionshospitalet Horsens</i>					
Medicinsk afdeling	27,857	10,553	12,000	1,447	-1,447
Renovering Odder	4,300	4,300	0,300	-4,000	4,000
Opgradering af nødstrømsanlæg	2,200	2,200	0,200	-2,000	2,000
<i>Regionshospitalet Randers</i>					
Ombygning og renovering af badeværelser	7,501	6,733	2,633	-4,100	4,100
Renovering af Klinisk Fysiologisk afdeling	2,000	2,000	0,000	-2,000	2,000
Total				-85,387	85,387

Den endelige overførselssag vil blive fremlagt i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2007.

Regulering og ajourføring af investeringsoversigten

I afsnit 4 gennemgås principperne for regulering og ajourføring af investeringsoversigten. Jf. denne reguleres rådighedsbeløbene for 2007 med i alt 26,3 mio. kr. for hele sundhedsområdet inkl. behandlingspsykiatrien.

Reguleringen af rådighedsbeløbene finansieres af låneoptag (vedrørende overførelssagen), PL-reserven og den fælles anlægsreserven.

Overførsel af midler fra 2006

Med dagsordenspunktet "overførsler fra 2006 til 2007", der var på Regionsrådsmødet den 22. august 2007 blev uforbrugte rådighedsbeløb på igangsatte anlægsprojekter i 2006 overført til 2007, således, at projekterne kunne gennemføres. I den forbindelse blev der ved en fejl ikke givet en tillægsbevilling til Regionshospitalet Horsens til etablering af en tandklinik i Odder på 1,015 mio. kr. Der søges derfor i forbindelse med denne økonomirapport om overførsel af følgende:

Tabel 1.5 Overførsel af midler til tandklinik i Odder (mio. kr.)

Projekt	Forbrug 2006	Rådighedsbeløb 2006	Beløb til overførsel
Tandklinik Odder		0	1,015

For at ligestille projektet med de øvrige overførsler vil der i tillæg ske en efterregulering af byggeomkostningsindeksniveauet for projektet. Der tillægges derfor 3,8 % (0,039 mio. kr.) i efterregulering og det afsatte rådighedsbeløb til projektet i 2007 udgør dermed 1,054 mio. kr.

1.1.2. Finansieringskredsløbet for socialområdet

J: Driftsbudgettet

Budgettet på socialområdet er udgiftsneutralt for regionen og er fuldt finansieret via takstbetalinger fra kommunerne. For socialområdet har kommunerne efterspurgt flere pladser på regionens tilbud end forudsat i rammeaftalen.

Med baggrund i forventningerne om yderligere driftsomkostninger på i alt 80,9 mio. kr. svarende til efterspørgslen for det enkelte tilbud, og dertil skønnede merudgifter til renter på 1,1 mio. kr. søges der om udgiftsførøgelse på i alt 82,0 mio. kr.

Tabel 1.7 Ansøgte tillægsbevillinger til socialområdet

Bevillingsområde (mio. kr.)	2007
<i>Socialområdet</i>	
Børn, Unge og Specialrådgivningen	74,000
Voksensocial	4,700
Distrikt Øst	4,000
Distrikt Vest	0,100
Distrikt Syd	-1,900
Fælles udgifter/indtægter	0,000
Kommuneindtægter (jf. tabel 1.8)	-82,000
Socialområdet i alt	-1,100

I relation til de forventede renteudgifter forøges bevillingen til renteudgifter med 1,1 mio. kr. jf. afsnit 1.5 De finansielle poster.

Der forventes en forøgelse af takstbetalingerne på 82,0 mio. kr., således at det samlede regnskab balancerer. Fordelingen af kommuneindtægterne fremgår af nedenstående tabel.

Table 1.8 Ansøgt fordeling af kommuneindtægterne

Bevillingsområde	Jf. driftsudgifter	Jf. renteudgifter	Mio. kr.
<i>Socialområdet</i>			
Børn, Unge og Specialrådgivningen	-74,000	-0,398	-74,398
Voksensocial	-4,700	-0,488	-5,188
Distrikt Øst	-4,000	-0,066	-4,066
Distrikt Vest	-0,100	-0,050	-0,150
Distrikt Syd	1,900	-0,098	1,802
Fælles udgifter/indtægter	0,000	0,000	0,000
Socialområdet i alt	-80,900	-1,100	-82,000

M: Anlægsbudgettet

Der er afsat 25 mio. kr. til nye tilbud, hvis kommunerne har ønsker om udbygning. Disse midler forventes ikke at komme i anvendelse i 2007. Det forventes, at der skal afsættes et beløb til nye tilbud/udbygning af eksisterende i 2008 som følge af rammeaftalerne for 2008.

Table 1.9 Ansøgte tillægsbevillinger til socialområdet

Bevillingsområde (mio. kr.)	2007	2008	Netto
<i>Socialområdet</i>			
Rammebevilling til udvikling (sociale tilbud)	-25,000	25,000	0,000
Socialområdet i alt	-25,000	25,000	0,000

Regulering og ajourføring af investeringsoversigten

I tredje sektion af denne økonomirapport gennemgås principperne for regulering og ajourføring af investeringsoversigten. Jf. denne reguleres rådighedsbeløbene for 2007 med i alt 10,3 mio. kr. for hele socialområdet.

1.1.3. Finansieringskredsløbet for Regional Udvikling**Q: Driftsbudgettet**

Regional Udvikling forventede ved økonomi- og aktivitetsrapporten november 2007 balance mellem budget og regnskab 2007 med et mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr. I tillæg er der kommet en forventet merudgift på 7,6 mio. kr. jf. nedenstående. Dermed forventer Regional Udvikling et merforbrug på 6,4 mio. kr. i forhold til det nuværende budget.

Regional Udvikling har den 23. oktober 2007 modtaget en efterregulering for 2006 vedrørende takstsamarbejdet mellem trafiksselskaberne og de statslige operatører på jernbanenettet (BusTog-samarbejdet). Efterreguleringen skyldes en fejl i den model, der anvendes i forbindelse med fordeling af udgifter og indtægter mellem trafiksselskaber og de statslige jernbaneoperatører. Det er konsulentfirmaet COWI, der har ansvaret for beregningerne.

Efterreguleringen er på 7,6 mio. kr. og skal betales af Region Midtjylland/trafiksselskabet. Herudover medfører fejlen, at der fra og med 2008 kan forventes merudgifter omkring 8 mio. kr. Hertil kommer ændringerne i a'conto betalingerne for 2008. Disse forhold er ikke indregnet i Midttrafik's budget for 2008.

Der søges om tillægsbevilling på 7,6 mio. kr. i 2007, som finansieres af den likvide beholdning.

Der bliver derfor ikke tale om overførsel af et finansieringsproblem til 2008. Det forudsættes dog at Regional Udvikling finder midlerne til merudgifterne i 2008 og frem inden for egen budgetramme.

Table 1.10 Ansøgte tillægsbevillinger til Regional Udvikling

Bevillingsområde (mio. kr.)	2007
<i>Regional Udvikling</i>	
Kollektiv Trafik	7,600
Regional Udvikling i alt	7,600

1.1.4. Fællesadministrationen

Der er uændret vurdering af merudgifterne til fællesadministrationen i forhold til økonomi- og aktivitetsrapporten september 2007. Fællesadministrationens forventede merforbrug er på 72 mio. kr. jf. nedenstående tabel.

Regionsrådet har den 22. august 2007 godkendt, at merforbruget vedrørende primært IT-området finansieres af mindreudgifter til renter på 15,1 mio. kr. og et ekstra låneoptag på 57 mio. kr. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets lånepulje til finansiering af engangsinvesteringer i forbindelse med kommunalreformen. Såfremt der ikke gives tilsagn om lånefinansiering, finansieres udgiften af den likvide beholdning.

Table 1.11 Ansøgte tillægsbevillinger til det fællesadministrative område

Bevillingsområde (mio. kr.)	2007
Fælles administrationen - drift	
Direktionen	0,000
Regionssekretariatet	-1,700
HR	0,000
Regionsøkonomi	1,500
IT	-13,600
Kommunikation	3,800
Ukonkretiseret besparelse	0,000
Fælles administrationen - anlæg	
Regionshusene	0,000
IT, engangsudgifter	82,000
Etablering af driftscenter Holstebro	0,000
Vedligholdelsesarb. Regionshus Viborg	0,000
Fælles administrationen i alt	72,000
<i>Fordeling</i>	
Sundhed	72,000
Social- og specialundervisning	0,000
Regional udvikling	0,000

IT-området

Af økonomi- og aktivitetsrapporten november 2007 fremgår det, at IT forventer et merforbrug på 68,4 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på driften på 13,6 mio. kr. og et merforbrug på it-investeringer på 82 mio. kr.

