

Forslag til

# Budget 2015

og budgetoverslagsår 2016-2018



## Regionsrådets møde den 29. september 2014

- Driftsbudget/resultatopgørelse
- Investeringsbudget
- Pengestrømsopgørelse
- Bevillingsoversigter

inkl. ændringer, indstillet af forretningsudvalget den 17. september 2014

Til 2. behandlingen er udarbejdet sidepapirer, hvori kort redegøres for bl.a. status for budgetforslaget, indarbejdede ændringer m.v.



Region Syddanmark

---

<b>Region Syddanmark .....</b>	<b>.....</b>
Hovedoversigt 2015 .....	1
Hovedoversigt 2015-2018.....	3
<b>Sundhed.....</b>	<b>4</b>
Bevillingsoversigt .....	4
Oversigt over bevillinger på budgetniveau II Investeringsoversigt .....	5
Investeringsoversigt .....	7
<b>Social og Specialundervisning.....</b>	<b>25</b>
Bevillingsoversigt .....	25
Oversigt over bevillinger på budgetniveau II .....	26
Investeringsoversigt .....	28
<b>Regional udvikling .....</b>	<b>32</b>
Bevillingsoversigt .....	32
Oversigt over bevillinger på budgetniveau I/II .....	33
Investeringsoversigt .....	34
<b>Fælles formål og administration .....</b>	<b>35</b>
Oversigt over bevillinger på budgetniveau I/II .....	35
Investeringsoversigt .....	36
<b>Renter mv.....</b>	<b>38</b>
Oversigt over bevillinger på budgetniveau I/II .....	38

## Driftsbudget / resultatopgørelse

1.000 kr.	Sundhed	Social og Specialunderv.	Regional Udvikling	Regionen i alt
<b>Driftsindtægter:</b>				
Takstbetalinger, Ekskl. Objektiv finansiering	0	-696.168	0	-696.168
Øvrige driftsindtægter	-1.521.278	-64.675	0	-1.585.953
<b>Driftsindtægter i alt</b>	<b>-1.521.278</b>	<b>-760.842</b>	<b>0</b>	<b>-2.282.121</b>
<b>Driftsomkostninger:</b>				
Driftsomkostninger	24.163.235	769.714	503.154	25.436.103
Fælles formål og administration	399.395	20.403	36.882	456.680
Renter	46.469	8.517	14	55.000
<b>Driftsomkostninger i alt</b>	<b>24.609.098</b>	<b>798.634</b>	<b>540.051</b>	<b>25.947.784</b>
<b>Driftsresultat før finansiering</b>	<b>23.087.820</b>	<b>37.792</b>	<b>540.051</b>	<b>23.665.663</b>
<b>Finansiering:</b>				
Bloktilskud fra staten	-18.643.429	-659	-385.080	-19.029.168
Objektive finansieringsbidrag	0	-37.133	0	-37.133
Kommunale udviklingsbidrag	0	0	-152.730	-152.730
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag	-4.395.009	0	0	-4.395.009
Aktivitetsbestemte tilskud fra staten	-284.500	0	0	-284.500
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-23.322.938</b>	<b>-37.792</b>	<b>-537.810</b>	<b>-23.898.540</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-235.118</b>	<b>0</b>	<b>2.241</b>	<b>-232.877</b>

## Investeringsbudget (inkl. overførsler fra 2013)

1.000 kr.	Sundhed	Social og Specialunderv.	Regional Udvikling	Regionen i alt
<b>Investeringer:</b>				
Investeringer	815.320	97.119	0	912.439
Investeringer kt. 4				1.829
<b>Investeringer i alt</b>	<b>815.320</b>	<b>97.119</b>	<b>0</b>	<b>914.268</b>

Pengestrømsopgørelse				
1.000 kr.	Sundhed	Social og Specialunderv.	Regional Udvikling	Regionen i alt
<b>Driftsresultat</b>	<b>235.118</b>	<b>0</b>	<b>-2.241</b>	<b>232.877</b>
<b>Likviditetsreguleringer til driftsresultat:</b>				
+ afskrivninger	420.022	24.680	82	444.784
+ intern forrentning		0		0
+/- regulering af varebeholdninger	337	0		337
+/- regulering af feriepenge	48.200	879	12	49.091
+/- regulering af pensionshensættelse	71.870	4.165	141	76.176
+/- øvrige periodiseringer	-110.961	-3.255	1.992	-112.224
<b>Likviditetsvirkning af drift i alt</b>	<b>429.468</b>	<b>26.469</b>	<b>2.227</b>	<b>458.164</b>
<b>Likviditetsreguleringer vedr. investeringer:</b>				
- køb af anlægsaktiver				
- igangværende arbejder	-815.320	-97.119	0	-912.439
- igangværende arbejder kt. 4				-1.829
+ salg af anlægsaktiver				
<b>Likviditetsvirkning af investeringer i alt</b>	<b>-815.320</b>	<b>-97.119</b>	<b>0</b>	<b>-914.268</b>
<b>Likviditetsvirkning af drift og investeringer</b>	<b>-150.733</b>	<b>-70.650</b>	<b>-14</b>	<b>-223.227</b>
<b>Likviditetsreguleringer til fælles- og finansieringsposter:</b>				
+/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender				
+/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser				
+ optagelse af eksterne lån				89.500
- afdrag på lån				-179.000
- forrentning af interne lån				
+/- øvrige finansielle poster				57.310
+/- værdiregulering af likvide aktiver				
<b>Øvrige likviditetsforskydninger i alt</b>				<b>-32.190</b>
<b>Årets samlede likviditetsvirkning</b>				<b>-255.417</b>
Likvider primo budgetåret				-52.799
<b>Likvider ultimo budgetåret</b>				<b>-308.216</b>

**Driftsbudget / resultatopgørelse**

1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
<b>Sundhed:</b>				
Driftsindtægter i alt	-1.521.278	-1.520.673	-1.518.689	-1.518.789
Driftsomkostninger i alt	24.609.098	24.645.323	24.637.020	24.606.725
<b>Driftsresultat før finansiering</b>	<b>23.087.820</b>	<b>23.124.650</b>	<b>23.118.331</b>	<b>23.087.936</b>
Finansiering i alt	-23.322.938	-23.327.823	-23.324.789	-23.324.789
<b>Driftsresultat</b>	<b>-235.118</b>	<b>-203.173</b>	<b>-206.458</b>	<b>-236.853</b>
<b>Social og Specialundervisning:</b>				
Driftsindtægter i alt	-64.675	-64.675	-64.675	-64.675
Driftsomkostninger i alt	798.634	798.634	798.634	798.634
<b>Driftsresultat før finansiering</b>	<b>733.959</b>	<b>733.959</b>	<b>733.959</b>	<b>733.959</b>
Finansiering i alt, inkl. takstbetaling	-733.959	-733.959	-733.959	-733.959
<b>Driftsresultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Regional Udvikling:</b>				
Driftsindtægter i alt	0	0	0	0
Driftsomkostninger i alt	540.051	540.028	540.019	540.019
<b>Driftsresultat før finansiering</b>	<b>540.051</b>	<b>540.028</b>	<b>540.019</b>	<b>540.019</b>
Finansiering i alt	-537.810	-537.810	-537.810	-537.810
<b>Driftsresultat</b>	<b>2.241</b>	<b>2.218</b>	<b>2.209</b>	<b>2.209</b>
<b>Driftsresultat i alt</b>	<b>-232.877</b>	<b>-200.955</b>	<b>-204.249</b>	<b>-234.644</b>

**Investeringsbudget**

1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Sundhed	815.320	1.492.078	1.737.247	1.717.955
Social og Specialundervisning	97.119	60.173	14.921	10.000
Regional Udvikling	0	0	0	0
Fælles formål og Administration	1.829	503	31.055	31.055
<b>Investeringer i alt</b>	<b>914.268</b>	<b>1.552.754</b>	<b>1.783.223</b>	<b>1.759.010</b>

1.000 kr.	Bevilling	Budget 2015		Budgetoverslag 2016		Budgetoverslag 2017		Budgetoverslag 2018	
		Omkostn.	Indtægt	Omkostn.	Indtægt	Omkostn.	Indtægt	Omkostn.	Indtægt
<b>Drift:</b>									
Somatik	Netto	17.833.788	-1.258.807	17.835.983	-1.258.943	17.855.919	-1.259.390	17.831.284	-1.259.490
Behandlingspsykiatri	Netto	1.671.323	-31.687	1.723.659	-31.687	1.715.069	-29.525	1.708.398	-29.525
Sygesikring	Netto	4.578.954	-229.774	4.558.151	-229.774	4.539.490	-229.774	4.540.501	-229.774
Administration m.v.	Netto	525.034	-1.011	527.530	-269	526.542	0	526.542	0
<b>Driftsresultat før finansiering</b>		<b>24.609.098</b>	<b>-1.521.278</b>	<b>24.645.323</b>	<b>-1.520.673</b>	<b>24.637.020</b>	<b>-1.518.689</b>	<b>24.606.725</b>	<b>-1.518.789</b>
<b>Finansiering:</b>									
Finansiering			-23.322.938		-23.327.823		-23.324.789		-23.324.789
<b>Finansiering i alt</b>		<b>0</b>	<b>-23.322.938</b>	<b>0</b>	<b>-23.327.823</b>	<b>0</b>	<b>-23.324.789</b>	<b>0</b>	<b>-23.324.789</b>
<b>Driftsresultat i alt</b>		<b>-235.118</b>		<b>-203.173</b>		<b>-206.458</b>		<b>-236.853</b>	

**Investeringsbudget**

1.000 kr.	Bevilling	Budget 2015		Budgetoverslag 2016		Budgetoverslag 2017		Budgetoverslag 2018	
		Omkostn.	Indtægt	Omkostn.	Indtægt	Omkostn.	Indtægt	Omkostn.	Indtægt
<b>Investeringer:</b>									
Somatik	Brutto	1.044.777	-345.738	1.523.854	-165.697	1.789.802	-151.058	1.779.125	-162.993
Behandlingspsykiatri	Brutto	116.281	0	133.920	0	98.502	0	101.823	0
<b>Investeringer i alt</b>		<b>1.161.058</b>	<b>-345.738</b>	<b>1.657.775</b>	<b>-165.697</b>	<b>1.888.304</b>	<b>-151.058</b>	<b>1.880.948</b>	<b>-162.993</b>

Brutto i 1.000 kr. 2015-prisniveau	Budget 2015		Budgetoverslag 2016		Budgetoverslag 2017		Budgetoverslag 2018	
	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter

## Somatik

Sygehus Lillebælt	3.336.144	-114.952	3.340.827	-114.952	3.341.149	-114.954	3.341.039	-114.953
Odense Universitetshospital	6.684.265	-212.524	6.692.893	-212.524	6.689.112	-212.524	6.733.267	-212.524
Sydvestjysk Sygehus	1.847.988	-37.555	1.849.535	-37.555	1.849.350	-37.555	1.849.314	-37.555
Sygehus Sønderjylland	1.895.553	-27.489	1.907.895	-27.625	1.936.780	-28.069	1.943.354	-28.171
Friklinik i Give	90.246	0	90.246	0	90.246	0	90.246	0
Fællesudgifter og -indtægter	3.979.591	-866.287	3.954.587	-866.287	3.949.283	-866.287	3.874.065	-866.287
<b>Somatik i alt</b>	<b>17.833.788</b>	<b>-1.258.807</b>	<b>17.835.983</b>	<b>-1.258.943</b>	<b>17.855.919</b>	<b>-1.259.390</b>	<b>17.831.284</b>	<b>-1.259.490</b>

## Behandlingspsykiatri

Psykiatrien i Region Syddanmark	1.514.813	-11.606	1.525.681	-11.606	1.513.759	-9.445	1.513.759	-9.445
RCT Handerslev	13.575	0	13.575	0	13.575	0	13.575	0
Fællesudgifter og -indtægter	142.934	-20.080	184.403	-20.080	187.734	-20.080	181.063	-20.080
<b>Behandlingspsykiatri i alt</b>	<b>1.671.323</b>	<b>-31.687</b>	<b>1.723.659</b>	<b>-31.687</b>	<b>1.715.069</b>	<b>-29.525</b>	<b>1.708.398</b>	<b>-29.525</b>

## Sygesikring

Sygesikring	4.578.954	-229.774	4.558.151	-229.774	4.539.490	-229.774	4.540.501	-229.774
-------------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------

Brutto i 1.000 kr. 2015-prisniveau	Budget 2015		Budgetoverslag 2016		Budgetoverslag 2017		Budgetoverslag 2018	
	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter

## Administration, renter mv.

Central administration af sundhedsor	89.170	-1.011	87.712	-269	86.720	0	86.720	0
Øvrige udgifter og indtægter	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
Andel af fælles formål og administ. V	399.395	0	403.349	0	403.353	0	403.353	0
Andel af renter mv.	46.469	0	46.469	0	46.469	0	46.469	0
<b>Adm.,renter mv. i alt</b>	<b>525.034</b>	<b>-1011</b>	<b>527.530</b>	<b>-269</b>	<b>526.542</b>	<b>0</b>	<b>526.542</b>	<b>0</b>

## Omkostninger i alt

Somatik i alt	17.833.788	-1.258.807	17.835.983	-1.258.943	17.855.919	-1.259.390	17.831.284	-1.259.490
Behandlingspsykiatri i alt	1.671.323	-31.687	1.723.659	-31.687	1.715.069	-29.525	1.708.398	-29.525
Sygesikring	4.578.954	-229.774	4.558.151	-229.774	4.539.490	-229.774	4.540.501	-229.774
Adm.,renter mv. i alt	525.034	-1.011	527.530	-269	526.542	0	526.542	0
<b>Omkostninger Sundhed i alt</b>	<b>24.609.098</b>	<b>-1.521.278</b>	<b>24.645.323</b>	<b>-1.520.673</b>	<b>24.637.020</b>	<b>-1.518.689</b>	<b>24.606.725</b>	<b>-1.518.789</b>

