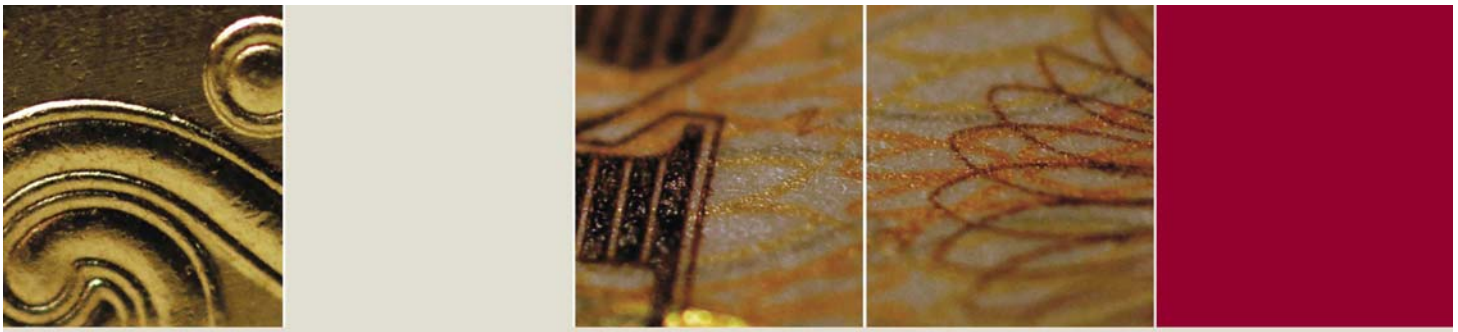
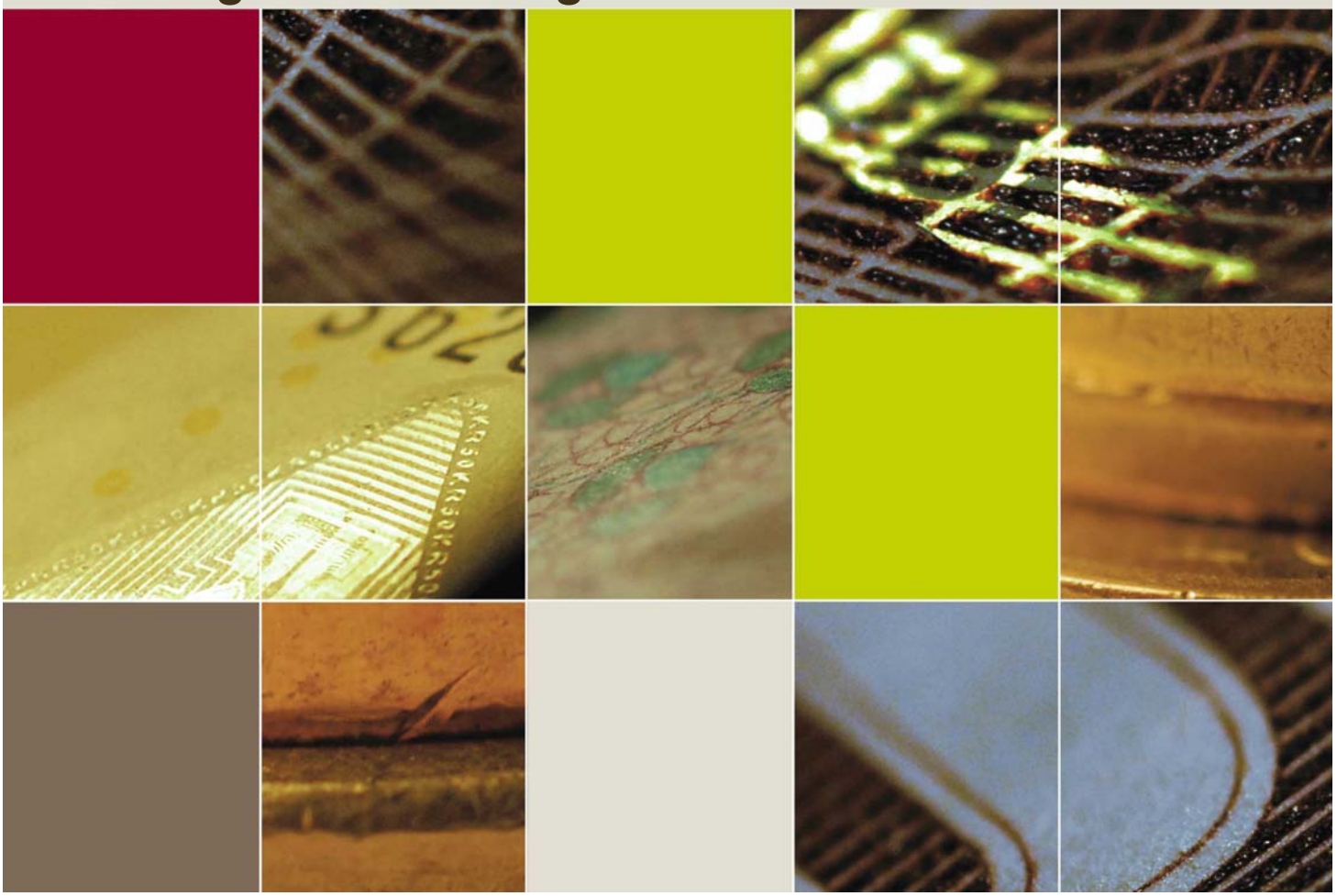