Der er normalt en gråzone mellem, hvilke it-udgifter, der bør konteres som driftsudgifter, og hvilke der bør konteres som anlægsudgifter. Baggrunden for fordelingen af mer- og mindreudgifter mellem drift og anlæg skal ses i sammenhæng med, at Regionsrådet har

godkendt, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet ansøges om lån til engangsudgifter på i alt 132 mio. kr. i en særlig central pulje oprettet i forbindelse med kommunalreformen. Det er en forudsætning, at engangsudgifterne har karakter af investeringer. Derfor konteres alle udgifter, der har karakter af investeringsprojekter på anlægskonto.

Ansøgning om engangslån er godkendt af Regionsrådet dels i forbindelse med vedtagelse af budget 2007 på 75 mio. kr. og dels i forbindelse med behandlingen af Økonomi- og aktivitetsrapporten, juni 2007, hvor det besluttedes at 57 mio. kr. søges finansieret via ansøgning om lån (lånedispensation) fra Indenrigs- og sundhedsministeriets pulje til engangsudgifter i forbindelse med kommunalreformen.

Ved afslag fra Indenrigs- og sundhedsministeriets pulje finansieres de 57 mio. kr. af kassen.

I nedenstående tabel 1.12 fremgår Administrationens forslag til anlægsbevillinger og dermed hvilke it-projekter der søges om lånedispensation til.

Tabel 1.12: It-projekter hvortil der gives anlægsbevilling/søges om lånedispensation

	Projekt	Mio. kr.
A	Investering i it kommunikationsinfrastruktur	82,647
B	Investering i driftscentre	12,728
C	Investering i standardiseret it udstyr	3,800
D	Investering i nyt ledelsesinformationssystem, InfoRM	13,211
E	Øvrige	20,000
	I alt	132,386
<i>Fordeling mellem Fælles IT & Sundheds IT</i>		
	Fælles-IT	87,136
	Sundhed-IT	45,250

Regulering og ajourføring af investeringsoversigten

I afsnit 4 gennemgås principperne for regulering og ajourføring af investeringsoversigten. Jf. denne reguleres rådighedsbeløbene for 2007 med i alt 0,5 mio. kr. for det fællesadministrative område.

1.1.5. De finansielle poster

Låneoptag

Der er endnu ikke kommet svar på indsendte ansøgninger om lånedispensation. Det forventes at der kommer svar fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet i nærmeste fremtid. Der er ansøgt om låneoptag på sundhedsområdet for ca. 400 mio. kr., for socialområdet for ca. 180 mio. kr. i henhold til det forventede regnskab og til engangsudgifter på 132 mio. kr. Låneoptagene for 2007 skal jf. lånebekendtgørelsen optages senest den 31. marts 2008.

Der er optaget lån på ca. 250 mio. kr. i november på de allerede godkendte låneoptag til bl.a. medicoteknisk udstyr.

Renteudgifter

Der forventes mindre renteudgifter på 15,1 mio. kr. vedrørende sundhedskredsløbet, som følge af senere låneoptag end forventet, herunder senere overtagelse af lån vedrørende delingsaftalerne fra de gamle amter. Mindreudgiften anvendes til finansiering af merudgifter på det fællesadministrative område.

Merudgifterne til renter vedrørende det sociale område på forventeligt 1,1 mio. kr. dækkes af takstbetalingerne fra kommunerne. Af tabellen nedenfor fremgår de bevillingsmæssige ændringer.

Table 1.14 Ansøgte tillægsbevillinger vedrørende renteudgifter

Bevillingsområde (mio. kr.)	2007
<i>Renter</i>	
Renteudgifter	-14,000
Renter i alt	-14,000
<i>Fordeling</i>	
Sundhed	-15,100
Social- og specialundervisning	1,100

2 VURDERING AF UDGIFTPRES PÅ SUNDHEDSOMRÅDET I 2008

Det samlede skøn på driftsbudgettet på det somatiske område peger på en merudgift i 2007 på 432 mio. kr.

Overføres den forventede merudgift på ca. 430 mio. kr. til 2008 ligger der herudover en problemstilling i:

- At der skal findes en permanent løsning på de manglende indtægter fra andre regioner og manglende indtægter fra genoptræningsområdet på skønnet 260 mio. kr.
- At aftalen om budget 2008 for Region Midtjylland indebærer, at der skal findes et beløb på 250 mio. kr. ved øget effektiviseringer i forbindelse med strukturplanen og produktivetsforbedringer mv.
- At der skal findes yderligere 15 mio. kr. ved øget effektiviseringer i forbindelse med strukturplanen, idet akutforliget indebærer en opprioritering af den præhospital indsats.

Det samlede udgiftspres for 2008 på sundhedsområdet kan opgøres til ca. 955 mio. kr. jf. tabel 2.1. Dertil forventes medicingarantien at give 45 mio. kr. til dækning af merudgifterne til medicin i 2007 på ca. 60 mio. kr. Netto udgiftspreset vurderes at udgøre 910 mio. kr.

Tabel 2.1 Udgiftspres for sundhedsområdet i 2008

Udgiftspres 2008	mio. kr.
A Overførsel af merudgift 2007	430
Øget behandling af midtjyske borgere	210
Genoptræning	60
Medicintilskud	60
Hospitaler	80
Dækningsafgift	20
B Strukturelt problem	260
Genoptræning	90
Medicintilskud	60
Betaling mellem regioner	110
C Budgetforlig 2008	250
Effektivisering strukturplan	100
Ekstraord. Produktivitetskrav ½ %	50
Besparelse fællesudgifter	50
Konkrete initiativer	50
D Akutforlig/præhospital indsats	15
Brutto	955
Evt. medicingaranti	-45
Netto	910

Merudgiften i 2007 er sammensat af:

- En væsentlig større behandlingsindsats over for borgere i Region Midtjylland end det tidligere er forventet. I forhold til forudsætningerne i det regulerede budget 2007, som er baseret på økonomiaftalens forudsætninger, svarer dette til en merudgift på 210 mio. kr.

- En markant ændring i forhold til forudsætningerne i budget 2007 vedrørende kommunernes betaling til genoptræning. Der forventes mindre indtægter på 90 mio. kr., hvoraf 30 mio. kr. foreslås finansieret af kassen. Budgettet er her lagt ud fra de forudsætninger, der lå til grund for reguleringen af kommunernes og regionernes økonomi i forbindelse med strukturreformen.
- Der forventes merudgifter til medicintilskud på 60 mio. kr. Der er en garantiordning, hvorefter regionerne får refunderet 75 % af merudgifterne. Under forudsætning af at Region Midtjyllands merudgifter svarer til landsgennemsnittet vil der blive tale om en efterregulering på 45 mio. kr. Nettomerudgiften vil herefter være på 15 mio. kr.
- En merudgift på hospitalerne på 80 mio. kr. overføres som engangsbesparelser i 2008, samt en merudgift på 20 mio. kr. til kommunale dækningsafgifter.

Der føres følgende problemstillinger med over i 2008:

- Mindreindtægter vedrørende genoptræning svarende til 90 mio. kr.
- Merudgifter til medicintilskud svarende til 60 mio. kr., hvoraf der kan være forventning om, at medicingarantien dækker 45 mio. kr.
- Betalinger mellem regioner svarende til 110 mio. kr.

Hertil kommer beslutninger i relation til budgetforliget og akutforliget, hvorefter der skal gennemføres følgende besparelser:

- Tilvejebringelse af effektiviseringer i forbindelse med strukturplanen: målet i budgetforliget var 100 mio. kr., som blev øget til 115 mio. kr. i forbindelse med akutforliget og en øget prioritering af den præhospitale indsats.
- Forøgelse af produktivetskrav fra 2 % til 2½% svarende til 50 mio. kr.
- Besparelser på serviceområder, vikardækning, fællesindkøb mv. på 50 mio. kr.
- Besparelse på fælles udgifter på 50 mio. kr.