## Finansiering

Statslige bloktilskud	0	-18.643.429	0	-18.648.314	0	-18.645.280	0	-18.645.280
Aktivitetsbidrag, stat	0	-284.500	0	-284.500	0	-284.500	0	-284.500
Aktivitetsbidrag, kommuner	0	-4.395.009	0	-4.395.009	0	-4.395.009	0	-4.395.009
<b>Finansiering i alt</b>	<b>0</b>	<b>-23.322.938</b>	<b>0</b>	<b>-23.327.823</b>	<b>0</b>	<b>-23.324.789</b>	<b>0</b>	<b>-23.324.789</b>

## Årets resultat

<b>Årets resultat brutto</b>	<b>24.609.098</b>	<b>-24.844.216</b>	<b>24.645.323</b>	<b>-24.848.496</b>	<b>24.637.020</b>	<b>-24.843.478</b>	<b>24.606.725</b>	<b>-24.843.578</b>
<b>Årets resultat netto</b>	<b>-235.118</b>		<b>-203.173</b>		<b>-206.458</b>		<b>-236.853</b>	



## Projekter med tilskud fra Kvalitetsfonden

Projekt 1.000 kr.	Anlægsbevilling				Forbrug pr. 31.12.13	Forventet afholdt i (rådighedsbeløb)					Ajourført udgifts- overslag
	Dato	Beløb	I alt	Indeks		2014	2015	2016	2017	2018	
Nyt OUH - Projektorganisation for Nyt OUH 169 62 142 00/167 67 110 03	25.08.08	5.331		121,8							
	29.09.08	12.192		125,3							
	15.12.08	45.834		125,3							
	25.05.09	75		125,3							
	24.08.09	6.756		125,3							
	ADM	283		121,4							
	26.04.10	29.250		123,4							
	31.05.10	439		123,5							
	ADM	189		121,7							
	30.05.11	-177		123,9							
	27.06.11	84.583		123,9							
	ADM	-472		124,4							
	26.03.12	18.461		124,9							
	29.05.12	403		124,9							
	24.09.12	12.827		103,23							
	17.12.12	544.571		104,88							
	27.05.13	422		104,88							
	28.04.14	12.875		108,47							
			<b>773.842</b>		<b>286.517</b>	<b>367.088</b>	<b>203.342</b>	<b>1.036.019</b>	<b>1.016.968</b>	<b>1.014.735</b>	<b>3.924.669</b>
<b>Nyt OUH - alt</b>			<b>773.842</b>		<b>286.517</b>	<b>367.088</b>	<b>203.342</b>	<b>1.036.019</b>	<b>1.016.968</b>	<b>1.014.735</b>	<b>3.924.669</b>

Projekter med tilskud fra Kvalitetsfonden											
Projekt 1.000 kr.	Anlægsbevilling				Forbrug pr. 31.12.13	Forventet afholdt i (rådighedsbeløb)					Ajourført udgifts- overslag
	Dato	Beløb	I alt	Indeks		2014	2015	2016	2017	2018	
<b>SLB Kolding - Mor-barn center</b> 169 64 481 04/169 64 482 01	27.10.08	63.821		125,3							
	25.05.09	13		125,3							
	28.09.09	7.515		123,4							
	ADM	181		121,4							
	26.04.10	29.665		123,4							
	31.05.10	-1.596		123,4							
	ADM	374		121,7							
	30.05.11	-132		123,9							
	27.06.11	-13.630		123,9							
	24.10.11	-4.133		124,4							
	ADM	-555		124,4							
	29.05.12	294		124,9							
	27.05.13	550		104,88							
	24.06.13	-3.229		104,88							
	28.04.14	8		108,47							
			<b>79.146</b>		<b>79.095</b>	<b>159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.254</b>
<b>SLB Kolding - Fase 2/3</b> 169 64 481 04/169 64 482 01	31.01.11	63.900		123,9							
	27.06.11	35.142		123,9							
	29.05.12	208		124,9							
	28.01.13	22.200		104,88							
	27.05.13	4.662		104,88							
	24.06.13	658.899		104,88							
	16.12.13	15.000		108,47							
	28.04.14	784		108,47							
			<b>800.795</b>		<b>135.414</b>	<b>286.400</b>	<b>360.522</b>	<b>23.409</b>	<b>1.091</b>	<b>0</b>	<b>806.836</b>
<b>SLB Kolding - Fase 4</b> 169 64 481 04/169 64 482 01	24.06.13	1.973		104,88							
	16.12.13	31.000		108,47							
	28.04.14	55		108,47							
			<b>33.028</b>		<b>523</b>	<b>8.000</b>	<b>29.500</b>	<b>15.765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.788</b>
<b>SLB Kolding - PI-reserve</b> 169 64 481 04/169 64 482 01			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SLB Kolding - projektkonkurrence</b> 169 64 481 04/169 64 482 01	01.03.10	2.000		123,4							
	30.05.11	-23		123,9							
	29.05.12	2		124,9							
	27.05.13	26		104,88							
			<b>2.005</b>		<b>2.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.005</b>
<b>SLB Kolding - projektafdeling</b> 169 64 481 04/169 64 482 01	28.06.10	9.138		123,4							
	30.05.11	18		123,9							
	29.05.12	50		124,9							
	27.05.13	126		104,88							
	24.06.13	21.440		104,88							
	28.04.14	-65		108,47							
			<b>30.707</b>		<b>12.658</b>	<b>5.632</b>	<b>6.211</b>	<b>5.236</b>	<b>1.552</b>	<b>0</b>	<b>31.289</b>
<b>Sygehus Lillebælt Kolding i alt</b>			<b>945.681</b>		<b>229.695</b>	<b>300.191</b>	<b>396.233</b>	<b>44.410</b>	<b>2.643</b>	<b>0</b>	<b>973.172</b>
<b>SHS Kolding - tilskud fra Kvalitetsfond</b> 169 64 484 50/169 64 482 01	23.09.13	-572.155		106,34							
			<b>-572.155</b>		<b>0</b>	<b>-162.775</b>	<b>-307.690</b>	<b>-88.897</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-579.962</b>
<b>SHS Kolding - finansiering i alt</b>			<b>-572.155</b>		<b>0</b>	<b>-162.775</b>	<b>-307.690</b>	<b>-88.897</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-579.962</b>

Projekter med tilskud fra Kvalitetsfonden											
Projekt	Anlægsbevilling				Forbrug pr. 31.12.13	Forventet afholdt i (rådighedsbeløb)					Ajourført udgifts- overslag
	Dato	Beløb	I alt	Indeks		2014	2015	2016	2017	2018	
1.000 kr.											
<b>SHS Aabenraa - Fase 1</b> 169 63 864 00/169 63 865 08	21.12.09	25.600		123,4							
	ADM	533		121,4							
	31.01.11	10.000		123,9							
	ADM	688		121,7							
	30.05.11	42.136		123,9							
	26.09.11	-2.000		124,9							
	ADM	-1.221		124,4							
	26.03.12	403.334		124,9							
	29.05.12	784		124,9							
	24.09.12	47.287		104,88							
	27.05.13	1.689		104,88							
	ADM	3.825		104,88							
	ADM	7.715		108,47							
	24.03.14	30.000		108,47							
	28.04.14	12.720		108,47							
			<b>583.090</b>		<b>336.803</b>	<b>243.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580.203</b>
<b>SHS Aabenraa - risikopulje</b> 169 63 864 00/169 63 865 08	26.03.12	11.059		124,9							
	24.09.12	350		104,88							
	27.05.13	131		104,88							
	ADM	-3.825		104,88							
	ADM	-7.715		108,47							
			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SHS Aabenraa - fase 2</b> 169 63 864 00/169 63 865 08	23.04.12	2.600		124,9							
	24.09.12	91		104,88							
	20.01.14	2.736		108,47							
	20.01.14	2.997		108,47							
	24.03.14	70.000		108,47							
	28.04.14	-14		108,47							
	23.06.14	14.500		108,47							
			<b>92.910</b>		<b>1.264</b>	<b>17.000</b>	<b>20.525</b>	<b>57.062</b>	<b>229.590</b>	<b>152.992</b>	<b>478.433</b>
<b>SHS Aabenraa - reserve fase 2</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.100</b>	<b>10.000</b>	<b>17.100</b>
<b>SHS Aabenraa - Rådgivning</b> 169 63 864 00/169 63 865 08	24.11.08	4.500		125,3							
	31.05.10	-68		123,4							
	30.05.11	18		123,9							
	26.09.11	-4.450		123,9							
			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SHS Aabenraa - projektafd.</b> 169 63 864 00/169 63 865 08	21.12.09	15.584		123,4							
	ADM	31		121,7							
	28.02.11	-1.500		123,9							
	30.05.11	24		123,9							
	ADM	-31		124,4							
	29.05.12	78		124,9							
	24.09.12	27.238		104,88							
	27.05.13	37		104,88							
	28.04.14	809		108,47							
			<b>42.270</b>		<b>12.882</b>	<b>6.100</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.861</b>	<b>4.137</b>	<b>37.780</b>
<b>Sygehus Sønderjylland Aabenraa i alt</b>			<b>718.270</b>		<b>350.949</b>	<b>266.500</b>	<b>25.425</b>	<b>61.962</b>	<b>241.551</b>	<b>167.129</b>	<b>1.113.516</b>
<b>SHS Aabenraa - tilskud fra Kvalitetsfond</b> 169 63 865 01/169 63 865 08	17.12.12	-783.750		104,88							
	24.03.14	-26.827		108,47							
			<b>-810.577</b>		<b>0</b>	<b>-75.143</b>	<b>-30.000</b>	<b>-76.800</b>	<b>-140.758</b>	<b>-152.693</b>	<b>-475.394</b>
<b>SHS Aabenraa - finansiering i alt</b>			<b>-810.577</b>		<b>0</b>	<b>-75.143</b>	<b>-30.000</b>	<b>-76.800</b>	<b>-140.758</b>	<b>-152.693</b>	<b>-475.394</b>
<b>Projekter med tilskud fra Kvalitetsfonden i alt</b>			<b>1.055.061</b>		<b>867.161</b>	<b>695.861</b>	<b>287.310</b>	<b>976.694</b>	<b>1.110.104</b>	<b>1.018.871</b>	<b>4.956.001</b>

Fælles rammer - somatik											
Projekt 1.000 kr.	Anlægsbevilling				Forbrug pr. 31.12.13	Forventet afholdt i (rådighedsbeløb)					Ajourført udgifts- overslag
	Dato	Beløb	I alt	Indeks		2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Fælles rammer - somatik</b>											
Ramme til medicoteknisk apparatur 2009 169 62 259 03/169 62 260 04	29.09.08	113.650		125,3							
	23.02.09	10.000		125,3							
	25.05.09	-11		125,3							
	28.09.09	48.000		121,4							
	26.10.09	20.000		121,4							
	21.12.09	5.019		121,4							
	31.05.10	-2.196		123,4							
	25.11.10	-5.354		123,9							
	ADM	100		121,7							
	30.05.11	-1.646		123,9							
	29.05.12	-291		124,9							
	27.05.13	57.083		130,3							
	28.04.14	67		133,1							
			<b>244.421</b>		<b>240.186</b>	<b>4.203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244.389</b>
Ramme til medicoteknisk apparatur 2010 169 63 122 02/169 63 123 50	26.10.09	118.639		123,4							
	22.03.10	50.000		123,4							
	30.05.11	-976		123,9							
	29.05.12	428		124,9							
	27.05.13	-17.349		130,3							
	28.04.14	-7		133,1							
			<b>150.735</b>		<b>151.985</b>	<b>-1.241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.744</b>
Ramme til medicoteknisk apparatur 2011 169 62 838 06/162 62 839 03	13.12.10	179.019		123,9							
	28.03.11	30.000		123,9							
	26.09.11	50.000		124,4							
	29.05.12	1.425		124,9							
	27.05.13	-21.906		130,3							
	28.04.14	493		133,1							
			<b>239.031</b>		<b>213.663</b>	<b>25.177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238.840</b>
Ramme til medicoteknisk apparatur 2012 169 62 840 04/169 62 841 01	12.12.11	104.654		124,9							
	17.12.12	627		128,3							
	27.05.13	-943		130,3							
	28.04.14	77		133,1							
			<b>104.415</b>		<b>96.911</b>	<b>7.448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104.359</b>
Ramme til medicoteknisk apparatur 2013 169 63 124 07/169 63 125 04					0	0	0	0	0	0	0
Ramme til medicoteknisk apparatur 2014 169 65 285 07/169 65 286 04					0	55.000	0	0	0	0	55.000
Ramme til medicoteknisk apparatur 2015 169 67 961 02/169 67 962 50					0	0	157.603	0	0	0	157.603
Ramme til medicoteknisk apparatur 2016 /					0	0	0	161.192	199.573	204.573	565.338
Pulje til løst inventar og It 169 62 846 08/169 62 847 05					0	10.000	0	0	10.000	5.000	25.000
Prioriteringspulje 169 63 548 00/169 63 549 08					0	-302	18.379	15.000	27.018	27.018	87.113
Hjertepakker 169 62 619 50/169 62 620 00	15.12.08	27.156		125,3							
	28.09.09	700		121,4							
	31.05.10	-603		123,4							
	30.05.10	-143		123,9							
	29.05.12	27		124,9							
	27.05.13	-47		130,3							
			<b>27.090</b>		<b>27.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.090</b>
Tidsforskydningsramme 2016 /					0	0	0	-50.178	50.178	0	0