Kvartalsrapporten

pr. 30. september 2011

Anlægsinvesteringer



Region Midtjylland

Indholdsfortegnelse

0. OVERBLIK 3
1. KVALITETSFONDSPROJEKTER 4
Det nye universitetshospital, Aarhus 4
Regionshospitalet Viborg, ombygning 7
Det nye regionshospital, Gødstrup 9
Fælles puljer 10
2. SUNDHEDSOMRÅDET 11
Finanslovprojekter 11
Medicoteknisk udstyr 11
Sundhedshuse, lægehuse, præhospitalet og øvrige anlægsprojekter 12
Somatiske puljer 13
Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder 14
Regionshospitalet Randers og Grenaa 16
Hospitalsenheden Vest 17
Hospitalsenhed Midt 19
Aarhus Universitetshospital 21
Behandlingspsykiatrien 23
Fælles puljer 24
Reserve 25
3. SOCIALOMRÅDET 26
Fælles 26
Center for børn, unge og specialrådgivning 27
Center for voksensocial 28
4. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION 29
Koncernøkonomi 29
It 29
Regionssekretariatet 29

0. OVERBLIK

Dette bilag omhandler anlægsinvesteringerne for kvalitetsfondsprojekterne, sundhedsområdet, socialområdet og fælles formål. Investeringerne vises for alle driftsenhederne på projektniveau.

Der er udvalgt en række anlægsprojekter til særlig kommentering. Det drejer sig om de beløbsmæssigt største anlægsprojekter. Øvrige projekter kommenteres kun, hvis der er problemer med bevillingsoverholdelse eller tidsplaner mv.

Indmeldingerne til denne kvartalsrapport er sket på basis af det korrigerede budget pr. 30. september 2011.