Derudover ligger der en problemstilling i at Region Midtjylland har et meget højt aktivitetsniveau. Det høje aktivitetsniveau i 2007 på 5,7 % betyder at aktivitetsloftet i 2008 nås allerede ved 3,1 %, da der i økonomiaftalen 2008 er aftalt en samlet stigning på 8,8 % fra Regnskab 2006 og til regnskab 2008.

Tabel 2.2 Mulighed for aktivitetsstigning Budget 2008

Aktivitetsstigning egne hospitaler	
Aktivitetsstigning R2006 til R2008 jf. økonomiaftale	8,8%
Realiseret stigning R2006 til R2007	5,7%
Rest til aktivitetsstigning R2007 til R2008	3,1%
<i>Heraf:</i>	
Produktivetskrav 2008	2,5%
Værdi af nye aktiviteter	0,6%
Yderligere aktivitetsstigning	0,0%

Som det fremgår af tabel 2.2 er der på forhånd indarbejdet produktivetskrav på 2,5 % og de nye aktiviteter i form af kræftplan, mammografi m.v. skyndes at bruge 0,6 %. Der er dermed ikke yderligere muligheder for aktivitetsstigning i 2008, hvis budgettet skal holdes.

I økonomiaftalen for 2008 står der: "Regeringen og Danske Regioner er enige om at tillægge det afgørende betydning, at den indgåede aftale realiseres således, at regionernes udgifter i 2008 både i budgetterne og i regnskaberne ligger inden for rammerne af aftalen."

Sikring af balance i økonomien for 2008 vil fordre, at der gennemføres styringstiltag, som sigter på prioritering af behandlingen af patienter eller dels som stiller yderligere krav til produktivetsforbedringer.

Det blev i økonomiaftalen for 2008 aftalt at der skal gennemføres en analyse af følsomheden i bloktilskudskriterierne inden 1. januar 2008 med henblik på at eventuelle ændringer kan gennemføres forud for økonomiaftalen for 2009. Derudover laves der en undersøgelse af incitamentsstrukturen og styringsmulighederne på genoptræningsområdet i et samarbejde med KL og Danske Regioner. Resultatet af dette arbejde skal foreligge senest 1. april 2008.

3 VURDERING AF LIKVIDITETEN

Vurdering af likviditeten på baggrund af banksaldi

Likviditeten er opgjort på baggrund af de daglige saldi for bankkontiene i Jyske Bank, rensat for væsentlige poster, der vedrører de gamle amter.

Tabel 3.1 Likviditetsopgørelse for 2007 i mio. kr.

Dato	Likviditet (ved månedsskifte)	12 mdr. dagligt gns. * (Kassekreditreglen)
31.01.2007	813,5	1.357,7
28.02.2007	942,2	1.533,1
31.03.2007	506,8	1.552,4
30.04.2007	382,8	1.461,4
31.05.2007	82,0	1.344,5
30.06.2007	-185,2	1.215,5
31.07.2007	-393,3	1.082,5
31.08.2007	4,4	1.018,3
30.09.2007	-316,3	958,0
31.10.2007	-549,6	905,7
30.11.2007		
31.12.2007		

*Indtil regionen har eksisteret et år, opgøres det 12 måneders daglige gennemsnit, som et gennemsnit for perioden fra 1. januar 2007 frem til det pågældende månedsskifte.

Oktober er den første måned hvor 1/3 af det efterregulerede bloktilskud på i alt 538,3 mio. kr. bliver udbetalt. Effekten heraf ses på likviditetsopgørelsen, da faldet både for månedsskifte likviditeten og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen er mindre end i de foregående måneder.

Forventet ultimo likviditet 2007

Ved budgetlægningen for 2007 blev ultimo likviditeten for 2007 beregnet til -208 mio. kr. En fornyet vurdering i forbindelse med økonomi- og aktivitetsrapporten november 2007 viste en forventet ultimo likviditet på -874 mio. kr. og en gennemsnitslikviditet på 831 mio. kr.

De tilkomne forudsætningsændringer på baggrund af denne økonomirapport er medregnet i nedenstående tabel 3.2.

Tabel 3.2 Beregning af ændringer i likviditeten

Mio. kr.	Opr. B2007	Forventet R2007	Forventet likviditet
Primo likviditet 2007			-207,7
Resultat hovedkonto 1	-1,0	-364,6	-363,6
Resultat hovedkonto 2	0,0	1,0	1,0
Resultat hovedkonto 3	0,0	-6,4	-6,4
Tillægsbev. anlæg Fællesadm.			-6,8
Låneoptag Forberedelsesudv.			33,9
Delingsaftalerne			-336,0
Ultimo likviditet 2007			-885,6

+ = likviditetstilgang, - = likviditetstræk

Denne vurdering kan ændres, hvis ansøgningen om lånedispensation kommer så sent, at lånene først kan optages efter 1. januar 2007.

Likviditeten i Budget 2008

Ved budgetvedtagelsen for 2008 blev primo beholdningen for 2008 skønnet til -503 mio. kr., likviditetsvirkningen for 2008 blev skønnet til 0 mio. kr. og den deraf følgende gennemsnitslikviditet blev beregnet til 650 mio. kr.

Med baggrund i den nuværende forventning til økonomien skønnes primo beholdningen for 2008 at være på -886 mio. kr., og den gennemsnitlige likviditet skønnes at blive på 275 mio. kr. Tabel 3.3 viser forudsætningsændringerne for budget 2008.

Tabel 3.3 Ændrede forudsætninger for likviditeten

Mio. kr.	Primo beholdning	Gns. beholdning
Budget 2008	-503	650
Ny forudsætning for Budget 2008	-886	275

Administrationen har på basis af den nuværende situation lavet en nærmere analyse af konsekvenserne af de forøgede merudgifter i 2007, jf. denne Økonomirapport, således at der analyseres på alternativer med henholdsvis finansiering enten af den likvide beholdning eller ved at gennemføre besparelser delvist eller fuldt ud svarende til de forventede merudgifter i 2007.

Scenarier for 2008

Med udgangspunkt i den nye gennemsnits beholdning på 275 mio. kr., skitseres det i det følgende hvorledes sundhedsområdets ubalance påvirker gennemsnitsbeholdningen. De forskellige ubalancers påvirkning antages at være gennemsnitlige for hele året.

På baggrund af sundhedsområdets forventede merforbrug for 2007, kan det forventes at der vil være afledte effekter heraf i 2008 jf. afsnit 2 Vurdering af udgiftspresset på sundhedsområdet. De likviditetsmæssige effekter af den del af udgiftspresset, som der ikke er taget stilling til ved budgetlægningen opsummeres i nedenstående tabel.

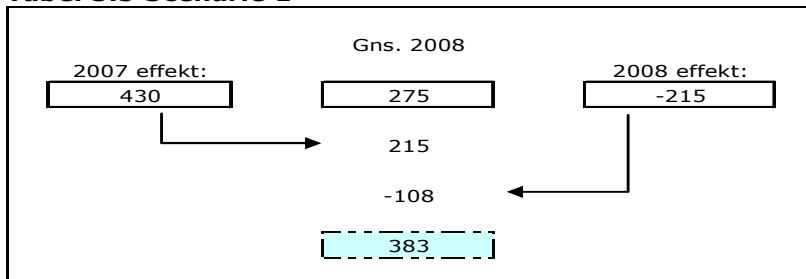
Tabel 3.4 Ubalancen i 2008

Mio. kr.	Ubalance
Budget 2007 resultat	-430
Strukturelt problem inkl. medicingaranti	-215
I alt	-645

+ = likviditetstilgang, - = likviditetstræk

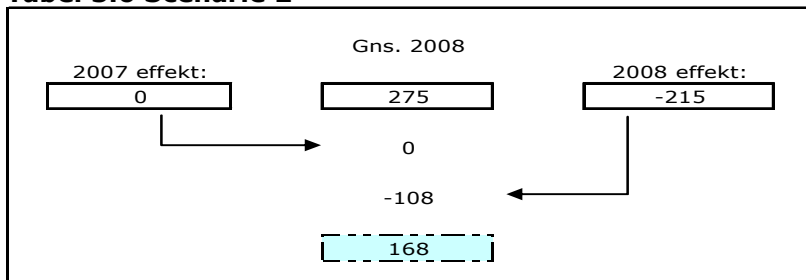
Det første scenarie tager udgangspunkt i at Sundhedsområdet i løbet af året indhenter det overførte merforbrug fra 2007 på 430 mio. kr., ud fra en gennemsnitsbetragtning forventes dette at forbedre gennemsnitslikviditeten med 215 mio. kr. Samtidig er det forventningen at det strukturelle problem, der føres med ind i 2008 først bringes i balance i løbet af året. Dette forværrer gennemsnitslikviditeten med 108 mio. kr. Summen af de to effekter medfører at gennemsnits likviditeten forbedres til 383 mio. kr.

