Region Midtjylland

Ændringer til budgetforslag 2008

Bilag

til Regionsrådets møde

den 26. september 2007

Punkt nr. 21 - 3

Forslag til

BUDGET 2008
og budgetoverslag
2009-2011

Forretningsudvalget

Den 18. september 2007

Bevillingsregler, Budgetoversigter samt
Investeringsoversigt med bemærkninger

Bind 2

Forord

Region Midtjyllands budget 2008 er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner samt Indenrigs- og sundhedsministeriets regler for udarbejdelse af budgetter i Budget- og Regnskabssystem for Regioner. Indenrigs- og sundhedsministeriet fastsætter heri formen for regionernes årsbudget, flerårige budgetoverslag og regnskab m.v.

Region Midtjyllands budget er opbygget således, at der er overensstemmelse mellem:

- Regionsrådets budgetansvar og budgetopstillingen
- Den administrative organisation og ansvar og bevillingsniveauet

Budgettet indeholder ligeledes 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 2008, Budgetbemærkninger

I bind 1 præsenteres der indledningsvist et afsnit med hovedlinierne i budgettet med fokus på de 3 finansieringskredsløb. Efterfølgende præsenteres – ud fra en organisatorisk synsvinkel - de enkelte områders drifts- og anlægsbudgetter, og formål og baggrund for de enkelte dele af budgettet forklares.

- Bemærkningerne angiver bevillingsforudsætningerne.
- Bemærkningerne kan indeholde særlige bevillingsbindinger på enkelte områder
- Herudover har bemærkningerne en informationsmæssig opgave i forhold til politiske beslutningstagere, den regionale administration samt borgerne.

De specifikke bemærkninger til driftsbudgettet følger Region Midtjyllands organisatoriske struktur.

Bind 2. Budget 2008, Drifts – og anlægsbevillinger, personaleoversigt samt budgetoverslag 2009 - 2011

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

Bind 2 indeholder følgende:

- Bevillingsregler
- Bevillingsoversigt 2008 for drifts- og anlægsbudget
- Hovedoversigt
- Investeringsoversigt og bemærkninger 2008 - 2011
- Personaleoversigt 2008 - 2011
- Budgetoverslag 2008 - 2011

Indholdsfortegnelse

Sidetal

1 Bevillings- og kompetenceregler 2

1.1 Kompetenceregler for budget og forvaltning af afgivne bevillinger..... 2

1.2 Generelle kompetenceregler 2

1.3 Økonomi- og aktivitetsrapportering 3

1.4 Anlægsbevillinger 4

1.5 Investeringsaktiviteter under social- og specialundervisning, regional udvikling og fælles formål og administrationsområdet 4

1.6 Budgetbemærkninger 4

1.7 Tillægsbevillinger 5

1.8 Bevillingskontrol 5

1.9 Totalrammestyring 5

1.10 Budgetomplaceringer inden for bevillinger 6

1.11 Overførsler mellem årene gældende fra overførsler mellem budget 2008-2009 og følgende budgetår 6

1.12 Forklaring af centrale begreber 7

1.13 Bevillingsoversigt for hovedkonto 1-5 8

2 Budgetoversigter 2008 12

2.1 Bevillingsoversigt 13
2.1.1 Tabel 2.1 Driftsbudget, konto 1 13
2.1.2 Tabel 2.2 Driftsbudget, konto 2 14
2.1.3 Tabel 2.3 Driftsbudget, konto 3 15
2.1.4 Tabel 2.4 Driftsbudget, konto 4 16
2.1.5 Tabel 2.5 Driftsbudget, konto 5 17
2.1.6 Tabel 2.6 Anlægsbudget, konto 1 18
2.1.7 Tabel 2.7 Anlægsbudget, konto 2 19
2.1.8 Tabel 2.8 Anlægsbudget, konto 4 20

2.2 Hovedoversigt 21
2.2.1 Tabel 2.9 Hovedoversigt, i alt, udgiftsbaseret 21
2.2.2 Tabel 2.10 Hovedoversigt, Sundhed, udgiftsbaseret 22
2.2.3 Tabel 2.11 Hovedoversigt, Social- og specialundervisning, udgiftsbaseret..... 23
2.2.4 Tabel 2.12 Hovedoversigt, Regional udvikling, udgiftsbaseret 24
2.2.5 Tabel 2.13 Hovedoversigt, Fælles formål og administration, udgiftsbaseret.... 25

3 Investeringsoversigt med bemærkninger 27

3.1 Indledning 27

3.2 Fordeling af anlægsrammer 2008-2011 27

3.3 Resumé ... 28
3.3.1 Sundhed (konto 1) ... 28
3.3.2 Social og specialundervisning (konto 2) ... 29
3.3.3 Regional udvikling (konto 3) ... 29
3.3.4 Fælles formål og administration (konto 4) ... 30

3.4 Sundhed ... 31
3.4.1 Indledning ... 31
3.4.2 Hospitalsområdet ... 31
3.4.3 Fælles puljer ... 38

3.5 Psykiatri og Social ... 40
3.5.1 Indledning ... 40
3.5.2 Børn og Unge og Specialrådgivning ... 41
3.5.3 Voksensocial ... 41
3.5.4 Distrikt Øst ... 42
3.5.5 Distrikt Vest ... 43
3.5.6 Distrikt Syd ... 43
3.5.7 Psykiatri og Social/Fælles Rammer/puljer ... 44
3.5.8 Almene boligprojekter ... 44

3.6 Reserver ... 46
3.6.1 Reserve ... 46
3.6.2 P/l-reserve ... 46

3.7 Regional Udvikling ... 47

3.8 Fælles formål og administration ... 47

3.9 Investeringsoversigt 2008-2011 ... 48

4 Personaleoversigt 2008-2011 ... 59

4.1 Sammenfatning ... 59

4.2 Samlet personaleforbrug ... 59

4.3 Personaleforbrug på Sundhedsområdet ... 61

4.4 Personaleforbrug på Social- og Specialunder-visningsområdet ... 62

4.5 Personaleforbrug på området for Regional Udvikling ... 62

4.6 Personaleforbrug på området for Fælles formål og administration ... 63

5 Budget 2008 og budgetoverslag 2009-2011 ... 65

5.1 Indledning ... 65

5.2 Sundhedsområdet ... 65

5.3 Social og specialundervisning ... 70

5.4 Regional udvikling ... 71

5.5 Fælles formål og administration ... 73

5.6 Den samlede årlige likviditetsvirkning ... 74

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 kompetencedelegeringer følger nedenfor.

Tabel 1.1 Kompetenceregler i forhold til budget og den økonomiske forvaltning af afgivne bevillinger

B = besluttende instans I = indstillende instans	Regionsråd	Forretnings-udvalg	Administra-tion
A. Generelle kompetenceregler			
1. Fastlæggelse af budgetprocedurer		B	I
2. Fastlæggelse af budgetrammer		B	I
3. Fastlæggelse af bevillingsniveauer	B	I	I
4. Vedtagelse af års- og flerårsbudget	B	I	I
B. Bevillingsafgivelse			
5. Afgivelse af bevillinger	B	I	I
6. Udmøntning af rammebevillinger til anlæg		B (note 1)	B (note 1)
7. Tillægsbevillinger ved omplacering mellem driftsbevillinger		B	I
C. Bevillingsadministration og –kontrol			
8. Procedurer for bevillingskontrol		B	I
9. Politisk kontrol med afgivne bevillinger		B	I
10. Den almindelige forvaltning inden for budgetterne			B

Note 1: Rammebevillinger til anlæg/investeringer kan afgives til Forretningsudvalget eller administrationen. Udmøntning af rammebevillinger kan ske af bevillingshaver med orientering af Forretningsudvalget i forbindelse med den løbende budgetlægning. 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 budgetrammer 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, mens Forretningsudvalget af regionsrådet er bemyndiget til at flytte midler mellem afgivne drifts- og anlægsbevillinger. Forretningsudvalgets bemyndigelse omfatter alene tillægsbevillinger ved omflytninger fra én driftsbevilling til en anden driftsbevilling.

De poster på årsbudgettet, hvortil regionsrådet har taget bevillingsmæssig stilling, udgør den bindende regel for det næste års regionale forvaltning. Udgifter og indtægter, der ikke er bevilget i årsbudgettet, må ikke afholdes/erhverves før regionsrådet har meddelt den fornødne bevilling. Foranstaltninger ved lov eller anden bindende regel kan om fornødent iværksættes uden regionsrådets forudgående bevilling. Bevillingen må i sådanne tilfælde snarest indhentes.

I bevillingsoversigten og investeringsoversigten fastlægges bevillingsniveauet og den beløbsmæssige størrelse af bevillingen. Ved bevillingsafgivelsen indgår også de oplysninger og bemærkninger, som er givet i tilknytning til bevillingen, som en del af de materielle vilkår for bevillingsafgivelsen.

Oversigt over bevillingsniveauer (driftsbevillinger) i budget 2008 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 regnskabssystem for regioner, og at de afgivne udgifts- og omkostningsbevillinger som hovedregel har en stab/et driftsområde som endelig bevillingshaver. For tværgående reserver står direktionen som bevillingshaver.

Udgifterne/omkostningerne til sektorområdernes administration ifølge Budget- og regnskabssystem 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 bevillingsoversigten er der således særskilte bevillinger til de enkelte dele af administration. 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.

Af hensyn til overblik og muligheden for en samlet prioritering af det administrative område indarbejdes en særskilt oversigt over de samlede bevillinger til administration, ligesom den løbende økonomiopfølgning også vil fokusere på de samlede administrationsudgifter.

Det bemærkes, at der er særlige disponeringsregler for sundhedsområdets bevilling til ”Regionshospitaler mv.” jf. afsnit 1.10 Budgetomplaceringer inden for bevillinger.

Ændrede bevillingsniveauer i budget 2008

- Bevillingerne til de 8 somatiske hospitaler samt Sundheds bevilling til ”Fælles udgifter og indtægter” gøres til én samlet bevilling under navnet ”Regionshospitaler mv.”. De budgetbeløb, som i budgetsituationen er placeret under det enkelte hospital (og dermed under den enkelte hospitalsledelses dispositionsret) fremgår fortsat af bevillingsoversigten. Bevillingsniveauet er markeret med en ”*” i oversigterne.

- Miljøområdet er i budget 2008 udskilt som selvstændigt bevillingsniveau fra bevillingen ”Regional udvikling i øvrigt”.

1.3 Økonomi- og aktivitetsrapportering

Afrapporteringen af regionens økonomiske forhold (økonomirapporteringen) i forhold til regionens administrative og politiske ledelse vil som hovedregel ske på bevillingsniveau. På sundhedsområdet vil det dog være på hospitalsniveau. For områder, hvor større indtægtsposter er indeholdt i de afgivne nettobevillinger, er der dog en særskilt forpligtigelse til at følge og rapportere på udviklingen i disse. Det gælder eksempelvis mellemregionale indtægter fra behandling af lands- og landsdelspatienter samt basispatienter under Sundhed og Psykiatri og Social.

Der udarbejdes månedlige økonomirapporter, samt kvartalsvise aktivitetsrapporter til Forretningsudvalget i perioden april til oktober (dog ikke i juli). Til regionsrådets sidste møde i december forelægges en vurdering af forventet regnskab for budgetåret med henblik på afsluttende tillægsbevillinger.

1.4 Anlægsbevillinger

I Region Midtjylland har regionsrådet mulighed for at afsætte rammebevillinger til mindre investeringer af en nærmere angiven art. Rammebevillinger kan udmøntes af bevillingshaver med efterfølgende orientering af Forretningsudvalget i forbindelse med den løbende budgetopfølgning, forudsat at udmøntningen kan afholdes inden for det afsatte rådighedsbeløb og den afgivne rammebevilling.

Anlægsarbejder med en totaludgift på mere end 10 mio. kr. skal altid bevilges særskilt af regionsrådet.

Anlægsarbejder, som indebærer en samlet anlægsudgift på mere end 10 mio. kr., optræder med særskilte rådighedsbeløb på investeringsoversigten. Rådighedsbeløb for anlægsarbejder, som har en samlet anlægsudgift på mindre end 10 mio. kr., kan på investeringsoversigten optræde som ét samlet rådighedsbeløb for driftsområdet. 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.

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).

1.5 Investeringsaktiviteter under social- og specialundervisning, regional udvikling og fælles formål og administrationsområdet

Investeringsudgifter på social- og specialundervisningsområdet, regional udvikling og fælles formål og administrationsområdet skal administreres som interne lån, der forrentes med markedsrenten, og hvor afdragene over de kommende år som minimum skal svare til afskrivningerne på investeringerne.

Investeringerne på disse områder øger mellemværendet mellem regionen og aktivitets-områderne. Mellemværendet nedbringes ved, at omkostninger til afskrivninger kræver en bevilling, men ikke indebærer likviditetstræk. Ved nyinvesteringer skal det sikres, at forrentning og afskrivning kan holdes inden for de afsatte bevillinger i budgetoverslagsårene. Gælden for interne lån må således aldrig overstige værdien af de lånefinansierede aktiver.

1.6 Budgetbemærkninger

Ved regionsrådets bevillingsafgivelse indgår der, som en del af de materielle vilkår for bevillingerne, også *budgetbemærkninger.* Budgetbemærkningerne er – på samme måde som selve bevillingerne – bindende for anvendelsen og forvaltningen af de afgivne bevillinger.

1.7 Tillægsbevillinger

Enhver ændring af drifts- og anlægsbevillinger og afsatte rådighedsbeløb kræver en *tillægsbevilling*. Det gælder såvel ændring af beløb som af de bevillingsmæssige forudsætninger. Kravet om tillægsbevilling gælder såvel nye som ændrede dispositioner, der ikke har hjemmel i meddelte bevillinger. Som hovedregel skal der ansøges om tillægsbevillinger inden iværksættelse af de nye eller ændrede dispositioner. Foranstaltninger påbudt ved lov eller anden bindende regel kan om fornødent iværksættes uden regionsrådets forudgående bevilling. Bevilling må da indhentes snarest muligt.

De nærmere form- og procedurekrav for indhentning af tillægsbevillinger fastlægges af direktionen.

I Region Midtjylland er Forretningsudvalget af regionsrådet bemyndiget til at godkende alle tillægsbevillinger, der indebærer udgiftsneutrale omdisponeringer af budgetbeløb fra en driftsbevilling til en anden.

1.8 Bevillingskontrol

Regionsrådets Forretningsudvalg 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 beslutnings-kompetence. Totalrammestyringen er dermed en forsætning for, at beslutninger træffes så tæt som muligt på brugerne af regionens servicetilbud, hvor indsigten i brugerens situation og behov er størst.

Det bemærkes, at der er særlige disponeringsregler for sundhedsområdets bevilling til ”Regionshospitaler mv.” jf. afsnit 1.10 Budgetomplaceringer inden for bevillinger.

1.10 Budgetomplaceringer inden for bevillinger

Budgetomplaceringer inden for afgivne bevillinger kan uden politisk godkendelse foretages af bevillingshaveren. Bevillingshaveren kan således flytte budget mellem forskellige funktioner, omkostningssteder, grupperinger m.v., så længe omflytningerne foretages inden for de af bevillingen omfattede kontoplandele. Dette princip for budgetomplaceringer følger af princippet om totalrammestyring.

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

1.11 Overførsler mellem årene gældende fra overførsler mellem budget 2008-2009 og følgende budgetår

Overførselsadgang af mer-/mindreforbrug mellem årene skal sikre, at den decentrale administration af afgivne bevillinger i videst muligt omfang understøtter brugerorientering og omkostningsbevidsthed.

Erfaringer viser, at manglende mulighed for at overføre mindreforbrug mellem budgetår kan føre til en uhensigtsmæssig anvendelse af afgivne bevillinger, idet en sådan budgetspilleregel ansporer til ekstraordinære forbrug op mod budgetårets udløb. Med overførselsprincipperne for Region Midtjylland tilstræbes det, at decentrale bevillingshavere kan spare op til mindre, relevante anskaffelser i det enkelte budgetår med en begrundet forventning om, at uforbrugte midler som hovedregel vil blive overført til det kommende budgetår. Tilsvarende skal principperne om overførselsadgang sikre, at der decentralt er det størst mulige incitament til ikke at overskride de tildelte bevillinger, idet merforbrug i indeværende år som udgangspunkt overføres til efterfølgende år med henblik på afvikling.

Overførsler mellem budgetår reguleres i forhold til nedenstående principper:

Drift:
- Driftsbevillinger er etårige. Ikke forbrugte bevillinger bortfalder derfor ved regnskabsårets udløb, hvor en ny etårig bevilling træder i kraft.
- Ordningen er som udgangspunkt baseret på, at budgetterne overholdes.
- Mer- og mindreforbrug overføres som udgangspunkt fuldt ud til næste års bevilling.
- Mer- og mindreforbrug opgøres i forbindelse med regnskabsafslutningen, og de resulterende forslag til tillægsbevillinger forelægges regionsrådet til godkendelse.
- Overførslerne sker under forudsætning af, at institutionernes driftsforudsætninger har været normale, herunder at aktivitets- og serviceniveau har været i overensstemmelse med budgetforudsætningerne.
- Formålet skal kunne accepteres. Dvs. formålet skal være rimeligt i forhold til institutionens opgaver, planer med institutionen og lignende.

For aktiviteter under hovedkontiene for social og specialundervisning samt regional udvikling vil overførsler skulle gennemføres inden for de lov- og bekendtgørelsesbestemmelser, som er regulerende for området, herunder hvile-i-selv-princippet.

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. specifikationsgraden 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 genbevilges af regionsrådet efter konkret anmodning herom.
Anlægsbevilling:	Gives til anlægsudgifter og indtægter under hovedkonto 0-4. Anlægsbevillinger godkendes særskilt til de enkelte anlægsarbejder. De kan være et- eller flerårige og kan gives 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 Forretnings-udvalget jf. Kompetence og delegeringsreglerne.

1.13 Bevillingsoversigt for hovedkonto 1-5

Bevillinger i budget 2008 for Region Midtjylland respekterer den lovfæstede opdeling af regionens aktiviteter i tre adskilte kasser.

Bevillingsstrukturen er endvidere baseret på følgende forudsætninger: Der opereres med to bevillingsniveauer for *udgifts- og omkostningsbevillinger*, idet niveauerne følger de muligheder for kompetencefordelinger, som er indarbejdet i Budget- og regnskabssystem for regioner:

Regionsrådet kan jf. regionsloven § 21, stk. 4, (jf. § 40 stk. 2, i den kommunale styrelseslov), bemyndige Forretningsudvalget til at meddele tillægsbevillinger i tilfælde, hvor beløb fra en drifts- eller anlægsbevilling ønskes overført til en anden drifts- eller anlægsbevilling.