Anlægsoversigt

Nettoanlægsudgifter Mio. kr., løbende priser	Anlægs-bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Forventet anlægs-regnskab	Rådigheds-beløb 2011	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2011	Afvigelse i 2011
	Alle år				2011 (indeks 121,0)			+=overskud
Kvalitetsfondsprojekter								
DNU	428,0	646,7	151%	420,5	-93,0	223,8	-119,1	26,1
Viborg	65,3	121,6	186%	53,5	-32,2	30,8	-35,0	2,8
DNV-Gødstrup	30,3	45,1	149%	31,5	25,0	39,2	18,0	7,0
Fælles	0,0	0,0	0%	0,0	194,7	0,0	0,0	194,7
Kvalitetsfondsprojekter	**523,6**	**813,4**	**155%**	**505,6**	**94,4**	**293,8**	**-136,1**	**230,6**
Somatikken								
Medicoteknik	745,9	411,2	55%	740,4	337,8	120,2	279,6	58,2
Øvrige anlægsprojekter	114,0	41,5	36%	112,8	89,5	42,6	69,2	12,6
Somatiske puljer	-15,9	0,1	-1%	-25,3	-16,0	0,1	0,1	-16,0
RH Horsens	151,8	50,2	33%	151,8	86,9	8,4	41,5	45,4
RH Randers	88,3	53,6	61%	88,3	49,4	15,0	24,9	24,5
HE Vest	281,0	260,0	93%	280,9	32,4	11,4	21,3	11,1
HE Midt	114,4	67,6	59%	116,2	63,4	22,3	52,6	10,8
AUH	674,0	506,7	75%	666,2	290,2	122,8	270,5	19,6
Somatikken i alt	2.153,6	1.390,9	65%	2.131,4	933,6	342,6	759,7	166,3
Behandlingspsykiatrien	187,7	85,1	45%	188,0	113,2	32,8	96,3	16,9
Fælles puljer	38,3	0,5	1%	38,3	29,4	0,0	29,4	0,0
Reserven	0,0	0,0	0%	0,0	2,2	0,0	2,2	0,0
Sundhedsområdet i alt	**2.379,6**	**1.476,5**	**62%**	**2.357,7**	**1.078,5**	**375,4**	**887,5**	**183,3**
Socialområdet								
Fælles	78,7	14,1	18%	17,8	37,1	5,4	9,5	27,6
Center for børn, unge og	49,5	46,0	93%	48,4	18,3	13,7	16,4	1,9
Center for voksensocial	100,3	40,9	41%	96,9	49,1	14,6	31,9	17,2
Socialområdet i alt	**228,4**	**101,1**	**44%**	**163,1**	**104,5**	**33,7**	**57,9**	**46,6**
Fælles formål								
Koncernøkonomi	-15,7	1,8	-11%	-15,7	-16,8	0,7	-1,3	-15,5
It	22,0	22,0	100%	22,0	0,0	-4,6	0,0	0,0
Regionssekretariatet	0,8	1,4	174%	1,1	1,1	0,7	-0,3	1,4
Fælles formål i alt	**7,1**	**25,1**	**354%**	**7,4**	**-15,6**	**-3,2**	**-1,6**	**-14,1**
Nettoanlægsudg. i alt	**3.138,7**	**2.416,1**	**77%**	**3.033,8**	**1.261,8**	**699,7**	**807,7**	**446,4**

Noter:
1. Forbruget for kvartalet afspejler status på de afholdte regninger. På anlægsområdet falder regningerne ujævnt over året, typisk med ca. 50 % af forbruget i årets 4. kvartal.
2. Fælles formål finansieres af sundhedskredsløbet – se afsnit 4.

1. KVALITETSFONDSPROJEKTER

Det nye universitetshospital, Aarhus

1.000 kr., løbende priser	Anlægs-bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådigheds-beløb 30.09	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2011	Afvigelse i 2011
	Alle år			2011 (indeks 121,0)			+=overskud
Det nye universitetshospital, Aarhus							
JORDKØB	17.452	1.115	6%	8.964	65	0	8.964
Kvalitetsfondsindtægt	-10.432	0		-5.986	0	-628	-5.358
PROJEKTAFDELINGEN	354.325	305.999	86%	10.985	-19.057	2.000	8.985
Kvalitetsfondsindtægt	-211.816	0		-200.885	0	-195.514	-5.371
AKUT - NORD 1	102.400	61.965	61%	102.400	61.965	85.000	17.400
Kvalitetsfondsindtægt	-61.215	0		-61.215	0	-50.813	-10.402
INFLAMMATION/ABDOMINAL SYD 1	74.091	22.726	31%	46.200	22.726	38.000	8.200
Kvalitetsfondsindtægt	-44.291	0		-27.618	0	-22.716	-4.902
BYGGEMODNING, INFRASTRUKTUR OG LANDSKAB	190.476	31.400	16%	56.700	31.400	41.700	15.000
Kvalitetsfondsindtægt	-113.867	0		-33.895	0	-24.928	-8.967
DELPROJEKT VAREFORSYNING BYG, DNU	9.900	1.200	12%	7.700	1.200	6.000	1.700
Kvalitetsfondsindtægt	-5.918	0		-4.603	0	-3.587	-1.016
FASE - 0 - RCV OG INTENSIV	197.158	152.812	78%	97.088	83.505	97.088	0
Kvalitetsfondsindtægt	-117.861	0		-99.470	0	-99.471	1
FASE 0-PROJEKT. STERILCENTRAL	73.176	61.637	84%	44.144	36.634	44.144	0
Kvalitetsfondsindtægt	-43.744	0		-41.336	0	-41.336	0
UDV.AF BIL.DIAGNOSTISK KAPACITET	45.172	7.860	17%	15.379	5.339	18.579	-3.200
Kvalitetsfondsindtægt	-27.004	0		-10.701	0	-12.614	1.913
RESERVE DNU	0	0		7.840	0	0	7.840
Kvalitetsfondsindtægt	0	0		-4.687	0	0	-4.687
Udgifter i alt	1.064.150	646.714	61%	397.400	223.777	332.511	64.889
Kvalitetsfondsindtægter i alt	-636.148	0	0%	-490.396	0	-451.607	-38.789
Total	**428.002**	**646.714**	**151%**	**-92.996**	**223.777**	**-119.096**	**26.100**