## Fælles rammer, somatik

Projekt 1.000 kr.	Anlægsbevilling				Forbrug pr. 31.12.13	Forventet afholdt i (rådighedsbeløb)					Ajourført udgifts- overslag
	Dato	Beløb	I alt	Indeks		2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Fælles rammer - somatik - fortsat</b>											
Pulje til afledte anlægskonsekvenser af medico 169 62 842 09/169 62 843 06	26.09.11	10.025		124,9							
	ADM	-2.150		124,9							
	29.05.12	10.080		124,9							
	ADM	-7.149		124,9							
	24.09.12	2.511		130,3							
	ADM	-979		124,9							
	ADM	-1.479		128,3							
	ADM	-558		128,3							
	ADM	-1.010		128,3							
	ADM	-3.530		130,3							
	ADM	-115		130,3							
	27.05.13	105		130,3							
	ADM	-240		130,3							
	23.09.13	-3.088		131,0							
			<b>2.423</b>		<b>0</b>	<b>2.473</b>	<b>10.747</b>	<b>10.747</b>	<b>10.747</b>	<b>10.747</b>	<b>45.461</b>
P-Vit - mobilenhed, vagcentral og ambulancejour 169 65 185 01/169 65 186 09	25.10.10	40.127		123,9							
	30.05.11	109		123,9							
	26.09.11	17.224		124,9							
	29.05.12	297		124,9							
	27.05.13	1.748		130,3							
	28.04.14	759		133,1							
			<b>60.264</b>		<b>25.560</b>	<b>34.443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.003</b>
Fælles medicinkort (FMK) - implement. i praksis 169 63 113 03/169 63 114 00	26.04.11	3.130		123,9							
	29.05.12	23		124,9							
	27.05.13	86		130,3							
	28.04.14	8		133,1							
			<b>3.247</b>		<b>3.164</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.246</b>
Ramme, investering i sundheds it-systemer 169 65 184 04/169 65 183 07			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>69.879</b>	<b>0</b>	<b>51.381</b>	<b>51.381</b>	<b>51.381</b>	<b>224.022</b>
Projektorganisation for Sygehusbyggeri 169 62 143 08/169 62 144 05	25.08.08	3.450		121,8							
	23.02.09	35.808		125,3							
	25.05.09	32		125,3							
	ADM	-8.226		121,4							
	31.05.10	-3.168		123,4							
	ADM	-5.813		121,7							
	28.11.11	-310		124,9							
	ADM	-5.028		124,4							
	29.05.12	813		124,9							
	ADM	-4.618		128,3							
	27.05.13	-4.492		130,3							
	16.12.13	10.004		133,1							
	ADM	-5.386		131,0							
	28.04.14	-4.621		133,1							
			<b>8.445</b>		<b>-1.559</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>10.064</b>	<b>10.064</b>	<b>39.569</b>
Innovationscenter for brugerinddragelse 169 63 118 50/169 63 119 07	23.11.09	16.800		123,4							
	ADM	81		121,4							
	31.05.10	7		123,4							
	ADM	255		121,7							
	30.05.11	10		123,9							
	28.11.11	-1.000		124,4							
	ADM	53		124,4							
	29.05.12	88		124,9							
	27.05.13	304		130,3							
	16.12.13	4.396		133,1							
	28.04.14	61		133,1							
			<b>21.055</b>		<b>14.467</b>	<b>6.539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.006</b>
Ombygning på Varde Sygehus 169 66 953 06/169 66 952 09	31.01.11	2.300		123,9							
	29.05.12	22		124,9							
	27.05.13	45		130,3							
	28.04.14	11		133,1							
			<b>2.378</b>		<b>1.940</b>	<b>435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.375</b>

## Fælles rammer, somatik

Projekt 1.000 kr.	Anlægsbevilling				Forbrug pr. 31.12.13	Forventet afholdt i (rådighedsbeløb)					Ajourført udgifts- overslag
	Dato	Beløb	I alt	Indeks		2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Fælles rammer - somatik - fortsat</b>											
Indkøb af 4 blodbusser til mobile tappeenheder 169 65 192 06/169 65 191 09	31.01.11 29.05.12	4.232 -64		123,9 124,9							
			<b>4.168</b>		<b>4.168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.168</b>
Ølgod Sundhedscenter - renovering og opdeling 169 68 218 08/169 68 215 06	26.09.11 29.05.12 27.05.13 28.04.14	1.000 4 33 9		124,4 124,9 130,3 133,1							
			<b>1.046</b>		<b>623</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.043</b>
Etablering af ny AMK vagtcentral ved OUH 169 69 291 02/169 69 290 05	25.06.12 27.05.13 28.04.14	5.890 229 22		124,9 130,3 133,1							
			<b>6.141</b>		<b>6.251</b>	<b>-110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.141</b>
Etablering af solcelleanlæg 169 69 959 03/169 69 955 04	24.09.12 27.05.13 16.12.13 28.04.14	82.000 757 -8.542 205		128,3 130,3 131,0 133,1							
			<b>74.420</b>		<b>78.280</b>	<b>-3.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.420</b>
Nedrivning af kapel i Brørup 169 70 030 09/169 70 031 06	24.09.12 02.04.13 27.05.13 16.12.13 28.04.14	1.775 2.000 29 -600 53		128,3 130,3 130,3 131,0 133,1							
			<b>3.257</b>		<b>1.184</b>	<b>2.057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.241</b>
Alt. byggeteknisk paradigme - kval. og afprøvning 169 70 858 03/169 70 859 00	17.12.12 28.04.14	15.000 57		128,3 133,1							
			<b>15.057</b>		<b>11.469</b>	<b>3.588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.057</b>
169 70 860 01/169 70 859 00	17.12.12	-10.000	<b>-10.000</b>	128,3	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
Ny værksteds- og innovationsbygning, Forskerpark 169 70 861 09/169 70 863 03	17.12.12 28.04.14	17.400 82		128,3 133,1							
			<b>17.482</b>		<b>12.273</b>	<b>5.209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.482</b>
169 70 862 06/169 70 863 03	17.12.12	-8.700	<b>-8.700</b>	128,3	<b>-8.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.700</b>
Ombygning af dele af Tønder Sygehus 169 71 129 08/169 71 130 09	29.04.13 16.12.13 28.04.14	3.676 600 88		130,3 131,0 133,1							
			<b>4.364</b>		<b>134</b>	<b>4.198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.332</b>
Salg af Haderslev Sygehus 169 71 290 02/169 71 291 50	28.10.13 28.04.14	-8.000 -2		133,1 133,1							
			<b>-8.002</b>		<b>142</b>	<b>-144</b>	<b>-8.048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.050</b>
Salg af Faaborg Sygehus 169 71 525 00/169 71 526 08	28.04.14	-5.500	<b>-5.500</b>	133,1	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>
Salg af Hviding Sygehus 169 71 621 07/169 71 622 04	28.04.14	-2.900	<b>-2.900</b>	133,1	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>
Salg af Ringe Sygehus 169 71 627 00/169 71 628 08	28.04.14	-8.300	<b>-8.300</b>	133,1	<b>0</b>	<b>-8.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.300</b>
Ombygning af regionstandplejen, Odense 169 71 727 0607/169 71 728 03	ADM	744	<b>744</b>	133,1	<b>0</b>	<b>744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>744</b>

## Fælles rammer, somatik

Projekt 1.000 kr.	Anlægsbevilling				Forbrug pr. 31.12.13	Forventet afholdt i (rådighedsbeløb)					Ajourført udgifts- overslag
	Dato	Beløb	I alt	Indeks		2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Fælles rammer - somatik - fortsat</b>											
RSD Cosmic	15.12.08	15.000		125,3							
169 63 540 02/169 63 542 07	25.05.09	-1		125,3							
	23.11.09	166.803		123,4							
	26.04.10	74.972		123,4							
	31.05.10	150		123,4							
	ADM	3		121,7							
	30.05.11	-153		123,9							
	12.12.11	39.900		124,9							
	17.12.12	58.650		130,3							
	17.12.12	589		128,3							
	27.05.13	5.725		130,3							
	28.04.14	3.137		133,1							
	29.09.14	-46.000		133,1							
			<b>318.775</b>		<b>216.194</b>	<b>102.581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318.775</b>
LIMS-projekt	27.09.10	29.673		123,4							
169 62 621 08/169 62 622 05	30.05.11	170		123,9							
	26.09.11	3.200		124,9							
	29.05.12	171		124,9							
	17.12.12	1.000		128,3							
	27.05.13	669		130,3							
	28.04.14	228		133,1							
			<b>35.111</b>		<b>25.519</b>	<b>9.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.039</b>
MUSE EKG-projekt	13.12.10	800		121,7							
169 66 162 01/169 66 161 04	30.05.11	14		123,9							
	27.06.11	380		123,9							
	29.05.12	10		124,9							
	17.12.12	170		128,3							
	27.05.13	55		130,3							
	28.04.14	12		133,1							
			<b>1.441</b>		<b>1.209</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.439</b>
Fælles medicinkort (FMK)	26.04.11	21.190		123,9							
169 62 861 04/169 62 862 01	29.05.12	110		124,9							
	27.05.13	721		130,3							
	28.04.14	239		133,1							
			<b>22.260</b>		<b>12.277</b>	<b>9.983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.260</b>
169 66 339 04	26.04.11	-13.000		Fast							
			<b>-13.000</b>		<b>-11.700</b>	<b>-1.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.020</b>
Fælles it-system til klinisk immunologiske afd.	30.05.11	10.910		123,9							
169 67 204 08/169 67 203 00	29.05.10	77		124,9							
	27.05.13	400		130,3							
	28.04.14	165		133,1							
			<b>11.552</b>		<b>4.208</b>	<b>7.289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.497</b>
Akutuplje - Task Force	28.09.09	12.500		123,4							
169 65 643 09/169 65 644 06	30.05.11	51		123,9							
	ADM	-3.699		123,9							
	29.05.12	70		124,9							
	27.05.13	253		130,3							
	24.06.13	-5.280		130,3							
	28.04.14	-2.228		133,1							
			<b>1.667</b>		<b>1.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.667</b>
Cetrea - IT-understøttelse af FAM	27.09.10	4.876		121,7							
169 65 090 06/169 65 100 04	30.05.11	4		123,9							
	27.06.11	2.240		123,9							
	29.05.12	16		124,9							
	27.05.13	63		130,3							
	28.04.14	13		133,1							
			<b>7.212</b>		<b>6.810</b>	<b>399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.209</b>

## Fælles rammer, somatik

Projekt 1.000 kr.	Anlægsbevilling				Forbrug pr. 31.12.13	Forventet afholdt i (rådighedsbeløb)					Ajourført udgifts- overslag
	Dato	Beløb	I alt	Indeks		2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Fælles rammer - somatik - fortsat</b>											
Fælles hjælpemiddelsystem	27.09.10	1.600		123,9							
169 64 997 01/169 65 015 01	30.05.11	4		123,9							
	29.05.12	9		124,9							
	27.05.13	34		130,3							
	28.04.14	12		133,1							
			<b>1.659</b>		<b>1.121</b>	<b>534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.655</b>
Trådløst netværk til regionens sygehuse	28.02.11	10.500		123,9							
169 67 102 08/169 67 101 00	29.05.12	84		124,9							
	27.05.13	357		130,3							
	28.04.14	57		133,1							
			<b>10.998</b>		<b>9.102</b>	<b>1.882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.984</b>
It-driftscenter Esbjerg - el- og køleforsyning	28.03.11	4.150		123,9							
169 67 307 05/169 67 306 08	ADM	12		124,4							
	29.05.12	21		124,9							
	25.06.12	1.986		124,9							
	27.05.13	83		130,3							
	28.04.14	2		133,1							
			<b>6.254</b>		<b>6.180</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.253</b>
CIS - it-system til intensivafdelingerne	28.03.11	8.703		123,9							
169 65 188 03/169 65 187 06	29.05.12	41		124,9							
	27.05.13	56		130,3							
	28.04.14	-2		133,1							
			<b>8.798</b>		<b>9.239</b>	<b>-441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.798</b>
Nyt billedsystem til røntgenafdelinger - SLB	12.12.11	4.000		124,9							
169 68 524 01/169 68 523 04	27.05.13	131		130,3							
	28.04.14	13		133,1							
			<b>4.144</b>		<b>3.836</b>	<b>306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.142</b>
Værktøj til løbende patientvurderinger	12.12.11	550		124,4							
169 67 967 06/169 67			<b>550</b>		<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550</b>
Cetrea - fælles regional version	25.06.12	950		124,9							
169 69 187 04/169 69 185 50	27.05.13	27		130,3							
	28.04.14	1		133,1							
			<b>978</b>		<b>951</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>978</b>
Integration af Endobase og RSD Cosmic	25.06.12	1.380		124,9							
169 69 192 04/169 69 190 50	27.05.13	53		130,3							
	28.04.14	12		133,1							
			<b>1.445</b>		<b>1.008</b>	<b>434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.442</b>
Arkiveringsløsning - PAS-data	24.09.12	17.486		128,3							
169 69 012 08/169 69 011 00	27.05.13	61		130,3							
	28.04.14	105		133,1							
			<b>17.652</b>		<b>13.763</b>	<b>3.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.623</b>
SMS-notifikationer	24.09.12	2.792		128,3							
169 69 909 01/169 69 905 02	27.05.13	44		130,3							
	28.04.14	37		133,1							
			<b>2.873</b>		<b>1.461</b>	<b>1.401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.862</b>
Switche - SVS	17.12.12	1.800		128,3							
169 70 773 04/169 70 774 01	27.05.13	1		130,3							
	28.04.14	-56		133,1							
			<b>1.745</b>		<b>1.745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.745</b>
ESA - Effektiv System Adgang	17.12.12	24.000		128,3							
169 /	27.05.13	-24.000		130,3							
			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fælles rammer, somatik i alt</b>			<b>1.388.895</b>		<b>1.184.371</b>	<b>343.296</b>	<b>185.681</b>	<b>195.142</b>	<b>358.961</b>	<b>308.783</b>	<b>2.576.234</b>



