

Region Midtjylland

**Forberedelsesudvalgets regnskab 2006**

## **Bilag**

**til Regionsrådets  
møde den 23. maj 2007**

**Punkt nr. 2**

# **Region Midtjylland under dannelse**

## **Forberedelsesudvalgets Regnskab 2006**

**8. maj 2007**

## Indholdsfortegnelse

	<b>Side</b>	
0.	Indledning	3
1.	Sammenfatning	3
2.	Baggrund og formål	4
3.	Formelle regler	4
4.	Bevillings- og kompetenceregler	5
5.	Bemærkninger til Forberedelsesudvalgets Årsregnskab 2006	5
5.1	Generelle bemærkninger	5
5.2	Specifikke bemærkninger	7
6.	Finansiering af Forberedelsesudvalgets udgifter 2006	8
7.	Løn- og personaleudgifter for udlånte medarbejdere fra amterne 2006	9
8.	Afslutning	10
<b>Bilag:</b>		
	Vedhæftet oversigt over driftsregnskab 2006	12
	Vedhæftet oversigt over anlægsregnskab 2006	13

## 0. Indledning

Nærværende rapport indeholder bemærkninger til forberedelsesudvalgets regnskab 2006.

Der gives først et kort afsnit omkring baggrunden og de formelle forhold vedr. forberedelsesudvalgets økonomiske forvaltning. Herefter afgives såvel nogle generelle som specifikke bemærkninger til regnskabet. Afslutningsvis redegøres der for de løn- og personaleudgifter, som ikke direkte er en del af regnskabet, men som har været bogført i de 4 amter i 2006.

## 1. Sammenfatning

I nedenstående opstilling i Tabel 1.1 fremgår Forberedelsesudvalgets drifts- og anlægsresultat 2006.

**Tabel 1.1 Forberedelsesudvalgets drifts- og anlægsresultat 2006**

Bevillingsområder kr. (2006 P/L)	Nettobudget 2006	Korr. Nettobudget 2006	Regnskab 2006	Difference
Drift:				
Forberedelsesudvalget *	8.029.000	5.453.000	5.307.290	145.710
Sekretariatsbetjening af forberedelsesudvalget *	109.610.000	112.219.000	112.054.970	164.030
Reserver *	13.000.000	0	78.274	-78.274
<b>Driftsudgifter, i alt</b>	<b>130.639.000</b>	<b>117.672.000</b>	<b>117.440.534</b>	<b>231.466</b>
Finansiering drift (4 amter) *	-130.639.000	-117.672.000	-117.441.000	
Anlæg:				
Etablering af Driftscenter Holstebro *	0	8.000.000	4.118.282	3.881.718
Etablering af 3 it-driftscentre *	0	19.900.000	19.890.037	9.963
Anskaffelse af nye standard. Pc' ere *	0	6.000.000	5.974.890	25.110
<b>Anlægsudgifter, i alt</b>	<b>0</b>	<b>33.900.000</b>	<b>29.983.209</b>	<b>3.916.791</b>
Finansiering (lån fra engangspulje) *	0	- 33.900.000	-33.900.000	
Drift- og anlæg:				
Samlede udgifter	130.639.000	151.572.000	147.423.743	4.148.257
Samlet finansiering	-130.639.000	-151.572.000	-151.341.000	

\* Bevillingsniveauer

Driftsregnskabet udviser balance, idet nettodriftsudgifter er finansieret af de 4 amter. I forhold til det korrigerede nettodriftsbudget udviser regnskabet et samlet mindreforbrug på 231.466 kr. end forventet i forbindelse med budgetrevisionen i oktober 2006.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug i 2006 3.916.791 kr., hvilket primært skyldes et mindreforbrug på Etablering af driftscenter Holstebro. Baggrunden for mindreforbruget er, at en væsentlig del af etableringen først har fundet sted i 1. kvartal af 2007.

Alle 3 anlægsbevillinger er af Forberedelsesudvalget besluttet finansieret ved ansøgning om lånedispensation i relation til engangspuljen til engangsinvesteringer i forbindelse med kommunalreformen og efterfølgende optagelse af lån.