Regionsrådet kan således ved sin bevillingsafgivelse fastsætte brede bevillingsrammer, der inden for Forretningsudvalgets område overlader kompetence og ansvar til Forretningsudvalget. Forretningsudvalget kan herefter beslutte at overlade dispositionskompetence og –ansvar videre til den regionale forvaltning, institutionsledere m.v. Regionsrådet kan også ved sin bevillingsafgivelse vælge snævre bevillingsrammer, der kan overlade kompetence og ansvar for bevillingernes nærmere anvendelse og overholdelse til de udførende led i den regionale forvaltning, fx direkte til en institutionsleder (Budget- og regnskabssystem for regioner, kapitel 6.0, side 1).

I henhold til Lov om regioner er regionsrådet altid den bevillingsafgivende myndighed. Opbygningen af bevillingsstrukturen skal således primært klarlægge, a) hvem der har myndigheden til at foretage tillægsbevillinger ved at flytte midler mellem bevillinger og b) hvem der har ansvaret for at forvalte de af regionsrådet afgivne bevillinger.

I bevillingsstrukturen for Region Midtjylland i 2008 er der fastlagt følgende bevillingsstruktur.:

1. Forretningsudvalget bemyndiges til at godkende alle tillægsbevillinger, som indebærer flytning af budgetmidler fra en driftsbevilling til en anden.

I bevillingsoversigten nedenfor vil Forretningsudvalget eksempelvis kunne godkende udgiftsneutrale tillægsbevillinger ved omdisponering mellem Regionshospitaler m.v. og Fællesstabene. Indførelsen af dette niveau indebærer ikke, at den enkelte bevillingshaver ikke har et eget budget. Indførelsen af dette niveau bemyndiger alene Forretningsudvalget til at tage stilling til tillægsbevillingsansøgninger, hvor der flyttes budgetmidler mellem to bevillingshavere af driftsbevillinger.

2. Administrative enheder/institutioner er bevillingshavere, som varetager den daglige administration af budgettet inden for de afsatte bevillinger. På dette niveau kan der foretages budgetomplaceringer inden for de afsatte bevillinger, men det er ikke muligt at flytte midler til andre bevillinger uden politisk godkendelse.

Bevillinger gives generelt som nettobevillinger, således at den enkelte bevillingshaver har mulighed for og pligt til at justere sit udgiftsbudget og dermed sin aktivitet, når der sker ændringer i bevillingshaverens indtægtsforudsætninger.

For de sociale tilbud under Psykiatri og Social anvendes imidlertid bruttobevillinger, idet nettobevillingen for disse aktiviteter altid skal balancere. Nettobevillinger ville dermed per definition være nul og dermed ikke retvisende for den økonomiske aktivitet. Med princippet om bruttobevillinger 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 på det sociale område, håndteres anvendelsen af bruttobevillinger fleksibelt. 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 fleksible anvendelse af bruttobevillinger er en forudsætning for, at området hurtigt kan opfylde kommunernes behov ved stigende efterspørgsel, og at området kan forebygge risikoen for underskud, hvis efterspørgslen er faldende.

Anvendelsen af nettobevillinger på øvrige områder ændrer ikke på, at bevillingshavere har et ansvar for løbende at følge og rapportere om udviklingen i større indtægtsposter, der indgår i de afsatte nettoposter. For Sundhed og Psykiatri og Social skal udviklingen i mellemregionale afregninger på såvel lands- og landsdelsområdet som basisområdet følges og afrapporteres til regionens administrative og politiske ledelse. Tilsvarende skal administrative enheder med omfattende indtægtsdækket virksomhed løbende følge og rapportere om udviklingen i indtægter (det gælder Udvikling og Arbejdsmiljø, Center for Folkesundhed (herunder MTV og Sundhedstjenesteforskning m.v.) samt Center for Kvalitetsudvikling).

For bevillinger vedrørende *finansielle indtægter og finansiering i øvrigt* anvendes følgende principper:

Aktivitetsafhængige indtægter fra stat og kommuner er ikke omfattet af de afgivne nettobevillinger. Men Sundhed og Psykiatri og Social er ansvarlige for at tilvejebringe de budgetterede indtægter fra deres respektive områder. Tilsvarende kan merindtægter fra den kommunale aktivitetsafhængige finansiering, som skabes ved en produktion ud over det forudsatte, medgå til at finansiere de merudgifter, som meraktiviteten udløser for Sundhed og Psykiatri og Social.

Indtægter fra generelle bloktilskud og grundbidrag fra kommunerne anvendes som et samlet "indtægtsgrundlag" til finansiering af nettoudgifter på sundhedsområdet (somatiske hospitaler, sygesikring og behandlingspsykiatri) eller til at styrke regionens likviditet. Indtægterne er – når der foreligger en økonomiaftale med regeringen – ikke forbundet med budgetteringsusikkerhed. For disse indtægter står regionsrådet som bevillingshaver, og Fællesstabene (Regionsøkonomi) har ansvaret for at følge udviklingen i og rapportere om udviklingen i regionens finansielle indtægter.

Aktivitetsbidraget fra staten vil alene blive udmøntet til regionen, hvis der produceres den fornødne aktivitet. Sundhed og Fællesstabene (Regionsøkonomi) udarbejder i samarbejde analyser og rapporter om udviklingen i denne del af regionens finansielle indtægter.

Aktivitetsbidraget fra kommunerne er påvirkeligt af den enkelte bevillingshaver på den måde, at beslutninger om at iværksætte mer- eller mindreaktivitet slår igennem i form af større eller mindre aktivitetsafhængig finansiering fra kommunerne. På den baggrund indebærer bevillingsstrukturen, at Sundhed og Psykiatri og Social gøres ansvarlige for deres respektive dele af aktivitetsbidraget fra kommunerne. Regionsrådet er bevillingshaver. Sundhed, Psykiatri og Social og Regionsøkonomi udarbejder i samarbejde analyser, budgetter og afrapporteringer til regionens administrative og politiske ledelse om udviklingen i aktivitetsbidraget fra kommunerne.

Psykiatri og Socials behandlingspsykiatriske aktiviteter er omfattet af bemærkningerne om sundhed.

Langt størstedelen af Psykiatri og Socials sociale tilbud og undervisningstilbud finansieres gennem takstbetalinger fra kommunerne, og ifølge Budget- og regnskabssystem for regioner skal omkostningerne svare til kommuneindtægter. Derfor anvendes der for de sociale tilbud bruttobevillinger. Omfanget af områdets bruttoudgifter og takstindtægter reguleres i rammeaftalen med kommunerne, som er politisk godkendt af regionsrådet.

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

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

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

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

1. Indeholder navne på de enkelte områder og bevillinger.

2. Udgift: Kolonnen udgifter indeholder de bruttoudgifter (løn og øvrige udgifter), som forventes afholdt inden for de enkelte kolonner. Bruttoudgifterne er forbundet med et træk på regionens likviditet.

3. Indtægt: Indeholder driftsindtægter, finansielle indtægter og indtægter fra renter m.v.

4. Nettoudgift: Bruttoudgifter (kolonne 2) fratrukket indtægter (kolonne 3).

5. Omkostninger: Indeholder de beregnede omkostninger til afskrivninger på materielle anlægsaktiver (bygninger og teknologi) samt hensættelser til tjeneste-mandspensioner. De beregnede omkostninger er ikke forbundet med et træk på regionens likviditet. Der skal imidlertid budgetteres med beregnede omkostninger på social- og specialundervisningsområdet, regional udvikling og fælles formål og administration.

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 incl. fælles formål: Viser udgiftsbudgettet (for sundhedsområdet) og omkostningsbudgettet (for de tre øvrige områder), når der indregnes områdernes andel af fælles formål og administration.

Budgetoversigter 2008

2 Budgetoversigter 2008

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, konto 1

		Tekst 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto-udgift	Omkost-ninger	Nettoom-kostninger	Andele af fælles formål	I alt incl. fælles formål
		DRIFTSBUDGET, KONTO 1 I ALT	**17.976.378**	**472.606**	**17.503.772**	**0**	**17.503.772**	**483.041**	**17.986.813**
		SUNDHED	**16.579.115**	**304.592**	**16.274.523**	**0**	**16.274.523**	**0**	**16.274.523**
	*	**Regionshospitaler mv.**							
N		Friklinikken Brædstrup	33.075	0	33.075	0	33.075	0	33.075
N		Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder	615.357	9.314	606.043	0	606.043	0	606.043
N		Regionshospitalet Randers og Grenaa	833.997	2.081	831.916	0	831.916	0	831.916
N		Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm	1.773.184	73.481	1.699.703	0	1.699.703	0	1.699.703
N		Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter	688.614	11.195	677.419	0	677.419	0	677.419
N		Århus Universitetshospital, Skejby	1.695.743	49.548	1.646.195	0	1.646.195	0	1.646.195
N		Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive	1.312.573	19.357	1.293.216	0	1.293.216	0	1.293.216
N		Århus Universitetsh., Århus Sygehus	2.898.875	115.554	2.783.321	0	2.783.321	0	2.783.321
N		Fælles udgifter/indtægter	2.119.062	24.062	2.095.000	0	2.095.000	0	2.095.000
B	*	Sygesikring - Primær Sundhed	4.499.011	0	4.499.011	0	4.499.011	0	4.499.011
N	*	Administration, Sundhed	109.624	0	109.624	0	109.624	0	109.624
		PSYKIATRI OG SOCIAL	**1.397.263**	**168.014**	**1.229.249**	**0**	**1.229.249**	**0**	**1.229.249**
N	*	Voksenpsykiatrien, Distrikt Øst	607.209	110.709	496.500	0	496.500	0	496.500
N	*	Voksenpsykiatrien, Distrikt Vest	349.206	18.487	330.719	0	330.719	0	330.719
N	*	Voksenpsykiatrien, Distrikt Syd	158.673	5.109	153.564	0	153.564	0	153.564
N	*	Børn og Unge	274.250	33.709	240.541	0	240.541	0	240.541
N	*	Fælles udgifter/indtægter	7.925		7.925	0	7.925	0	7.925
		FÆLLES FORMÅL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**483.041**	**483.041**
	*	**Andel af fælles formål og adm.**							
		Fælles formål og adm.udg. Sundhed	0	0	0	0	0	398.641	398.641
		Andel af renter	0	0	0	0	0	84.400	84.400
		FINANSIERING	**0**	**18.398.363**	**-18.398.363**	**0**	**-18.398.363**	**0**	**-18.398.363**
B	*	Statsligt bloktilskud	0	14.324.681	-14.324.681	0	-14.324.681	0	-14.324.681
B	*	Kommunale grundbidrag	0	1.398.000	-1.398.000	0	-1.398.000	0	-1.398.000
B	*	Aktivitetsbidrag, stat	0	517.050	-517.050	0	-517.050	0	-517.050
B	*	Aktivitetsbidrag, kommuner	0	2.158.632	-2.158.632	0	-2.158.632	0	-2.158.632

* = bevillingsområde
N = nettobelling
B = bruttobevilling

2.1.2 Tabel 2.2 Driftsbudget, konto 2

		Tekst 1.000 kt.	Udgift	Indtægt	Netto-udgift	Omkost-ninger	Nettoom-kostninger	Andele af fælles formål	I alt incl. fælles formål
DRIFTSBUDGET, KONTO 2 I ALT (Bruttobev. Ekskl. Kommunebetaling)			**1.178.606**	**38.307**	**1.140.299**	**26.013**	**1.166.312**	**80.059**	**1.246.371**
PSYKIATRI OG SOCIAL			**1.178.606**	**38.307**	**1.140.299**	**26.013**	**1.166.312**	**0**	**1.166.312**
B	*	Distrikt Øst	70.704	6.758	63.946	2.209	66.155	0	66.155
B	*	Distrikt Vest	54.676	4.126	50.550	1.209	51.759	0	51.759
B	*	Distrikt Syd	61.865	5.226	56.639	1.578	58.217	0	58.217
B	*	Børn og Unge	465.229	0	465.229	8.051	473.280	0	473.280
B	*	Voksensocial	497.179	22.197	474.982	12.391	487.373	0	487.373
B	*	Fælles udgifter/indtægter	17.647	0	17.647	0	17.647	0	17.647
N	*	Administration, Voksen Social	11.306	0	11.306	575	11.881	0	11.881
FÆLLES FORMÅL			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.059**	**81.425**
	*	**Andel af fælles formål og adm.**							
		Andel Fælles formål og adm.omk. Soci	0	0	0	0	0	30.626	30.626
		Adm. Social overført fra fælles formål	0	0	0	0	0	22.433	23.799
		Andel af renter	0	0	0	0	0	27.000	27.000
FINANSIERING			**0**	**1.246.371**	**-1.246.371**	**0**	**-1.246.371**	**0**	**-1.246.371**
		Indtægter via takster m.v.		1.241.216	-1.241.216		-1.241.216	0	-1.241.216
B	*	Statsligt bloktilskud	0	5.155	-5.155	0	-5.155	0	-5.155

* = bevillingsområde
N = nettobelling
B = bruttobevilling

2.1.3 Tabel 2.3 Driftsbudget, konto 3

		Tekst 1.000 kt.	Udgift	Indtægt	Netto-udgift	Omkost-ninger	Nettoom-kostninger	Andele af fælles formål	I alt incl. fælles formål
DRIFTSBUDGET, KONTO 3 I ALT			**494.635**	**9.800**	**484.835**	**2.255**	**487.090**	**6.132**	**493.222**
REGIONAL UDVIKLING			**494.635**	**9.800**	**484.835**	**2.255**	**487.090**	**0**	**487.090**
N	*	Kollektiv Trafik	216.213	9.800	206.413	0	206.413	0	206.413
N	*	Erhvervsudvikling	162.357	0	162.357	1.579	163.936	0	163.936
N	*	Miljø	69.117	0	69.117	343	69.460	0	69.460
N	*	Regional udvikling i øvrigt	46.948	0	46.948	333	47.281	0	47.281
FÆLLES FORMÅL			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.132**	**6.132**
	*	**Andel af fælles formål og adm.**							
		Fælles formål og adm. omk. Reg.Udv.	0	0	0	0	0	6.032	6.032
		Andel af renter	0	0	0	0	0	100	100
INDTÆGTER, KONTO 3 I ALT			**0**	**493.222**	**-493.222**	**0**	**-493.222**	**0**	**-493.222**
B	*	Statsligt bloktilskud	0	354.017	-354.017	0	-354.017	0	-354.017
B	*	Udviklingsbidrag	0	139.205	-139.205	0	-139.205	0	-139.205

* = bevillingsområde
N = nettobelling
B = bruttobevilling

2.1.4 Tabel 2.4 Driftsbudget, konto 4

			Tekst 1.000 kt.	Udgift	Indtægt	Netto-udgift	Omkost-ninger	Nettoom-kostninger	Andele af fælles formål	I alt incl. fælles formål
			DRIFTSBUDGET, KONTO 4 I ALT	**854.497**	**400.000**	**454.497**	**3.235**	**457.732**	**-457.732**	**0**
			FÆLLES ADMINISTRATIVE OMRÅDE	**11.590**	**0**	**11.590**	**0**	**11.590**	**0**	**11.590**
B	*		Politisk organisation	11.590	0	11.590	0	11.590	0	11.590
			FÆLLES ADMINISTRATIVE OMRÅDE	**412.907**	**0**	**412.907**	**6.872**	**419.779**	**0**	**419.779**
			Sekretariat og forvaltninger							
N	*		Fælles administration	379.277		379.277	6.020	385.297	0	385.297
N	*		Administration Psykiatri og Social							
			- heraf behandlingspsykiatri	12.049		12.049	0	12.049		12.049
			- heraf social og specialundervisning	21.581		21.581	852	22.433	0	22.433
			FÆLLES ADMINISTRATIVE OMRÅDE	**430.000**	**400.000**	**30.000**	**-3.637**	**26.363**	**0**	**26.363**
N	*		Tjenestemandspensioner, puljer m.v.	430.000	400.000	30.000	-3.637	26.363	0	26.363
			FÆLLES FORMÅL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-457.732**	**-457.732**
			Overførsel til hovedkonto 2						-22.433	-22.433
			Overførsel til hovedkonto 1-3	0	0	0	0	0	-435.299	-435.299

* = bevillingsområde
N = nettobelling
B = bruttobevilling

2.1.5 Tabel 2.5 Driftsbudget, konto 5

Tekst 1.000 kt.	Udgift	Indtægt	Netto-udgift	Omkost-ninger	Nettoom-kostninger	Andele af fælles formål	I alt incl. fælles formål
DRIFTSBUDGET, KONTO 5 I ALT	**111.100**	**0**	**111.100**	**0**	**111.100**	**-111.100**	**0**
Renteindtægter	0	0	0	0	0	0	0
Renteudgifter	111.100	0	111.100	0	111.100	0	111.100
Refusion af købsmoms	0	0	0	0	0	0	0
Overførsel til hovedkonto 1-3	0	0	0	0	0	-111.100	-111.100

2.1.6 Tabel 2.6 Anlægsbudget, konto 1

Tekst 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto-udgift
ANLÆGSBUDGET, KONTO 1 I ALT	**655.400**	**0**	**655.400**
SUNDHED	**585.432**	**0**	**585.432**
Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder	12.494		12.494
Regionshospitalet Randers og Grenaa	1.085		1.085
Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm	119.986		119.986
Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter	284		284
Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus	11.234		11.234
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus	119.224		119.224
Rammebevilling til bygningsvedligeholdelse	46.012		46.012
Rammebevilling til medicotek. udstyr	257.750		257.750
Det nye Regionshospital i Århus (jordkøb)	17.363		17.363
PSYKIATRI OG SOCIAL	**4.992**	**0**	**4.992**
Voksenpsykiatrien, Distrikt Øst	0		0
Voksenpsykiatrien, Distrikt Vest	0		0
Voksenpsykiatrien, Distrikt Syd	0		0
Børn og Unge	0		0
Rammebevilling til bygningsvedligeholdelse	4.992		4.992
UPRIORITEREDE MIDLER	**64.976**	**0**	**64.976**
Sygehuse			
Reserve	59.576		59.576
PL-reserve	5.400		5.400

2.1.7 Tabel 2.7 Anlægsbudget, konto 2

Tekst 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto-udgift
ANLÆGSBUDGET, KONTO 2 i alt	**92.287**	**0**	**92.287**
PSYKIATRI OG SOCIAL	**92.287**	**0**	**92.287**
Distrikt Øst	0		0
Distrikt Vest	0		0
Distrikt Syd	0		0
Børn og Unge	0		0
Voksensocial	9.711		9.711
Rammebevilling til bygningsvedligeholdelse (sociale tilbud)	13.022		13.022
Rammebevilling til udvikling (social tilbud)	27.130		27.130
Almene boligprojekter	42.424		42.424

2.1.8 Tabel 2.8 Anlægsbudget, konto 4

Tekst 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto-udgift
ANLÆGSBUDGET, KONTO 4 i alt	**5.426**	**0**	**5.426**
FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION	**5.426**	**0**	**5.426**
Administrativ organisation			
Sekretariat og forvaltninger			
Regionshusene	5.426		5.426

2.2 Hovedoversigt

Hovedoversigterne er under udarbejdelse

2.2.1 Tabel 2.9 Hovedoversigt, i alt, udgiftsbaseret

(1.000 kr.)	**Budget 2008**	
	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed		
B. Anlægsvirksomhed		
C. Fælles formål og administration (hkt. 4) *)		
D. Renter (hkt. 5)		
E. Finansforskydninger		
Forøgelse i likvide aktiver (6.10.01-6.10.11)		
Afdrag på lån og leasingforpligtelser (6.55.63-6.55.79)		
Øvrige finansforskydninger (6.15.13-6.52.62)		
Finansforskydninger i alt		
SUM (A+B+C+D+E)		
F. Finansiering		
Forbrug af likvide aktiver (6.10.01-6.10.11)		
Optagne lån og ny leasinggæld (6.55.63-6.55.79)		
Bloktilskud fra staten (1.90.90 og 3.90.90)		
Grund- og udviklingsbidrag fra kommunerne (1.90.91 og 3.90.91)		
Aktivitetsbestemte tilskud fra staten (1.90.93)		
Aktivitetsafhængige bidrag fra kommunerne (1.90.92)		
Takstbetalingerne fra kommunerne (2.10.01)		
Objektive finansieringsbidrag (2.90.90)		
Finansiering i alt		
BALANCE		

*) Fælles formål og administration er foreløbig udregnet som et nettobeløb.