Investeringsrammer											
Projekt 1.000 kr.	Anlægsbevilling				Forbrug pr. 31.12.13	Forventet afholdt i (rådighedsbeløb)					Ajourført udgifts- overslag
	Dato	Beløb	I alt	Indeks		2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Investeringsrammer</b>											
Odense Universitetshospital - 2014 168 62 699 02/168 62 700 05			0		0	0	0	0	0	0	0
Odense Universitetshospital - 2015 /			0		0	0	32.804	0	0	0	32.804
Odense Universitetshospital - 2016 /			0		0	0	0	32.804	32.804	32.804	98.412
Sydvestjysk Sygehus - 2014 168 62 697 08/168 62 698 05			0		0	0	0	0	0	0	0
Sydvestjysk Sygehus - 2015 /			0		0	0	10.935	0	0	0	10.935
Sydvestjysk Sygehus - 2016 /			0		0	0	0	10.935	10.935	10.935	32.805
Sygehus Lillebælt - 2014 168 62 703 07/168 62 704 04	28.04.14	1.158	1.158	133,1	0	1.158	0	0	0	0	1.158
Sygehus Lillebælt - 2015 /			0		0	0	18.224	0	0	0	18.224
Sygehus Lillebælt - 2016 /			0		0	0	0	18.224	18.224	18.224	54.672
Sygehus Sønderjylland - 2014 168 62 701 02/168 62 702 50	28.04.14	1.087	1.087	133,1	0	1.087	0	0	0	0	1.087
Sygehus Sønderjylland - 2015 /			0		0	0	10.935	0	0	0	10.935
Sygehus Sønderjylland - 2016 /			0		0	0	0	10.935	10.935	10.935	32.805
Friklinikken i Give /	28.04.14	882	882	133,1	0	882	0	0	0	0	882
Syddanske Vaskerier - 2014 168 62 713 03/168 62 714 00	28.04.14	4.323	4.323	133,1	0	4.323	0	0	0	0	4.323
Syddanske Vaskerier - 2015 /			0		0	0	3.752	0	0	0	3.752
Syddanske Vaskerier - 2016 /			0		0	0	0	3.752	3.752	3.752	11.256
Psykiatrien i Region Syddanmark - 2014 198 57 647 07/198 57 648 04			0		27	0	0	0	1.649	1.649	3.325
Etableringsudgifter vedr. lokalpsykiatriske centre 199 58 411 06/199 58 410 09	12.12.11 27.05.13 28.04.14 23.06.14	11.120 366 -2.868 -4.238		124,9 130,3 133,1 133,1							
			4.380		4.380	0	0	0	0	0	4.380
Psykiatrisygehuset - Serviceafdelingen 199 58 413 00/199 58 412 03	12.12.11 29.05.12 17.12.12	2.500 2 -2.502		124,9 124,9 128,3							
			0		0	0	0	0	0	0	0
Regionstandplejen 168 62 766 07/168 62 767 04	28.04.14 ADM	744 -744		133,1 133,1							
			0		0	0	0	0	0	0	0
Ramme til etablering af lægepraksis 168 62 762 08/168 62 763 05	28.04.14	3.846	3.846	133,1	0	3.846	0	0	0	0	3.846
<b>Investeringsrammer i alt</b>			<b>15.676</b>		<b>4.407</b>	<b>11.296</b>	<b>76.650</b>	<b>76.650</b>	<b>78.299</b>	<b>78.299</b>	<b>325.601</b>

Odense Universitetshospital											
Projekt 1.000 kr.	Anlægsbevilling				Forbrug pr. 31.12.13	Forventet afholdt i (rådighedsbeløb)					Ajourført udgifts- overslag
	Dato	Beløb	I alt	Indeks		2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Odense Universitetshospital - Odense</b>											
Midlertidig Fælles Akutmodtagelse 169 62 629 06/169 62 630 07	26.01.09	17.000		125,3							
	28.09.09	170.520		123,4							
	21.12.09	2.793		123,4							
	ADM	597		121,4							
	31.05.10	13		123,4							
	31.01.11	1.208		123,9							
	ADM	339		121,7							
	30.05.11	130		123,9							
	12.12.11	-14.678		124,9							
	ADM	430		124,4							
	29.05.12	825		124,9							
	ADM	5		128,3							
	27.05.13	-4.515		130,3							
	16.12.13	-5.000		131,0							
	28.04.14	40		133,1							
			<b>169.707</b>		<b>169.351</b>	<b>353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169.704</b>
Indretning til ændrede funktioner (ca. 11.000 m2) 169 62 860 07/169 62 851 08	ADM	16	<b>16</b>	128,3	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
Dokum.- og sporbarhedssystem, Sterilfunktion 169 65 948 01/169 65 949 09	25.10.10	4.105		121,7							
	30.05.11	74		123,9							
	ADM	23		124,4							
	29.05.12	34		124,9							
	27.05.13	171		130,3							
	28.04.14	73		133,1							
			<b>4.480</b>		<b>1.144</b>	<b>3.311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.455</b>
Etablering af dagkirurgi og Da Vinci-center 169 67 542 05/169 67 543 02	27.06.11	42.900		123,9							
	29.05.12	341		124,9							
	ADM	30		128,3							
	27.05.13	1.163		130,3							
	28.04.14	9		133,1							
			<b>44.443</b>		<b>44.360</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.442</b>
Økonomistyring 169 68 773 07/169 68 774 04	ADM	472		124,4							
	ADM	484		124,4							
	ADM	912		128,3							
	27.05.13	2		130,3							
	ADM	602		131,0							
	28.04.14	1		133,1							
			<b>2.473</b>		<b>2.437</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.473</b>
Installerer af elektronmikroskop - ID 5914 169 71 019 06/169 71 020 07	ADM	115		130,3							
	ADM	11		131,0							
	28.04.14	1		133,1							
			<b>127</b>		<b>140</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127</b>
Udskiftning af PET/CT-scanner - ID 6802 169 71 131 06/169 71 132 03	ADM	240		130,3							
	28.04.14	2									
			<b>242</b>		<b>203</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242</b>
Installation af MR-scanner og hjerte-CT-scanner 169 71 240 00/169 71 241 08	23.09.13	10.858		131,0							
	16.12.13	-2.047		131,0							
	28.04.12	67		133,1							
			<b>8.878</b>		<b>4.634</b>	<b>4.212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.846</b>
Samling af klinisknære medicoteknikere 169 71 238 02/169 71 239 50	23.09.13	1.680		130,3							
	28.04.14	23		133,1							
	23.06.14	-386		133,1							
			<b>1.317</b>		<b>270</b>	<b>1.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.309</b>
Ombygning af tappelokaler 169 71 317 08/169 71 318 05	20.01.14	501		133,1							
			<b>501</b>		<b>0</b>	<b>497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>497</b>
Etabl. af ekstra operationsstue til hoved-/halscancer 169 71 514 07/169 71 515 04	28.04.14	4.800		133,1							
			<b>4.800</b>		<b>0</b>	<b>4.764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.764</b>
Øget ventilationskapacitet, Klinisk Genetisk afd. 169 71 722 50/169 71 723 07	25.08.14	4.000		133,1							
			<b>4.000</b>		<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>

Odense Universitetshospital											
Projekt 1.000 kr.	Anlægsbevilling				Forbrug pr. 31.12.13	Forventet afholdt i (rådighedsbeløb)					Ajourført udgifts- overslag
	Dato	Beløb	I alt	Indeks		2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Odense Universitetshospital - Svendborg</b>											
Midlertidig akutcenter, MAS inkl. bygn 35 169 62 854 50/169 62 855 07	21.12.09	74.452		123,4							
	ADM	323		121,4							
	27.09.10	2.914		123,9							
	31.01.11	3.160		123,9							
	ADM	163		121,7							
	30.05.11	12		123,9							
	ADM	376		124,4							
	29.05.12	287		124,9							
	ADM	35		128,3							
	27.05.13	242		130,3							
	28.04.14	3		133,1							
			<b>81.967</b>		<b>81.817</b>	<b>149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.966</b>
RIS/PACS-projekt 169 64 483 09/169 64 484 06	28.06.10	16.905		123,4							
	30.05.11	69		123,9							
	29.05.12	107		124,9							
	27.05.13	356		130,3							
	28.04.14	102		133,1							
			<b>17.539</b>		<b>12.929</b>	<b>4.575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.504</b>
Generalplan 169 67 955 05/169 67 956 02	26.09.11	1.000		124,4							
	29.05.12	2		124,9							
	ADM	118		128,3							
	25.02.13	7.000		130,3							
	27.05.13	-161		130,3							
	ADM	8		130,3							
	16.12.13	82.463		133,1							
	ADM	53		131,0							
	28.04.14	217		133,1							
	25.08.14	5.000		133,1							
			<b>95.700</b>		<b>2.970</b>	<b>31.228</b>	<b>32.764</b>	<b>18.095</b>	<b>10.812</b>	<b>0</b>	<b>95.869</b>
P-hus 169 67 957 50/169 67 958 07	12.12.2011	27.000		124,9							
	29.05.12	4		124,9							
	ADM	41		128,3							
	27.05.13	760		130,3							
	28.04.14	17		133,1							
			<b>27.822</b>		<b>27.293</b>	<b>525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.818</b>
Færdiggørelse af FAM 169 69 341 06/169 69 342 03	25.06.12	589		124,9							
	28.04.14	-60		133,1							
			<b>529</b>		<b>529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>529</b>
Ombygning til MR-scanner, Onk. afd. - ML ID 399 169 70 974 02/169 70 975 50	ADM	3.530		130,3							
	ADM	23		131,0							
	28.04.14	32		133,1							
			<b>3.585</b>		<b>2.728</b>	<b>851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.579</b>
<b>Odense Universitetshospital - Ærøskøbing</b>											
Sundhedshus på sygehusenheden Ærø 169 69 273 04/169 69 271 50	23.04.12	6.600		124,9							
	24.06.13	1.084		130,3							
	ADM	85		131,0							
	28.04.14	1		133,1							
			<b>7.770</b>		<b>7.718</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.770</b>
169 29 274 01	23.04.12	-6.600		124,9							
	24.06.13	-1.084		130,3							
			<b>-7.684</b>		<b>0</b>	<b>-7.684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.684</b>
Renovering af kølerum og kapel 169 71 724 04/169 71 725 01	25.08.14	854		133,1							
			<b>854</b>		<b>0</b>	<b>854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>854</b>
<b>Odense Universitetshospital i alt</b>			<b>469.066</b>		<b>358.539</b>	<b>48.870</b>	<b>32.764</b>	<b>18.095</b>	<b>10.812</b>	<b>0</b>	<b>469.080</b>

## Sydvestjysk Sygehus

Projekt 1.000 kr.	Anlægsbevilling				Forbrug pr. 31.12.13	Forventet afholdt i (rådighedsbeløb)					Ajourført udgifts- overslag
	Dato	Beløb	I alt	Indeks		2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Sydvestjysk Sygehus - Esbjerg</b>											
SVS Generalplan - fase 1 169 64 585 09/169 64 586 06	28.06.10	23.900		123,4							
	27.09.10	7.800		123,9							
	31.01.11	114.500		123,9							
	ADM	1.357		121,7							
	27.02.12	14.630		124,9							
	ADM	654		124,4							
	23.04.12	4.500		124,9							
	29.05.12	169		124,9							
	25.06.12	15.500		124,9							
	ADM	1.221		128,3							
	27.05.13	5.997		130,3							
	27.05.13	84.000		130,3							
	27.05.13	-2.000		130,3							
	ADM	1.145		131,0							
	28.04.14	-54		133,1							
	28.04.14	10.142		133,1							
			<b>283.461</b>		<b>167.631</b>	<b>49.029</b>	<b>62.012</b>	<b>26.357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305.029</b>
SVS Generalplan - fase 2 169 65 173 00/169 65 174 08	23.04.12	24.100		124,9							
	27.05.13	1.041		130,3							
	27.05.13	-1.600		130,3							
	28.04.14	31		133,1							
			<b>23.572</b>		<b>0</b>	<b>20.005</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>55.000</b>	<b>125.000</b>	<b>239.005</b>
SVS Generalplan - fase 3 169 65 176 02/169 65 175 05	23.06.14	9.444		133,1							
			<b>9.444</b>		<b>0</b>	<b>9.373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>27.373</b>
SVS Generalplan - projektorganisation 169 71 110 06/169 71 109 05	27.05.13	20.800		130,3							
	28.04.14	399		133,1							
			<b>21.199</b>		<b>2.924</b>	<b>3.474</b>	<b>3.622</b>	<b>3.219</b>	<b>3.219</b>	<b>4.829</b>	<b>21.287</b>
<b>Sydvestjysk Sygehus - Grindsted</b>											
Ekstra sengepladser til neurorehabilitering 169 71 524 03/169 63 548 00	26.05.14	5.248		133,1							
			<b>5.248</b>		<b>0</b>	<b>5.209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.209</b>
<b>Sydvestjysk Sygehus i alt</b>			<b>342.924</b>		<b>170.555</b>	<b>87.090</b>	<b>65.634</b>	<b>68.576</b>	<b>58.219</b>	<b>147.829</b>	<b>597.903</b>