Tabel 3.5 Scenarie 1



I det *andet* scenarie forudsættes det at merforbruget fra 2007 ikke kommer til at belaste sundhedsområdets økonomi i 2008, men i stedet finansieres fuldt ud af den likvide beholdning. Ubalancen på 215 mio. kr. vedrørende 2008 forventes stadig at påvirke gennemsnits likviditeten. Summen af de to effekter medfører at gennemsnitslikviditeten forværres til 168 mio. kr.

Tabel 3.6 Scenarie 2



Ovenstående modeller illustrerer effekten af ubalancer på sundhedsområdets budget på gennemsnits likviditeten. Det vil til en hvis grad være muligt at påvirke udviklingen i gennemsnitslikviditeten for året, ved at sikre en optimal timing af låneoptag.

4 REGULERING AF INVESTERINGSOVERSIGTEN

Ved budgetlægningen for 2007 blev de anlægsprojekter, der skulle overføres til Region Midtjylland fremskrevet med 2,7 % i forhold til de tidligere amters budget 2006 og budgetoverslagsårene 2007 - 2010. Det har vist sig, at de 4 amter har budgetteret i 2006 i forskelligt prisniveau. Det foreslås, at priseniveauet harmoniseres, således at der er et ensartet prisniveau for alle anlægsprojekter.

Byggeomkostningsindekset for budget 2007 blev sat til 112,7. Det faktiske byggeomkostningsindeks for 2. kvartal 2007 er af Danmarks Statistik opgjort til 117,0. Der vil derfor blive tale om en efterregulering på 3,8 % (svarende til 4,3 procentpoint).

Harmoniseringen og efterreguleringen af anlægsbudgettet beløber sig til i alt 37,1 mio. kr. fordelt med 26,3 mio. kr. på sundhedsområdet, 10,3 mio. kr. på socialområdet og 0,5 mio. kr. på det fællesadministrative område.

I tillæg hertil vil der ske en justering af anlægsbevillingerne, så der er overensstemmelse mellem forbrugt midler tillagt rådighedsbeløb og de afgivne anlægsbevillinger.

Baggrund

Dette notat er en opfølgning på notatet om pris- og lønniveauet for anlægsprojekter i Budget 2007, som blev behandlet på direktionmødet den 6. februar 2007. Direktionen besluttede på mødet, at:

- der skal ske en harmonisering af 2007 udgangspunktet. Dvs. de projekter i investeringsoversigten, som blev fastlagt ved at tage henholdsvis Århus, Ringkjøbing, Vejle og Viborg amters budgetoverslag tillagt 2,7 %, korrigeres med baggrund i den forskellige praksis der blev anvendt i amterne. Dette betyder at projekterne i den vedtagne investeringsoversigt for 2007 korrigeres med følgende satser (tabel 4.1) i henhold til anlægsprojektets oprindelses amt.

Tabel 4.1: Satser til harmonisering

Amt	Regulering i %
Århus	0,90
Ringkjøbing	1,68
Vejle	1,90
Viborg	2,48

- pris- og lønreguleringen af anlægsbudgettet, som et generelt princip tilknyttes byggeomkostningsindekset for boliger, 2. kvartal, der udarbejdes af Danmarks Statistik, hvilket også har været almindelig praksis i de tidligere amter.
- der gennemføres en efterregulering af byggeomkostningsindekset i de tilfælde, hvor afvigelsen mellem budgetsønnen og det faktisk udmeldte indeks for 2. kvartal afviger med mere end +/- 0,5 %.

Byggeomkostningsindekset for budget 2007 blev sat til 112,7. Det faktiske byggeomkostningsindeks for 2. kvartal 2007 er af Danmarks Statistik opgjort til 117,0. Der vil derfor blive tale om en efterregulering på 3,8 %.

I det følgende gennemgås forudsætningerne for beregningen af reguleringen af det korrigerede anlægsbudget for 2007. I **bilag 1** er der vedlagt tabel med reguleringen af investeringsoversigten på projektniveau.

Regulering af investeringsoversigten for 2007

Med baggrund i direktionens beslutning af 6. februar 2007 er den samlede regulering af investeringsoversigten beregnet til i alt 37,1 mio. kr. for hovedkonto 1, 2 og 4. Nedenstående tabel 2 viser de summerede tillægsbevillinger for hovedkonto 1, 2 og 4 opdelt på henholdsvis 2006 harmoniseringen og 2007 efterreguleringen.

Tabel 4.2: Udgifter til regulering

Mio. kr.		Harmonisering af budget 2006 niveau	BOI Efterregulering af budget 2007 (u/medico)	Regulering i alt
Hovedkonto 1	Sundhed	2,519	19,641	22,160
	Psykiatri og Social Uprioriterede midler (reserver og DIR puljer)	0,457	1,696	2,153
Hovedkonto 1 i alt		3,976	22,327	26,303
Hovedkonto 2		2,523	7,780	10,303
Hovedkonto 4		0,073	0,450	0,523
Total		6,572	30,557	37,129

Der henvises til vedlagte bilag der viser beregningerne på projektniveau for henholdsvis harmoniseringen af det vedtagne anlægsbudget og efterreguleringen af det pr. 31.10.2007 korrigerede anlægsbudget.

Harmonisering af 2006 niveauet

Med udgangspunkt i den oprindelige investeringsoversigt for 2007 er samtlige anlægsprojekter blevet korrigerede med satsen der fremgår af tabel 1. Der er dog undtagelser for en række projekter.

Følgende projekter er ikke blevet korrigeret for 2006 niveauet: rammebevillingen til medicoteknisk udstyr, Det nye universitetshospital i Århus, PL-reserven, samt rammen til IT engangsudgifter.

Efterregulering af byggeomkostningsindekset

Samtlige anlægsprojekter er blevet reguleret fra byggeomkostningsindeks 112,7 til byggeomkostningsindeks 117,0. Følgende projekter er dog undtaget: alle projekter der vedrører medicoteknisk udstyr, anskaffelser, IT-anskaffelser, PL reserven, samt rammen til IT engangsudgifter.

Finansiering af reguleringen

Der er afsat en pulje på 5 mio. kr. på hovedkonto 1 til finansiering af PL reguleringer. Derudover er der i forbindelse med dispensationsansøgningen for låneoptag til overførslerne inkluderet en efterregulering af projekterne på i alt 11,407 mio. kr. (for hovedkonto 1, 2 og 4).

I forbindelse med denne udmøntning af harmoniseringen og efterreguleringen af investeringsoversigten foreslås det, at beløbet for hovedkonto 1 og 4 på i alt 26,826 mio. kr. finansieres af lånepuljen med 9,424 mio. kr., PL reserven på 5 mio. kr., og de resterende 12,402 mio. kr. finansieres af fælles reserven.

Det forventes muligt, at sikre låneoptag til de på hovedkonto 2 afholdte anlægsudgifter, deri inkluderes reguleringen af rådighedsbeløbene. Kommunerne betaler afskrivning og forrentning på lånene via taksterne.

Ajourføring af anlægsbevillinger

Det fremgår af investeringsoversigten, at anlægsbevillingerne i forbindelse med fremskrivningen af rådighedsbeløbene ved budgetvedtagelsen for 2007, ikke er blevet justeret til 2007 niveauet. De forskellige anlægsbevillinger står dermed i forskellige pristal alt efter året hvor anlægsbevillingen oprindeligt blev afgivet. Dette gør anlægsbevillingerne svære at sammenligne, men også at det kræver en kompliceret beregning at se hvorvidt bevillingerne kan overholdes med de i investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb.

Derfor vil anlægsbevillingerne i forbindelse med denne regulering blive tilført et beløb (jf. tabel 4.3), således at anlægsbevillingen som minimum udgør summen af afholdte udgifter frem til og med 2006 tillagt de afsatte rådighedsbeløb for 2007 og 2008.