2.2.2 Tabel 2.10 Hovedoversigt, Sundhed, udgiftsbaseret

(1.000 kr.)	**Budget 2008**	
	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed (hkt. 1 + fkt. 2.85.80 og 2.90.91)		
B. Anlægsvirksomhed		
C. Andel af fælles formål og administration (1.70.50) *)		
D. Andel af renter (1.80.60)		
E. Andel af finansforskydninger		
Forøgelse i likvide aktiver (6.10.01-6.10.11)		
Afdrag på lån og leasingforpligtelser (6.55.63-6.55.79)		
Øvrige finansforskydninger (6.15.13-6.52.62)		
Andel af finansforskydninger i alt		
SUM (A+B+C+D+E)		
F. Finansiering		
Andel af forbrug af likvide aktiver (6.10.01-6.10.11)		
Andel af optagne lån og ny leasinggæld (6.55.63-6.55.79)		
Bloktilskud fra staten (1.90.90)		
Grundbidrag fra kommunerne (1.90.91)		
Aktivitetsbestemte tilskud fra staten (1.90.93)		
Aktivitetsafhængige bidrag fra kommunerne (1.90.92)		
Finansiering i alt		
BALANCE		

*) Andel af fælles formål og administration er foreløbig udregnet som et nettobeløb.

2.2.3 Tabel 2.11 Hovedoversigt, Social- og specialundervisning, udgiftsbaseret

(1.000 kr.)	Budget 2008	
	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed (hkt. 2 ekskl. fkt. 2.85.80 og 2.90.91)		
B. Anlægsvirksomhed		
C. Andel af fælles formål og administration (2.70.60) *)		
D. Andel af renter (2.80.70)		
E. Andel af finansforskydninger		
Forøgelse i likvide aktiver (6.10.01-6.10.11)		
Afdrag på lån og leasingforpligtelser (6.55.63-6.55.79)		
Øvrige finansforskydninger (6.15.13-6.52.62)		
Andel af finansforskydninger i alt		
SUM (A+B+C+D+E)		
F. Finansiering		
Andel af forbrug af likvide aktiver (6.10.01-6.10.11)		
Andel af optagne lån og ny leasinggæld (6.55.63-6.55.79)		
Takstbetalingerne fra kommunerne (2.10.01)		
Objektive finansieringsbidrag (2.90.90)		
Finansiering i alt		
BALANCE		

*) Andel af fælles formål og administration er foreløbig udregnet som et nettobeløb.

2.2.4 Tabel 2.12 Hovedoversigt, Regional udvikling, udgiftsbaseret

(1.000 kr.)	Budget 2008	
	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed		
B. Anlægsvirksomhed		
C. Andel af fælles formål og administration (3.70.60-3.70.63) *)		
D. Andel af renter (3.80.70)		
E. Andel af finansforskydninger		
Forøgelse i likvide aktiver (6.10.01-6.10.11)		
Afdrag på lån og leasingforpligtelser (6.55.63-6.55.79)		
Øvrige finansforskydninger (6.15.13-6.52.62)		
Andel af finansforskydninger i alt		
SUM (A+B+C+D+E)		
F. Finansiering		
Andel af forbrug af likvide aktiver (6.10.01-6.10.11)		
Andel af optagne lån og ny leasinggæld (6.55.63-6.55.79)		
Bloktilskud fra staten (3.90.90)		
Udviklingsbidrag fra kommunerne (3.90.91)		
Finansiering i alt		
BALANCE		

*) Andel af fælles formål og administration er foreløbig udregnet som et nettobeløb.

2.2.5 Tabel 2.13 Hovedoversigt, Fælles formål og administration, udgiftsbaseret

(1.000 kr.)	Budget 2008	
	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed *)		
B. Anlægsvirksomhed		
E. Andel af finansforskydninger		
Forøgelse i likvide aktiver (6.10.01-6.10.11)		
Andel af finansforskydninger i alt		
SUM (A+B+E)		
BALANCE		

Investeringsoversigt med bemærkninger

3 Investeringsoversigt med bemærkninger

3.1 Indledning

Investeringsoversigten omfatter igangværende anlægsarbejder og arbejder, der forventes igangsat i perioden 2008-2011.

Investeringsoversigten har følgende indhold:

2. Fordeling af anlægsrammer 2008-2011.

3. Resumé, der kort sammenfatter de beløbsmæssige rammer og anvendelsen af anlægsudgifterne i perioden 2007-2011.

4. Bemærkninger til investeringsoversigten.

5. Investeringsoversigten, der indeholder alle bevillingsmæssige oplysninger for anlægsarbejderne.

De beløbsmæssige rammer i punkt 3 i investeringsoversigten danner sammen med de indholdsmæssige forudsætninger i punkt 4 det bevillingsmæssige grundlag for udførelsen af de enkelte anlægsarbejder. Bevillingsreglerne findes i Budgetvejledning for Region Midtjylland 2008. Et resumé af bevillingsreglerne indgår i budgetforslaget.

Det skal dog 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 meddelt den fornødne anlægsbevilling.

3.2 Fordeling af anlægsrammer 2008-2011

Fordelingen af anlægsrammer tager udgangspunkt i den forudsatte samlede anlægsramme i aftalen mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2008. Denne anlægsramme omfatter de anlægsudgifter, regionerne må afholde på sundhedsområdet, mens anlægsudgifter på social- og specialundervisningsområdet m.v. ikke er omfattet af økonomiaftalen.

I forbindelse med indgåelse af Økonomiaftalen blev der afgivet væsentlige tilkendegivelser vedr. fremtidens hospitalsstruktur og kommende års investeringer på hospitalsområdet. Danske Regioner og regeringen er således enige om, at der er behov for massive strukturændringer og heraf følgende investeringer i fysiske tilpasninger, ny teknologi og apparatur for at realisere den fælles målsætning om et tidssvarende og bæredygtigt sundhedsvæsen.. Anlægsbudgettet er således udtryk for det basale anlægsniveau og tager ikke højde for evt. større investeringsplaner.

Det er således forudsat, at de forventede omkostninger i forhold til Etape 0 af Det nye Universitetshospital i Århus på ca. 268 mio. kr. i 2008 lånefinansieres.

På sundhedsområdet inkl. behandlingspsykiatri udgør den samlede anlægsramme 1,9 mia. kr. (nettoanlægsudgifter ekskl. rammen til medicoteknisk udstyr). Region Midtjyllands andel af de aftalte anlægsudgifter på 1,9 mia. kr. er 403,0 mio. kr. (2008-pl).

I økonomiaftalen er der herudover i år afsat en samlet ramme på 900 mio. kr. til investeringer i medicoteknisk udstyr på sundhedsområdet. Region Midtjyllands andel af denne ramme udgør 191,0 mio. kr. (2008-pl). Region Midtjyllands samlede Ramme jf. Økonomiaftalen for 2008 udgør 593,0 mio. kr. Herudover er der indtil videre afsat et ekstra beløb til medicoteknisk udstyr på 66,8 mio. kr.

Fordelingen af anlægsrammer, ifølge investeringsoversigten, er herefter udarbejdet på baggrund af igangværende og godkendte projekter samt nye anlægsprojekter i 2008.

Hertil medtager investeringsoversigten vedligeholdelsespuljer, som har til formål at tilvejebringe de fornødne økonomiske forudsætninger for, at Region Midtjylland løbende kan vedligeholde og genoprette sin bygningsmasse.

3.3 Resumé

De følgende tabeller sammenfatter anlægsudgifterne under de enkelte områder (i hovedkontoorden) i perioden 2008-2011.

3.3.1 Sundhed (konto 1)

Den samlede anlægsramme for sundhed er beregnet til 660,8 mio.

Tabel 3.1 Konto 1 Sundhed inkl. Behandlingspsykiatri og Fælles Formål, Administration Anlægsudgifter 2008-2011

Mio. kr. (2007 = 2007-pl, 2008- 2011 = 2008-pl)	2007 1)	2008	2009	2010	2011	Overslag i alt
Sundhed	**539,9**	**585,4**	**414,6**	**345,5**	**345,5**	**2.231,0**
Sygehuse	431,9	264,3	74,6	0,0	0,0	770,7
Medicotekniks udstyr	56,6	257,8	293,0	298,4	298,4	1.204,2
Bygningsvedligeholdelse	3,8	46,0	47,1	47,1	47,1	191,1
Det nye universitetshospital i Århus	16,0	17,4	0,0	0,0	0,0	33,4
Fællesudg. Mammografer mv.	31,6	0,0	0,0	0,0	0,0	31,6
Psykiatri og Social	**30,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**50,0**
Behandlingspsykiatri	28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	28,1
Bygningsvedligeholdelse	2,0	5,0	5,0	5,0	5,0	21,9
Reserver	**31,0**	**65,0**	**235,8**	**304,9**	**304,9**	**941,5**
Reserve	26,0	59,6	230,4	299,5	299,5	914,9
PL-reserve	5,0	5,4	5,4	5,4	5,4	26,6
Rådighedsbeløb Hovedkonto 1	**600,8**	**655,4**	**655,4**	**655,4**	**655,4**	**3.222,4**
Fælles formål og administration	**8,0**	**5,4**	**5,4**	**5,4**	**5,4**	**29,7**
Regionshusene	8,0	5,4	5,4	5,4	5,4	29,7
IT, engangsudgifter	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Rådighedsbeløb i alt	**634,8**	**660,8**	**660,8**	**660,8**	**660,8**	**3.278,2**

Forudsat anlægsramme

Ramme i alt		**660,8**	**660,8**	**660,8**	**660,8**	**2.643,2**
Generel ramme		403,0	403,0	403,0	403,0	1.612,0
Medicoteknisk udstyr		257,8	257,8	257,8	257,8	1.031,2
Difference	**-634,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-634,8**

1) 2007- tallene er ikke endeligt opdateret på baggrund af beslutninger fra mødet i Regionsrådet den 22.08.2007

Rådighedsbeløbene for de anlægsprojekter, som er indarbejdet i forslaget til investeringsoversigt for sundhed inkl. behandlingspsykiatri (konto 1) viser, at de samlede anlægsudgifter i 2008 skønnes til 655,4 mio. kr. Herudover er der afsat 5,4 mio. kr. under Fælles Formål og administration. I alt 660,8 mio. kr.

Med forhøjelsen af den foreløbige anlægsramme på 660,8 mio. kr., er det muligt at afsætte en fælles reserve for Sundhed inkl. behandlingspsykiatrien i budgetåret 2008 på i alt 59,6 mio. kr. Reserven kan anvendes til at gennemføre uforudsete, presserende anlægsarbejder. Herudover er der afsat en reserve på 5,4 mio. kr. til p/l-fremskrivning.

3.3.2 Social og specialundervisning (konto 2)

Anlægsaktiviteten vedr. 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 special-undervisningsområdet.

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 aktivitetes levetid (i takt med, at der sker et økonomisk forbrug af aktivitetes værdi).

Anlægsaktiviteterne på social- og specialundervisningsområdet fordeler sig på to områder:

- Aktiviteter vedr. anlæg for almene boliger. Her har regionen mulighed for at optage lån svarende til 91 procent af udgifterne til anlægsarbejdet. De resterende 9 procent fordeler sig med 2 procent i beboerindskud og 7 procent i grundkapital. Principperne for den fremtidige finansiering af grundkapitalen er endnu ikke fastlagt. Det må forventes, at grundkapitalen skal finansieres ved et internt lån af regionens kassebeholdning og at dette lån på længere sigt tilbagebetales gennem afskrivninger (med tillæg af intern forrentning).

- Øvrige anlægsaktiviteter forudsættes eksternt eller internt lånefinansieret, hvor kommunerne betaler afskrivning og forrentning.

Nedenstående tabel 3.2 opsummerer anlægsbudgettet for aktiviteter under social og specialundervisning.

Tabel 3.2 Konto 2 Social og specialundervisning, Anlægsudgifter 2008-2011

Mio. kr. (2007 = 2007-pl, 2008- 2011 = 2008-pl)	2007	2008	2009	2010	2011	Overslag i alt
Børn og Unge	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5
Voksenområdet	17,2	9,7	-4,8	0,0	0,0	22,1
Distrikt Øst	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5
Distrikt Vest	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3
Distrikt Syd	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4
Fælles rammer/puljer	37,0	40,2	40,2	40,2	40,2	197,6
Almene boligprojekter	70,4	42,4	5,9	0,0	0,0	118,7
Rådighedsbeløb i alt	**153,3**	**92,3**	**41,3**	**40,2**	**40,2**	**367,1**

3.3.3 Regional udvikling (konto 3)

Regional udvikling skal regnskabsføres efter omkostningsbaserede principper. Det må forventes, at eventuelle anlægsudgifter på området for regional udvikling vil være begrænsede (eks. anskaffelser af biler og andet udstyr vedr. 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 2007-2011 ikke budgetteret med anlægsudgifter på området Regional Udvikling.

Tabel 3.3 Konto 3 Regional Udvikling, Anlægsudgifter 2008-2011

Mio. kr. (2007 = 2007-pl, 2008- 2011 = 2008-pl)	2007	2008	2009	2010	2011	Overslag i alt
Regional udvikling	0,0					0,0
Rådighedsbeløb i alt	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

3.3.4 Fælles formål og administration (konto 4)

Fælles formål og administration skal regnskabsføres efter omkostningsbaserede principper. Som hovedregel vil der kun være tale om mindre investeringer, som vil kunne finansieres gennem interne lån på regionens kassebeholdning.

I 2008 regnes med en anlægsudgift på 5,4 mio. kr. vedr. fælles formål og administration.

Tabel 3.4 Konto 4 Fælles formål og administration, Anlægsudgifter 2008-2011

Mio. kr. (2007 = 2007-pl, 2008- 2011 = 2008-pl)	2007	2008	2009	2010	2011	Overslag i alt
Regionshusene	3,2	0,8	5,4	5,4	5,4	20,2
Vedligeholdelsesarbejder Regionshus Viborg	1,8	4,7	0,0	0,0	0,0	6,5
Reno. og istandsættelse af Regionshuset Holstebro	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
IT, engangsudgifter	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Rådighedsbeløb i alt	**58,0**	**5,4**	**5,4**	**5,4**	**5,4**	**79,7**

3.4 Sundhed

3.4.1 Indledning

Nedenstående tabel 3.5 opsummerer for bevillingshavere de rådighedsbeløb, som er afsat til Sundhed (somatiske sygehuse m.v.) på investeringsoversigten for 2008-2011.

Tabel 3.5 Investeringsoversigt 2008-2011

Mio. kr. (2007 = 2007-pl, 2008- 2011 = 2008-pl)	2007	2008	2009	2010	2011	Overslag i alt
Friklinikken, Brædstrup	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder	33,7	12,5	0,0	0,0	0,0	46,2
Regionshospitalet Randers og Grenaa	23,1	1,1	0,0	0,0	0,0	24,2
Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm	97,4	120,0	59,0	0,0	0,0	276,4
Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter	5,2	0,3	0,3	0,0	0,0	5,7
Århus Universitetshospital, Skejby sygehus	68,7	11,2	0,0	0,0	0,0	80,0
Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0
Århus Universitetshospital, Århus sygehus	170,7	119,2	15,3	0,0	0,0	305,2
Fællespuljer	73,0	321,1	340,1	345,5	345,5	1.425,2
Rådighedsbeløb i alt	**504,8**	**585,4**	**414,6**	**345,5**	**345,5**	**2.196,0**

På investeringsoversigten er der medtaget igangværende og godkendte projekter fra de enkelte amter, samt projekter, der snarest vil blive forelagt Regionsrådet.

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

3.4.2 Hospitalsområdet

Friklinikken i Brædstrup

Tabellen nedenfor opsummerer de anlægsbevillinger og rådighedsbeløb, som er afsat i 2008-2011 vedr. Friklinikken i Brædstrup.

Tabel 3.6 Anlægsarbejder vedr. Friklinikken i Brædstrup

Mio. kr. (2007 = 2007-pl, 2008- 2011 = 2008-pl)	2007	2008	2009	2010	2011	Overslag i alt
Anlægsarbejde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rådighedsbeløb i alt	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

For Friklinikken i Brædstrup indebærer investeringsoversigten, at der ikke er afsat midler til gennemførelse af anlægsarbejder i perioden 2008-2011.