## Sygehus Lillebælt

Projekt 1.000 kr.	Anlægsbevilling				Forbrug pr. 31.12.13	Forventet afholdt i (rådighedsbeløb)					Ajourført udgifts- overslag
	Dato	Beløb	I alt	Indeks		2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Sygehus Lillebælt - Kolding</b>											
Økonomistyring	ADM	555		124,4							
169 68 775 01/169 68 776 09	ADM	352		124,4							
	ADM	850		128,3							
	ADM	1.028		131,0							
	28.04.14	-2		133,1							
			<b>2.783</b>		<b>2.783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.783</b>
Generalplan	27.05.13	7.000		130,3							
169 69 971 08/169 69 972 05	23.09.13	1.500		131,0							
	23.09.13	26.900		133,1							
	23.09.13	2.540		133,1							
	ADM	91		131,0							
	28.04.14	29		133,1							
	28.04.14	40.000		133,1							
			<b>78.060</b>		<b>1.417</b>	<b>54.587</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>22.000</b>	<b>105.004</b>
Tunnelforbindelse til kommende P-hus	24.06.13	11.500		130,3							
169 71 140 05/169 71 139 04	28.04.14	242		133,1							
			<b>11.742</b>		<b>335</b>	<b>11.321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.656</b>
Renovering af boliger	24.08.14	4.500		133,1							
169 71 737 02/169 71 736 05			<b>4.500</b>		<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>
<b>Sygehus Lillebælt - Vejle</b>											
Generalplan	ADM	5		128,3							
169 69 976 04/169 69 977 01	27.05.13	7.000		130,3							
	23.09.13	2.000		131,0							
	23.09.13	2.946		133,1							
	ADM	61		131,0							
	28.04.14	7		133,1							
	28.04.14	36.500		133,1							
	23.06.14	4.500		133,1							
	25.08.14	12.650		133,1							
			<b>65.669</b>		<b>626</b>	<b>37.645</b>	<b>19.000</b>	<b>7.000</b>	<b>4.000</b>	<b>12.000</b>	<b>80.271</b>
Etablering af lægevagt	20.01.14	1.357		133,1							
169 70 907 50/169 70 906 02			<b>1.357</b>		<b>0</b>	<b>1.347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.347</b>
<b>Sygehus Lillebælt i alt</b>			<b>164.111</b>		<b>5.161</b>	<b>109.400</b>	<b>36.000</b>	<b>7.000</b>	<b>14.000</b>	<b>34.000</b>	<b>205.561</b>

## Sygehus Sønderjylland

Projekt 1.000 kr.	Anlægsbevilling				Forbrug pr. 31.12.13	Forventet afholdt i (rådighedsbeløb)					Ajourført udgifts- overslag
	Dato	Beløb	I alt	Indeks		2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Sygehus Sønderjylland - Sønderborg</b>											
RIS/PACS-indførelse	14.09.06	13.742		107,4							
169 55 850 00/169 61 391 01	25.06.07	2.119		112,5							
	03.12.07	15.999		121,8							
	26.05.08	484		121,8							
	25.05.09	686		125,3							
	31.05.10	-355		123,4							
	28.06.10	-8.102		123,4							
	30.05.11	44		123,9							
	29.05.12	84		124,9							
	17.12.12	-9.778		128,3							
	27.05.13	259	15.182	130,3	15.182	0	0	0	0	0	15.182
<b>Fase 2: renovering til specialsygehus</b>											
169 62 503 04/169 62 504 01	ADM	240		121,4							
	ADM	11		121,7							
	ADM	10		124,4							
	29.05.12	1		124,9							
	17.12.12	5.000		130,3							
	ADM	53		128,3							
	27.05.13	397		130,3							
	28.10.13	8.300		133,1							
	ADM	31		131,0							
	28.04.14	424	14.467	133,1	1.760	19.604	15.000	16.000	10.000	30.000	92.364
<b>Arbejdspladsvurdering 2011</b>											
169 69 334 01/169 69 335 09	30.01.12	920		124,9							
	ADM	10		124,4							
	ADM	10		128,3							
	27.05.13	26	966	130,3	923	43	0	0	0	0	966
<b>Tunnelvaskemaskine</b>											
169 69 466 00/169 69 467 08	25.06.12	980	980	124,9	754	0	0	0	0	0	754
<b>Sygehus Sønderjylland - Aabenraa</b>											
Fælles akutmodtagelse	27.06.11	750		123,9							
169 67 550 07/169 67 551 04	ADM	18		124,4							
	29.05.12	4		124,9							
	27.05.13	-4	768	130,3	1.438	-684	0	0	0	0	754
<b>Økonomistyring</b>											
169 69 331 50/169 69 332 07	ADM	1.252		124,4							
	ADM	452		124,4							
	ADM	1.150		128,3							
	27.05.13	-2		130,3							
	ADM	2.206	5.058	131,0	5.091	-34	0	0	0	0	5.057
<b>Integration EPJ og SHS PAS</b>											
169 69 379 03/169 69 380 04	25.06.12	2.978		124,9							
	27.05.13	128		130,3							
	28.04.14	34	3.140	133,1	2.073	1.059	0	0	0	0	3.132
<b>CTS-anlæg på eksisterende sygehuse</b>											
169 70 973 05/169 70 972 08	25.02.13	7.095		130,3							
	28.04.14	152	7.247	133,1	0	7.193	0	0	0	0	7.193
<b>Løsning af APV-problemer på intensivafd.</b>											
169 71 137 50/169 71 136 02	24.06.13	510		130,3							
	28.04.14	11	521	133,1	0	517	0	0	0	0	517
<b>Brandtætning og ventilation på operationsstuer</b>											
169 71 286 50/169 71 285 02	28.10.13	1.750		131,0							
	28.04.14	7	1.757	133,1	1.334	420	0	0	0	0	1.754
<b>Udskiftning af KAG-udstyr</b>											
169 71 721 02/169 71 720 05	25.08.14	5.248	5.248	133,1	0	5.248	0	0	0	0	5.248
<b>Sygehus Sønderjylland i alt</b>			55.334		28.555	33.366	15.000	16.000	10.000	30.000	132.921

## Psykiatrien i Region Syddanmark

Projekt 1.000 kr.	Anlægsbevilling				Forbrug pr. 31.12.13	Forventet afholdt i (rådighedsbeløb)					Ajourført udgifts- overslag
	Dato	Beløb	I alt	Indeks		2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Esbjerg</b>											
Facaderenovering	13.12.10	90		121,7							
199 57 268 03/199 57 556 09	30.05.11	1		123,9							
	27.05.13	2		130,3							
	28.04.14	1		133,1							
			<b>94</b>		<b>50</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94</b>
Udbygning af psykiatrisk døgnfunktion	26.04.11	235.700		123,9							
199 57 797 02/199 57 798 50	29.05.12	1.889		124,9							
	25.06.12	2.500		124,9							
	17.12.12	2.301		124,8							
	ADM	627		128,3							
	27.05.13	10.099		130,3							
	28.04.14	3.237		133,1							
			<b>256.353</b>		<b>131.966</b>	<b>113.369</b>	<b>10.221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255.556</b>
199 57 848 03/199 57 798 50	26.04.11	-17.700		Fast	<b>-8.850</b>	<b>-8.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.700</b>
			<b>-17.700</b>								
Renovering af kælder	ADM	1.955		133,1							
199 58 900 50/199 58 899 07			<b>1.955</b>		<b>0</b>	<b>1.955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.955</b>
<b>Aabenraa</b>											
Nyt psykiatrisk sygehus	13.12.10	45.000		123,9							
199 58 427 06/199 58 428 03	24.10.11	433.818		124,9							
	26.03.12	-31.743		124,9							
	29.05.12	147		124,9							
	25.06.12	6.700		124,9							
	ADM	957		128,3							
	27.05.13	18.960		130,3							
	28.04.14	8.161		133,1							
	23.06.14	2.500		133,1							
			<b>484.500</b>		<b>108.716</b>	<b>313.411</b>	<b>60.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>482.487</b>
Psykiatriens andel	26.03.12	32.962		124,9							
199 58 071 02/199 58 070 05	27.05.13	1.406		130,3							
	28.04.14	435		133,1							
			<b>34.803</b>		<b>27.259</b>	<b>7.487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.746</b>
Parkeringshus	27.06.11	42.512		123,9							
199 58 207 02/199 58 208 50	ADM	4		124,4							
	29.05.12	246		124,9							
	27.05.13	524		130,3							
	24.06.13	-1.200		130,3							
			<b>42.086</b>		<b>42.082</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.086</b>
Etablering af p-pladser	24.06.13	1.200		130,3							
199 58 757 01/199 58 758 09	28.04.14	13		133,1							
			<b>1.213</b>		<b>758</b>	<b>452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.210</b>
Sundhedscenter i Haderslev											
199 58 813 02/199 58 814 50			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>16.000</b>	<b>13.679</b>	<b>0</b>	<b>33.679</b>	
Etabl. af døgnrytmelys, Aabenraa og Esbjerg	23.06.14	4.800		133,1							
199 58 837 04/199 58 836 07			<b>4.800</b>		<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>
199 58 838 01	23.06.14	-4.800		133,1							
			<b>-4.800</b>		<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>
<b>Kolding</b>											
Flytning af gerontopsykiatrien fra Middelfart	27.06.11	8.000		123,9							
199 58 393 06/199 58 394 03	29.05.12	61		124,9							
	27.05.13	232		130,3							
	28.04.14	46		133,1							
			<b>8.339</b>		<b>6.210</b>	<b>2.113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.323</b>
Udvikling af interaktive skærme til psykiatrien	23.06.14	460		133,1							
199 58 825 03/199 58 824 06			<b>460</b>		<b>0</b>	<b>460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460</b>
199 58 826 00	23.06.14	-460		133,1							
			<b>-460</b>		<b>0</b>	<b>-460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-460</b>
Lokalpsykiatri											
/			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>4.500</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>

## Psykiatrien i Region Syddanmark

Projekt 1.000 kr.	Anlægsbevilling				Forbrug pr. 31.12.13	Forventet afholdt i (rådighedsbeløb)					Ajourført udgifts- overslag
	Beløb	Beløb	I alt	Indeks		2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Sønderborg</b>											
Lokalpsykiatri											
/			0		0	0	2.000	8.000	1.500	0	11.500
<b>Vejle</b>											
Etablering af skærmede sengepladser	28.06.10	4.700		123,4							
199 58 069 04/199 58 068 07	30.05.11	-29		123,9							
	29.05.12	12		124,9							
	27.05.13	37		130,3							
	28.04.14	19		133,1							
			4.739		3.891	842	0	0	0	0	4.733
Etablering af ny afdeling som OPP-projekt	30.01.12	5.900		124,9							
199 58 549 09/199 58 550 50	22.10.12	11.500		128,3							
	ADM	690		128,3							
	27.05.13	-533		130,3							
	28.10.13	5.500		133,1							
	28.04.14	185		133,1							
			23.242		12.064	11.094	0	0	0	0	23.158
ATT Vejle - etableringsudgifter	25.11.13	1.956									
199 58 794 05/199 58 795 02	28.04.14	31		133,1							
	23.06.14	-1.987		133,1							
			0		0	0	0	0	0	0	0
<b>Middelfart</b>											
Retspsykiatri	31.05.10	236.800		123,4							
199 57 795 08/199 57 796 05	30.05.11	-1.166		123,9							
	29.05.12	4.044		124,9							
	25.06.12	8.048		124,9							
	ADM	502		128,3							
	27.05.13	8.952		130,3							
	28.04.14	1.723		133,1							
	23.06.14	2.600		133,1							
			261.503		205.053	56.026	0	0	0	0	261.079
199 57 838 07	31.05.10	-19.800		Fast	-12.929	-6.871	0	0	0	0	-19.800
Lokalpsykiatri - bygningsmæssig tilpasning	25.06.12	2.300		124,9							
199 58 555 06/199 58 556 03	ADM	75		128,3							
	27.05.13	65		130,3							
	28.04.14	3		133,1							
			2.443		2.338	104	0	0	0	0	2.442
Etabl., sansestimuleringsrum, Md.fart, Aab. og Es	23.06.14	3.416		133,1							
199 58 822 01/199 58 821 04			3.416		0	3.416	0	0	0	0	3.416
199 58 823 09	23.06.14	-3.416		133,1							
			-3.416		0	-3.416	0	0	0	0	-3.416
Motionsredskaber til udendørsbrug, Md.fart, Aab.	23.06.14	976		133,1							
199 58 828 05/199 58 827 08			976		0	976	0	0	0	0	976
199 58 829 02	23.06.14	-976		133,1							
			-976		0	-976	0	0	0	0	-976
Multibaner og aktivitetssti, Md.fart, Aab. og Esbj.	23.06.14	3.568		133,1							
199 58 831 00/199 58 830 03			3.568		0	3.568	0	0	0	0	3.568
199 58 832 08	23.06.14	-3.568		133,1							
			-3.568		0	-3.568	0	0	0	0	-3.568