Tabel 4.3: Ajourføring på hovedkontoniveau

Mio. kr.		Ajourføring af anlægsbevillinger
Hovedkonto 1	Sundhed	33,826
	Psykiatri og Social	6,284
	Uprioriterede midler (reserver og DIR puljer)	0,000
Hovedkonto 1 i alt		40,110
Hovedkonto 2		20,957
Hovedkonto 4		0,694
Total		61,761

Fremover vil anlægsbevillingerne blive tillagt samme beløb, som rådighedsbeløbene bliver fremskrevet med, når et nyt budget bliver dannet. Dvs. fra budgetlægningen for 2009 og fremover. Ajourføringen af anlægsbevillingerne har ikke nogen likviditetsmæssig konsekvens, da det er rådighedsbeløbene der er afgørende for likviditetstrækket.

Ajourføring af investeringsoversigt

Arbejde	Anlægs- bevilling i alt	Dato for bevilling	Afholdt	Rådigheds- beløb 2007	Harmoni- sering af BU 2006 Tillægs- bevilling 2007	Efterregule- ring af BOI jf. K2 2007 Tillægs- bevilling 2007	Rådigheds- beløb 2008	Ajourført overslag	Ajourføring af anlægs- bevillinger
Beløb angives i 1.000 kr.			ultimo 2006						
(Byggeomkostningsindeks)									
Kolonne	1	2	3	4	5	6	7	(kol. 3 - 7) 8	9
SYGEHUSVÆSEN									
Sundhed									
1.10.01. Sygehuse									
<u>Friklinikken, Brædstrup</u>								0	
<u>Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder</u>									
Reno. med. Sengeafsnit, Horsens	27.857	AR 28.10.05 RR 22.08.07	5.184	11.556 -1.003	220	441 -38	12.494	29.895 -1.041	
			5.184	10.553	220	403	12.494	28.854	997
Reno. Odder	4.300	RR 07.02.07		4.300		164		4.464	164
Medicoteknisk udstyr	13.100	RR 07.02.07		13.100		0		13.100	0
Forskningslaboratorium	2.400	RR 02.05.07		2.400		92		2.492	92
Brandsikring	1.531	RR 22.08.07		1.531		58		1.589	58
Luftskifte i Sterilcentralen	515	RR 22.08.07		515		20		535	20
Opsætning af autoklaver	1.263	RR 22.08.07		1.263		48		1.311	48
Opgradering af nødstrømsanlæg	2.200	RR 22.08.07		2.200		84		2.284	84
Generelt visitationsafsnit	988	RR 22.08.07		988		38		1.026	38
Ombygning	2.000	RR 22.08.07		2.000		76		2.076	76
Større anskaffelser, Horsens	2.272	RR 22.08.07		2.272		0		2.272	0
Radiologi	668	RR 22.08.07		668		25		693	25
IT infrastruktur	649	RR 22.08.07		649		0		649	0
Diverse renoveringer, Brædstrup	335	RR 22.08.07		335		13		348	13
Større anskaffelser, Brædstrup	326	RR 22.08.07		326		0		326	0
<u>Regionshospitalet Randers og Grenaa</u>									
Reno. badeværelser	7.702	AR 04.10.05 + FU 01.06.2006 RR 22.08.07	743	4.236 2.633	38	162 100		5.179 2.733	
			743	6.869	38	262		7.912	210
Reno. af udenomsarealer, Grenaa	1.500	FU 23.08.06 RR 22.08.07	866	500 134		19 5		1.385 139	
			866	634		24		1.524	24
Reno. klimaskærm, Randers	5.100	FU 23.08.06 RR 22.08.07	352	1.000 2.748		38 105	1.085	2.475 2.853	
			352	3.748		143	1.085	5.328	228
Medicoteknisk udstyr	12.900	RR 07.02.07		12.900		0		12.900	0
Nøddiesel, RH Grenå	1.600	DR 28.06.07		1.600		61		1.661	61
Mammografi, etablering af lokaler, Randers	2.905	RR 20.06.07		2.905		111		3.016	111
Ombygn. af lab.på Klinisk Fysiologisk afd.	2.000	RR022.08.07		2.000		76		2.076	76
IT-anskaffelse mm ifm etablering af mammo- grafiscreeningsenheder	2.675	RR 20.06.07		2.675		0		2.675	0
Apparatur til kræftområdet	3.043	RR 22.08.07		3.043		0		3.043	0
Brandalarmeringsanlæg samt ombygning og udstyr i Grenå	5.434	RR 22.08.07		5.434		207		5.641	207
Ombygning af omklædningsrum	900	RR 22.08.07		900		34		934	34
Digitalisering, billeddiagnostisk afd.	2.262	RR 22.08.07		2.262		0		2.262	0
Immunfarvemaskine, Patologisk Institut	5	RR 22.08.07		5		0		5	0
Etablering af hvile- og motionsrum	209	RR 22.08.07		209		8		217	8
Klonikenhed vedr. specialtandpleje	2.156	RR 22.08.07		2.156		82		2.238	82
<u>Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm</u>									
Reno. Urologisk Afd. - Holstebro	96.809	AR 25.11.05	21.283	28.205	474	1.076	24.164	75.202	
	-1.556	RR 28.03.07		-1.556		-59		-1.615	
	95.253	RR 22.08.07		12.837		490		13.327	
			21.283	39.486	474	1.507	24.164	86.914	0
Reno. af vagtlægelokaler og akutmodtagelse	1.556	RR 28.03.07		1.556		59		1.615	59

Ajourføring af investeringsoversigt

Arbejde Beløb angives i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Anlægs- bevilling i alt	Dato for bevilling	Afholdt	Rådigheds- beløb 2007	Harmoni- sering af BU 2006 Tillægs- bevilling 2007	Efterregule- ring af BOI jf. K2 2007 Tillægs- bevilling 2007	Rådigheds- beløb 2008	Ajourført overslag	Ajourføring af anlægs- bevillinger
			2006						
Kolonne	1	2	(kol. 3 - 7)					8	9
Medicoteknisk udstyr	27.400	RR 07.02.07		27.400		0		27.400	
	1.000	RR 20.06.07		1.000		0		1.000	
	28.400			28.400		0		28.400	0
Stråleterapienhed, Herning	165.800	RR 20.06.07		36.400		1.389	95.822	133.611	
	4.617	RR 22.08.07		4.617		176		4.793	
	170.417			41.017		1.565	95.822	138.404	0
Mammografi, etablering af lokaler, Holstebro	1.900	RR 20.06.07		1.900		72		1.972	72
Etablering af digital Klinisk mammografi, Holstebro	2.500	RR 20.06.07		2.500		95		2.595	95
Renovering af funktionærboliger, Herning	52	RR 22.08.07		52		2		54	2
Renovering af badeværelser alle matrikler	6.415	RR 22.08.07		6.415		245		6.660	245
Udvendig vedligeholdelse, Herning	1.367	RR 22.08.07		1.367		52		1.419	52
Udvendig vedligeholdelse, Holstebro	2.293	RR 22.08.07		2.293		87		2.380	87
Udvidelse af KAG-funktionen, Herning	12.953	RR 22.08.07		12.953		494		13.447	494
Etablering af operationsstuer, Herning	56	RR 22.08.07		56		2		58	2
Onkologisk Ambulatorium, Herning	529	RR 22.08.07		529		20		549	20
Ombygning, Kvinde/barn Center, Herning	1.419	RR 22.08.07		1.419		54		1.473	54
Anskaffelse af CT-scanner, Holstebro	2.265	RR 22.08.07		2.265		86		2.351	86
Etab. centralomklædning bygn. 32, Holstebro	407	RR 22.08.07		407		16		423	16
Reno.plan facaderenov. bygn. 23, Holstebro	891	RR 22.08.07		891		34		925	34
Anskaffelse af MR-scanner, Holstebro	3.099	RR 22.08.07		3.099		118		3.217	118
Reno. akutmodtagelsen, Holstebro	4.514	RR 22.08.07		4.514		172		4.686	172
Reno. OP-intensiv, Holstebro	778	RR 22.08.07		778		30		808	30
Ekstraordinær vedligehold, Lemvig	362	RR 22.08.07		362		14		376	14
Etabl. lægekantor, Lemvig	660	RR 22.08.07		660		25		685	25
Udskifning af vinduer byn. 04, Tarm	201	RR 22.08.07		201		8		209	8
Etablering af lægeklinikker, Tarm	8.680	RR 22.08.07		8.680		331		9.011	331
Sundhedscenter, Tarm	7.727	RR 22.08.07		7.727		295		8.022	295
Regionhospitalet Silkeborg, Hammel									
Neurocenter og Skanderborg Sundhedsc.									
Reno. elforsyning	3.883	AR 30.03.04	3.460	259	2	10	284	4.015	
		RR 22.08.07		-301		-11		-312	
			3.460	-42	2	-1	284	3.703	0
Medicoteknisk udstyr	4.900	RR 07.02.07		4.900		0		4.900	0
Opkøb af ejendomme	10.697	RR 22.08.07		10.697		408		11.105	408
Århus Universitetshospital, Skejby sygehus									
Retsmedicinsk Institut	79.309	AR 04.11.03	46.370	5.353	48	204		51.975	
		RR 22.08.07		30.862		1.178		32.040	
			46.370	36.215	48	1.382		84.015	4.706
Opgrad. sluse-/isolationsstuer	45.600	FU 20.09.06	5.200	31.190	281	1.190	11.234	49.095	
		RR 22.08.07	-2.462	2.462		94		94	
			2.738	33.652	281	1.284	11.234	49.189	3.589
Medicoteknisk udstyr	32.200	RR 07.02.07		32.200		0		32.200	0
Genopretning af nød-elforsyning	408	RR 22.08.07		408		16		424	16
Tilbygning til Kardiokogisk laboratorium	10.023	RR 22.08.07		10.023		382		10.405	382
Medicoteknisk udstyr, Skejby	10.152	RR 22.08.07		10.152		0		10.152	0
Renovering af dialysevand anlæg	1.690	RR 22.08.07		1.690		64		1.754	64
Regionhospitalet Viborg, Kjellerup og Skive									
Medicoteknisk udstyr	22.500	RR 07.02.07		22.500		0		22.500	0
Ombygning ifm nye autoklaver, Viborg	2.500	RR 02.05.07		2.500		95		2.595	
	4.700	DR 28.06.07		4.700		179		4.879	
	7.200			7.200		274		7.474	274
Dialysemaskine, Viborg	150	DR 28.06.07		150		0		150	0
Mammografi, etablering af lokaler, Viborg	3.170	RR 20.06.07		3.170		121		3.291	121
Færdiggørelse af erstatningsbyggeri	6.958	RR 22.08.07		6.958		265		7.223	265
Århus Universitetshospital, Århus sygehus									