Ud over Forberedelsesudvalgets budget har de 4 amter anvendt ca. 72 mio. kr. til løn- og personalerelaterede udgifter til de medarbejdere der har været udlånt til Region Midtjylland under dannelse. Viborg Amt har endvidere afholdt anlægsudgifter på ca. 30. mio. kr. til den nye Regionsrådssal. I alt op mod 250 mio. kr.

## **2. Baggrund og formål**

I henhold til bekendtgørelse om budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. i forbindelse med oprettelse af regioner skulle formanden for Forberedelsesudvalget udarbejde forslag til budget for Forberedelsesudvalget for 2006 senest den 1. februar 2006.

Budgetforslaget blev vedtaget på Forberedelsesudvalgets møde den 8. februar 2006. Budgetforslaget for 2006 blev fremsendt til amtsrådene i Viborg, Ringkøbing, Vejle og Århus amter til orientering. herudover blev det tilkendegivet, at Forberedelsesudvalget ville få forelagt et revideret budget i efteråret 2006 grundet den usikkerhed, der var i forbindelse med budgetlægningen.

På Forberedelsesudvalgsmødet den 20. september blev det besluttet at give en anlægsbevilling i 2006 og 2007 til etablering af driftscenter Holstebro på i alt 11,0 mio. kr. med et rådighedsbeløb i 2006 på 8,0 mio. kr. og i 2007 på 3,0 mio. kr.

På mødet den 11. oktober 2006 blev der foretaget den annoncerede revision af Forberedelsesudvalgets driftsbudget 2006.

På mødet den 15. november blev der givet en anlægsbevilling på etablering af 3 it-driftscentre i regionen på 19,9 mio. kr. På mødet den 13. december blev det besluttet at give en anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. til anskaffelse af standardiserede pc'ere.

I forbindelse med ovenstående 3 anlægsbevillinger blev det givet Forberedelsessekretariatet bemyndigelse til, at undersøge muligheden for at finansiere projekterne ved optagelse af lån fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til engangsudgifter i forbindelse med kommunalreformen. Region Midtjylland har den 17. januar 2007 modtaget lånedispensation på de ovenstående nævnte anlægsprojekter på i alt 33,9 mio. kr.

Amterne er løbende blevet orienteret om korrektionerne vedr. Forberedelsesudvalgets budget.

## **3. Formelle regler**

Jf. bekendtgørelse om budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. i forbindelse med oprettelse af regioner (Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 389 af 2. maj 2006) hedder det bl.a.:

- Årsregnskabet for 2006 for forberedelsesudvalget aflægges af forretningsudvalget for regionen til regionsrådet, således at årsregnskabet kan afgives til revisionen inden den 1. juni 2007. (§6, stk. 6)

- Revisionen afgiver inden den 15. august 2007 en årsberetning om revisionen af forberedelsesudvalgets regnskab for 2006 til regionsrådet. (§6, stk. 7)
- Revisionens årsberetning over årsregnskabet forelægges forretningsudvalget for regionen til besvarelse, inden regionsrådet i et møde træffer afgørelse om revisionens bemærkninger, om eventuelle andre spørgsmål vedrørende det pågældende regnskab og om regnskabets godkendelse. (§6, stk. 8)
- Regnskabet for 2006 for forberedelsesudvalget sendes (jf. den reviderede den reviderede bekendtgørelse) den 15. november 2007 til den statsforvaltning, der varetager tilsynet med regionen, sammen med revisionens årsberetning og de afgørelser som regionsrådet har truffet i forbindelse hermed. Samtidig sendes afgørelserne til revisionen (§6, stk. 9)

Forberedelsesudvalget besluttede den 17. januar 2006 at vælge Århus Amt som budget- og regnskabsførende for Forberedelsesudvalget. Forberedelsesudvalgets budget er derfor underlagt de generelle regler vedrørende Århus Amts administration af økonomiske forhold, jf. dennes "kasse- og regnskabsregulativ".

Det blev endvidere besluttet, at Århus Amts sagkyndige revisor KPMG C. Jespersen antages som sagkyndig revisor for Forberedelsesudvalget, samt at revisionsregulativet for det regnskabsførende amt følges.

#### **4. Bevillings- og kompetenceregler:**

Der blev ved budgetvedtagelsen fremlagt fire selvstændige bevillinger.