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder

Tabellen nedenfor opsummerer de anlægsbevillinger og rådighedsbeløb, som er afsat i 2008-2011 vedr. Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder.

Tabel 3.7 Anlægsarbejder vedr. Regionshopitalet Horsens, Brædstrup og Odder

Mio. kr. (2007 = 2007-pl, 2008- 2011 = 2008-pl)	2007	2008	2009	2010	2011	Overslag i alt
Reno. medicinsk sengeafsnit	11,6	12,5	0,0	0,0	0,0	24,1
Reno. Odder	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3
Medicoteknisk udstyr	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1
Forskningslaboratorium	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4
Mammografi, etabl. af lokaler, Horsens	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4
Rådighedsbeløb i alt	**33,7**	**12,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**46,2**

For Horsens/Brædstrup indebærer investeringsoversigten, at der i alt er afsat 12,5 mio. kr. til gennemførelse af anlægsarbejder i perioden 2008-2011. De materielle vilkår for Regionsrådets bevillingsafgivelse er som følger:

Renovering af medicinsk sengeafsnit

Regionsrådets bevillingsafgivelse

Vejle Amtsråd har på møde den 28. oktober 2005 bevilget 27,9 mio. kr. til renovering af medicinsk sengeafsnit på Horsens Sygehus. Rådighedsbeløbet for 2008 er på 12,5 mio. kr.

Formål med anlægsarbejdet

Arbejdstilsynet besøgte Horsens sygehus i perioden 8. september til 1. november 2004. Besøget medførte et påbud om, at det inden 1. februar 2008 sikres, at plejearbejdet på patientstuer foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Dette på en sådan måde, at de ansatte ikke udsættes for sundhedsskadelig og unødig risiko for belastning på bevægeapparatet på såvel kort som lang sigt og således, at pladsforholdene er afpasset efter arbejdets art, de tekniske hjælpemidler og inventar, der findes på sengestuerne samt det antal personer, der indgår i arbejdet.

Projektet er udarbejdet med henblik på, at indretningen af de fysiske rammer lever op til arbejdsmiljøkravene.

Øvrige forhold

Projektet er påbegyndt i 2005 og planlagt afsluttet i 2008.

Regionshospitalet Randers og Grenaa

Tabellen nedenfor opsummerer de anlægsbevillinger og rådighedsbeløb, som er afsat i 2008-2011 vedr. Regionshospitalet Randers og Grenaa.

Tabel 3.8 Anlægsarbejder vedr. Regionshospitalet Randers og Grenaa

Mio. kr. (2007 = 2007-pl, 2008- 2011 = 2008-pl)	2007	2008	2009	2010	2011	Overslag i alt
Renovering badeværelser	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2
Reno. af udenomsarealer, Grenaa	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
Reno. klimaskærm, Randers	1,0	1,1	0,0	0,0	0,0	2,1
Medicoteknisk udstyr	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9
Nøddiesel, RH Grenå	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6
Mammografi, etabl. af lokaler, Randers	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9
Rådighedsbeløb i alt	**23,1**	**1,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	24,2

For Regionshospitalet Randers og Grenaa indebærer investeringsoversigten, at der i alt er afsat 1,1 mio. kr. til gennemførelse af anlægsarbejder i perioden 2008-2011.

Renovering af klimaskærm

Regionsrådets bevillingsafgivelse:
Forberedelsesudvalget bevilligede den 23. august 2007 5,1 mio. kr. til renovering af klimaskærm på Regionshospitalet Randers. Rådighedsbeløbet for 2008 beløber sig til 1,1 mio. kr.

Formål med anlægsarbejdet
Tagene på Regionshospitalet Randers er i en sådan stand, at en renovering er påtrængende. På flere af bygningerne er tagene utætte og der er risiko for følgeskader på øvrige bygningsdele.

Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkjøbing og Tarm

Tabellen nedenfor opsummerer de anlægsbevillinger og rådighedsbeløb, som er afsat i 2008-2011 vedr. Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkjøbing og Tarm.

Tabel 3.9 Anlægsarbejder vedr. Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkjøbing og Tarm

Mio. kr. (2007 = 2007-pl, 2008- 2011 = 2008-pl)	2007	2008	2009	2010	2011	Overslag i alt
Reno. Urologisk afdeling	26,6	24,2	14,4	0,0	0,0	65,2
Reno. af vagtlægelok. og akutmodt.	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6
Medicoteknisk udstyr	28,4	0,0	0,0	0,0	0,0	28,4
Stråleterapienhed, Herning	36,4	95,8	44,6	0,0	0,0	176,8
Mammografi, etabl. af lokaler, Holstebro	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
Etabl af digital klinisk mammografi	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
Rådighedsbeløb i alt	**97,4**	**120,0**	**59,0**	**0,0**	**0,0**	**276,4**

For Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkjøbing og Tarm indebærer investeringsoversigten, at der i alt er afsat 179 mio. kr. til gennemførelse af anlægsarbejder i perioden 2008-2011. De materielle vilkår for Regionsrådets bevillingsafgivelse er som følger:

Renovering urologisk afdeling, Regionshospitalet Holstebro

Regionsrådets bevillingsafgivelse
Ringkjøbing Amtsråd har den 25. november 2005 bevilget i alt 96,8 mio. kr. til renovering af Urologisk afdeling og dialyseafsnittet mv. på Holstebro Sygehus.

Formål med anlægsarbejdet
Med projektet skabes der gode forhold for patienter og pårørende på såvel senge-, behandlings-, og konsultationsafsnit. Projektet giver følgende udvidelse:

- Sengekapaciteten i Urologisk afdeling udvides med 10 senge til 34 senge.
- Antallet af behandlingspladser i Hæmodialysen udvides med 8 pladser til 33 pladser.
- Alle badeværelser i de berørte afdelinger opfylder Arbejdstilsynets standarder.
- Køkkenerne i Urologisk afdeling og Hæmodialysen er forberedt til indførelse af a la carte-madordning.
- Der etableres gode spise- og dagligstuefaciliteter til patienterne.

Øvrige forhold
Projektet er påbegyndt i 2004 og planlagt afsluttet i 2009. For at der skal foretages færrest mulige flytninger og for at kapaciteten ikke nedsættes i byggeperioden gennemføres projektet i 8 etaper.

Stråleterapienhed ved Regionshospitalet Herning

Regionsrådet har den 2. maj 2007 bevilget 165,8 mio. kr. til etablering af en stråleterapienhed ved Regionshospitalet Herning. Tidligere har Forberedelsesudvalget bevilget 5,135 mio. kr. til udarbejdelse af projektforslag. Der er afsat 95,8 mio.kr. for 2008 og 44,6 mio. kr. for 2009.

Formål med anlægsarbejdet

Det indgår i Stråleplanen for Region Midtjylland, at der etableres en stråleterapienhed ved Regionshospitalet Herning. Ifølge Stråleplanen udbygges kapaciteten både i Århus og i Herning. En udbygning af kapaciteten alene i Århus vil være vanskelig inden for den nødvendige tidsramme på grund af pladsmangel på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus og på grund af tidsplanen for Det Nye Universitetshospital. I Stråleplanen foreslås derfor etableret en strålesatellitenhed ved Regionshospitalet Herning. Geografien i Region Midtjylland betyder, at der for borgerne i den vestlige del af regionen er op til 170 kilometer til strålecentret i Århus. Cirka 34 % af alle borgere vil have kortere transportvej til Herning end til Århus. Derfor vil en placering af acceleratorer i Herning betyde væsentlige forbedringer af servicen over for en stor gruppe patienter.

Anlægsprojektet indebærer følgende:

- En stråleterapi med 2 acceleratorer og en bunker til en 3. accelerator og dertilhørende faciliteter
- Et onkologisk ambulatorium med 18 kemopladser og 5 undersøgelsesstuer
- Et sengeafsnit med 18 senge til brug for svage kræftpatienter - heraf er 3 senge til palliative (døende) patienter.

Modellen omfatter i alt cirka 6.350 kvm. og medfører en fysisk samling af den onkologiske enhed ved Regionshospitalet Herning omfattende stråleterapienheden, onkologisk ambulatorium, samt en onkologisk sengeafdeling.

Øvrige forhold

Aftaleindgåelse med entreprenør den 1. august 2007. Byggeperiode fra den 1. august 2007 til den 1. januar 2009. Indkøring af acceleratorer og personale, samt flytning afsluttes den 1. maj 2009.

Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter

Tabellen nedenfor opsummerer de anlægsbevillinger og rådighedsbeløb, som er afsat i 2008-2011 vedr. Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter.

Tabel 3.10 Anlægsarbejder vedr. Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter

Mio. kr. (2007 = 2007-pl, 2008- 2011 = 2008-pl)	2007	2008	2009	2010	2011	Overslag i alt
Reno. elforsyning	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,8
Medicoteknisk udstyr	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9
Rådighedsbeløb i alt	**5,2**	**0,3**	**0,3**	**0,0**	**0,0**	**5,7**

For Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter indebærer investeringsoversigten, at der i alt er bevilliget 0,6 mio. kr. til gennemførelse af anlægsarbejder i perioden 2008-2011. De materielle vilkår for Regionsrådets bevillingsafgivelse er som følger:

Renovering af elforsyning

Regionsrådets bevillingsafgivelse

Århus Amtsråd har på møde den 30. marts 2004 bevilliget 3,8 mio. kr. til renovering af elforsyningen på Regionshospitalet Silkeborg. Bevillingen er fordelt over perioden 2004-2009.

Anlægsarbejdets formål

Formålet er udskiftning af nøddieselgeneratoren samt renovering af elforsynings-forholdene. Det største problem er manglende kapacitet på nødgeneratoren. Den eksisterende nøddieselgenerator kan kun yde op til 29 pct. af normalbelastningen, hvilket ikke er tilstrækkeligt til at forsyne sygehuset ved netudfald. Hertil er der behov for udskiftning af en række fordelings- og gruppetavler, samt udskiftning af den ene hovedtavle.

Øvrige forhold

Anlægsprojektet er planlagt afsluttet i 2009.

Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus

Tabellen 3.11 opsummerer de anlægsbevillinger og rådighedsbeløb, som er afsat i 2008-2011 vedr. Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus.

Tabel 3.11 Anlægsarbejder vedr. Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus

Mio. kr. (2007 = 2007-pl, 2008- 2011 = 2008-pl)	2007	2008	2009	2010	2011	Overslag i alt
Retsmedicinsk Institut	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4
Om- og tilbygning isolationsstuer	31,2	11,2	0,0	0,0	0,0	42,4
Medicoteknisk udstyr	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	32,2
Rådighedsbeløb i alt	**68,7**	**11,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**80,0**

For Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus indebærer investeringsoversigten, at der i alt er bevilliget 11,2 mio. kr. til gennemførelse af anlægsarbejder i perioden 2008-2011. De materielle vilkår for Regionsrådets bevillingsafgivelse er som følger:

Om- og tilbygning til slusestuer/isolationsstuer

Regionsrådets bevillingsafgivelse

Forberedelsesudvalget har den 20. september 2006 godkendt en anlægsbevilling på 45,6 mio. kr. vedrørende om- og tilbygning til slusesturer/isolationsstuer på Infektions-medicinsk afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus. Rådighedsbeløbet for 2008 beløber sig til 11,2 mio. kr. i 2008.

Formål med anlægsarbejdet

Som følge af SARS epidemien i foråret 2003 og den stærkt smitsomme sygdom Ebola, samt risikoen for smitte med nye ukendte sygdomme har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i samarbejde med Statens Serum Institut skærpet kravene til slusestuer/isolationsstuer. Med henblik på at imødekomme de skærpede krav foreslås opgradering af de eksisterende slusestuer og opførelse af en tilbygning til den eksisterende Infektionsmedicinske afdeling.

Uden for en epidemisituation kan stuerne anvendes til andre patientgrupper, hvorved nogle af de andre afdelinger vil blive aflastet.

Øvrige forhold

Projektet planlægges gennemført i perioden 2006-2008.

Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive

Tabellen nedenfor opsummerer de anlægsbevillinger og rådighedsbeløb, som er afsat i 2008-2011 vedr. Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive.

Tabel 3.12 Anlægsarbejder vedr. Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive

Mio. kr. (2007 = 2007-pl, 2008- 2011 = 2008-pl)	2007	2008	2009	2010	2011	Overslag i alt
Medicoteknisk udstyr	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5
Ombygning ifm nye autoklaver, Viborg	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2
Dialysemaskine, Viborg	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Mammografi, etabl. af lokaler, Viborg	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
Rådighedsbeløb i alt	**33,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**33,0**

For Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive indebærer investeringsoversigten, at der ikke er afsat midler til gennemførelse af anlægsarbejder i perioden 2008-2011.

Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Tabellen nedenfor opsummerer de anlægsbevillinger og rådighedsbeløb, som er afsat i 2008-2011 vedr. Århus Universitetshospital, Århus Sygehus.

Tabel 3.13 Anlægsarbejder vedr. Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Mio. kr. (2007 = 2007-pl, 2008- 2011 = 2008-pl)	2007	2008	2009	2010	2011	Overslag i alt
Reno. Onkologisk afd.	69,4	0,0	0,0	0,0	0,0	69,4
Dansk Neuroforskningscenter	39,3	103,5	15,3	0,0	0,0	158,1
Apopleksibehandl., permanent samling	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
Intensivafsnit, Arbejdstilsyns påbud	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
Medicoteknisk udstyr	45,5	0,0	0,0	0,0	0,0	45,5
Centralkøkken	7,6	1,5	0,0	0,0	0,0	9,1
Mammografi, etabl. lokaler+klinisk mam.	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6
Etabl. Stamcelletransplantationsprogram	1,6	14,3	0,0	0,0	0,0	15,9
Rådighedsbeløb i alt	**170,7**	**119,2**	**15,3**	**0,0**	**0,0**	**289,3**

For Århus Universitetshospital, Århus Sygehus indebærer investeringsoversigten, at der i alt er bevilget 134,5 mio. kr. til gennemførelse af anlægsarbejder i perioden 2008-2011.

De materielle vilkår for Regionsrådets bevillingsafgivelse er som følger:

Dansk Neuroforskningscenter

Regionsrådets bevillingsafgivelse

Århus Amtsråd har på møde den 23. august 2005 bevilget 123,4 mio. kr. til opførelse af Dansk Neuroforskningscenter ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Der er i årene 2007 og 2008 i alt afsat 127 mio. kr.

Anlægsarbejdets formål

Dansk Neuroforskningscenter (DNC) er et samarbejde mellem Århus Amt, Aarhus Universitet og private erhvervsvirksomheder om etablering af et internationalt hjerneforskningscenter ved Århus Universitetshospital. Formålet med DNC er at integrere forsknings- og behandlingsudvikling for mennesker med hjernesygdomme.

DNC-byggeriet vil medføre, at behandlingen af hjerne- og kræftsygdomme vil styrkes i hele det Vestdanske område og at Århus Universitetshospital, Århus Sygehus bliver en drivkraft i udviklingen, også uden for landets grænser.

Øvrige forhold

Projektet finansieres ved et låneoptag på ca. 100 mio. kr., heraf 50 mio. kr. inden for lånerammen til offentlig-privat projekter (OPP) og de resterende 50 mio. kr. inden for amtets generelle låneramme.

Efter revideret tidsplan forventes projektet afsluttet ultimo 2008.

Centralkøkken

Regionsrådets bevillingsafgivelse

Regionsrådet har på et møde den 2. maj. 2007 bevilget 9. mio. kr. til et renoveringsprojekt i centralkøkkenet på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Der blev afsat et rådighedsbeløb for 2007 på 7,6 mio. kr. (2007 p/l) og et rådighedsbeløb for 2008 på 1,5 mio. kr.

Anlægsarbejdets formål

Madlavningen i centralkøkkenet på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus foregår i nedslidte omgivelser. Den indvendige bygningsmasse, de tekniske installationer og inventaret er i dårlig forfatning og utidssvarende i forhold til myndighedernes krav. Både fødevaremyndighederne og Arbejdstilsynet har påpeget mangler omkring forholdene. Manglende udbedring af disse forhold forventes at føre til skærpet påtale og evt. påbud ved kommende tilsyn. Renoveringen vil blandt andet omfatte udskiftning af ovne og fryser, ventilationsanlæg, gulvbelægninger mv. Ligeledes vil hovedparten af køkkenet blive placeret på samme etage, hvilket vil mindske den fysiske belastning for personalet og samtidig øge fleksibiliteten.

Øvrige forhold

Anlægsprojektet er planlagt afsluttet i marts 2008.

Etablering af stamcelletransplantationsprogram

Regionsrådets bevillingsafgivelse

Regionsrådet har den 22. august 2007 bevilget Århus Universitetshospital, Århus Sygehus en anlægsbevilling på 15,853 mio. kr. (indeks 112,7) til etablering af stamcelletransplantationsprogrammet. Der blev afsat et rådighedsbeløb på henholdsvis 1,603 mio. kr. i 2007 og 14,250 mio. kr. i 2008 (indeks 112,7).

Anlægsarbejdets formål

På baggrund af stigende behandlingsbehov i regionen og stigende ventetider på behandling på Rigshospitalet foreslås der oprettet et komplet non-myeloablativt stamcelletransplantationsprogram på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus i forbindelse med Hæmatologisk Afdeling (center-satellit samarbejde med Rigshospitalet). Behandlingen tilbydes patienter med meget alvorlige kræftsygdomme, hovedsageligt akut leukæmi og lymfeknudekræft.

Det planlægges at gennemføre etableringen af stamcelletransplantationsprogrammet på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus i to faser. Fase 1 omfatter en udvidelse af den nuværende AAK-funktion (Ambulant Allogen Klinik), der vil finde sted indenfor Hæmatologisk Afdelings nuværende rammer. Sengekapaciteten skal udvides fra 2 til 4 senge og ambulatoriekapaciteten udvides fra 4 til 12 ambulante spor pr. måned. I fase 2 etableres der et fuldt transplantationsprogram på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, hvilket kræver etablering af seks senge, mulighed for 5 ambulatoriedage om ugen og dagshospitalsfunktion til transfusioner mv. samt tilhørende faciliteter i form af kontorer, depoter, medicinrum mv.

3.4.3 Fælles puljer

Tabellen nedenfor opsummerer de anlægsbevillinger og rådighedsbeløb, som er afsat i 2008-2011 vedr. Fælles puljer.