Ajourføring af investeringsoversigt

Arbejde Beløb angives i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Anlægs- bevilling i alt	Dato for bevilling	Afholdt	Rådigheds- beløb 2007	Harmoni- sering af BU 2006 Tillægs- bevilling 2007	Efterregule- ring af BOI jf. K2 2007 Tillægs- bevilling 2007	Rådigheds- beløb 2008	Ajourført overslag	Ajourføring af anlægs- bevillinger
			2006						
Kolonne	1	2	3	4	5	6	7	(kol. 3 - 7) 8	9
Reno. Onkologisk Afd.	300.274	AR 14.06.2005	237.991	17.733	160	677		256.561	
	7.500	FU 13.12.06		7.500		286		7.786	
		FU 13.12.06		44.167		1.685		45.852	
		RR 22.08.07		5.702		218		5.920	
	307.774		237.991	75.102	160	2.866		316.119	8.345
Dansk Neuroforskningscenter	122.903	AR 23.08.05	2.178	69.511	626	2.652	103.455	178.422	
	19.000	FU 13.12.06		19.000		725		19.725	
		FU 13.12.06		-49.177		-1.876		-51.053	
		RR 22.08.07		-409		-16		-425	
	141.903		2.178	38.925	626	1.485	103.455	146.669	4.766
Apopleksibehand., permanent	4.900	AR 02.05.06 + FU 21.06.2006	1.155	3.488	31	133		4.807	
		RR 22.08.07		345		13		358	
			1.155	3.833	31	146		5.165	265
Intensivafsnit, Arb.tilsyns påbud	2.227	FU 20.09.06	627	1.127	10	43		1.807	
		RR 22.08.07		473		18		491	
			627	1.600	10	61		2.298	71
Medicoteknisk udstyr	45.500	RR 07.02.07		45.500		0		45.500	0
Reno. Centralkøkken	9.000	RR 02.05.07		7.600		290	1.519	9.409	
	3.837	RR 22.08.07		3.837		146		3.983	
	12.837			11.437		436	1.519	13.392	555
Mammografi, etablering lokaler + klinisk mam.	2.627	RR 20.06.07		2.627		100		2.727	100
Etabl. af stamcelletransplantationsprogram	15.853	RR 22.08.07		1.603		61	14.250	15.914	61
Mammografi, etablering af lokaler, Horsens	2.358	RR 20.06.07		2.358		90		2.448	90
Etabl. af mellemstationer til affald	2.169	RR 22.08.07		2.169		83		2.252	83
Handleplan	7.500	RR 22.08.07		7.500		286		7.786	286
Reno. af bygning til Kræftens bekæmp.	1.000	RR 22.08.07		1.000		38		1.038	38
Renovering af auditorier	127	RR 22.08.07		127		5		132	5
Ombyggn. intensivafsn. på Anæstesiologisk afd.	1.100	RR 22.08.07		1.100		42		1.142	42
Anskaffelse af medicoteknisk udstyr, Århus	19.000	RR 22.08.07		19.000		0		19.000	0
Udskiftning af acceleratore og højvoltsapparat	35.200	RR 22.08.07		35.200		1.343		36.543	1.343
Øvrige projekter / rammebeløb	989	RR 22.08.07		989		38		1.027	38
Apparatur og ombyggn. af Odder Sygehus	4.562	RR 22.08.07		4.562		174		4.736	174
Sundhed - fælles puljer									
Rammebevilling til bygn. vedligeholdelse	43.400	FU 20.09.06		43.400	629	1.656	46.012	91.697	
	-1.000	FU 23.08.06		-1.000		-38		-1.038	
	-500	FU 23.08.06		-500		-19		-519	
	-7.500	FU 13.12.06		-7.500		-286		-7.786	
	-2.400	RR 02.05.07		-2.400		-92		-2.492	
	-7.600	RR 02.05.07		-7.600		-290		-7.890	
	-2.500	RR 02.05.07		-2.500		-95		-2.595	
	-18.135	RR 20.06.07		-18.135		-692		-18.827	
	-2.000	RR 22.08.07		-2.000		-76		-2.076	
	46.012	RR 26.09.07							
	47.777			1.765	629	68	46.012	48.474	697
Rammebevilling medicotek. udstyr	250.000	FU 20.09.06		250.000	0	0	257.750	507.750	
	-200.000	RR 07.02.07		-200.000		0		-200.000	
	-1.127	RR 02.05.07		-1.127		0		-1.127	
	-1.000	RR 20.06.07		-1.000		0		-1.000	
	-26.332	RR 20.06.07		-26.332		0		-26.332	
	257.750	RR 26.09.07							
	279.291			21.541	0	0	257.750	279.291	0
Det nye Universitetshospital, Århus	16.026	FU 13.12.06		11.026	0	421		11.447	
		RR 20.06.07		5.000		191		5.191	
				16.026		612	0	16.638	612