## Psykiatrien i Region Syddanmark

Projekt 1.000 kr.	Anlægsbevilling				Forbrug pr. 31.12.13	Forventet afholdt i (rådighedsbeløb)					Ajourført udgifts- overslag
	Beløb	Beløb	I alt	Indeks		2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Odense</b>											
Nyt OUH - Psykiatrien 199 58 409 08/199 58 408 00	24.09.12	23.757		128,3							
	17.12.12	58.752		130,3							
	ADM	190		128,3							
	27.05.13	36		130,3							
	28.04.14	1.144		133,1							
			<b>83.879</b>		<b>32.119</b>	<b>35.167</b>	<b>14.279</b>	<b>59.500</b>	<b>8.500</b>	<b>80.000</b>	<b>229.565</b>
Udvidelse på Børne- og ungdomspsykiatrisk afd. 199 58 627 07/199 58 628 04	27.08.12	25.939		124,9							
	ADM	110		128,3							
	27.05.13	192		130,3							
	28.04.14	74		133,1							
			<b>26.315</b>		<b>25.868</b>	<b>444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.312</b>
Ventilationsanlæg 199 58 563 08/199 58 564 05	27.08.12	2.500		124,9							
	27.05.13	22		130,3							
	28.04.14	23		133,1							
			<b>2.545</b>		<b>1.565</b>	<b>973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.538</b>
Etablering af lokalpsykiatri 199 58 629 01/199 58 630 02	ADM	147		128,3							
	24.06.13	76.169		130,3							
	28.04.14	1.638		133,1							
			<b>77.954</b>		<b>147</b>	<b>352</b>	<b>10.000</b>	<b>36.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>77.499</b>
Udbygning til nye funktioner 199 58 712 50/199 58 713 07	28.01.13	8.320		130,3							
	28.04.14	49		133,1							
			<b>8.369</b>		<b>8.123</b>	<b>244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.367</b>
Etabl. af skærmede afsnit, Odense og Kolding 199 58 816 04/199 58 815 07	23.06.14	6.250		133,1							
	23.06.14	-6.250		133,1							
			<b>6.250</b>		<b>0</b>	<b>6.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.250</b>
199 58 817 01			<b>-6.250</b>		<b>0</b>	<b>-6.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.250</b>
Ombygning af skadestue 199 58 819 06/199 58 818 09	23.06.14	1.500		133,1							
	23.06.14	-1.500		133,1							
			<b>1.500</b>		<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>
199 58 820 07			<b>-1.500</b>		<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>
<b>Svendborg</b>											
Skærmede afsnit på psykiatrisk afd. 199 57 812 00/199 57 811 03	23.03.09	2.300		125,3							
	31.05.10	-37		123,4							
	28.06.10	1.800		123,4							
	30.05.11	-6		123,9							
	29.05.11	11		124,9							
	ADM	8		128,3							
	27.05.13	-2		130,3							
	28.04.14	-1		133,1							
			<b>4.073</b>		<b>4.141</b>	<b>-68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.073</b>
Etablering af gårdhaver 199 58 840 50/199 58 839 09	23.06.14	550		133,1							
	23.06.14	-550		133,1							
			<b>550</b>		<b>0</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550</b>
199 58 841 07			<b>-550</b>		<b>0</b>	<b>-550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550</b>
<b>Fælles</b>											
Sikkerhedsforanstaltninger, almenpsykiatri 199 58 161 01/199 58 162 09	13.12.10	1.725		123,9							
	27.05.13	67		130,3							
	28.04.14	6		133,1							
			<b>1.798</b>		<b>1.634</b>	<b>163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.797</b>
Telepsykiatriske løsninger 199 58 402 07/199 58 403 04	26.09.11	4.700		124,9							
	29.05.12	2		124,9							
	27.05.13	3		130,3							
	28.04.14	1		133,1							
			<b>4.706</b>		<b>4.700</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.706</b>

## Psykiatrien i Region Syddanmark

Projekt 1.000 kr.	Anlægsbevilling				Forbrug pr. 31.12.13	Forventet afholdt i (rådighedsbeløb)					Ajourført udgifts- overslag
	Dato	Beløb	I alt	Indeks		2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Fælles - fortsat</b>											
Opgradering/modernisering af it-hardware 199 58 405 09/199 58 406 06	26.09.11 29.05.12 27.05.13 28.04.14	10.000 40 139 146		124,9 124,9 130,3 133,1							
			<b>10.325</b>		<b>4.193</b>	<b>6.086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.279</b>
Løsning af fysiske rammer ift. myndighedskrav m. 199 58 561 03/199 58 562 00	ADM 27.05.13 28.04.14	1.151 18 25		124,9 130,3 133,1							
			<b>1.194</b>		<b>0</b>	<b>1.185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.185</b>
Projektorganisation for psykiatri 199 57 732 08/199 57 733 05	23.02.09 27.09.10 13.12.10 26.09.11 12.12.11 29.05.12 24.09.12 17.12.12 ADM 27.05.13 16.12.13 28.04.14 23.06.14	8.603 2.200 108 -200 -2.500 237 5.366 2.502 -3.310 -945 5.004 -720 -4.000		125,3 123,9 121,7 124,4 124,9 124,9 128,3 128,3 128,3 130,3 133,1 133,1 133,1							
			<b>12.345</b>		<b>-848</b>	<b>8.127</b>	<b>5.034</b>	<b>5.034</b>	<b>5.034</b>	<b>5.034</b>	<b>27.415</b>
It-udviklingsramme 199 57 806 03/199 57 805 06	28.09.09 31.05.10 30.05.11 29.05.12 ADM 27.05.13 16.12.13 28.04.14 23.06.14	6.302 72 -228 4.938 -1.058 126 5.221 174 -8.300		123,4 123,4 123,9 124,9 128,3 130,3 133,1 133,1 133,1							
			<b>7.247</b>		<b>1.992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.253</b>	<b>5.253</b>	<b>12.498</b>
Konsolideringsramme 199 57 807 00/199 57 808 08	28.09.09 27.09.10 ADM 30.05.11 ADM ADM ADM 26.03.12 29.05.12 25.06.12 ADM 27.08.12 27.08.12 ADM 27.05.13 28.10.13 25.11.13 16.12.13 ADM 28.04.14 23.06.14	13.851 8.138 -1.400 478 -3.259 -380 -1.090 -1.219 1.377 -2.550 -5.472 -7.400 -2.500 -370 4.321 -5.500 -1.956 10.000 -1.955 -12 6.387		123,4 123,9 121,7 123,9 123,9 124,4 124,4 124,9 124,9 124,9 124,9 124,9 124,9 124,9 130,3 133,1 131,0 133,1 133,1 133,1 133,1							
			<b>9.489</b>		<b>496</b>	<b>11.716</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>42.212</b>
Lokalpsykiatri 199 57 810 06/199 57 809 05	24.09.12 28.01.13 27.05.13	8.197 -8.320 128		128,3 130,3 130,3							
			<b>5</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Psykiatrien i Region Syddanmark i alt</b>			<b>1.334.014</b>		<b>602.738</b>	<b>555.575</b>	<b>116.394</b>	<b>134.034</b>	<b>96.966</b>	<b>100.287</b>	<b>1.605.994</b>

1.000 kr.	Bevilling	Budget 2015		Budgetoverslag 2016		Budgetoverslag 2017		Budgetoverslag 2018	
		Omkostn.	Indtægt	Omkostn.	Indtægt	Omkostn.	Indtægt	Omkostn.	Indtægt

<b>Drift:</b>									
Handicapcenter Nordøstfyn	Netto	126.054	-8.524	126.054	-8.524	126.054	-8.524	126.054	-8.524
Handicapcenter Sydøstfyn	Netto	106.140	-6.936	106.140	-6.936	106.140	-6.936	106.140	-6.936
Specialcenter for Voksne med Handicap	Netto	78.182	-4.796	78.182	-4.796	78.182	-4.796	78.182	-4.796
Center for børn og Unge	Netto	111.274	-1.413	111.274	-1.413	111.274	-1.413	111.274	-1.413
Center for Senhjerneskeade	Netto	67.798	-3.330	67.798	-3.330	67.798	-3.330	67.798	-3.330
Center for Misbrug og Socialpsykiatri	Netto	93.563	-8.449	93.563	-8.449	93.563	-8.449	93.563	-8.449
Center for Kommunikation og Velfærd	Netto	112.219	-22.033	112.219	-22.033	112.219	-22.033	112.219	-22.033
Autismecenter	Netto	102.114	-7.904	102.114	-7.904	102.114	-7.904	102.114	-7.904
Regulering af administrative konti	Netto	1.289	-1.289	1.289	-1.289	1.289	-1.289	1.289	-1.289
<b>Driftsresultat før finansiering</b>		<b>798.634</b>	<b>-64.675</b>	<b>798.634</b>	<b>-64.675</b>	<b>798.634</b>	<b>-64.675</b>	<b>798.634</b>	<b>-64.675</b>
<b>Finansiering:</b>									
Finansiering og takstbetaling			-733.959		-733.959		-733.959		-733.959
<b>Finansiering i alt</b>		<b>0</b>	<b>-733.959</b>	<b>0</b>	<b>-733.959</b>	<b>0</b>	<b>-733.959</b>	<b>0</b>	<b>-733.959</b>
<b>Driftsresultat i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investeringsbudget**

1.000 kr.	Bevilling	Budget 2015		Budgetoverslag 2016		Budgetoverslag 2017		Budgetoverslag 2018	
		Omkostn.	Indtægt	Omkostn.	Indtægt	Omkostn.	Indtægt	Omkostn.	Indtægt

<b>Investeringer:</b>									
Investeringer	Brutto	97.119	0	60.173	0	14.921	0	10.000	0
<b>Investeringer i alt</b>		<b>97.119</b>	<b>0</b>	<b>60.173</b>	<b>0</b>	<b>14.921</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>

Brutto i 1.000 kr. 2015-prisniveau	Budget 2015	Budgetoverslag 2016	Budgetoverslag 2017	Budgetoverslag 2018
---------------------------------------	----------------	------------------------	------------------------	------------------------

	Omkostninger	Indtægter	Omkostninger	Indtægter	Omkostninger	Indtægter	Omkostninger	Indtægter
<b>Handicapcenter Nordøstfyn</b>								
Omkostninger	126.054	-8.524	126.054	-8.524	126.054	-8.524	126.054	-8.524
Takstbetaling	0	-117.530	0	-117.530	0	-117.530	0	-117.530
I alt	<b>126.054</b>	<b>-126.054</b>	<b>126.054</b>	<b>-126.054</b>	<b>126.054</b>	<b>-126.054</b>	<b>126.054</b>	<b>-126.054</b>
<b>Handicapcenter Sydøstfyn</b>								
Omkostninger	106.140	-6.936	106.140	-6.936	106.140	-6.936	106.140	-6.936
Takstbetaling	0	-99.204	0	-99.204	0	-99.204	0	-99.204
I alt	<b>106.140</b>	<b>-106.140</b>	<b>106.140</b>	<b>-106.140</b>	<b>106.140</b>	<b>-106.140</b>	<b>106.140</b>	<b>-106.140</b>
<b>Specialcenter for Voksne med Handicap</b>								
Omkostninger	78.182	-4.796	78.182	-4.796	78.182	-4.796	78.182	-4.796
Takstbetaling	0	-73.386	0	-73.386	0	-73.386	0	-73.386
Omkostninger i alt	<b>78.182</b>	<b>-78.182</b>	<b>78.182</b>	<b>-78.182</b>	<b>78.182</b>	<b>-78.182</b>	<b>78.182</b>	<b>-78.182</b>
<b>Center for børn og Unge</b>								
Omkostninger	111.274	-1.413	111.274	-1.413	111.274	-1.413	111.274	-1.413
Takstbetaling	0	-109.860	0	-109.860	0	-109.860	0	-109.860
I alt	<b>111.274</b>	<b>-111.274</b>	<b>111.274</b>	<b>-111.274</b>	<b>111.274</b>	<b>-111.274</b>	<b>111.274</b>	<b>-111.274</b>
<b>Center for Senhjernesgade</b>								
Omkostninger	67.798	-3.330	67.798	-3.330	67.798	-3.330	67.798	-3.330
Takstbetaling	0	-64.468	0	-64.468	0	-64.468	0	-64.468
I alt	<b>67.798</b>	<b>-67.798</b>	<b>67.798</b>	<b>-67.798</b>	<b>67.798</b>	<b>-67.798</b>	<b>67.798</b>	<b>-67.798</b>
<b>Center for Misbrug og Socialpsykiatri</b>								
Omkostninger	93.563	-8.449	93.563	-8.449	93.563	-8.449	93.563	-8.449
Takstbetaling	0	-85.115	0	-85.115	0	-85.115	0	-85.115
I alt	<b>93.563</b>	<b>-93.563</b>	<b>93.563</b>	<b>-93.563</b>	<b>93.563</b>	<b>-93.563</b>	<b>93.563</b>	<b>-93.563</b>
<b>Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi</b>								
Omkostninger	112.219	-22.033	112.219	-22.033	112.219	-22.033	112.219	-22.033
Takstbetaling	0	-90.186	0	-90.186	0	-90.186	0	-90.186
I alt	<b>112.219</b>	<b>-112.219</b>	<b>112.219</b>	<b>-112.219</b>	<b>112.219</b>	<b>-112.219</b>	<b>112.219</b>	<b>-112.219</b>
<b>Autismecenter</b>								
Omkostninger	102.114	-7.904	102.114	-7.904	102.114	-7.904	102.114	-7.904
Takstbetaling	0	-94.210	0	-94.210	0	-94.210	0	-94.210
I alt	<b>102.114</b>	<b>-102.114</b>	<b>102.114</b>	<b>-102.114</b>	<b>102.114</b>	<b>-102.114</b>	<b>102.114</b>	<b>-102.114</b>
<b>Centre i alt</b>								
Omkostninger	797.345	-63.386	797.345	-63.386	797.345	-63.386	797.345	-63.386
Takstbetaling	0	-733.959	0	-733.959	0	-733.959	0	-733.959
I alt	<b>797.345</b>	<b>-797.345</b>	<b>797.345</b>	<b>-797.345</b>	<b>797.345</b>	<b>-797.345</b>	<b>797.345</b>	<b>-797.345</b>