Tabel 3.14 Anlægsarbejder vedr. fælles puljer

Mio. kr. (2007 = 2007-pl, 2008- 2011 = 2008-pl)	2007	2008	2009	2010	2011	Overslag i alt
Bygningsvedligeholdelse	3,8	46,0	47,1	47,1	47,1	191,1
Rammebev. Medico-teknik	21,5	257,8	293,0	298,4	298,4	1.169,1
Det Nye Universitetshospal i Århus (DNU)	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0
DNU - jordkøb	0,0	17,4	0,0	0,0	0,0	17,4
Køb/reno. af lægepraksis, Thyborøn	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6
IT-anskaffelse mm ifm etablering af mammografiscreeningsenheder	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7
Medicoteknisk udstyr ifm mammografer	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3
Rådighedsbeløb i alt	**73,0**	**321,1**	**340,1**	**345,5**	**345,5**	**1.425,2**

For Fælles puljer indebærer investeringsoversigten, at der i alt er afsat 1.352,2 mio. kr. til gennemførelse af anlægsarbejder i perioden 2008-2011 inkl. afsatte beløb til Det Nye Universitetshospital i Århus. De materielle vilkår for Regionsrådets bevillingsafgivelse er som følger:

Rammebevilling til bygningsvedligeholdelse

Regionsrådets bevillingsafgivelse

Med afgivelse af rammebevilling til bygningsvedligeholdelse har Regionsrådet i overensstemmelse med Bevillings og Kompetencereglerne afgivet bevilling til mindre investeringer art jf. formålet med anlægsarbejdet. Rammebevillingen kan udmøntes af bevillingshaveren med efterfølgende orientering af Forretningsudvalget i forbindelse med den løbende budgetopfølgning, forudsat at udmøntningen kan holdes inden for det afsatte rådighedsbeløb og den angivne anlægsbevilling.

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

Formål med anlægsarbejdet

Formålet med puljen til bygningsvedligeholdelse er, at tilvejebringe de økonomiske forudsætninger for løbende at vedligeholde og genoprette bygningsmassen på Sundhedsområdet i Region Midtjylland, således at bygningsmassen til enhver tid lever op til gældende krav og regler på området.

Øvrige forhold

I perioden 2008-2011 er der afsat en pulje på 46,0 mio. kr. i 2008 og 47,1 mio. kr. i perioden 2009-2011 til bygningsvedligeholdelse på Sundhedsområdet.

I øvrigt vil samme vilkår for Regionsrådets bevillingsafgivelse og formål med anlægsarbejder være gældende for behandlingspsykiatrien jf. afsnit 3.5.7.

Rammebevilling til medicoteknisk udstyr.

Regionsrådets bevillingsafgivelse

Med afgivelse af rammebevilling til medicoteknisk udstyr har Regionsrådet i overenstemmelse med Bevillings og Kompetencereglerne afgivet bevilling til mindre investeringer art jf. formålet med anlægsarbejdet. Rammebevillingen kan udmøntes af bevillingshaveren med efterfølgende orientering af Forretningsudvalget i forbindelse med den løbende budgetopfølgning, forudsat at udmøntningen kan holdes inden for den det afsatte rådighedsbeløb og den angivne anlægsbevilling.

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

I perioden 2008-2011 er der afsat en pulje på 257,8 mio. kr. i 2008, 293,0 mio. kr. i 2009 og 298,4 mio. kr. i 2010 og 2011 til medicoteknisk udstyr på Sundhedsområdet.

Formål med anlægsarbejdet
Formålet er, at kunne genanskaffe og erhverve medicoteknisk udstyr på et højt teknologisk niveau og dermed sikre en effektiv og god behandling på hospitalerne.

Det Nye Universitetshospital i Århus

Regionsrådets bevillingsafgivelse
Den 20. juni 2007 vedtog Regionsrådet, at meddele et rådighedsbeløb på 17,363 mio. kr. (2008 p/l) til jordkøb og at bevillingen efterfølgende reguleres til den faktiske udgift ved jordkøbet. Der er i maj 2007 indgået købsaftale med de private lodsejere af en grund på 866 m2. Ligeledes er det i foråret 2007 aftalt med de to ejere af de sidste tre privatejede matrikler i området, at standse forhandlingerne, da der ikke opnås enighed om prisen og at arealerne følgelig må erhverves ved ekspropriation.

Det forventes at være muligt, at finansiere jordkøbet, samt øvrige udgifter i forbindelse med Det Nye Universitetshospital i Århus, via en særlig låneadgang efter drøftelse med Staten. Jordkøbet er i første omgang finansieret via puljen til anlægsprojekter i 2008.

Formål med anlægsarbejdet
Århus Amtsråd vedtog på møde den 1. juli 2005 at arbejde videre med Det Nye Universitetshospital i Århus, hvorefter de somatiske hospitalsfunktioner i Århus samles ved Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus. Det nye hospital skal være en del af det sammenhængende hospitalsvæsen i Århus og Region Midtjylland og resten af landet.

Gennemførelsen af Det Nye Universitetshospital i Århus medfører nybyggeri på ca. 250.000 m^2 og en forventet bruttoanlægsudgift på ca. 5,3 mia. kr. (indeks 108,8) ekskl. udgifter til medicoteknisk udstyr, IT, køkken, vaskeri mv. Provenuet fra salg af Århus Universitetshospital, Århus Sygehus vil indgå som finansieringskilde.

Øvrige forhold
Tidsplanen for Det Nye Universitetshospital i Århus er endnu ikke endeligt fastlagt.

3.5 Psykiatri og Social

3.5.1 Indledning

Investeringsoversigten på Psykiatri og Socialområdet 2008 – 2011 omfatter tre hovedtyper af anlægsinvesteringer:

I. Færdiggørelse af igangværende projekter
Der foreslås afsat en ramme til fortsættelse af igangværende projekter.

II. Ramme til bygningsvedligeholdelse og uforudsete udgifter
Med henblik på at kunne videreføre amternes politik vedrørende vedligehold og genopretning af regionens bygningsmasse foreslås afsat en økonomisk ramme til dette formål.

III. Ramme udvikling og omlægning af tilbud
I forlængelse af den nye struktur på Psykiatri- og Socialområdet fra 1. januar 2007 forventes der at være behov for at gennemføre udviklingstiltag og tilpasninger.

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 2007 og overslagsårene.

Tabel 3.15 opsummerer for bevillingshavere de rådighedsbeløb, som er afsat til Psykiatri- og Socialområdet på investeringsoversigten for 2008-2011.

Tabel 3.15 Investeringsoversigt 2007-2011

Mio. kr. (2007 = 2007-pl, 2008- 2011 = 2008-pl)	2007	2008	2009	2010	2011	Overslag i alt
a) Tilbud under sundhed						
Distrikt Øst	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3
Distrikt Vest	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3
Distrikt Syd	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8
Børn og Unge	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6
Fælles rammer/puljer	2,0	5,0	5,0	5,0	5,0	21,9
Tilbud under sundhed i alt	**30,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**50,0**
b) Tilbud under social m.v.						
Børn og Unge	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5
Voksenområdet	17,2	9,7	-4,8	0,0	0,0	22,1
Distrikt Øst	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5
Distrikt Vest	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3
Distrikt Syd	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4
Fælles rammer/puljer	37,0	40,2	40,2	40,2	40,2	197,6
Almene boligprojekter	70,4	42,4	5,9	0,0	0,0	118,7
Tilbud under social m.v. i alt	**153,3**	**92,3**	**41,3**	**40,2**	**40,2**	**367,1**
Rådighedsbeløb i alt	**183,3**	**97,3**	**46,3**	**45,1**	**45,1**	**417,1**

Det fremgår af tabel 3.15, at de afsatte rådighedsbeløb i 2008 indenfor Psykiatri- og Socialområdet beløber sig til i alt 97,3 mio. kr.

Inden for behandlingspsykiatrien er afsat 5,0 mio. kr. i 2008. Beløbet er afsat som en fælles økonomisk ramme til bygningsvedligeholdelse.

På det sociale område er afsat rådighedsbeløb på 92,3 mio. kr. i 2008. Heraf vedrører 9,7 mio. kr. fortsættelse af igangværende projekter. 40,2 mio. kr. er afsat som fælles økonomiske rammer, der består af en ramme til bygningsvedligeholdelse og uforudsete udgifter på 13,0 mio. kr. og en ramme til udvikling og omlægning på 27,1 mio. kr. Endelig udgør rådighedsbeløbene til færdiggørelse af de almene boligprojekter 42,4 mio. kr. i 2008. De almene boligprojekter lånefinansieres fuldt ud. De øvrige projekter 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 og Unge og Specialrådgivning

Tabellen nedenfor opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2008-2011 vedr. Børn og Unge.

Tabel 3.16 Anlægsarbejder vedr. Børn og Unge og Specialrådgivning

Mio. kr. (2007 = 2007-pl, 2008- 2011 = 2008-pl)	2007	2008	2009	2010	2011	Overslag i alt
Behandlingspsykiatri						
BU Psykiatri Viborg	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6
BU Psyk. Hosp. Risskov	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
Behandlingspsykiatri	**16,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**16,6**
Social m.v.						
Koglen, Herning	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9
Solbakken, Risskov	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6
Social og specialundervisning	**13,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**13,5**
Rådighedsbeløb i alt	**30,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,1**

For Børn, Unge og Specialrådgivning indebærer investeringsoversigten, at der ikke er afsat bevillinger til anlægsarbejder i 2008.

3.5.3 Voksensocial

Tabel 3.17 opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2008-2011 vedr. Voksensocial.

Tabel 3.17 Anlægsarbejder vedr. Voksensocial

Mio. kr. (2007 = 2007-pl, 2008- 2011 = 2008-pl)	2007	2008	2009	2010	2011	Overslag i alt
Social m.v.						
Paderup Randers	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7
indtægt	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6
Yding, Horsens	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
Gødvad, Silkeborg	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Møgelkærvej, Viborg	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9
Saustrup, Holstebro	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7
indtægt	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6
Bo Horsens	1,8	9,7	1,4	0,0	0,0	12,9
indtægt	0,0	0,0	-6,2	0,0	0,0	-6,2
Trindvold, Hedensted	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2
indtægt	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
Social og specialundervisning	**17,2**	**9,7**	**-4,8**	**0,0**	**0,0**	**22,1**
Rådighedsbeløb i alt	**17,2**	**9,7**	**-4,8**	**0,0**	**0,0**	**22,1**

Tabellen omfatter boformer og aktivitetsarealer i henhold til Serviceloven samt servicearealer i tilknytning til almene boliger. Der redegøres særskilt for de almene boligprojekter i efterfølgende afsnit, jf. tabel 3.21.

For Voksenområdet indebærer investeringsoversigten, at der i alt er afsat 9,7 mio. kr. til gennemførelse af anlægsarbejder i 2008. De afsatte rådighedsbeløb vedrører videreførelse af et enkelt projekt.

Bemærkninger til det enkelte projekt:

Bo Horsens
Bo Horsens er byggeri af 46 almene handicapboliger samt service– og aktivitetsarealer.
I forhold til planlægningen er opstarten af projektet forsinket. Byggeriet går i gang i 2007 og forventes afsluttet i 2009. Til service- og aktivitetsarealer er der afsat en bevilling på i alt 12,9 mio. kr. Der vil være behov for, at der af det samlede rådighedsbeløb afsættes 9,7 mio. kr. i 2008 og 1,4 mio. kr. i 2009 til service- og aktivitetsarealer. Endvidere er der afsat en anlægsindtægt på 6,2 mio. kr. i 2009, heraf et servicearealtilskud på 2,0 mio. kr. og en indtægt ved salg af nuværende bygning på 4,2 mio. kr.

3.5.4 Distrikt Øst

Tabel 3.18 opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2008-2011 i Distrikt Øst.

Tabel 3.18 Anlægsarbejder vedr. Voksenpsykiatrien, Distrikt Øst

Mio. kr. (2007 = 2007-pl, 2008- 2011 = 2008-pl)	2007	2008	2009	2010	2011	Overslag i alt
Behandlingspsykiatri						
Psyk. Afd. Randers	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
Psyk. Hosp. Risskov	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Behandlingspsykiatri	**2,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,3**
Social m.v.						
Tangkærcentret, Ørsted	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
Unge tilbud Paderup, Randers	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
Social og specialundervisning	**7,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7,5**
Rådighedsbeløb i alt	**9,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**9,9**

For Distrikt Øst indebærer investeringsoversigten, at der ikke er afsat bevillinger til anlægsarbejder i 2008.

3.5.5 Distrikt Vest

Tabellen nedenfor opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2008-2011 i Distrikt Vest.

Tabel 3.19 Anlægsarbejder vedr. Distrikt Vest

Mio. kr. (2007 = 2007-pl, 2008- 2011 = 2008-pl)	2007	2008	2009	2010	2011	Overslag i alt
Behandlingspsykiatri Psyk. Afd. Herning	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3
Behandlingspsykiatri	**7,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7,3**
Social m.v. Søhuset, Viborg	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3
Social og specialundervisning	**4,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4,3**
Rådighedsbeløb i alt	**11,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**11,6**

For Distrikt Vest indebærer investeringsoversigten at der ikke er afsat bevillinger til anlægsarbejder i 2008.

3.5.6 Distrikt Syd

Tabel 3.20 opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2008-2011 vedr. Distrikt Syd.

Tabel 3.20 Anlægsarbejder vedr. Distrikt Syd

Mio. kr. (2007 = 2007-pl, 2008- 2011 = 2008-pl)	2007	2008	2009	2010	2011	Overslag i alt
Behandlingspsykiatri Psyk. Afd. Horsens	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8
Behandlingspsykiatri	**1,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,8**
Social m.v. Sønderparken, Hedensted	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4
Social og specialundervisning	**3,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,4**
Rådighedsbeløb i alt	**5,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,1**

For Distrikt Syd indebærer investeringsoversigten, at der ikke er afsat bevillinger til anlægsarbejder i 2008.

3.5.7 Psykiatri og Social/Fælles Rammer/puljer

Tabel 3.21 opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2008-2011 vedr. Fælles rammer/puljer.

Tabel 3.21 Anlægsarbejder vedr. fælles rammer/puljer

Mio. kr. (2007 = 2007-pl, 2008- 2011 = 2008-pl)	2007	2008	2009	2010	2011	Overslag i alt
Behandlingspsykiatri						
Bygn. vedligehold/-genopretn.	2,0	5,0	5,0	5,0	5,0	21,9
Behandlingspsykiatri	**2,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**21,9**
Social m.v.						
Bygn. vedligehold/-genopretn.	12,0	13,0	13,0	13,0	13,0	64,1
Ramme til udvikling/omlægning	25,0	27,1	27,1	27,1	27,1	133,5
Social og specialundervisning	**37,0**	**40,2**	**40,2**	**40,2**	**40,2**	**197,6**
Rådighedsbeløb i alt	**39,0**	**45,1**	**45,1**	**45,1**	**45,1**	**219,5**

For Fælles rammer/puljer indebærer investeringsoversigten, at der i alt er afsat 45,1 mio. kr. i hvert af årene til gennemførelse af anlægsarbejder i perioden 2008-2011.

Bemærkninger til de enkelte rammer/puljer:

Ramme til bygningsvedligeholdelse (Behandlingspsykiatri)
Jf. afsnittet "Rammebevilling til bygningsvedligeholdelse" under Sundhed afsættes der i lighed hermed i perioden 2008-2011 en pulje på 5,0 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse på Psykiatri- og Socialområdet til den behandlende psykiatri.

Ramme til bygningsvedligeholdelse og uforudsete udgifter (Social mv.)
Med henblik på at kunne videreføre amternes politik vedrørende vedligeholdelse og genopretning af regionens bygningsmasse foreslås der afsat en økonomisk ramme til dette formål.

Til bygningsvedligeholdelse og uforudsete udgifter på det sociale område foreslås der afsat rådighedsbeløb i form af en økonomisk ramme på 13,0 mio. kr. i 2008 og overslagsårene. Denne ramme svarer til den årlige afskrivning af bygningsmassens værdi.

Ramme udvikling og omlægning af tilbud
I forlængelse af den nye struktur på Psykiatri- og Socialområdet fra 1. januar 2007 forventes der at være behov for at gennemføre udviklingstiltag og tilpasninger.

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 på 27,1 mio. kr. i 2008 og overslagsårene.

3.5.8 Almene boligprojekter

På det sociale område er der et alment boligprojekt, som skal færdiggøres i Region Midtjylland. Projektet knytter sig til ovenstående projekt vedrørende serviceareal og aktivitetsareal på Voksenområdet. Der foreslås afsat rådighedsbeløb på 42,4 mio. kr. i 2008 til videreførelse af projektet. Finansieringen af almene boligprojekter sker ved 91 pct. kreditforeningslån, 7 pct. grundkapital og 2 pct. beboerindskud.

Tabellen nedenfor opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat i 2008-2011 vedr. almene boligprojekter.

Tabel 3.22 Anlægsarbejder vedr. almene boligprojekter på Voksenområdet og Psykiatriområdet.

Mio. kr. (2007 = 2007-pl, 2008- 2011 = 2008-pl)	2007	2008	2009	2010	2011	Overslag i alt
Social m.v.						
Søhuset, Viborg	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5
Paderup Randers	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
Møgelkærvej, Viborg	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2
Saustrup, Holstebro	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2
Bo Horsens	8,4	42,4	5,9	0,0	0,0	56,7
Trindvold, Hedensted	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	22,7
Rådighedsbeløb i alt	**70,4**	**42,4**	**5,9**	**0,0**	**0,0**	**118,7**

Bemærkninger til det enkelte projekt:

Bo Horsens

Bo Horsens er byggeri af 46 almene handicapboliger samt service– og aktivitetsarealer. I forhold til planlægningen er opstarten af projektet forsinket. Byggeriet går i gang i 2007 og afsluttes i 2009. Opførelsen af de almene boliger vil beløbe sig til i alt 56,7 mio. kr., og der er afsat rådighedsbeløb på 42,4 mio. kr. i 2008 og 5,9 mio. kr. i 2009.

3.6 Reserver

Nedenstående tabel opsummerer de reserver, som er afsat på investeringsoversigten for 2008-2011.