Ajourføring af investeringsoversigt

Arbejde Beløb angives i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Anlægs- bevilling i alt	Dato for bevilling	Afholdt	Rådigheds- beløb 2007	Harmoni- sering af BU 2006 Tillægs- bevilling 2007	Efterregule- ring af BOI jf. K2 2007 Tillægs- bevilling 2007	Rådigheds- beløb 2008	Ajourført overslag	Ajourføring af anlægs- bevillinger
			2006						
Kolonne	1	2	3	4	5	6	7	(kol. 3 - 7) 8	9
Det nye Universitetshospital, Århus (Jordkøb)	16.000	RR 20.06.07					17.363	17.363	1.363
Køb/reno. af lægepraksis, Thyborøn	2.625	RR 20.06.07		2.625		100		2.725	100
Medicoteknisk udstyr ifm mammografer	26.332	RR 20.06.07		26.332		0		26.332	0
Sundhed i alt	1.700.006		322.947	762.761	2.519	19.641	585.432	1.693.300	33.826
SYGEHUSVÆSEN									
Psykatri og Social									
1.10.01. Sygehuse									
<u>Voksenpsykiatri, Distrikt Øst</u>									
Psykiatrisk afd. Randers	16.853	AR 24.08.04	15.273	2.054	18	78		17.423	570
Psykiatrisk Hospital, Risskov	6.760	AR 06.12.05	922	82	1	3		1.008	
Renovering af tjenesteboliger	-1.256	RR 22.08.07		4.502		172		4.674	
	5.504		922	4.584	1	175		5.682	178
Renovering af specialklinikker	435	AR 06.12.05 + AR 13.06.06	0	205	2	8		215	0
Udskiftning af inventar	416	RR 22.08.07		416		16		432	16
Renovering af gavl	1.689	FU 18.09.07		1.689		64		1.753	64
<u>Voksenpsykiatri, Distrikt Vest</u>									
Psykiatrisk afd. Herning	14.229	AR 25.04.06 + FU 08.02.06 RR 22.08.07	2.298	7.307 5.131	123	279 196		10.007 5.327	
			2.298	12.438	123	475		15.334	1.105
<u>Voksenpsykiatri, Distrikt Syd</u>									
Psykiatrisk afd. Horsens	3.418	AR 01.10.05 + FU 26.04.06	1.651	1.767	34	67		3.519	101
Psykiatrisk Hospital, Silkeborg	1.273	RR 22.08.07		1.273		49		1.322	49
<u>Børn og Unge</u>									
BU Psykiatri Viborg	500	AR 08.10.04	28.550	10.590	263	404		39.807	
	34.000	AR 11.04.05							
	432	AR 10.10.05 + FU 26.04.06							
	1.050	FU 20.09.06		1.050		40		1.090	
	-3.000	FU 20.09.06		-3.000		-114		-3.114	
		RR 22.08.07		-1.050		-40		-1.090	
	32.982		28.550	7.590	263	290		36.693	3.711
Børne- og Ungdomspsyk. Hosp. Risskov	4.450	AR 10.01.06	2.197	1.746	16	67		4.026	
Lokaler til patienter med spiseforstyrrelser	1.746	AR 22.08.06 + FU 23.08.06							
	6.196	RR 22.08.07		2.253		86		2.339	
			2.197	3.999	16	153		6.365	169
Ny afdeling Solbakken	4.661	RR 27.02.07		4.661		178		4.839	
	1.588	RR 02.05.07		1.588		61		1.649	
	1.900	RR 22.08.07		1.900		72		1.972	
	8.149			8.149		311		8.460	311
Ny indretning af lokaler, bygning 51	273	FU 18.09.07		273		10		283	10

Ajourføring af investeringsoversigt

Arbejde	Anlægs- bevilling i alt	Dato for bevilling	Afholdt	Rådigheds- beløb 2007	Harmoni- sering af BU 2006 Tillægs- bevilling 2007	Efterregule- ring af BOI jf. K2 2007 Tillægs- bevilling 2007	Rådigheds- beløb 2008	Ajourført overslag	Ajourføring af anlægs- bevillinger
Beløb angives i 1.000 kr.			ultimo 2006						
(Byggeomkostningsindeks)									
Kolonne	1	2	3	4	5	6	7	(kol. 3 - 7) 8	9
<u>Psykiatri og Social - fælles</u>									
Rammebevilling til bygn. vedligeholdelse	4.600	FU 20.09.06		4.600	0	176	4.992	9.768	
	-1.050	FU 20.09.06		-1.050		-40		-1.090	
	-1.588	RR 23.05.07		-1.588		-61		-1.649	
	-1.962	FU 18.09.07		-1.962		-75		-2.037	
	4.992	RR 26.09.07							
	4.992			0	0	0	4.992	4.992	0
Psykiatri og Social i alt	96.409		50.891	44.437	457	1.696	4.992	102.473	6.284

Ajourføring af investeringsoversigt

Arbejde	Anlægs- bevilling i alt	Dato for bevilling	Afholdt	Rådigheds- beløb 2007	Harmoni- sering af BU 2006 Tillægs- bevilling 2007	Efterregule- ring af BOI jf. K2 2007 Tillægs- bevilling 2007	Rådigheds- beløb 2008	Ajourført overslag	Ajourføring af anlægs- bevillinger	
Beløb angives i 1.000 kr.			ultimo 2006							(kol. 3 - 7)
(Byggeomkostningsindeks)										
Kolonne	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
SYGEHUSVÆSEN Reserver										
1.10.01. Sygehuse										
Fælles										
Reserve				68.965	1.000	2.631	59.576	132.172		
		FU 13.12.06		-5.000		-191		-5.191		
		RR 20.06.07		-36.400		-1.389		-37.789		
		RR 22.08.07		-1.603		-61		-1.664		
				25.962	1.000	990	59.576	87.528	0	
Administreres ad Direktionen Medicotekniks udstyr	41.500	RR 07.02.07		41.500		0		41.500		
	-6.450	DR 28.06.07		-6.450		0		-6.450		
	35.050			35.050		0		35.050	0	
PL-reserve				5.000	0	0	5.400	10.400	0	
Uprioriterede midler i alt	35.050			66.012	1.000	990	64.976	132.978	0	
HOVEDKONTO 1 ALT	1.831.465			373.838	873.210	3.976	22.327	655.400	1.928.751	40.110

Ajourføring af investeringsoversigt

Arbejde	Anlægs- bevilling i alt	Dato for bevilling	Afholdt	Rådigheds- beløb 2007	Harmoni- sering af BU 2006 Tillægs- bevilling 2007	Efterregule- ring af BOI jf. K2 2007 Tillægs- bevilling 2007	Rådigheds- beløb 2008	Ajourført overslag	Ajourføring af anlægs- bevillinger
Beløb angives i 1.000 kr.			ultimo 2006						
(Byggeomkostningsindeks)									
Kolonne	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SOCIALE TILBUD OG SPECIAL- UNDERVISNING									
Psykiatri og Social									
2.10.01. Sociale tilbud, specialunder- visning og rådgivning									
<u>Børn og Unge</u>									
Koglen, Herning	16.500	AR 28.03.06+	5.442	3.903	66	149		9.560	
		FU 08.02.06							
		RR 22.08.07		7.258		277		7.535	
	196	FU 18.0+.07		196		7		203	
	16.696		5.442	11.357	66	433		17.298	602
Lokaler til Synscentral, Solbakken Risskov	4.800	FU 11.10.06		4.800		183		4.983	
	1.044	RR 23.05.07		1.044		40		1.084	
	5.844			5.844		223		6.067	223
Møllebækken: Etablering af 4 projektpladser på Solbakken	3.410	FU 11.10.06		3.410		130		3.540	
	352	RR 23.05.07		352		13		365	
	3.762			3.762		143		3.905	143
Etab. af ny afd. Fjellerup	4.022	RR 22.08.07		4.022		153		4.175	
	109	FU 18.09.07		109		4		113	
	4.131		4.131		0	157		4.288	157
Himmelbjerggården Eabl. 4 pl. til selvskadede piger	3.459	RR 22.08.07		3.459		132		3.591	
	93	FU 18.09.07		93		4		97	
	3.552			3.552	0	136		3.688	136
<u>Voksensocial</u>									
Paderup, Randers	7.200	AR 13.06.06	2834	3.697	33	141		6.705	
		FU 01.02.06		-560	-5	-21		-586	
		RR 22.08.07		1696		65		1.761	
	1.431	FU 18.09.07		1431		55		1.486	
	8.631		2834	6264	28	240		9.366	735
Yding, Horsens	8.000	AR 19.12.05	3.513	514	10	20		4.057	
		FU 01.02.06							
		RR 22.08.07		3.987		152		4.139	
	408	FU 18.09.07		408		16		424	
	8.408		3.513	4.909	10	188		8.620	212
Gødvad, Silkeborg	1.500	AR 04.10.05	7.395	308	3	12		7.718	
	13.000	AR 02.05.06							
		RR 22.08.07		6.810		260		7.070	
	959	18.09.07		959		37		996	
	15.459		7.395	8.077	3	309		15.784	325
Møgelkærvej, Viborg	6.440	AR 13.03.06	0	3.932	98	150		4.180	
		FU 29.03.06							
		RR 22.08.07		2.508		96		2.604	
	397	FU 18.09.07		397		15		412	
	6.837		0	6.837	98	261		7.196	359
Saustrup, Holstebro	3.379	AR 28.02.06	1.145	1.741	29	66		2.981	
	-560	FU 08.03.06		-560	-9	-21		-590	
		RR 22.08.07		549		21		570	
	15	FU 18.09.07		15		1		16	
	2.834		1.145	1.745	20	67		2.977	143
Bo Horsens	226	AR 20.01.06	1.718	1.839	35	70	9.711	13.373	
	1.547	AR 24.02.06						0	
		FU 26.04.06						0	
		RR 22.08.07	-98	98		4		4	
	3	FU 18.09.07		3		0		3	
	1.776		1.620	1.940	35	74	9.711	13.380	109