Det drejede sig om følgende bevillinger:

1. Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland
2. Sekretariatsbetjening af Forberedelsesudvalget
3. Reservepulje
4. Samlet finansiering af amterne

Det blev anført at udgifter og indtægter således ikke kunne flyttes mellem bevillingsniveauerne uden, at Forberedelsesudvalget tog bevillingsmæssig stilling. Forberedelsesudvalgets sekretariat varetog den almindelige forvaltning indenfor bevillingsområderne.

På Forberedelsesudvalgets møde den 11. oktober 2006 blev der foretaget en revision og regulering af budgettet med udgangspunkt i de forventede udgifter og indtægter pr. 1.9.2006.

#### **5. Bemærkninger til Forberedelsesudvalgets Årsregnskab 2006**

I nedenstående fremgår de generelle og specifikke bemærkninger til årsregnskabet for forberedelsesudvalgets regnskab 2006.

##### **5.1. Generelle bemærkninger**

### Driftsregnskab 2006:

I nedenstående tabel fremgår regnskabstallene for Forberedelsesudvalgets driftsregnskab 2006 opdelt på bevillingsniveauer. For bevillingen er Sekretariatsbetjening af Forberedelsesudvalget er bevillingen valgt underopdelt, som ved budgetrevisionen forelagt Forberedelsesudvalget på sit møde den 11. oktober 2007.

**Table 5.1: Forberedelsesudvalgets driftsregnskab 2006:  
Forberedelsesudvalgets driftsregnskab 2006**

Bevillingsområder kr., (2006 P/L)	Nettobudget 2006	Korr. Nettobudget 2006	Regnskab 2006	Difference
Forberedelsesudvalget *	8.029.000	5.453.000	5.307.290	145.710
Sekretariatsbetjening af Forberedelsesudvalget *:	109.610.000	112.219.000	112.054.970	164.030
- Kontorfaciliteter og etablering af driftscentre	10.240.000	18.134.000	17.247.217	886.783
- It-udgifter	70.110.000	63.435.000	54.196.836	9.238.164
- Etablering af regionalt trafikselskab	0	7.000.000	8.493.588	-1.493.588
- Øvrige udgifter, herunder konsulenter	29.260.000	23.650.000	32.117.328	-8.467.328
Reserver*	13.000.000	0	78.274	-78.274
<b>Total</b>	<b>130.639.000</b>	<b>117.672.000</b>	<b>117.440.534</b>	<b>231.466</b>
<b>Finansiering *</b>	<b>-130.639.000</b>	<b>-117.672.000</b>	<b>117.441.000</b>	
<b>Balance</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-466</b>	

\* Bevillingsniveauer

Driftsregnskabet udviser balance, idet nettodriftsudgifterne er finansieret af de 4 amter. I forhold til de forventede nettodriftsudgifter udviser regnskabet et samlet mindreforbrug på i alt 231.466 kr. end forventet i forbindelse med budgetrevisionen i oktober 2006.

### Anlægsregnskab 2006:

I nedenstående tabel 5.2 fremgår regnskabstallene for Forberedelsesudvalgets anlægsregnskab 2006 opdelt på bevillingsniveauer.

**Table 5.2 Forberedelsesudvalgets anlægsregnskab**

Bevillingsområder kr., (2006 P/L)	Nettobudget 2006	Korr. Nettobudget 2006	Regnskab 2006	Difference
Etablering af driftscenter Holstebro	0	8.000.000	4.118.282	3.881.718
Etablering af 3 it-driftscentre i regionen	0	19.900.000	19.890.037	9.963
Anskaffelse af nye standardiserede pc'ere	0	6.000.000	5.974.890	25.110
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>33.900.000</b>	<b>29.983.209</b>	<b>3.916.791</b>
Finansiering (lån til engangsinvesteringer)	0	-33.900.000	-33.900.000	
Balance	0	0	3.916.791	

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug i 2006 3.916.791 kr., hvilket primært skyldes et mindreforbrug på Etablering af driftscenter Holstebro. Baggrunden for mindreforbruget er, at en væsentlig del af etableringen af driftscentret i mod forventning først har fundet sted i 1. kvartal af 2007.

Alle 3 anlægsprojekter er af Forberedelsesudvalget besluttet finansieret ved ansøgning om lånedispensation. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 17. januar meddelt Region

Midtjylland lånedispensation fra engangspuljen til engangsinvesteringer i forbindelse med kommunalreformen.