DNU fase 0 - RCV og intensiv

Regionsrådet har bevilliget 196,44 mio. kr. for udflytning af Respirationscenter Vest (RCV) samt om- og tilbygning af Intensivafdelingen på Aarhus Universitetshospital (Skejby). Etape 1 - nybygning til RCV og Intensiv er afsluttet. Respirationscenter Vest er flyttet til Skejby. Etape 2 - ombygning af nuværende intensiv afdeling jf. myndighedspåbud og APV krav er igangsat. Anlægsbevilling forventes overholdt. Projektet forventes afsluttet efterår 2012.

DNU fase 0 – Sterilcentral

Regionsrådet bevilligede 73,05 mio. kr. til etablering af en ny sterilcentral på Aarhus Universitetshospital (Skejby). Bygninger og installationer er afleveret, og validering er afsluttet. Sterilcentralen er taget i brug. Installering af kvalitets- og dokumentationsstyringssystem for produktionen er dog forsinket og forventes først færdiggjort i 2012, da det var nødvendigt at lade udbud går om. Anlægsbevilling forventes overholdt. Der forventes flyttet 1,2 mil. kr. af rådighedsbeløbet i 2011 til 2012.

DNU fase 0 – Udvikling af billeddiagnostisk kapacitet
Regionsrådet bevilgede den 15. december 2010 45,17 mio. kr. til udvikling af billeddiagnostisk kapacitet på Aarhus Universitetshospital (Skejby).

Projektet har to formål. Projektet skal løse hospitalets aktuelle begrænsninger på området og sikre tilstrækkelig billeddiagnostisk aktivitet frem til Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) er etableret. Samtidig skal projektet indrette afdelingens fysiske rammer, så de uden yderligere ombygninger kan indgå i DNU.

Projektet forløber næsten planmæssigt. Der et par enkelte ugers forsinkelse, hvilket gør, at det bliver nødvendigt at overføre en mindre del af rådighedsbeløbet i 2011 til 2012. I øjeblikket pågår nedbrydningen af de tidligere administrationslokaler, der skal ombygges og fremover anvendes til klinisk drift.

Projektets bevilling forventes overholdt.

Det Nye Universitetshospital i Aarhus
Staten gav i brev af 1. juli 2010 endeligt tilsagn til DNU-projektet til et byggeri til 6,35 mia. kr.

Der arbejdes på en optimering af projektets arealer, reduktion af byggeudgifter etc. i henhold til forudsætningerne for statens tilsagn. Denne planlægning og andre tværgående opgaver vedr. f. eks. myndighedsopgaver (arkæologi, spildevandsudledning, helikopterlandingsplads m.v.) og Region Midtjyllands styring og kontrol af byggeprojektet udføres og betales under bevillingen Det Nye Universitetshospital i Århus – planlægning og styring.

Planlægning, projektering og udførelse af de konkrete byggeprojekter udføres og betales under de enkelte delprojekter, som beskrives i det følgende.

Det Nye Universitetshospital i Aarhus – planlægning og styring
Regionsrådet har godkendt et rådighedsbeløb i 2011 på 11 mio. kr. til planlægnings- og styringsopgaverne. Det skønnes nu, at udgifterne i 2011 vil blive 2 mio. kr. Der er to årsager til det lave forbrug i 2011:

For det første var der på det tidspunkt, hvor budgetlægningen skulle finde sted stor usikkerhed om omfanget og tidsplanen for de overordnede planlægningsopgaver, der skulle udføres i 2011, herunder tilpasning af projektet til statens økonomiske ramme for projektet. Det var kort tid efter statens endelige tilsagn i juli 2010.