Tabel 3.23 Reserver afsat på investeringsoversigten 2007-2010

Mio. kr. (2007 = 2007-pl, 2008-2011 = 2008-pl)	2007	2008	2009	2010	2011	Overslag i alt
Reserve	26,0	59,6	230,4	299,5	299,5	914,9
Medicoteknisk udstyr	35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	35,1
PL-reserve	5,0	5,4	5,4	5,4	5,4	26,6
Rådighedsbeløb i alt	**66,0**	**65,0**	**235,8**	**304,9**	**304,9**	**976,5**

Investeringsoversigten indebærer, at der på konto 1 er afsat reserver på i alt 910,5 mio.kr. til anlægsarbejder i perioden 2008-2011. De materielle vilkår for Regionsrådets bevillingsafgivelse er som følger:

3.6.1 Reserve

I 2008 foreslås der afsat en reserve på 65,0 mio. kr.

Reserven skal give mulighed for:

- at gennemføre svært afviselige anlægsprojekter, der ikke er afsat rådighedsbeløb til på investeringsoversigten
- at gennemføre anlægsarbejder, der eventuelt besluttes udmøntet som en del af budgetforliget for 2008

I overslagsårene 2008-2011 er reserven fastlagt residualt. Den består således af den samlede anlægsramme ekskl. de rådighedsbeløb, som er indarbejdet i investeringsoversigten til konkrete anlægsprojekter samt puljer til bygningsvedligeholdelse og medicoteknisk udstyr.

Yderligere bemærkninger

Det skal bemærkes, at sundhedsområdet har opgjort anlægssummen til de mest presserende anlægsprojekter til ca. 200 mio. kr. Der skal derfor foretages en nærmere udredning og prioritering, ligesom der skal foretages en vurdering af finansieringen. Dette vil ske i løbet af efteråret 2007.

3.6.2 P/l-reserve

I 2008 foreslås der afsat en p/l-reserve på 5,4 mio. kr.

Erfaringsmæssigt overføres der betydelige rådighedsbeløb mellem årene på grund af forsinkelser i anlægsarbejderne mv. De overførte beløb fremskrives efter den gældende p/l-faktor, byggeomkostningsindekset. Reserven til finansiering af p/l-fremskrivningen er skønsmæssigt fastsat.

3.7 Regional Udvikling

Der er ikke budgetteret med anlægsprojekter vedr. Regional Udvikling.

3.8 Fælles formål og administration

Nedenstående tabel opsummerer de rådighedsbeløb, som er afsat til området for Fælles formål og administration på investeringsoversigten for 2008-2011.

Tabel 3.24 Fælles formål og administration, Anlægsudgifter 2008-2011

Mio. kr. (2007 = 2007-pl, 2008-2011 = 2008-pl)	2007	2008	2009	2010	2011	Overslag i alt
Regionshusene Vedligeholdelsesarbejder	3,2	0,8	5,4	5,4	5,4	20,2
Regionshus Viborg Reno. og istandsættelse af	1,8	4,7	0,0	0,0	0,0	6,5
Regionshuset Holstebro	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
IT, engangsudgifter	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Rådighedsbeløb i alt	**58,0**	**5,4**	**5,4**	**5,4**	**5,4**	**79,7**

For området for Fælles formål og administration (konto 4) indebærer investeringsoversigten, at der afsættes 5,4 mio. kr. i 2008 til renovering af regionshusene. Der afsættes ligeledes 5,4 mio. kr. årligt til dette formål i budgetoverslagsårene 2009-2011. Beløbet indgår i den samlede ramme for sundhedsområdet jf. tabel 3.1.

3.9 Investeringsoversigt 2008-2011

Investeringsoversigten omfatter alle igangværende anlægsarbejder og arbejder, der forventes igangsat i perioden 2008-2011.

Rådighedsbeløbene for 2007 er i 2007 pris- og lønniveau og for 2008 og følgende år i 2008 pris- og lønniveau.

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	Rådighedsbeløbene angiver den **øverste grænse** for udgifter, der i et regnskabsår kan anvendes til et anlægsarbejde. Rådighedsbeløbene er først disponible, når Regionsrådet har godkendt iværksættelsen af et anlægsarbejde og meddelt en bevilling til arbejdet. Der kan med Regionsrådets vedtagelse af budgettet **alene** disponeres over rådighedsbeløbene i det løbende budgetår og budgetforslagsåret. Da rådighedsbeløbene dækker 5 budgetår er de opført i flere prisniveauer efter følgende regler: **Ikke-fastprisarbejder:** Rådighedsbeløb i **2007** er opført i prisniveauet for investeringsoversigten 2007. Rådighedsbeløb i **2008 og følgende år** er opført i prisniveauet for investeringsoversigten 2008. **Fastprisarbejder:** Rådighedsbeløb er opført med beløb i henhold til kontrakt for anlægsarbejdet.
Senere	Omfatter de udgifter, der ved de enkelte amtsråds samt Forberedelsesudvalgets prioritering er godkendt efter 2011.
Ajourført overslag	Er summen af regnskabsførte udgifter og rådighedsbeløb. Anlægsbevillingen må aldrig blive større end de ajourførte overslag.

Investeringsoversigt 2008 - 2011

Arbejde Beløb angives i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Dato for bevlling	Beg. År	Slut år	Afholdt ultimo 2006	Rådighedsbeløb forventet afholdt i 2007 (07-pl)	2008	2009	2010	2011	Senere	Ajour-ført overslg.
							Beløb anføres i 2008-pris- og lønniveau					
Kolonne	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
SYGEHUSVÆSEN												
Sundhed												
1.10.01. Sygehuse												
Friklinikken, Brædstrup												
Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder												
Reno. med. Sengeafsnit, Horsens	27.857	AR 28.10.05	2005	2008	6.897	11.556	12.494					30.947
Reno. Odder	4.300	RR 07.02.07	2007	2007		4.300						4.300
Medicoteknisk udstyr	13.100	RR 07.02.07	2007	2007		13.100						13.100
Forskningslaboratorium	2.400	RR 02.05.07	2007	2007		2.400						2.400
Mammografi, etabl. af lokaler, Horsens	2.358	RR 20.06.07	2007	2007		2.358						2.358
Regionhospitalet Randers og Grenaa												
Reno. badeværelser	7.702	AR 04.10.05 + FU 01.06.2006	2005	2007	3.375	4.236						7.611
Reno. af udenomsarealer, Grenaa	1.500	FU 23.08.06	2006	2007	1.000	500						1.500
Reno. klimaskærm, Randers	5.100	FU 23.08.06	2006	2008	3.100	1.000	1.085					5.185
Medicoteknisk udstyr	12.900	RR 07.02.07	2007	2007		12.900						12.900
Nøddiesel, RH Grenå	1.600	DR 28.06.07	2007	2007		1.600						1.600
Mammografi, etabl. af lokaler, Randers	2.905	RR 20.06.07	2007	2007		2.905						2.905
Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm												
Reno. Urologisk Afd. - Holstebro	95.253	AR 25.11.05+ RR 28.03.07	2004	2009	37.731	26.649	24.164	14.366				102.910

Investeringsoversigt 2008 - 2011

Arbejde Beløb angives i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Dato for bevlling	Beg. År	Slut år	Afholdt ultimo 2006	Rådighedsbeløb forventet afholdt i 2007 (07-pl)	2008	2009	2010	2011	Senere	Ajour-ført overslg.
							Beløb anføres i 2008-pris- og lønniveau					
Kolonne	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Reno. af vagtlægelokaler og akutmodtagelse	1.556	RR 28.03.07				1.556						1.556
Medicoteknisk udstyr	28.400	RR 07.02.07	2007	2007		28.400						28.400
Stråleterapienhed, Herning	165.800	RR 20.06.07				36.400	95.822	44.610				176.832
Mammografi, etabl. af lokaler, Holstebro	1.900	RR 20.06.07	2007	2007		1.900						1.900
Etabl af digital klinisk mammografi	2.500	RR 20.06.07	2007	2007		2.500						2.500
<u>Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedsc.</u>												
Reno. elforsyning	3.883	AR 30.03.04	2004	2009	3.161	259	284	284				3.988
Medicoteknisk udstyr	4.900	RR 07.02.07	2007	2007		4.900						4.900
<u>Århus Universitetshospital, Skejby sygehus</u>												
Retsmedicinsk Institut	79.309	AR 04.11.03	2003	2007	73.870	5.353						79.223
Opgrad. sluse-/isolationsstuer	45.600	FU 20.09.06	2006	2008	5.200	31.190	11.234					47.624
Medicoteknisk udstyr	32.200	RR 07.02.07	2007	2007		32.200						32.200
<u>Regionhospitalet Viborg, Kjellerup og Skive</u>												
Medicoteknisk udstyr	22.500	RR 07.02.07	2007	2007		22.500						22.500
Ombygning ifm nye autoklaver, Viborg	7.200	RR 02.05.07+ DR 28.06.07	2007	2007		7.200						7.200
Dialysemaskine, Viborg	150	DR 28.06.07	2007	2007		150						150
Mammografi, etabl. af lokaler, Viborg	3.170	RR 20.06.07	2007	2007		3.170						3.170
<u>Århus Universitetshospital, Århus sygehus</u>												
Reno. Onkologisk Afd.	307.774	AR 14.06.2005+ FU 13.12.06	1998	2007	240.931	69.400						310.331
Dansk Neuroforskningscenter	141.903	AR 23.08.05+ FU 13.12.06	2005	2009	1.768	39.334	103.455	15.293				159.850

Investeringsoversigt 2008 - 2011

Arbejde Beløb angives i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Dato for bevlling	Beg. År	Slut år	Afholdt ultimo 2006	Rådighedsbeløb forventet afholdt i 2007 (07-pl)	2008	2009	2010	2011	Senere	Ajour-ført overslg.
							Beløb anføres i 2008-pris- og lønniveau					
Kolonne	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Apopleksibehand., permanent	4.900	AR 02.05.06 + FU 21.06.2006	2006	2007	1.500	3.488						4.988
Intensivafsnit, Arb.tilsyns påbud	2.227	FU 20.09.06	2006	2008	1.100	1.127						2.227
Medicoteknisk udstyr	45.500	RR 07.02.07	2007	2007		45.500						45.500
Centralkøkken	9.000	RR 02.05.07	2007	2008		7.600	1.519					9.119
Mammografi, etabl. lokaler+klinisk mam.	2.627	RR 20.06.07	2007	2007		2.627						2.627
Etabl. Stamcelletransplantationsprogram	15.853	RR 22.08.07	2007	2008		1.603	14.250					15.853
<u>Sundhed - fælles puljer</u>												
Rammebevilling til bygn. vedligeholdelse		FU 23.08.06 FU 13.12.06+ RR 02.05.07+ RR 20.06.07			43.400	3.765	46.012	47.097	47.097	47.097		234.468
Rammebevilling medicotek. udstyr		RR 07.02.06+ RR 02.05.07+ RR 20.06.07	2005	2010	72.100	21.541	257.750	292.999	298.425	298425		1.241.240
Det Nye Universitetshospal i Århus (DNU)	16.026	FU 13.12.06	2007			16.026						16.026
DNU - jordkøb	16.000	RR 20.06.07	2007				17.363					17.363
Køb/reno. af lægepraksis, Thyborøn	2.625	RR 20.06.07	2007	2007		2.625						2.625
IT-anskaffelse mm ifm etablering af mammo grafiscreeningsenheder	2.675	RR 20.06.07	2007	2007		2.675						2.675
Medicoteknisk udstyr ifm mammografer	26.332	RR 20.06.07	2007	2007		26.332						26.332
Sundhed i alt	1.169.485				495.133	504.825	585.432	414.649	345.522	345.522	0	2.691.083

Investeringsoversigt 2008 - 2011

Arbejde Beløb angives i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Dato for bevlling	Beg. År	Slut år	Afholdt ultimo 2006	Rådighedsbeløb forventet afholdt i 2007 (07-pl)	2008	2009	2010	2011	Senere Beløb anføres i 2008-pris- og lønniveau	Ajour-ført overslg.
Kolonne	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
SYGEHUSVÆSEN												
Psykiatri og Social												
1.10.01. Sygehuse												
<u>Voksenpsykiatri, Distrikt Øst</u>												
Psykiatrisk afd. Randers	16.853	AR 24.08.04	2005	2007	15.273	2.054						17.327
Indtægt					-8.300							-8.300
Psykiatrisk Hospital, Risskov												
Renovering af tjenesteboliger	6.760	AR 06.12.05	2006	2007	6.680	82						6.762
Renovering af specialklinikker	435	AR 06.12.05 + AR 13.06.06	2006	2007	235	205						440
<u>Voksenpsykiatri, Distrikt Vest</u>												
Psykiatrisk afd. Herning	14.229	AR 25.04.06 + FU 08.02.06	2006	2007	7.114	7.307						14.421
<u>Voksenpsykiatri, Distrikt Syd</u>												
Psykiatrisk afd. Horsens	3.418	AR 01.10.05 + FU 26.04.06	2004	2007	1.651	1.767						3.418
<u>Børn og Unge</u>												
BU Psykiatri Viborg	32.982	AR 08.10.04 AR 11.04.05+ AR 10.10.05 + FU 26.04.06+	2004	2007	24.620	8.640						33.260
		FU 20.09.06+										0
		FU 20.09.06										0

Investeringsoversigt 2008 - 2011

Arbejde Beløb angives i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Dato for bevlling	Beg. År	Slut år	Afholdt ultimo 2006	Rådighedsbeløb forventet afholdt i 2007 (07-pl)	2008	2009	2010	2011	Senere	Ajour-ført overslg.
							Beløb anføres i 2008-pris- og lønniveau					
Kolonne	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Børne- og Ungdomspsyk. Hosp. Risskov												
Lokaler til patienter med spiseforstyrrelser	4.450	AR 10.01.06	2006	2007	4.450	1.746						6.196
	1.746	AR 22.08.06 + FU 23.08.06										
Ny afdeling Solbakken	6.249	RR 27.02.07+ RR 02.05.07	2007	2007		6.249						6.249
Psykiatri og Social - fælles												
Rammebevilling til bygn. vedligeholdelse		FU 20.09.06+ RR 23.05.07				1.962	4.992	4.992	4.992	4.992		21.930
Psykiatri og Social i alt	87.122				51.723	30.012	4.992	4.992	4.992	4.992	0	101.703
SYGEHUSVÆSEN												
Reserver												
1.10.(Sygehuse												
Fælles												
Reserve		FU 13.12.06+ RR 20.06.07+ RR 22.08.07				25.962	59.576	230.359	299.486	299.486		914.869 0
Administreres af Direktionen												
Medicotekniks udstyr	35.050	RR 07.02.07+ DR 28.06.07	2007	2007		35.050						35.050
PL-reserve						5.000	5.400	5.400	5.400	5.400		26.600
Reserver i alt	35.050				0	66.012	64.976	235.759	304.886	304.886	0	976.519
HOVEDKONTO 1 I ALT	**1.291.657**				**546.856**	**600.849**	**655.400**	**655.400**	**655.400**	**655.400**	**0**	**3.769.305**

Investeringsoversigt 2008 - 2011

Arbejde Beløb angives i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Dato for bevlling	Beg. År	Slut år	Afholdt ultimo 2006	Rådighedsbeløb forventet afholdt i 2007 (07-pl)	2008	2009	2010	2011	Senere	Ajour-ført overslg.
							Beløb anføres i 2008-pris- og lønniveau					
Kolonne	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
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 + FU 08.02.06	2006	2007	12.700	3.903						16.603
Lokaler til Synscentral, Solbakken Risskov	5.844	FU 11.10.06+ RR 23.05.07	2007	2007		5.844						5.844
Etablering af 4 projektpladser på Solbakken	3.762	FU 11.10.06+ RR 23.05.07	2007	2007		3.762						3.762
<u>Voksensocial</u>												
Paderup, Randers	7.200	AR 13.06.06 FU 01.02.06	2006	2006	4530	3.697 -560						8.227 -560
Yding, Horsens	8.000	AR 19.12.05 + FU 01.02.06	2006	2007	7.500	514						8.014
Gødvad, Silkeborg	1.500 13.000	AR 04.10.05 AR 02.05.06	2005	2007	14.205	308						14.513
Møgelkærvej, Viborg	6.440	AR 13.03.06 + FU 29.03.06	2006	2007	2.508	3.932						6.440
Saustrup, Holstebro	3.379	AR 28.02.06 + FU 08.03.06	2005	2007	1.694	1.741 -560						3.435 -560

Investeringsoversigt 2008 - 2011

Arbejde Beløb angives i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Dato for bevlling	Beg. År	Slut år	Afholdt ultimo 2006	Rådighedsbeløb forventet afholdt i 2007 (07-pl)	2008	2009	2010	2011	Senere	Ajour-ført overslg.
							Beløb anføres i 2008-pris- og lønniveau					
Kolonne	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Bo Horsens	226	AR 20.01.06	2005	2009	1.718	1.839	9.711	1.379				14.647
	1.547	AR 24.02.06						-4.127				-4.127
		FU 26.04.06						-2.035				-2.035
Trindvold, Hedensted	3.857	AR 31.03.06	2005	2007	1.500	7.213						8.713
	-960	AR 31.03.06				-960						-960
		AR 31.03.06 +										
	4.666	FU 26.04.06										
Distrikt Øst												
Tangkærcentret, Ørsted	9.180	AR 06.12.05 +	2006	2007	2.480	6.989						9.469
		FU 01.02.06										
Unge tilbud Paderup, Randers	14.388	AR 04.10.05	2006	2007	13.888	528						14.416
Distrikt Vest												
Søhuset, Viborg	500	AR 17.09.01			4.000	4.309						8.309
	2.594	AR 11.11.02			-2.500							-2.500
	2.300	AR 23.06.05										
		AR 15.05.06 +										
	623	FU 21.06.06										
Distrikt Syd												
Sønderparken, Hedensted	3.682	AR 16.06.06 +	2006	2007	400	3.371						3.771
		FU 17.05.06										0
Rammebevilling til bygn. vedligeholdelse (sociale tilbud)						12.000	13.022	13.022	13.022	13.022		64.088
Rammebevilling til udvikling (sociale tilbud)						25.000	27.130	27.130	27.130	27.130		133.520