Som det fremgår af ovenstående tabel 5.2 er der vedr. anlægsprojektet for Etablering af driftscenter Holstebro et mindreforbrug på 3.881.718 kr. i 2006.

Der skal på Forretningsudvalgsmødet den 15. juni 2007 og efter Regionsrådsmøde den 27. juni 2007 tages stilling til genbevilling af uforbrugte budgetter i 2007.

## **5.2 Specifikke bemærkninger, driftsregnskabet**

I nedenstående afgives der nogle mere specifikke bemærkninger indenfor de underopdelinger som specifikt blev angivet i forbindelse med reguleringen af budgettet jf. ovenstående tabel 5.1:

### **Forberedelsesudvalget \*:**

Der er et mindreforbrug på 145.710 kr. Regnskabsresultatet ligger således meget tæt på det korrigerede budget.

### **Sekretariat betjening af forberedelsesudvalget \*:**

#### **a) Kontorfaciliteter og etablering af driftscentre**

Der er en mindreudgift på 886.783 kr., hvilket er sammensat af henholdsvis diverse merudgifter til indretning i den nye tilbygning til Regionrådssalen (henholdsvis gardiner og malerier) samt mindreforbrug på diverse øvrige konti til kontorfaciliteter og etablering af driftscentre.

#### **IT-udgifter**

Der har til etablering af Region Midtjylland i 2006 været afholdt væsentlige It-udgifter. Samlet er der dog et mindreforbrug på 9.238.164 kr., hvilket bl.a. skyldes aktiviteter der ikke kunne færdiggøres i 2006.

Driftsudgifterne består i hovedtræk af følgende:

- Etablering 174 servere med tilhørende programmel på ca. 6,6 mio. kr.
- Alle 4 regionshuse har undergået en renovering/nyetablering af it-kabling, udskiftning af switche, etablering af en samlet platform til ip-telefoni til ca. 5,9 mio. kr.
- Brug af eksterne konsulenter til løsning af nødvendige opgaver for at sikre sikker drift pr. 1. januar 2007. Konsulentudgifterne er primært gået til etablering af it-infrastruktur og basis applikationer, datakonvertering, støtte til udbudsforretning og fysisk design af netværk. Udgifterne udgør ca. 11,8 mio. kr.
- Etablering af regionsnetværk på i alt ca. 2,4 mio. kr.
- It-udstyr, såsom pc'ere, printere, PDA m.v. til medarbejdere og politikere på i alt ca. 5.0 mio. kr.



- Udvikling af ledelsesinformationssystem InfoRM på i alt ca. 15,4 mio. kr.
- Samt øvrige udgifter til lønsystem, afregningssystem, digitalforvaltning, udvikling af særlige systemer på sundhedsområdet m.v. på ca. 7,1 mio. kr.

### **Etablering af regionalt trafikelskab**

Der er et merforbrug jf. regnskabsresultatet i ØS2000 på 1.493.588 kr. Dette er dog misvisende. Forberedelsesudvalget gav på sit møde den 13. december 2006, efter anmodning fra Midttrafik, en ekstra tillægsbevilling til etablering af trafikelskabet, på 5,3 mio. kr., som desværre ikke fremgår i regnskabet i ØS2000.

Hvis der på tages højde for denne tillægsbevilling, vil etableringen af Midttrafik i stedet udvise et mindreforbrug på 3.806.412.

### **Øvrige udgifter, herunder konsulenter**

Der er et merforbrug på 8.467.328 kr. En væsentlig forklaring herpå er, at der ikke var forudsat bogført en udgift på ca. 9,0 mio. kr. vedr. projekt E-login. Det skal dog bemærkes, at E-login-projektet, som er kørt i regi af Århus Amt, har været et fælles projekt for etableringen af regionens indkøbsfunktion.

## **6. Finansiering af forberedelsesudvalgets udgifter 2006**

Det fremgår af bekendtgørelse om budget- og regnskabsvæsen, regioner mv. i forbindelse med oprettelse af regioner, at udgifter til Forberedelsesudvalgets virksomhed finansieres forholdsmæssigt mellem amtskommunerne som udgør den pågældende region i forhold til deres andel af udskrivningsgrundlaget, justeret for kommuner som efter den 1. januar 2007 ligger udenfor Region Midtjylland.