Ajourføring af investeringsoversigt

Arbejde	Anlægs- bevilling i alt	Dato for bevilling	Afholdt	Rådigheds- beløb 2007	Harmoni- sering af BU 2006 Tillægs- bevilling 2007	Efterregule- ring af BOI jf. K2 2007 Tillægs- bevilling 2007	Rådigheds- beløb 2008	Ajourført overslag	Ajourføring af anlægs- bevillinger
Beløb angives i 1.000 kr.			ultimo 2006						
(Byggeomkostningsindeks)									
Kolonne	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Trindvold, Hedensted	3.857	AR 31.03.06	1.500	7.213	137	275		9.125	
	-960	AR 31.03.06		-960	-18	-37		-1.015	
	4.666	AR 31.03.06							
		FU 26.04.06							
		RR 22.08.07	-342	342		13		13	
	9	FU 18.09.07		9		0		9	
	7.572		1.158	6.604	119	251		8.132	560
Høskoven	1.038	RR 22.08.07		1.038		40		1.078	
	28	FU 18.0+.07		28		1		29	
	1.066			1.066	0	41		1.107	41
Tagdækkervej	263	RR 22.08.07		263		10		273	
	7	FU 18.09.07		7		0		7	
	270			270	0	10		280	10
Nørholm Kollegiet, Herning	450	RR 22.08.07		450		17		467	
Distrikt Øst									
Tangkærcentret, Ørsted	9.180	AR 06.12.05	1.125	6.989	63	267		8.444	
		FU 01.02.06							
		RR 22.08.07		1.355		52		1.407	
	242	FU 18.09.07		242		9		251	
	9.422		1.125	8.586	63	328		10.102	680
Unge tilbud Paderup, Randers	14.388	AR 04.10.05	11.090	528	5	20		11.643	
		RR 22.08.07		2.798		107		2.905	
	76	FU 18.09.07		76		3		79	
	14.464		11.090	3.402	5	130		14.627	163
Distrikt Vest									
Søhuset, Viborg	500	AR 17.09.01	10.215	4.309	107	164		14.795	
	3.171	AR 11.11.02							
	-577	AR 11.04.05							
	2.300	AR 23.06.05							
	623	AR 15.05.06							
		FU 21.06.06							
		RR 22.08.07		2.031		77		2.108	
	205	FU 18.09.07		205		8		213	
	6.222		10.215	6.545	107	249		17.116	10.894
Blåkærgård	4.950	RR 22.08.07		4.950		189		5.139	
	134	FU 18.09.07		134		5		139	
	5.084			5.084	0	194		5.278	194
Distrikt Syd									
Sønderparken, Hedensted	3.682	AR 16.06.06	400	3.371	64	129		3.964	
		FU 17.5.06							
		RR 22.08.07	-159	159		6		6	
	4	FU 18.09.07		4		0		4	
	3.686		241	3.534	64	135		3.974	288
Rammebevilling til bygn. vedligeholdelse (sociale tilbud)	12.000	FU 20.09.06		12.000	174	458	13.022	25.654	
	-8.721	FU 18.0+.07		-8.721		-333		-9.054	
	13.022	RR 26.09.07							
	16.301			3.279	174	125	13.022	16.600	299
Rammebevilling til udvikling (sociale tilbud)	25.000	FU 20.09.06		25.000	363	954	27.130	53.447	1.317
	27.130	RR 26.09.07							
	52.130								
Almene boligprojekter									
Søhuset, Viborg	18.731	AR 11.11.02	9.399	13.495	335	515		23.744	
	4.409	AR 11.04.05							
	1.603	FU 21.06.06							
	3.000	FU 20.09.06		3.000		114		3.114	
	27.743	RR 22.08.07		-877		-33		-910	
			9.399	15.618	335	596		25.948	0
Paderup, Randers	780	AR 01.11.05	5.138	1.360	0	0		6.498	0
		FU 01.02.06							
Møgelkærvej, Viborg	16.129	AR 13.03.06		10.225	254	390		10.869	
		FU 29.03.06							

Ajourføring af investeringsoversigt

Arbejde	Anlægs- bevilling i alt	Dato for bevilling	Afholdt ultimo	Rådigheds- beløb 2007	Harmoni- sering af BU 2006 Tillægs- bevilling 2007	Efterregule- ring af BOI jf. K2 2007 Tillægs- bevilling 2007	Rådigheds- beløb 2008	Ajourført overslag	Ajourføring af anlægs- bevillinger
Beløb angives i 1.000 kr.			2006						
(Byggeomkostningsindeks)									
Kolonne	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		RR 22.08.07		766		29		795	
			0	10.991	254	419		11.664	0
Bygningsvedligeholdelse P/S 2007	4.405	FU 18.09.07		4.405		168		4.573	168
Saustrup, Holstebro	21.830	AR 28.02.06	7.447	11.205	188	428		19.268	
		FU 08.03.06							
		RR 22.08.07		3.666		140		3.806	
			7.447	14.871	188	568		23.074	1.244
Bo Horsens	150	AR 05.04.05	6.167	8.404	160	321	42.424	57.476	
	674	AR 20.01.06							
	5.653	AR 24.02.06							
	6.477	FU 26.04.06							
		RR 22.08.07		1.665		64		1.729	
			6.167	10.069	160	385	42.424	59.205	545
Trindvold, Hedensted	400	AR 21.06.05	7.606	22.694	431	866		31.597	
	29.900	AR 31.03.06							
	30.300	FU 26.04.06							
		RR 22.08.07	-2.628	2.628		100		100	
			4.978	25.322	431	966		31.697	1.397
Høskoven	319	RR 22.08.07		319		12		331	12
Tagdækkervej	26	RR 22.08.07		26		1		27	1
Psykatri og Social i alt	302.606		78.907	205.219	2.523	7.780	92.287	386.716	20.957
HOVEDKONTO 2 I ALT			78.907	205.219	2.523	7.780	92.287	386.716	20.957

Ajourføring af investeringsoversigt

Arbejde	Anlægs- bevilling i alt	Dato for bevilling	Afholdt	Rådigheds- beløb 2007	Harmoni- sering af BU 2006 Tillægs- bevilling 2007	Efterregule- ring af BOI jf. K2 2007 Tillægs- bevilling 2007	Rådigheds- beløb 2008	Ajourført overslag	Ajourføring af anlægs- bevillinger
Beløb angives i 1.000 kr.			ultimo						
(Byggeomkostningsindeks)									
Kolonne	1	2	3	4	5	6	7	(kol. 3 - 7) 8	9
FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION									
Administrativ organisation									
4.20.12 Sekretariat og forvaltninger									
Regionshusene		RR 22.08.07		5.000	73	191	760	6.024	
				-1.800		-69		-1.869	
				3.200	73	122	760	4.155	0
Vedligeholdelsesarbejder, Regionshus Viborg	6.100	RR 22.08.07		1.800		69	4.666	6.535	435
IT, engangsudgifter				50.000	0	0		50.000	
Reno. og istands. af Regionshus Holstebro	3.000	FU 20.09.06		3.000		114		3.114	
	3.800	RR 22.08.07		3.800		145		3.945	
	6.800			6.800	0	259		7.059	259
Fælles formål og administration i alt	12.900		0	61.800	73	450	5.426	67.749	694
HOVEDKONTO 4 I ALT	12.900		0	61.800	73	450	5.426	67.749	694
Total	2.146.971		452.745	1.140.229	6.572	30.557	753.113	2.383.216	61.761