Investeringsoversigt 2008 - 2011

Arbejde Beløb angives i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Dato for bevlling	Beg.	Slut år	Afholdt ultimo 2006	Rådighedsbeløb forventet afholdt i 2007 (07-pl)	2008	2009	2010	2011	Senere	Ajour-ført overslg.
							Beløb anføres i 2008-pris- og lønniveau					
Kolonne	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
<u>Almene boligprojekter</u>												
Søhuset, Viborg		AR + FU 21.06.06			10.000	16.495						26.495
	3.000	FU 20.09.06										
Paderup, Randers	780	AR 01.11.05 + FU 01.02.06	2006	2007	15.240	1.360						16.600
Møgelkærvej, Viborg	16.129	AR 13.03.06 + FU 29.03.06	2006	2007	5.904	10.225						16.129
Saustrup, Holstebro	21.830	AR 28.02.06 + FU 08.03.06	2005	2007	10.910	11.205						22.115
Bo Horsens	150	AR 05.04.05	2005	2009	7.852	8.404	42.424	5.916				64.596
	674	AR 20.01.06										
	5.653	AR 24.02.06 + FU 26.04.06										
Trindvold, Hedensted	400	AR 21.06.05	2005	2007	7.606	22.694						30.300
	29.900	AR 31.03.06 + FU 26.04.06										
Psykiatri og Social i alt	186.744				122.135	153.253	92.287	41.285	40.152	40.152	0	489.264
HOVEDKONTO 2 I ALT	**186.744**				**122.135**	**153.253**	**92.287**	**41.285**	**40.152**	**40.152**	**0**	**489.264**

Investeringsoversigt 2008 - 2011

Arbejde Beløb angives i 1.000 kr. (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Dato for bevlling	Beg. År	Slut år	Afholdt ultimo 2006	Rådighedsbeløb forventet afholdt i 2007 (07-pl)	2008	2009	2010	2011	Senere	Ajour-ført overslg.
							Beløb anføres i 2008-pris- og lønniveau					
Kolonne	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION												
Administrativ organisation												
4.20.1 Sekretariat og forvaltninger												
Regionshusene		RR 22.08.07				3.200	760	5.426	5.426	5.426		20.238
Vedligeholdelsesarbejder Regionshus Viborg	6.100	RR 22.08.07				1.800	4.666					6.466
Reno. og istandsættelse af Regionshuset Holstebro	3.000	FU 20.09.06				3.000						3.000
IT, engangsudgifter						50.000						50.000
Fælles formål og administration i alt	9.100				0	58.000	5.426	5.426	5.426	5.426	0	79.704
HOVEDKONTO 4 I ALT	**9.100**				**0**	**58.000**	**5.426**	**5.426**	**5.426**	**5.426**	**0**	**79.704**
HOVEDKONTO 1-4 I ALT	**1.487.501**				**668.991**	**812.102**	**753.113**	**702.111**	**700.978**	**700.978**	**0**	**4.338.273**

Personaleoversigt 2008-2011

4 Personaleoversigt 2008-2011

4.1 Sammenfatning

Dette afsnit gennemgår den samlede personaleoversigt for Region Midtjylland i Budget 2008. Personaleoversigten viser det forudsatte personaleforbrug i Region Midtjylland for perioden 2008-2011 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 2008. Der er herudover desuden anført overslag over det forventede personaleforbrug 2009-2011.

For sektorerne Sundhed, Psykiatri og Social, Regional Udvikling og Fælles Administrationen tages der i Budget 2008 udgangspunkt i budgettet for 2007. I forhold til budget 2007 er der foretaget mindre korrektioner på baggrund af ændrede forudsætninger og reguleringer jf. afgivne tillægsbevillinger m.v.

4.2 Samlet personaleforbrug

Det samlede forudsatte personaleforbrug i Region Midtjylland i 2008 er 24.937 helårsstillinger. Tabel 4.1 viser fordelingen af det forudsatte personaleforbrug i 2008 på regionens fire hovedområder:

Tabel 4.1 Det samlede forudsatte personaleforbrug i Budget 2008 og overslagsår 2009-2011 fordelt på områder

Gennemsnitlige helårsstillinger	Budget 2007	Budget 2008	Budgetoverslag 2009	2010	2011
Sundhed	19.323	19.795	19.795	19.795	19.795
Psykiatri og Social	4.697	4.653	4.653	4.653	4.653
Regional Udvikling	44	44	44	44	44
Administration	689	648	648	648	648
Samlet personaleforbrug	**24.753**	**25.140**	**25.140**	**25.140**	**25.140**

Det forventede personaleforbrug i 2008 på sundhedsområdet på 19.795 helårsstillinger udgør i alt 78,7 pct. af det samlede forventede personaleforbrug. Psykiatri og Social har opgjort sit forventede personaleforbrug til 4.653 helårsstillinger, mens Regional Udvikling har et forventet personaleforbrug i sin driftsorganisation på 44 helårsstillinger. Det samlede forventede personaleforbrug i administrationen, inkl. administrationen for Sundhed, Psykiatri og Social og Regional Udvikling, på 648 helårsstillinger udgør ca. 2,6 pct. af det samlede forventede personaleforbrug i Region Midtjylland i 2008.

Tabel 4.2 viser det samlede forudsatte personaleforbrug i Region Midtjylland i 2008 fordelt på hovedkonti. Sammenlignet med tabel 4.1 er det administrative personale beskæftiget med Sundhed, Psykiatri, Social og specialundervisning samt Regional udvikling fordelt ud på hovedkonto 1-3, og behandlingspsykiatri indgår under Sundhed på hovedkonto 1.

Tabel 4.2 Det samlede forudsatte personaleforbrug i Budget 2008 og overslagsårene 2009-2011 fordelt på hovedkonti

Gennemsnitlige helårsstillinger	Budget 2007	Budget 2008	Budgetoverslag 2009	2010	2011
Hovedkonto 1: Sundhed, inkl. beh. psykiatri	22.025	22.514	22.514	22.514	22.514
Hovedkonto 2: Social og specialundervisning	2.314	2.196	2.196	2.196	2.196
Hovedkonto 3: Regional Udvikling	130	131	131	131	131
Hovedkonto 4: Fælles formål og administration	284	299	299	299	299
Samlet personaleforbrug	**24.753**	**25.140**	**25.140**	**25.140**	**25.140**

Tabel 4.3–4.5 viser det forudsatte personaleforbrug i Budget 2008 på hovedkontoniveau opdelt på bevillingsniveau.

4.3 Personaleforbrug på Sundhedsområdet

Tabel 4.3 Det forudsatte personaleforbrug i Budget 2008 og overslagsårene 2009-2011 på hovedkonto 1 Sundhed (inkl. behandlingspsykiatri)

Gennemsnitlige helårsstillinger	Budget 2007	Budget 2008	Budgetoverslag 2008	2009	2010
Hospitaler m.v.					
Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder	1.253	1.257	1.257	1.257	1.257
Regionshospitaler Randers og Grenaa	1.620	1.635	1.635	1.635	1.635
Regionshospitaler Herning, Holstebro, Lemvig Ringkøbing og Tarm (Hospitalsenheden Vest)	3.494	3.374	3.374	3.374	3.374
Regionshospital Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter	1.475	1.490	1.490	1.490	1.490
Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus	2.550	2.560	2.560	2.560	2.560
Regionshospitaler Viborg, Kjellerup og Skive	2.469	2.600	2.600	2.600	2.600
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus 1)	5.252	5.320	5.320	5.320	5.320
Friklinikken, Brædstrup	45	45	45	45	45
Fælles Puljer	1.069	1.352	1.352	1.352	1.352
Fælles udgifter/indtægter i øvrigt	96	162	162	162	162
Hospitaler m.v. i alt	**19.323**	**19.795**	**19.795**	**19.795**	**19.795**
Behandlingspsykiatri					
Børn og unge	450	520	520	520	520
Voksenpsykiatri, Distrikt Øst	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
Voksenpsykiatri, Distrikt Vest	653	653	653	653	653
Voksenpsykiatri, Distrikt Syd	268	268	268	268	268
Behandlingspsykiatri i alt	**2.451**	**2.521**	**2.521**	**2.521**	**2.521**
Administration, Sundhed					
Sundhedssekretariatet	17	16	16	16	16
Sundhedsplanlægning	47	44	44	44	44
Sundhedsøkonomi	18	17	17	17	17
Primær Sundhed	46	43	43	43	43
Regionalt Sundhedssamarbejde	52	19	19	19	19
Kvalitet og Sundhedsdata	54	36	36	36	36
Ikke fordelt	-11				
Administration, Sundhed	**223**	**174**	**174**	**174**	**174**
Administration, Psykiatri					
Stab - Behandlingspsykiatri	15	11	11	11	11
Børn og Unge - Behandlingspsyk.	13	13	13	13	13
Administration, Psykiatri	**28**	**24**	**24**	**24**	**24**
Hovedkonto 1 i alt	**22.025**	**22.514**	**22.514**	**22.514**	**22.514**

1) I 2007-budgettet var til Århus Universitetshospital, Århus Sygehus anført 5.390 i forventet personaleforbrug. Der havde imidlertid indsneget sig en fejl i overgangen fra amt til region, og der er her anførte det korrekte tal på 5.252 for 2007

4.4 Personaleforbrug på Social- og Specialundervisningsområdet

Tabel 4.4 Det forudsatte personaleforbrug i Budget 2008 og overslagsårene 2009-2011 på hovedkonto 2 Social og specialundervisning

Gennemsnitlige helårsstillinger	Budget 2007	Budget 2008	Budgetoverslag 2009	2010	2011
Socialområdet					
Børn og Unge	958	958	958	958	958
Voksenområdet	750	740	740	740	740
Distrikt Øst	156	156	156	156	156
Distrikt Vest	127	135	135	135	135
Distrikt Syd	255	143	143	143	143
Socialområdet i alt	**2.246**	**2.132**	**2.132**	**2.132**	**2.132**
Administration, Socialområdet					
Stab - Social og Specialundervisning	20	17	17	17	17
Børn og unge m.v. - Social og Special.	24	24	24	24	24
Voksenområdet	24	24	24	24	24
Administration, Socialområdet i alt	**68**	**64**	**64**	**64**	**64**
Hovedkonto 2 i alt	**2.314**	**2.196**	**2.196**	**2.196**	**2.196**

4.5 Personaleforbrug på området for Regional Udvikling

Tabel 4.5 Det forudsatte personaleforbrug i Budget 2008 og overslagsårene 2009-2011 på hovedkonto 3 Regional udvikling

Gennemsnitlige helårsstillinger	Budget 2007	Budget 2008	Budgetoverslag 2009	2010	2011
Regional Udvikling					
Jord- og Råstofafdeling	44	44	44	44	44
Regional Udvikling i alt	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**
Administration, Regional Udvikling					
Regional Udvikling	80	80	80	80	80
Uddannelse	3	4	4	4	4
Trafik	3	3	3	3	3
Administration, Regional Udvikling i alt	**86**	**87**	**87**	**87**	**87**
Hovedkonto 3 i alt	**130**	**131**	**131**	**131**	**131**

4.6 Personaleforbrug på området for Fælles formål og administration

Tabel 4.6 Det forudsatte personaleforbrug i Budget 2008 og overslagsårene 2009-2011 på hovedkonto 4 Fælles formål og administration

Gennemsnitlige helårsstillinger	Budget 2007	Budget 2008	Budgetoverslag 2009	2010	2011
Administration					
Direktion	4	4	4	4	4
Fællesstabene	280	295	295	295	295
- Regionssekretariatet	50	49	49	49	49
- HR-afdelingen	94	89	89	89	89
- Regionsøkonomi	47	43	43	43	43
- Sekretariat Psyk./Social	0	7	7	7	7
- IT-afdelingen	89	84	84	84	84
- Kommunikationsafdelingen	24	23	23	23	23
- Ikke fordelt	-10				
- Ikke fordelt (rammeaftale)	-14				
Administration i alt	**284**	**299**	**299**	**299**	**299**

Budget 2008 og budgetoverslag 2009-2011

5 Budget 2008 og budgetoverslag 2009-2011

5.1 Indledning

Dette afsnit giver en kort introduktion til budgetoverslaget for Region Midtjylland i perioden 2009-2011. Ifølge Budget- og regnskabssystem for regioner skal budgettet for det kommende budgetår også indeholde skøn over udviklingen i en kommende treårig periode (budgetoverslaget). Det primære formål med budgetoverslaget er at sikre, at der sker en vurdering af de langsigtede virkninger, som beslutningerne i årsbudgettet er udtryk for.

Som det vil fremgå af afsnittet for sundhedsområdet, er vilkårene for at tolke budgetoverslaget for sundhedsområdet som en egentlig prognose, der kan danne grundlag for det langsigtede planlægningsarbejde i regionen, ikke overvældende gode. Dette følger af, at regionernes finansieringsgrundlag fastlægges diskretionært i de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og Danske Regioner. Budgetoverslaget for sundhedsområdet har i stedet mere karakter af en modelagtig fremskrivning baseret på nogle modelmæssige antagelser om vækst i finansieringsgrundlaget m.v.

Budgetoverslagene skal som alle øvrige bidrag til budgettet udarbejdes for 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 2008 aftalte niveau for udgifter og indtægter, en realvækststigning på både indtægter og udgifter på 1,9 pct. årligt samt pris- og lønstigninger på indtægter og udgifter på 2,8 pct. årligt (inkl. sygesikring) svarende til pris- og lønfremskrivningen fra 2007 til 2008.

Tabel 5.1 viser en oversigt over budgetoverslaget 2008-2011 for sundhedsområdet i Region Midtjylland:

Tabel 5.1 Budgetoverslag 2008-2011 for Sundhedsområdet

Mio. kr., løbende priser	B2008	BO2009	BO2010	BO2011
A. Finansielle indtægter				
Finansielle indtægter (svarende til øk.aftale 2008)	18.398	18.398	18.398	18.398
Udfasning af overgangsordning 2007-2011		64	127	191
Pris- og lønfremskrivning (2,8 pct. årligt)		517	1.036	1.556
Realvækst i finansielle indtægter (1,9 pct. årligt)		349	699	1.050
Finansielle indtægter (løbende priser)	**18.398**	**19.328**	**20.261**	**21.196**
B. Lån				
Lånepulje, medicoteknik	191	191	191	191
Lån til renter over gns. gæld	48	49	42	42
Lån til afdrag på lån	137	196	195	194
Lån til leasingydelser	118	112	54	29
Lån i alt	**494**	**547**	**483**	**456**
C. Finansiering i alt	**18.892**	**19.875**	**20.743**	**21.652**
D. Nettodriftsudgifter				
Somatiske m.v.	11.666	11.666	11.666	11.666
Psykiatriske sygehuse	1.229	1.229	1.229	1.229
Reserve til uforudsete m.v. i overslagsår 09-11		100	100	100
Realvækstpulje, behandlingssundhed		212	524	836
Omstillingspuljer (½ pct. af udg., ekskl. sygesikring)		-67	-134	-201
Medicintilskud	1.657	1.757	1.857	1.957
Øvrig sygesikring	2.842	2.942	3.042	3.142
Sundhedsadministration	110	110	110	110
Administration, behandlingspsykiatri	12	12	12	12
Andel af Fælles formål og administration+tj. pens.	387	404	413	433
Nettodriftsudgifter i alt	**17.902**	**18.365**	**18.818**	**19.284**
E. Anlæg				
Anlægsramme i alt (inkl. medicoteknik)	**661**	**661**	**661**	**661**
F. Drifts- og anlægsudgifter (løbende priser)				
Drifts- og anlægsudgifter i alt	18.563	19.025	19.479	19.944
Pris- og lønfremskrivning		533	1.093	1.682
Drifts- og anlægsudgifter (løbende priser)	**18.563**	**19.558**	**20.572**	**21.626**
G. Finansielle poster				
Leasingydelser (renter og afdrag)	118	112	54	29
Nettorenteudgifter	74	76	67	59
Afdrag	137	196	195	194
Finansielle poster i alt	**330**	**384**	**317**	**282**
H. Udgifter i alt (F+G)	**18.893**	**19.942**	**20.889**	**21.908**
I. Resultat (A-H)	**-494**	**-614**	**-628**	**-712**
J. Henlæggelse til kassebeholdning (C-H)	**0**	**-66**	**-146**	**-257**
K. Likv.reg. til årets resultat				
+ andel af afskrivninger (fælles formål)	1	1	1	1
+ andel af hensæt. til tj.m.pension (fælles formål)	4	4	4	4
Likv.virkning af årets resultat	**5**	**-61**	**-140**	**-251**

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 2009-2011 er Økonomiaftalen for 2008. Af Økonomiaftalen fremgår det, at de finansielle indtægter for 2008 er på 18.760 mio. kr., herfra skal trækkes 166 mio. kr. til lånefinansiering af afdrag og 191 mio. kr. til låneoptag vedr. medikoteknik og 5 mio. kr. til social- og specialundervisningsområdet, så de finansielle indtægter for sundhedsområdet for 2008 bliver på 18.398 kr., som det fremgår af ovenstående tabel 5.1. I Budgetoverslagsårene 2009-2011 er der forudsat samme niveau for de finansielle indtægter som i 2008, nemlig 18.398 mio. kr.

Der er endvidere forudsat indtægter fra overgangsordningen 2007-2011, idet finansieringsomlægningen i forbindelse med kommunalreformen medfører en byrdefordelingsmæssig gevinst for Region Midtjylland på i alt 385 mio. kr. over 5 år. Det svarer til en årlig gevinst på 64 mio. kr. Derudover er der indregnet en realvækststigning på 1,9 pct. årligt svarende til den aftalte realvækst i økonomiaftalen for 2008. Samlet giver overgangsordningen og realvækststigningen på 1,9 pct. en realvækstmulighed på 2,5 pct. i 2009, 4,4 pct. i 2010 og 6,2 pct. i 2011.

Ad. B Lån

Der er ikke en generel låneadgang på sundhedsområdet, men det forudsættes at de lånemuligheder der eksisterer i 2008 fortsætter. Dermed videreføres låneadgangen vedrørende medikoteknik. Lånene til renter over gennemsnitlig gæld forudsættes at ændre i takt med nettorenteudgifterne. Låneoptagene til dækning af afdrag og leasingydelser følger de i overslagsårene forventede afdrag og leasingydelser. Det bør bemærkes, at låneadgangen aftales årligt i forbindelse med økonomiaftalen. I økonomiaftalen for 2008 er det aftalt, at der igangsættes et udredningsarbejde omkring regionernes gæld.

Ad. C Finansiering i alt

Summen af de finansielle indtægter og låneadgang. Den årlige vækst i finansieringsgrundlaget er forudsat til ca. 930 mio. kr. ekskl. låneadgangen. Heraf forklares ca. 515 mio. kr. ved pris- og lønfremskrivning, 350 mio. kr. ved den årlige realvækst på 1,9 pct. og ca. 65 mio. kr. ved udfasning af overgangsordningen 2007-2011. Låneadgangen ændres i takt med de forventede låneoptag til afdrag og leasingydelser.