På Forberedelsesudvalgsmødet den 20. september blev det besluttet at give en anlægsbevilling i 2006 og 2007 til etablering af driftscenter Holstebro på i alt 11,0 mio. kr. med et rådighedsbeløb i 2006 på 8,0 mio. kr. og i 2007 på 3,0 mio. kr.

På mødet den 15. november blev der givet en anlægsbevilling på etablering af 3 it-driftscentre i regionen på 19,9 mio. kr. På mødet den 13. december blev det besluttet at give en anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. til anskaffelse af standardiserede pc'ere.

I forbindelse med ovenstående 3 anlægsbevillinger blev det givet Forberedelsessekretariatet bemyndigelse til, at undersøge muligheden for at finansiere projekterne ved optagelse af lån fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til engangsudgifter i forbindelse med kommunalreformen. Region Midtjylland har den 17. januar 2007 modtaget lånedispensation på de ovenstående nævnte anlægsprojekter på i alt 33,9 mio. kr.

På baggrund heraf finansieres de 3 anlægsarbejder ved optagelse af lån og anlægsudgifterne hertil, fordeles ikke mellem de 4 amter. Det er således kun de afholdte driftsudgifter på i alt 117.440.534 kr., som finansieres ved fordeling mellem de 4 amter.

I nedenstående tabel fremgår finansieringen af de afholdte driftsudgifter.

**Tabel 5.1: Fordeling af Forberedelsesudvalgets udgifter 2006:**

<b>Finansiering 1.000 kr. (2006 P/L)</b>	<b>Andele %</b>	<b>Amters andele af Nettoudgifter</b>
Ringkjøbing Amt	22%	25.837
Viborg Amt	13%	15.267
Vejle Amt	10%	11.744
Århus Amt	55%	64.593
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>117.441</b>

### **7. Løn- og personaleudgifter for udlånte medarbejdere fra amterne i 2006**

I forbindelse med organiseringen af Forberedelsesudvalgets sekretariat i 2006, blev det besluttet, at der skulle anvendes en udlånsmodel for bemanningen af sekretariatet. Forberedelsesudvalgets budget 2006 indeholder ikke lønudgifter samt øvrige personalerelaterede udgifter til medarbejdere udlånt til Forberedelsessekretariatet.

Det blev aftalt mellem de 4 amter, at der skulle laves en opgørelse og udligning af de af amterne afholdte løn- og personaleudgifter for udlånte medarbejdere. På den baggrund udarbejdede Amterne en opgørelse over deres udgifter til udlånte medarbejdere. Denne opgørelse bør ses i sammenhæng med de overfor opførte udgifter afholdt af forberedelsesudvalget.

Sigtet med en opgørelse af det enkelte amts udgifter til løn- og personaleudgifter til etableringen af Region Midtjylland, var dels at gøre det synligt, hvad etableringen af regionen har kostet i ressourcer, dels at sikre, at de deltagende amter bidrog med nogenlunde deres andel også af den del, der blev bogført i det enkelte amts regnskab.

Aftalen gik på at amterne skulle opgøre, hvad de bidrog med i løn til ansatte, der helt eller delvist var udlånt. Indeholdt i opgørelsen var udlån for 2 dage eller mere pr uge. Hertil skulle endvidere lægges de direkte henførbare omkostninger til transport/kørselsgodtgørelse for de udlånte medarbejdere til Forberedelsessekretariatet samt evt. udgifter til ekstra pc, mobiltelefon o. lignende.

De samlede udgifter fordeles efter samme fordelingsnøgle, som er anvendt i forbindelse med finansiering af Forberedelsesudvalget budget 2006.

Det fremgår af bekendtgørelsen om budget- og regnskabsvæsen, regioner m.v. i forbindelse med oprettelse af regioner, at udgifter til Forberedelsesudvalgets virksomhed finansieres forholdsmæssigt mellem amtskommunerne som udgør den pågældende region i forhold til deres andel af udskrivningsgrundlaget, justeret for kommuner som efter den 1. januar 2007 ligger udenfor Region Midtjylland.

På baggrund af de aftalte principper for opgørelse af løn- og personaleudgifter udarbejdede de 4 amter et skøn over udgifterne.