## Regulering af administrative konti

	Omkostninger	Indtægter	Omkostninger	Indtægter	Omkostninger	Indtægter	Omkostninger	Indtægter
Central adm. af det soc. område	3.295	-630	3.295	-630	3.295	-630	3.295	-630
Øvrige udgifter og indtægter	-3.206	0	-3.206	0	-3.206	0	-3.206	0
Andel af Fælles formål og adm.	1.449	0	1.449	0	1.449	0	1.449	0
Andel af renter	-250	0	-250	0	-250	0	-250	0
I alt	<b>1.289</b>	<b>-630</b>	<b>1.289</b>	<b>-630</b>	<b>1.289</b>	<b>-630</b>	<b>1.289</b>	<b>-630</b>

Finansiering	Omkostninger	Indtægter	Omkostninger	Indtægter	Omkostninger	Indtægter	Omkostninger	Indtægter
Social og Specialundervisningen								
Bloktilskud fra staten	0	-659	0	-659	0	-659	0	-659
I alt	<b>0</b>	<b>-659</b>	<b>0</b>	<b>-659</b>	<b>0</b>	<b>-659</b>	<b>0</b>	<b>-659</b>

## Social og Specialundervisningen i alt

Budget 2015-2018

Brutto i 1.000 kr. 2015-prisniveau	Budget 2015		Budgetoverslag 2016		Budgetoverslag 2017		Budgetoverslag 2018	
	Ømkostninger	Indtægter	Ømkostninger	Indtægter	Ømkostninger	Indtægter	Ømkostninger	Indtægter
Ømkostninger	798.634	-64.016	798.634	-64.016	798.634	-64.016	798.634	-64.016
Takstbetaling, inkl. objektiv finansiering	0	-733.959	0	-733.959	0	-733.959	0	-733.959
Bloktilskud fra staten		-659		-659		-659		-659
I alt	<b>798.634</b>	<b>-798.634</b>	<b>798.634</b>	<b>-798.634</b>	<b>798.634</b>	<b>-798.634</b>	<b>798.634</b>	<b>-798.634</b>
Resultat	0		0		0		0	

## Social og Specialundervisning - Fællesudgifter

Projekt 1.000 kr.	Anlægsbevilling				Forbrug pr. 31.12.13	Forventet afholdt i (rådighedsbeløb)					Ajourført udgifts- overslag
	Dato	Beløb	I alt	Indeks		2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Fælles rammer</b>											
<b>Ramme til mindre anlæg 2014</b> 299 99 420 00/299 99 421 08	23.09.13	5.000	<b>5.000</b>	133,1	0	5.000	0	0	0	0	5.000
<b>Ramme til mindre anlæg 2015</b> /	29.09.14	5.000	<b>5.000</b>	133,9	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
<b>Ramme til energirenoveringer</b> 299 99 597 01/299 99 598 09	24.09.12 23.09.13	3.000 15.000	<b>18.000</b>	130,3 133,1	0	8.000	5.000	5.000	0	0	18.000
<b>Ramme til større anskaffelser 2014</b> 299 99 426 04/299 99 427 01	23.09.13	5.000	<b>5.000</b>	133,1	0	5.000	0	0	0	0	5.000
<b>Ramme til større anskaffelser 2015</b> /	29.09.14	5.000	<b>5.000</b>	133,9	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
<b>Ramme, velfærdsteknologiske investeringer</b> 299 99 423 02/299 99 424 50	23.09.13	10.000	<b>10.000</b>	133,1	0	5.000	5.000	0	0	0	10.000
<b>Socialpsykiatriske tilbud</b> 299 99 580 04/299 99 579 03					0	2.000	10.060	12.332	0	0	24.392
<b>Gradvis udflytning fra Strandvænget - liggeudgifter</b> 299 99 373 09/299 99 375 03	17.12.12 28.04.14	4.695 60	<b>4.755</b>	130,3 133,1	2.355	2.400	0	0	0	0	4.755
<b>Fællesudgifter i alt</b>			<b>52.755</b>		2.355	27.400	30.060	27.332	10.000	10.000	107.147

## Sociale tilbud

Projekt 1.000 kr.	Anlægsbevilling				Forbrug pr. 31.12.13	Forventet afholdt i (rådighedsbeløb)					Ajourført udgifts- overslag
	Dato	Beløb	I alt	Indeks		2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Sociale tilbud</b>											
<b>Skovhuse</b> - udvendig 2011 299 25 322 06/299 25 321 09	ADM	500	500	123,9	256	244	0	0	0	0	500
<b>Dansk Røde Kors</b> - udvendig 2011 299 38 590 04/299 38 589 03	ADM	1.800	1.800	123,9	1.923	-123	0	0	0	0	1.800
<b>Holmehøj</b> - værksted 299 08 336 08/299 08 348 09	ADM	2.000	2.000	123,9	135	1.865	0	0	0	0	2.000
<b>Center for Høretab</b> - udvendig 2012 252 58 325 06/252 58 324 09	ADM	250	250	124,9	0	250	0	0	0	0	250
<b>Bihuset</b> - energimærkeopfølgning 299 00 347 05/299 00 346 08	ADM	147	147	124,9	15	132	0	0	0	0	147
<b>Dansk Røde Kors</b> - energimærkeopfølgning 299 00 352 05/299 00 351 08	ADM	193	193	124,9	20	173	0	0	0	0	193
<b>Grønnebæk</b> - energimærkeopfølgning 299 00 357 01/299 00 356 04	ADM	281	281	124,9	144	137	0	0	0	0	281
<b>Grønnebæk</b> - diverse arbejder 299 00 338 06/299 00 337 09	ADM	450	450	124,9	321	129	0	0	0	0	450
<b>Center for Senhjerneskade</b> - udvendig 2013 299 00 504 09/299 00 503 01	ADM	300	300	131,0	0	300	0	0	0	0	300
<b>Sydbo</b> - jordvarmeanlæg 299 00 536 02/299 00 535 05	ADM	1.818	1.818	131,0	0	1.818	0	0	0	0	1.818
<b>Kingstrup</b> - ombygning 299 00 482 50/299 00 481 02	ADM	151	151	131,0	148	3	0	0	0	0	151
<b>Center for Høretab</b> - råd i facade, svømmehal 252 58 330 06/252 58 329 05	ADM	500	500	131,0	0	500	0	0	0	0	500

## Sociale tilbud

Projekt	Anlægsbevilling				Forbrug pr. 31.12.13	Forventet afholdt i (rådighedsbeløb)					Ajourført udgifts- overslag
	Dato	Beløb	I alt	Indeks		2014	2015	2016	2017	2018	
1.000 kr.											
<b>Sociale tilbud - fortsat</b>											
<b>Engbo</b> - etablering af 32 pladser i Nyborg 299 22 308 03/299 22 307 06	21.12.09	2.500		123,4							
	23.08.10	46.600		123,4							
	30.05.11	147		123,9							
	29.05.12	332		124,9							
	27.05.13	1.103		130,3							
	28.04.14	163		133,1							
			<b>50.845</b>		<b>43.267</b>	<b>7.521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.788</b>
<b>Østruplund</b> - om- og nybygning 299 19 556 50/299 19 557 07	23.08.10	45.000		123,4							
	30.05.11	158		123,9							
	29.05.12	322		124,9							
	28.01.13	2.100		130,3							
	27.05.13	1.208		130,3							
	28.04.14	131		133,1							
			<b>48.919</b>		<b>46.361</b>	<b>2.539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.900</b>
<b>Bøge Allé</b> - køb af erstatningsejendom 299 07 556 07/299 07 557 04	22.11.10	5.500		123,9							
	25.06.12	-5.500		123,9							
	25.06.12	16.500		124,9							
	17.12.12	14.350		130,3							
	27.05.13	10		130,3							
	28.04.14	244		133,1							
			<b>31.104</b>		<b>20.604</b>	<b>19.646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.250</b>
<b>Sydbo</b> - erstatningsbyggeri 299 11 556 03/299 11 557 00	28.02.11	54.221		123,9							
	29.05.12	437		124,9							
	27.08.12	4.000		124,9							
	27.05.13	2.321		130,3							
	28.04.14	860		133,1							
			<b>61.839</b>		<b>26.332</b>	<b>35.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.572</b>
<b>Børnehuse</b> - etabl. af specialinstitution i Odense 299 50 314 02/299 50 313 05	26.03.12	3.000		124,9							
	17.12.12	63.963		130,3							
	27.05.13	3		130,3							
	28.04.14	1.336		133,1							
			<b>68.302</b>		<b>5.365</b>	<b>62.464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.829</b>
<b>Lilleskov</b> - erstatningsbyggeri 299 00 330 08/299 00 329 07	25.06.12	78.598		124,9							
	17.12.12	3.998		130,3							
	27.05.13	3.358		130,3							
	28.04.14	1.529		133,1							
			<b>87.483</b>		<b>19.107</b>	<b>67.862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.969</b>
<b>Østerhuse/Påfuglen</b> - erstatningsbyggeri 299 28 338 50/299 28 337 02	25.06.12	16.511		124,9							
	28.01.13	3.869		130,3							
	27.05.13	702		130,3							
	28.04.14	165		133,1							
			<b>21.247</b>		<b>15.475</b>	<b>5.729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.204</b>
<b>Skovhuse</b> - erstatningsbyggeri 299 00 332 02/299 00 331 05	25.06.12	50.600		124,9							
	27.05.13	2.099		130,3							
	28.04.14	1.037		133,1							
			<b>53.736</b>		<b>5.611</b>	<b>47.763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.374</b>



Sociale tilbud											
Projekt 1.000 kr.	Anlægsbevilling				Forbrug pr. 31.12.13	Forventet afholdt i (rådighedsbeløb)					Ajourført udgifts- overslag
	Dato	Beløb	I alt	Indeks		2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Sociale tilbud - fortsat</b>											
<b>Teglårdshuset - renovering og ombygning</b>	27.08.12	2.400		124,9							
299 65 331 50/299 65 330 02	22.10.12	35.000		130,3							
	ADM	156		124,9							
	27.05.13	1		130,3							
	28.04.14	551		133,1							
			<b>38.108</b>		<b>15.092</b>	<b>22.843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.935</b>
<b>Engbo - køkken</b>	17.12.12	10.408		130,3							
299 00 376 07/299 00 377 04	27.05.13	6		130,3							
	28.04.14	96		133,1							
			<b>10.510</b>		<b>7.895</b>	<b>2.595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.490</b>
<b>Kuben, Kingstrup</b>	29.04.13	5.264		130,3							
299 41 356 03/299 41 355 06			<b>5.264</b>		<b>0</b>	<b>4.572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.572</b>
<b>AutismeCenter Holmehøj - udvid. af værksted m.v.</b>	24.06.13	3.328		130,3							
299 00 480 05/299 00 479 04	28.04.14	35		133,1							
			<b>3.363</b>		<b>2.304</b>	<b>1.051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.355</b>
<b>Center for Høretab - etablering af solcelleanlæg</b>	16.12.13	3.206		131,0							
299 42 344 07/299 42 348 06		50		133,1							
			<b>3.256</b>		<b>214</b>	<b>3.019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.233</b>
<b>Syrenparken - etablering af solcelleanlæg</b>	16.12.13	3.008		131,0							
299 64 326 05/299 64 329 07	28.04.14	51		133,1							
			<b>3.059</b>		<b>9</b>	<b>3.027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.036</b>
<b>Bognæs - større ombygning</b>	24.03.14	750		133,1							
299 00 328 50/299 00 327 02			<b>750</b>		<b>0</b>	<b>10.138</b>	<b>15.881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.019</b>
<b>Syrenparken - større ombygning</b>	23.06.14	63.278		133,1							
299 64 322 06/299 64 321 09			<b>63.278</b>		<b>0</b>	<b>9.925</b>	<b>32.829</b>	<b>20.769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.523</b>
<b>Strandvænget - større ombygning</b>					<b>0</b>	<b>12.541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.541</b>
299 10 005 02/299 10 012 07					<b>0</b>	<b>10.138</b>	<b>13.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.348</b>
<b>Bihuset - større ombygning</b>					<b>0</b>	<b>1.985</b>	<b>5.138</b>	<b>12.072</b>	<b>4.921</b>	<b>0</b>	<b>24.116</b>
299 00 326 05/299 00 325 08					<b>0</b>	<b>1.985</b>	<b>5.138</b>	<b>12.072</b>	<b>4.921</b>	<b>0</b>	<b>24.116</b>
<b>Låddenhøj - større ombygning</b>					<b>0</b>	<b>1.985</b>	<b>5.138</b>	<b>12.072</b>	<b>4.921</b>	<b>0</b>	<b>24.116</b>
299 28 340 08/299 28 339 07					<b>0</b>	<b>1.985</b>	<b>5.138</b>	<b>12.072</b>	<b>4.921</b>	<b>0</b>	<b>24.116</b>
<b>Sociale tilbud i alt</b>			<b>559.453</b>		<b>210.598</b>	<b>336.026</b>	<b>67.058</b>	<b>32.841</b>	<b>4.921</b>	<b>0</b>	<b>651.444</b>