Ad. D Nettodriftsudgifter

For somatikken og behandlingspsykiatrien er der forudsat uændrede udgifter i perioden 2008-2011. Der er indarbejdet en vækst på 100 mio. kr. årligt på henholdsvis medicintilskud og øvrig sygesikring.

Der er indarbejdet en realvækstpulje på 2,4 pct. årligt, som er uprioriterede midler, der skal udmøntes i de årlige budgetter. Den halve procent realvækst stammer fra en omstillingspulje, idet der tages ½ pct. af driftsudgifterne ekskl. sygesikring, som tilføres realvækstpuljen. Den egentlige realvækst, der er indarbejdet, er således på 1,9 pct. årligt, hvilket svarer til den forudsatte vækst i finansieringsgrundlaget.

Fra 2009 og fremover forventes sundhedsområdets andel af Fælles formål og administration at stige, idet udbetalingerne til tjenestemænd ved hospitaler m.v. forventes at stige.

Ad. E Anlæg (inkl. medikoteknik)
I 2008 er anlægsniveauet på 661 mio. kr. Det er 67 mio. kr. mere end aftalt i økonomiaftalen, hvilket skyldes afholdelse af yderligere anlægsudgifter på 67 mio. kr. til medikoteknik end forudsat i økonomiaftalen. Samlet holder drifts- og anlægsudgifter sig inden for rammerne i økonomiaftalen for 2008.

Udgiftsniveauet til anlægsprojekter på 661 mio. kr. (inkl. medikoteknik) er forudsat videreført uændret i budgetoverslagsårene. Det svarer til det aftalte udgiftsniveau i økonomiaftalen for 2008.

Ad. F Drifts- og anlægsudgifter (løbende priser)
I budgetoverslagsårene forudsættes en pris- og lønfremskrivning svarende til niveauet fra 2007 til 2008 på både udgifter og indtægter (2,8 pct. inkl. sygesikring).

Ad. G Finansielle poster
Nettorenteudgifter og afdrag er behæftet med en vis usikkerhed i budgetoverslagsårene, da det vil være afhængigt af de renter og afdrag, som konkret overføres i løbet af 2007 til regionen fra amterne. De angivne skøn baserer sig på de i efterreguleringerne af delingsaftalerne anførte beløb.

I budgettet for 2008-2011 er indarbejdet ydelser på finansiel leasing. I 2008 udgør ydelserne 118 mio. kr. Ydelserne falder hen over budgetoverslagsårene, således at de i 2011 udgør 29 mio. kr.

Ad. H Udgifter i alt
De samlede udgifter er sammensat af drifts- og anlægsudgifterne (i løbende priser) samt de finansielle poster.

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

Ad. J Henlæggelse til kassebeholdningen
Henlæggelse til kassebeholdningen viser forskellen mellem den samlede finansiering (finansielle indtægter og lån) og udgifter i alt. Idet der er forudsat låneoptag i budgetoverslagsårene er henlæggelse til kassebeholdningen lig forskellen mellem den samlede finansiering og udgifter i alt.

Ad. K Likviditetsregulering til årets resultat
Nederst i tabellen gennemføres en likviditetsregulering af årets resultat. Dette gøres, fordi sundhedsområdet har fået overført en andel af de beregnede omkostninger, som indgår i budgettet for fælles formål og administration. De beregnede omkostninger påvirker alene omkostningerne, men ikke kassebeholdningen. Reguleringsposterne udgøres af afskrivninger på bygninger og hensættelser til tjenestemandspensioner fra Fælles formål og administration.

Årets resultat for både budgetår og budgetoverslagsårene er negativt, hvorfor der i alle årene forventes et betydeligt træk på kassebeholdningen.

Tabel 5.2 viser realvæksten i de indarbejdede udgifter i 2009-2011 i forhold til Budget 2008:

Tabel 5.2 Merudgifter i budgetoverslagsårene 2009-2011 i forhold til Budget 2008

Mio. kr., løbende priser	B2008	Ændring i forhold til B2008 BO2009	BO2010	BO2011
A. Driftsudgifter (2008-pris- og lønniveau)				
Sygehuse og behandlingspsykiatri	12.895	0	0	0
Reserve til uforudsete udgifter i overslagsår 08-10	0	100	100	100
Realvækstpulje, behandlingssundhed	0	212	524	836
Omstillingspulje (½ pct. af udg., ekskl. sygesikring)	0	-67	-134	-201
Medicintilskud	1.657	100	200	300
Øvrig sygesikring	2.842	100	200	300
Sundhedsadministration	110	0	0	0
Administration, behandlingspsykiatri	12	0	0	0
Andele af Fælles formål og administration+tj. pens.	387	17	26	47
A. Driftsudgifter i alt	**17.902**	**462**	**916**	**1.381**
B. Anlæg i alt (2008-pris- og lønudgifter)	**661**	**0**	**0**	**0**
C. Finansielle omkostninger	**330**	**54**	**-13**	**-48**
D. Merudgifter i alt (B2008-pris- og lønnivau)		**516**	**903**	**1.334**
E. Realvækst i finansiering				
Finansielle indtægter		413	826	1.242
Lån		53	-11	-38
E. Realvækst i finansiering i alt (B2008-pl)		**466**	**815**	**1.203**
F. Realvækst i finansiering - merudgifter (E-D)		**-50**	**-88**	**-130**
G. Pris- og lønfremskrivning af indtægter og udgifter				
Pris- og lønfremskrivning, finansielle indtægter		517	1.036	1.556
Pris- og lønfremskrivning, drifts- og anlægsudgifter		533	1.093	1.682
G.Virkning på henlæggelse ved pris- og lønfremskriv.		**-16**	**-57**	**-126**
Akkumuleret henlæggelse i alt (saldo+F+G)	**0**	**-66**	**-146**	**-257**

Det ses, at realvæksten primært forekommer på driften, og at det i det væsentligste vedrører udgifter på sygesikringsområdet samt den forudsatte realvækstpulje. Den forudsatte realvækst i finansieringen inkl. låneoptag modsvarer ikke fuldt ud den forventede realvækst på driften, således at der hen over årene udvikler sig en betydelig ubalance mellem finansiering og indtægter.

Generelt må det konkluderes, at en videreførelse af den trendmæssige stigning i udgifterne og en realvækst i finansieringsgrundlaget svarende til 2008-aftalen vil indebære et voksende underskud. For at opnå balance i forhold til indtægterne og udgifterne vil det således forudsætte at den historiske – og i international sammenligning – lave realvækst i udgifterne afdæmpes, og/eller at der i økonomiaftalerne kan opnås en kraftigere stigningstakt i indtægterne.

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.

5.3 Social og specialundervisning

Udgangspunktet for udarbejdelsen af budgetoverslagsårene for Social og specialundervisning er det i rammeaftalen for 2008 forventede niveau tillagt en årlig pris- og lønstigning på 3,1 pct. (ekskl. sygesikring) svarende til pris- og lønfremskrivningen på både indtægter og udgifter fra 2007 til 2008. Tabel 5.3 viser budgetoverslaget for Social og specialundervisning i Region Midtjylland:

Tabel 5.3 Budgetoverslag 2008-2011 for Social og specialundervisning

Mio. kr., løbende priser	B2008	BO2009	BO2010	BO2011
A. Finansielle indtægter				
Finansielle indtægter (B2008)	5	5	5	5
Takstindtægter fra kommunerne	1.241	1.241	1.241	1.241
Pris- og lønfremskrivning		39	77	116
Finansielle indtægter (løbende priser)	**1.246**	**1.285**	**1.324**	**1.362**
B. Nettodriftsomkostninger				
Børn og Unge	473	473	473	473
Voksenområdet	487	487	487	487
Distrikt Øst	66	66	66	66
Distrikt Vest	52	52	52	52
Distrikt Syd	58	58	58	58
Fælles udgifter/indtægter	18	18	18	18
Administration: Social og specialundervisning	34	34	34	34
Andele af fælles formål og administration	31	31	31	31
Nettodriftsomkostninger i alt	**1.219**	**1.219**	**1.219**	**1.219**
C. Pris- og lønjustering (3,1 % drift)				
Nettodriftsomkostninger (2008-p/l)	1.219	1.219	1.219	1.219
Pris- og lønfremskrivning - drift		38	77	118
Nettodriftsomkostninger (løbende priser)	**1.219**	**1.257**	**1.296**	**1.338**
D. Finansielle poster				
Nettorenteudgifter	27	27	26	25
Afdrag	30	33	33	34
Finansielle poster i alt	**57**	**60**	**59**	**58**
E. Omkostninger i alt (C+D)	**1.276**	**1.317**	**1.355**	**1.396**
Resultat (A-E)	**-30**	**-32**	**-32**	**-33**
F. Likv.reg. til årets resultat				
+ afskrivninger	23	23	23	23
+ andel af afskrivninger (fælles formål)	0	0	0	0
+ hensættelser til tjenestemandspension	7	7	7	7
+ andel af hensæt. til tj.m.pension (fælles formål)	-3	-3	-3	-3
Likv.virkning af årets resultat	**-3**	**-5**	**-4**	**-6**
G. Likv.reg. vedr. investeringer				
- køb af materielle anlægsaktiver	-92,3	-41,3	-40,2	-40,2
Likvi. virkning vedr. investeringer	**-92,3**	**-41,3**	**-40,2**	**-40,2**
H. Likv.reg. til fælles- og finans.-poster				
+ låneoptag (soc. og spec. Investeringer)	92,3	41,3	40,2	40,2
Likv.virk. af fælles- og finans.-poster	**92,3**	**41,3**	**40,2**	**40,2**
Årets samlede likviditetsvirkning	**-3**	**-5**	**-4**	**-6**

Nedenfor beskrives forudsætningerne for budgetoverslaget for Social og specialundervisning:

Ad. A Finansielle indtægter (løbende priser)
I overslagsårene er der forudsat uændrede indtægter fra både bloktilskuddet fra sundhedsområdet og fra kommunernes takstbetalinger. De forventede takstindtægter baserer sig på kommunernes indberetning i forbindelse med arbejdet med rammeaftalen for 2008. Øvrige bemærkninger til de finansielle indtægter kan ses under Finansiering i Bind I for Budget 2008.

Ad. B Nettodriftsomkostninger
Det er forudsat, at nettodriftsomkostningerne er uændrede i budgetoverslagsårene.

Ad. C Nettodriftsomkostninger (løbende priser)
Der forudsættes en pris- og lønfremskrivning i budgetoverslagsårene på 3,1 pct. (ekskl. sygesikring) svarende til niveauet fra 2007 til 2008.

Ad. D Finansielle poster
Nettorenteudgifterne forventes at falde marginalt i budgetoverslagsårene som følge af en mindre intern gæld til regionen.

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, andelen af afskrivninger fra Fælles formål og administration, hensættelser til tjenestemandspensioner og andelen af hensættelser til tjenestemandspensioner fra Fælles formål og administration. 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 2008.

Ad. H. Likviditetsregulering til fælles og finansielle poster
I budgetoverslagsårene forudsættes låneoptag, der tilgår likviditeten, svarende til omfanget af afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten fra Social og specialundervisning i Budget 2008.

Årets samlede likviditetsvirkning
I Budget 2008 og budgetoverslagsårene forventes der et mindre underskud, som påvirker likviditeten negativt.

5.4 Regional udvikling

Udgangspunktet for udarbejdelsen af budgetoverslagsårene for Regional udvikling er det i økonomiaftalen for 2008 aftalte niveau tillagt en årlig pris- og lønstigning på 3,1 pct. (ekskl. sygesikring) svarende til pris- og lønfremskrivningen på både indtægter og udgifter fra 2007 til 2008.

Tabel 5.4 viser budgetoverslaget for Regional udvikling i Region Midtjylland:

Tabel 5.4 Budgetoverslag 2008-2011 for Regional udvikling

Mio. kr., løbende priser	B2008	BO2009	BO2010	BO2011
A. Finansielle indtægter				
Finansielle indtægter (B2008)	493	493	493	493
Pris- og lønfremskrivning		15	31	47
Finansielle indtægter (løbende priser)	**493**	**509**	**524**	**541**
B. Nettodriftsomkostninger				
Kollektiv trafik	206	206	206	206
Erhvervsudvikling	164	164	164	164
Miljø	69	69	69	69
Regional udvikling i øvrigt	47	47	47	47
Andele af fælles formål og administration	6	6	6	6
Nettodriftsomkostninger i alt	**493**	**493**	**493**	**493**
C. Pris- og lønjustering (3,1% drift)				
Nettodriftsomkostninger (2008-p/l)	493	493	493	493
Pris- og lønfremskrivning - drift		15	31	48
Nettodriftsomkostninger (løbende priser)	**493**	**508**	**524**	**541**
D. Finansielle poster				
Nettorenteudgifter	0	0	0	0
Finansielle poster i alt	**0**	**0**	**0**	**0**
E. Omkostninger i alt (C+D)	**493**	**508**	**524**	**541**
Resultat (A-E)	**0**	**0**	**0**	**0**
F. Likv.reg. til årets resultat				
+ andel af afskrivninger (fælles formål)	0	0	0	0
+ hensættelser til tjenestemandspension	2	2	2	2
+ andel af hensæt. til tj.m.pension (fælles formål)	-1	-1	-1	-1
Likviditetsvirkning af årets resultat	**2**	**2**	**2**	**1**

Nedenfor beskrives forudsætningerne for budgetoverslaget:

Ad. A Finansielle indtægter
Det i Økonomiaftalen for 2008 aftalte omkostningsniveau for Regional udvikling forudsættes at være uændret i budgetoverslagsårene.

Ad. B Nettodriftsomkostninger
Det forudsættes, at nettodriftsomkostningerne i Budget 2008 for Regional udvikling videreføres uændret i budgetoverslagsårene.

Ad. C Nettodriftsomkostninger (løbende priser)
Der forudsættes en pris- og lønfremskrivning i budgetoverslagsårene på 3,1 pct. (ekskl. sygesikring) svarende til niveauet fra 2007 til 2008.

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 afskrivninger fra Fælles formål og administration, hensættelser til tjenestemandspensioner og andelen af hensættelser til tjenestemandspensioner 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 for Region Midtjylland, som beskriver organiseringen af regionens administration. Desuden er der tillagt en årlig pris- og lønstigning på 3,1 pct. (ekskl. sygesikring) svarende til pris- og lønfremskrivningen på både indtægter og udgifter fra 2007 til 2008.

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

Tabel 5.5 Budgetoverslag 2008-2011 for Fælles formål og administration

Mio. kr., 2008-pris- og løn	B2008	BO2009	BO2010	BO2011
Politisk-administrativ organisation				
Politisk organisation	11,6	16,2	11,6	11,6
Fællesstabe (inkl. direktion)	385,3	384,0	384,0	388,5
Politisk-administrativ organisation	**396,9**	**400,2**	**395,6**	**400,1**
Diverse udgifter/indtægter				
Tjenestemandspensioner	26,4	40,5	54,0	70,0
Udgifter/indtægter i alt	**26,4**	**40,5**	**54,0**	**70,0**
Fælles formål og administration i alt	**423,3**	**440,7**	**449,6**	**470,1**
Fælles formål fordelt på sektorer:				
Direkte henførbart til Sundhedsområdet	132,6	150,1	159,0	179,5
Direkte henførbart til Socialområdet	2,0	2,0	2,0	2,0
Direkte henførbart til Regional Udvikling	0,1	0,1	0,1	0,1
Fælles formål og adm. til fordeling	288,5	288,5	288,5	288,5
- heraf til Sundhedsområdet	254,0	254,0	254,0	254,0
- heraf til Social og specialundervisning	28,7	28,7	28,7	28,7
- heraf til Regional udvikling	5,9	5,9	5,9	5,9
Henførte udgifter i alt	**423,3**	**440,7**	**449,6**	**470,1**

Nedenfor beskrives forudsætningerne for budgetoverslaget:

Politisk-administrativ organisation
I budgetoverslagsåret 2009 er der afsat 4,6 mio. kr. ekstra til politisk organisation, da dette er et valgår. I 2011 er der afsat 4,5 mio. kr. ekstra til Regionssekretariatet til udgifter i forbindelse med afleveringen af mellemarkivet til Landsarkivet.

Diverse udgifter/indtægter
Udgifterne til tjenestemandspensioner forudsættes at stige med 14,1 mio. kr. i 2009, 13,5 i 2010 og 16,0 mio. kr. i 2011.

Fælles formål og administration i alt
Summen af politisk-administrativ organisation og diverse udgifter/indtægter.

Henførte omkostninger i alt
Omkostningerne til Fælles formål og administration skal overføres til regionens tre finansieringskredsløb. Konkret overføres udgifter til Sundheds-it, udgifter til tjenestemandspensioner og behandlingspsykiatriens administration direkte til Sundhedsområdet (hovedkonto 1). Der overføres udgifter til tjenestemandspensioner og socialområdets administration direkte til Socialområdet (hovedkonto 2). Derudover overføres udgifter til tjenestemandspensioner direkte til det Regionale Udviklingsområde (hovedkonto 3).

Af de tilbageværende udgifter til Fælles formål og administration overføres 88,0 pct. til Sundhedsområdet, 9,9 pct. til Social og specialundervisning og 2,0 pct. til Regional udvikling, jf. den fastsatte fordelingsnøgle.

5.6 Den samlede årlige likviditetsvirkning

Budgetoverslagenes samlede likviditetsvirkning på Region Midtjylland ses af tabel 5.6:

Tabel 5.6 Likviditetsvirkning af budgetoverslagene 2008-2011

Mio. kr., løbende priser	B2008	BO2009	BO2010	BO2011
Sundhedsområdet	5	-61	-140	-251
Social og specialundervisning	-3	-5	-4	-6
Regional udvikling	2	2	2	1
Periodeforskydninger i kortfristede poster	-4	0	0	0
Samlet likviditetsvirkning	**0**	**-65**	**-143**	**-256**

Ud fra budgetoverslaget 2008-2011 vil der i årligt være betydelige likviditetsudsving. Likviditetsvirkningen i 2008 vil være på 0 mio. kr., mens der i budgetoverslagsårene 2009-2011 vil være et træk på henholdsvis 65, 143 og 256 mio. kr.