I nedenstående tabel 7.1 opgørelse vises den udligningsberegning, som grundlag for fordelingen mellem Amterne.

**Tabel 7.1: Amternes opgørelse samt udligning i mellem amterne**

Udgiftselementer 1.000 kr. (2006 P/L)	Amt				I alt
	Århus	Viborg	Ringkjøbing	Vejle	
<b>Andele (fordelingsnøgle)</b>	<b>55,0 %</b>	<b>13,0 %</b>	<b>22,0 %</b>	<b>10,0 %</b>	
Udgifter opgjort i Amter	37.948	19.407	10.627	4.734	72.716
Fordeling	52,2 %	26,7 %	14,6 %	6,5 %	100,0 %
<b>Fordeling efter fordelingsnøgle</b>	<b>39.994</b>	<b>9.453</b>	<b>15.998</b>	<b>7.272</b>	<b>72.216</b>
Forskel / udligningsbeløb 1)	-2.046	9.954	-5.371	-2.538	0

1) Afregnet ultimo 2006 mellem de enkelte amter

Samlet set var der udgifter til løn- og personalerelaterede udgifter for udlånt personale til Forberedelsessekretariatet m.v. i 2006 på i alt ca. 73 mio. kr.

Som det ligeledes fremgår af ovenstående Tabel 7.1. havde Viborg Amt forholdsmæssigt flere udgifter end fordelingsnøglen tilsiger. Denne forskel blev udlignet ved "betaling" fra de andre 3 amter.

## 8. Afslutning

Afslutningsvist skal det ligeledes bemærkes, at der i relation til etablering af Regionen ligeledes har været afholdt anlægsudgifter på i alt ca. 30 mio. kr. til etablering af den nye Regionsrådssal i Viborg.

Det kan således være hensigtsmæssigt, at vise at de samlede udgifter for etablering af Region Midtjylland i 2006 kan opgøres til op mod 250 mio. kr. jf. nedenstående tabel 7.1. se viser en samlet oversigt:

### 7.1 Samlede udgifter til etablering af Region Midtjylland i 2006

Udgiftselementer: 1.000 kr. (2006 P/L)	Samlede udgifter afholdt i relation til Region Midtjylland 2006
Forberedelsesudvalgets udgifter:	
- Driftsudgifter	117.440
- Anlægsudgifter	29.883
Løn- og personaleudgifter for udlånte medarbejdere fra amterne i 2006	72.716
Ny Regionsrådssal i Viborg	30.326
<b>I alt</b>	<b>250.365</b>