1.000 kr.	Bevilling	Budget 2015		Budgetoverslag 2016		Budgetoverslag 2017		Budgetoverslag 2018	
		Omkostn.	Indtægt	Omkostn.	Indtægt	Omkostn.	Indtægt	Omkostn.	Indtægt
<b>Drift:</b>									
Kollektiv trafik	Netto	212.384	0	212.384	0	212.384	0	212.384	0
Kulturel virksomhed	Netto	7.797	0	7.797	0	7.797	0	7.797	0
Erhvervsudvikling	Netto	114.792	0	114.792	0	114.792	0	114.792	0
Uddannelsesområdet	Netto	22.744	0	22.744	0	22.744	0	22.744	0
Miljø og jordforurening	Netto	76.456	0	76.456	0	76.448	0	76.448	0
Øvrige udgifter og indtægter	Netto	105.877	0	105.854	0	105.854	0	105.854	0
<b>Driftsresultat før finansiering</b>		<b>540.051</b>	<b>0</b>	<b>540.028</b>	<b>0</b>	<b>540.019</b>	<b>0</b>	<b>540.019</b>	<b>0</b>
<b>Finansiering:</b>									
Finansiering		0	-537.810	0	-537.810	0	-537.810	0	-537.810
<b>Finansiering i alt</b>		<b>0</b>	<b>-537.810</b>	<b>0</b>	<b>-537.810</b>	<b>0</b>	<b>-537.810</b>	<b>0</b>	<b>-537.810</b>
<b>Driftsresultat i alt</b>		<b>2.241</b>		<b>2.218</b>		<b>2.209</b>		<b>2.209</b>	

**Investeringsbudget**

1.000 kr.	Bevilling	Budget 2015		Budgetoverslag 2016		Budgetoverslag 2017		Budgetoverslag 2018	
		Omkostn.	Indtægt	Omkostn.	Indtægt	Omkostn.	Indtægt	Omkostn.	Indtægt
<b>Investeringer:</b>									
Regional Udvikling	Brutto	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investeringer i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Brutto i 1.000 kr. 2015-prisniveau	Budget 2015		Budgetoverslag 2016		Budgetoverslag 2017		Budgetoverslag 2018	
	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter
<b>Kollektiv trafik</b>	212.384	0	212.384	0	212.384	0	212.384	0
<b>Kulturel virksomhed</b>	7.797	0	7.797	0	7.797	0	7.797	0
<b>Erhvervsudvikling</b>	114.792	0	114.792	0	114.792	0	114.792	0
<b>Uddannelsesområdet</b>	22.744	0	22.744	0	22.744	0	22.744	0
<b>Miljø og jordforurening</b>	76.456	0	76.456	0	76.448	0	76.448	0
<b>Øvrige omkostn. og indtægter</b>	105.877	0	105.854	0	105.854	0	105.854	0
<b>Omkostninger i alt drift</b>	540.051	0	540.028	0	540.019	0	540.019	0
<b>Finansiering</b>	<b>Omkostn.</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Omkostn.</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Omkostn.</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Omkostn.</b>	<b>Indtægter</b>
Statslige bloktilskud	0	-385.080	0	-385.080	0	-385.080	0	-385.080
Kommunale udviklingsbidrag	0	-152.730	0	-152.730	0	-152.730	0	-152.730
<b>Finansiering i alt</b>	<b>0</b>	<b>-537.810</b>	<b>0</b>	<b>-537.810</b>	<b>0</b>	<b>-537.810</b>	<b>0</b>	<b>-537.810</b>

## Regional Udvikling i alt

	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter
Omkostninger i alt brutto	540.051	-537.810	540.028	-537.810	540.019	-537.810	540.019	-537.810
Omkostninger i alt netto	<b>2.241</b>		<b>2.218</b>		<b>2.209</b>		<b>2.209</b>	

Regional Udvikling											
Projekt 1.000 kr.	Anlægsbevilling				Forbrug pr. 31.12.13	Forventet afholdt i (rådighedsbeløb)					Ajourført udgifts- overslag
	Dato	Beløb	I alt	Indeks		2014	2015	2016	2017	2018	
Alt. byggetekn. paradigme - erhvervspoten 399 00 291 04/399 00 292 01	17.12.12	10.000	10.000	128,3	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Køb af ejendom, Kruså 399 00 293 09/399 00 294 06	28.10.13 28.04.14	2.600 10	2.610	131,0 133,1	1.985	625	0	0	0	0	2.610
<b>Regional Udvikling i alt</b>			<b>12.610</b>		<b>1.985</b>	<b>10.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.610</b>

## Fælles formål og Administration

Brutto i 1.000 kr. 2015-prisniveau	Budget 2015		Budgetoverslag 2016		Budgetoverslag 2017		Budgetoverslag 2018	
	Omkost.	Indtægter	Omkost.	Indtægter	Omkost.	Indtægter	Omkost.	Indtægter
<b>Fælles formål og administration</b>								
Omkostninger	904.423	-447.743	908.322	-447.743	908.327	-447.743	908.327	-447.743
<b>Overførsel til hovedkonto 1-3</b>								
Omkostninger	-456.680	0	-460.579	0	-460.583	0	-460.583	0
<b>Omkostninger i alt</b>								
Brutto	447.743	-447.743	447.743	-447.743	447.743	-447.743	447.743	-447.743
<b>Netto</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	

## Investeringsbudget

1.000 kr.	Bevilling	Budget 2015		Budgetoverslag 2016		Budgetoverslag 2017		Budgetoverslag 2018	
		Omkostn.	Indtægt	Omkostn.	Indtægt	Omkostn.	Indtægt	Omkostn.	Indtægt
<b>Investeringer:</b>									
Fælles formål	Brutto	1.829	0	503	0	31.055	0	31.055	0
<b>Investeringer i alt</b>		<b>1.829</b>	<b>0</b>	<b>503</b>	<b>0</b>	<b>31.055</b>	<b>0</b>	<b>31.055</b>	<b>0</b>

Fælles formål og administration											
Projekt 1.000 kr.	Anlægsbevilling				Forbrug pr. 31.12.13	Forventet afholdt i (rådighedsbeløb)					Ajourført udgifts- overslag
	Dato	Beløb	I alt	Indeks		2014	2015	2016	2017	2018	
Investeringsramme 2011 499 50 130 08/499 50 129 07	28.09.09	10.983		123,4							
	ADM	-575		123,4							
	31.05.10	-7.472		123,4							
	ADM	57		123,4							
	ADM	-519		121,7							
	27.09.10	4.569		123,9							
	ADM	-1.100		123,9							
	ADM	-2.700		123,9							
	ADM	-1.325		123,9							
	30.05.11	4		123,9							
	24.09.12	-1.922		124,9							
			0		0	0	0	0	0	0	0
SharePoint 499 50 140 04/499 50 139 03	ADM	2.700		123,9							
	29.05.12	4		124,9							
	27.05.13	25		130,3							
			2.729		2.715	0	0	0	0	0	2.715
Investeringsramme 2012 499 51 795 50/499 51 794 02	26.09.11	8.675		124,9							
	ADM	-1.925		124,9							
	ADM	-147		124,9							
	ADM	-6.603		124,9							
	29.05.12	1.954		124,9							
	ADM	-1.292		124,9							
	24.09.12	6.511		124,9							
	17.17.12	-4.810		128,3							
	27.05.13	78		130,3							
	24.06.13	1.068		130,3							
	ADM	-268		131,0							
	ADM	-1.200		131,0							
	28.04.14	-240		133,1							
	23.06.14	-1.801		133,1							
			0		0	0	0	0	10.851	10.851	21.702
Investeringsramme 2017 /			0		0	0	0	0	20.204	20.204	40.408
Mobile Device Management 499 61 982 06/499 61 981 09	ADM	1.292		124,9							
	17.12.12	4.810		128,3							
	27.05.13	69		130,3							
	28.04.14	50		133,1							
			6.221		4.589	1.620	0	0	0	0	6.209
Windows 7/Office 2010-foranalyse 499 62 028 07/499 62 027 50	ADM	1.200		131,0							
	28.04.14	11		133,1							
			1.211		1.200	11	0	0	0	0	1.211
Pulje til investeringer 499 61 750 01/499 61 751 09	28.09.09	1.300		123,4							
	27.09.10	1.305		123,9							
	30.05.11	5		123,9							
	26.09.11	1.316		124,9							
	ADM	1.684		124,9							
	29.05.12	19		124,9							
	27.05.13	186		130,3							
	ADM	-905		131,0							
	28.04.14	4.720		133,1							
	23.06.14	-4.749		133,1							
			4.881		3.615	1.256	0	0	0	0	4.871
Sydtelefoni 499 61 932 04/499 61 931 07	ADM	6.603		124,9							
	ADM	12.996		124,9							
	27.05.13	717		130,3							
	28.04.14	183		133,1							
			20.499		13.064	7.379	0	0	0	0	20.443
Genanskaffelser 2012 499 61 824 07/499 61 825 04	27.09.10	8.936		123,9							
	26.09.11	15.000		124,9							
	ADM	-6.934		124,9							
	29.05.12	249		124,9							
	27.05.13	373		130,3							
	28.04.14	470		133,1							
			18.094		17.525	565	0	0	0	0	18.090

Fælles formål og administration											
Projekt 1.000 kr.	Anlægsbevilling				Forbrug pr. 31.12.13	Forventet afholdt i (rådighedsbeløb)					Ajourført udgifts- overslag
	Dato	Beløb	I alt	Indeks		2014	2015	2016	2017	2018	
Uafviselige investeringer	ADM	5.250		124,9							
499 61 891 50/499 61 890 02	25.06.12	-1.986		124,9							
	27.05.13	108		130,3							
	28.04.14	871		133,1							
			<b>4.243</b>		<b>2.825</b>	<b>1.407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.232</b>
WEB - nyt CMS	28.09.09	3.000		123,4							
499 81 740 02/499 81 741 50	30.05.11	12		123,9							
	29.05.12	24		124,9							
	27.05.13	132		130,3							
	24.06.13	-1.068		130,3							
	28.04.14	-1.181		133,1							
	23.06.14	1.981		133,1							
			<b>2.900</b>		<b>0</b>	<b>710</b>	<b>1.695</b>	<b>503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.908</b>
Akutupløj			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
499 62 080 07/499 62 079 06											
Konsolidering, applikationer og infrastrukt	23.06.2014	9.100		133,1							
499 62 233 08/499 62 232 00			<b>9.100</b>		<b>0</b>	<b>8.900</b>	<b>134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.034</b>
Renovering af Regionshuset og HR-huset	ADM	12.844		123,4							
499 51 759 03/499 51 758 06	30.05.11	-11		123,9							
	29.05.12	53		124,9							
	27.05.13	115		130,3							
	ADM	268		131,0							
	28.04.14	11		133,1							
			<b>13.280</b>		<b>12.801</b>	<b>475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.276</b>
Regionshuset - renovering af it	ADM	1.100		123,9							
499 90 135 09/499 90 136 06	30.05.11	-1		123,9							
	29.05.12	8		124,9							
	27.05.13	28		130,3							
	23.06.14	-20		133,1							
			<b>1.115</b>		<b>1.115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.115</b>
Regionshuset - udskiftning af div. install.	ADM	1.508		123,4							
499 51 784 06/491 51 783 09	30.05.11	-17		123,9							
	29.05.12	2		124,9							
	27.05.13	5		130,3							
	28.04.14	1		133,1							
			<b>1.499</b>		<b>1.438</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.499</b>
Regionshuset - anskaff., regionsrådsal	28.04.14	285		133,1							
/			<b>285</b>		<b>285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285</b>
Regionshuset - solcelleanlæg	16.12.13	2.330		131,0							
499 92 149 04/499 90 148 07	28.04.14	38		133,1							
			<b>2.368</b>		<b>3</b>	<b>2.347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.350</b>
Salg af ejendomme m.v.	22.08.11	-31.687		123,9							
499 52 086 07/499 52 087 04	26.09.11	-500		124,4							
	28.10.13	-27.813		131,0							
	16.12.13	6.600		131,0							
			<b>-53.400</b>		<b>-58.866</b>	<b>5.466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.400</b>
Salg af areal m.v. til Kolding Kommune	29.04.13	-3.226		130,3							
499 52 078 05/499 52 079 02			<b>-3.226</b>		<b>0</b>	<b>-3.226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.226</b>
Nyt økonomisystem	24.09.12	2.400		124,9							
499 51 902 01/499 51 901 04	27.05.13	97		130,3							
	28.04.14	51		133,1							
			<b>2.548</b>		<b>13</b>	<b>2.516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.529</b>
Udvikling af HR-portalen	24.09.12	250		124,9							
499 71 746 02/499 71 745 05	27.05.13	11		130,3							
	28.04.14	5		133,1							
	23.06.14	-266		133,1							
			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Videreudvikling af HR-nøgletal	24.09.12	500		124,9							
499 71 748 07/499 71 747 50	27.05.13	22		130,3							
	28.04.14	11		133,1							
	23.06.14	-533		133,1							
			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udvikling af e-læringsmodul	24.09.12	1.500		124,9							
499 71 750 05/499 71 749 04	27.05.13	65		130,3							
	28.04.14	33		133,1							
	23.06.14	-1.598		133,1							
			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fælles formål og administration i alt</b>			<b>34.347</b>		<b>2.322</b>	<b>29.487</b>	<b>1.829</b>	<b>503</b>	<b>31.055</b>	<b>31.055</b>	<b>96.251</b>

Brutto i 1.000 kr. 2015-prisniveau	Budget 2015		Budgetoverslag 2016		Budgetoverslag 2017		Budgetoverslag 2018	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Renter</b>								
Udgifter	100.000	-45.000	100.000	-45.000	100.000	-45.000	100.000	-45.000
<b>Overførsel til hovedkonto 1-3</b>								
	-55.000	0	-55.000	0	-55.000	0	-55.000	0
<b>Udgifter i alt</b>								
Brutto	45.000	-45.000	45.000	-45.000	45.000	-45.000	45.000	-45.000
<b>Netto</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	





Region Syddanmark  
Damhaven 12, 7100 Vejle  
Tlf. 7663 1000

[regionsyddanmark.dk](http://regionsyddanmark.dk)



Region Syddanmark