# Bilag

Regnskab 2006 for Forberedelsesudvalget

8. maj 2007

**Drift:**

1.000 kr. (2006 P/L)	Vedtaget budget	/Ændring	Korr. budget	Regnskab	Difference
<b>* Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland:</b>					
Vederlag til regionsrådsformand og medlemmer af FU	2.000.000	-13.000	1.987.000	1.963.928	23.072
Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste	300.000	-27.000	273.000	301.029	-28.029
Rejser og befordring	450.000	24.000	474.000	68.720	405.280
Møder og repræsentation	1.196.000	-590.000	606.000	415.788	190.212
IT-udgifter	1.700.000	-690.000	1.010.000	832.939	177.061
Øvrige udgifter	133.000	313.000	446.000	1.712.134	-1.266.134
Midlertidige udvalg	1.850.000	-1.193.000	657.000	8.055	648.945
Lovbestemte udvalg (Kontaktudvalg m.fl.)	300.000	-300.000	0	4.696	-4.696
Bestyrelser	100.000	-100.000	0		0
<b>Udgifter til forberedelsesudvalget i alt</b>	<b>8.029.000</b>	<b>-2.576.000</b>	<b>5.453.000</b>	<b>5.307.290</b>	<b>145.710</b>
<b>* Sekretariatsbetjening af forberedelsesudvalget:</b>					
<b>Sekretariatsafdelingen:</b>					
Kontorfaciliteter for Region Midtjylland	4.700.000	-123.000	4.577.000	4.001.146	575.854
Etablering- og flytteudgifter til amtsgården, Viborg	360.000	3.640.000	4.000.000	5.617.278	-1.617.278
Etablering af driftscentre	5.180.000	3.627.000	8.807.000	7.628.794	1.178.206
Seminarer, møder mv.	2.880.000	-2.266.000	614.000	620.123	-6.123
Møder og repræsentation	1.650.000	-755.000	895.000	1.492.264	-597.264
Kontorhold	1.390.000	-382.000	1.008.000	1.681.326	-673.326
IT-udgifter og digital forvaltning	1.150.000	280.000	1.430.000	676.232	753.768
Øvrige udgifter (incl. udlæg til Bo Johansen)	900.000	360.000	1.260.000	850.732	409.268
Konsulentudgifter	1.750.000	-1.750.000	0	272.000	-272.000
Forskningsprojekt vedrørende regioner og politisk ledelse	560.000	0	560.000	284.000	276.000
Lønudgifter	3.225.000	-2.379.000	846.000	0	846.000
Forsikringer		277.000	277.000		277.000
Kunst til regionscentret		750.000	750.000		750.000
<b>Sekretariatsafdelingen i alt</b>	<b>23.745.000</b>	<b>1.279.000</b>	<b>25.024.000</b>	<b>23.123.894</b>	<b>1.900.106</b>
<b>Kommunikationsafdelingen:</b>					
Grafisk identitet	800.000	-200.000	600.000	663.617	-63.617
Udvikling af WEB-standard	1.700.000	-25.000	1.675.000	1.236.369	438.631
Personalemagasin	440.000	-85.000	355.000	311.466	43.534
Licenser	450.000	-450.000	0		0
Branding, information m.v.	1.305.000	-87.000	1.218.000	2.414.498	-1.196.498
Kopi- og printudgifter	300.000	-202.000	98.000	329.413	-231.413
Etablering af grafisk service	175.000	0	175.000	73.900	101.100
Helse		120.000	120.000		120.000
Streaming af Forberedelsesudvalgsmøder		100.000	100.000		100.000
Kamera og forbindelse		300.000	300.000		300.000
Diverse		50.000	50.000		50.000
<b>Kommunikationsafdelingen i alt</b>	<b>5.170.000</b>	<b>-479.000</b>	<b>4.691.000</b>	<b>5.029.263</b>	<b>-338.263</b>
<b>Økonomisk afdeling:</b>					
Ledelsesinformation	1.000.000	15.740.000	16.740.000	15.382.561	1.357.439
Revision	50.000	0	50.000	63.793	-13.793
FAUNAR	4.850.000	-500.000	4.350.000	3.385.134	964.866
Forberedelse af koncernregnskabsfunktionen i RM	0	1.354.000	1.354.000	13.048.192	-11.694.192
Konsulentudgifter	1.160.000	1.500.000	2.660.000	1.398.205	1.261.795
IT-udgifter	16.460.000	-9.060.000	7.400.000	4.762.144	2.637.856
<b>Økonomisk afdeling i alt</b>	<b>23.520.000</b>	<b>9.034.000</b>	<b>32.554.000</b>	<b>38.040.028</b>	<b>-5.486.028</b>
<b>HR-afdeling:</b>					
IT-udgifter	2.000.000	700.000	2.700.000	2.058.000	642.000
Konsulentbistand	800.000	-740.000	60.000	33.178	26.822
<b>HR-afdeling i alt</b>	<b>2.800.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>2.760.000</b>	<b>2.091.178</b>	<b>668.822</b>
<b>IT-afdeling:</b>					
Etablering af IT-driftscenter Horsens samt infrastruktur	11.000.000	3.364.000	14.364.000	23.439.230	-9.075.230
Etablering af regionsnetværk samt opretholdelse af kommunikationslinier og forretningskritiske støttefunktioner	24.000.000	-11.715.000	12.285.000	3.857.598	8.427.402
Etablering af IT-driftscenter Skejby					
Øvrige konsulentudgifter		2.500.000	2.500.000	3.047.452	-547.452
Licenser til MS Office 2007		2.000.000	2.000.000		2.000.000
<b>IT-afdeling i alt</b>	<b>35.000.000</b>	<b>-3.851.000</b>	<b>31.149.000</b>	<b>30.344.280</b>	<b>804.720</b>
<b>Sundhedsområdet:</b>					
Møder og konference	1.125.000	-750.000	375.000	400.366	-25.366
Branding, informationsmateriale m.v.	1.000.000	-700.000	300.000	8.754	291.246
Diverse udgifter	500.000	0	500.000	189.965	310.035
Konsulentudgifter	500.000	0	500.000	2.276.677	-1.776.677
IT (apparat)	11.000.000	-8.000.000	3.000.000	735.966	2.264.034
Etablering af regionslægevagt		1.300.000	1.300.000		1.300.000
<b>Sundhedsområdet i alt</b>	<b>14.125.000</b>	<b>-8.150.000</b>	<b>5.975.000</b>	<b>3.611.727</b>	<b>2.363.273</b>
<b>Social, psykiatri og specialundervisningsområdet:</b>					
Konference og kurser	450.000	0	450.000	341.432	108.568
Afregnings- og ledelsesinformationssystem	3.500.000	-2.484.000	1.016.000	237.653	778.347
Bostedssystem	0	800.000	800.000		800.000
<b>Social, psykiatri og specialundervisningsområdet i alt</b>	<b>3.950.000</b>	<b>-1.684.000</b>	<b>2.266.000</b>	<b>579.086</b>	<b>1.686.914</b>
<b>Regional Udvikling:</b>					
Etablering af Vækstforum	1.300.000	-500.000	800.000	741.926	58.074
<b>Regional Udvikling i alt</b>	<b>1.300.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>800.000</b>	<b>741.926</b>	<b>58.074</b>
<b>Etablering af det regionale trafikelskab a)</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>8.493.588</b>	<b>-1.493.588</b>
<b>Sekretariatsbetjening af forberedelsesudvalget i alt (I)</b>	<b>109.610.000</b>	<b>2.609.000</b>	<b>112.219.000</b>	<b>112.054.970</b>	<b>164.030</b>
<b>* Reserver</b>					
Reserve til uforudsete udgifter	5.000.000	-5.000.000	0	78.274	-78.274
Reserve til uforudsete IT-udgifter	8.000.000	-8.000.000	0		0
<b>Reserver i alt</b>	<b>13.000.000</b>	<b>-13.000.000</b>	<b>0</b>	<b>78.274</b>	<b>-78.274</b>
<b>Sekretariatsbetjening af forberedelsesudvalget i alt (II)</b>	<b>122.610.000</b>	<b>-10.391.000</b>	<b>112.219.000</b>	<b>112.133.244</b>	<b>85.756</b>
<b>Total</b>	<b>130.639.000</b>	<b>-12.967.000</b>	<b>117.672.000</b>	<b>117.440.534</b>	<b>231.466</b>
<b>* Finansiering:</b>					
Indtægter fra amterne			-117.672.000	-117.441.000	231.000
<b>Balance</b>				<b>-466</b>	

a) TB fra Forberedelsesudvalgets møde den 13. december fremgår desværre ikke i QS2000 !

**Anlæg:**

<b>Anlæg (dranst 3):</b>		
kr. (2006 P/L)	Regnskab	Difference
<b>Sekretariatsbetjening af Forberedelsesudvalget</b> <b>Sekretariatsafdelingen</b> Etablering af Driftscenter Holstebro	4.118.282	-3.881.718
<b>Total</b>		
<b>Finansiering:</b> Lånefinansiering af engangsudgifter via ISM´s lånepulje	-8.000.000	
<b>Balance</b>	<b>-3.881.718</b>	

<b>Anlæg (dranst 3):</b>		
kr. (2006 P/L)	Regnskab	Difference
<b>Sekretariatsbetjening af Forberedelsesudvalget</b> <b>IT-afdelingen</b> Etablering af 3 it-driftscentre i regionen	19.890.037	
<b>Total</b>		
<b>Finansiering:</b> Lånefinansiering af engangsudgifter via ISM´s lånepulje	-19.900.000	
<b>Finansiering i alt</b>		
<b>Balance</b>	<b>-9.963</b>	

<b>Anlæg (dranst 3):</b>		
kr. (2006 P/L)	Regnskab	Difference
<b>Sekretariatsbetjening af Forberedelsesudvalget</b> <b>IT-afdelingen</b> Anskaffelse af nye standardiserede pc'ere	5.974.890	
<b>Total</b>		
<b>Finansiering:</b> Lånefinansiering af engangsudgifter via ISM´s lånepulje	-6.000.000	
<b>Finansiering i alt</b>		
<b>Balance</b>	<b>-25.110</b>	