For det andet er udgifter, som i de foregående år er afholdt til de konkrete delprojekter på bevillingen for planlægning og styring, i 2011 omkonteret til de relevante delprojekter i overnsstemmelse med forudsætningerne for de afgivne bevillinger til delprojekterne.

Tilpasningen af projektet til statens samlede økonomiske ramme på 6,35 mia. kr. er afsluttet jf. punkt 12 på Regionsrådets møde den 22. juni 2011 ”Godkendelse af 5-punktsplan og

prioriteringskatalog i DNU-projektet", idet der fortsat arbejdes på tilpasning og optimering af projektet.

Det Nye Universitetshospital i Aarhus - jordkøb
Regionsrådet godkendte i juni 2008 en anlægsbevilling på 17,4 mio. kr. til jordkøb/ekspropriation til Det Nye Universitetshospital.

Lodsejerne har klaget over såvel ekspropriationsbeslutningen som erstatningsudmålingen.

Naturklagenævnet og byretten i Århus har godkendt Århus kommunes ekspropriationsbeslutning. Lodsejerne har efterfølgende anket sagen til landsretten.

Overtaksationskommissionen har efter anke fra Århus kommune nedsat taksationskommissionens erstatningsudmåling fra 28 kr/m² til 22 kr/m² svarende til erstatninger på i alt ca. 5,5 mio. kr. + renter, tinglysning, advokatbistand m.v.

Sagsanlægget har ikke opsættende virkning. Planlægningen af Det Nye Universitetshospital kan derfor fortsætte, men erstatningsudbetaling vil - grundet de lange berammelsestider ved domstolene - tidligst kunne forventes i 2012.

Akut underprojekt Nord 1
Under denne bevilling udarbejdes dispositions- og projektforslag for det samlede delprojekt "Akut", som i hovedtal har en størrelse på 95.000 m² og anlægsudgifter på knap 1,8 milliard kr.

Dette arbejde forløber stort set planmæssigt. Der er dog en mindre forsinkelse, og der forventes et mindreforbrug på 17 mio. kr. i 2011.

Regionsrådet vil i løbet af 2011-2014 få forelagt bevillingsansøgninger vedrørende hovedprojekt og udførelse af underprojekterne Akut Nord 1 til og med Akut Nord 4.

Abdominal/inflamation underprojekt Syd 1
Under denne bevilling udarbejdes dispositions- og projektforslag for det samlede delprojekt Abdominal/inflammation, som i hovedtal har en størrelse på ca. 90.000 m² og anlægsudgifter på ca. 1,8 milliard kr.

Dette arbejde forløber stort set planmæssigt, men dog med en mindre forsinkelse og et forventet mindreforbrug i 2011 på 8 mio. kr. Projekteringsarbejdet forventes fortsat afsluttet i løbet af 2012.

Regionsrådet vil i løbet af 2012-2014 få forelagt bevillingsansøgninger vedrørende hovedprojekt og udførelse af underprojekterne Abdominal/inflammation Syd 1 til og med Abdominal/inflammation Syd 4.

Byggemodning, infrastruktur og landskab
Denne bevilling indeholder to dele:

- Udarbejdelse af dispositions- og projektforslag for det samlede delprojekt byggemodning, infrastruktur og landskab med anlægsudgifter på ca. 0,4 mia. kr. Dette arbejde forløber planmæssigt og afsluttes i løbet af 2011.
- Udarbejdelse af hovedprojekt og udførelse af byggemodning (jordarbejder, regn- og spildevandskloakering, veje, byggeplads m.v.) i perioden 2011-2013. Dette arbejde forløber planmæssigt.

Der forventes et mindreforbrug i 2011 på 15 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes, at et kommunalt tilslutningsbidrag for kloak ikke forventes betalt førend i 2012.

Vareforsyning BYG
Under denne bevilling udarbejdes dispositions- og projektforslag for varemodtagelse, affaldscentral, forsyningskorridor og rørpostsystem. Dette arbejde forløber planmæssigt og vil blive afsluttet i løbet af 2012.

Regionshospitalet Viborg, ombygning

1.000 kr., løbende priser	Anlægs-bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådigheds-beløb 30.09	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2011	Afvigelse i 2011
	Alle år			2011 (indeks 121,0)			+ = overskud
Regionshospitalet Viborg, ombygning							
ETABLERING AF PROJEKTORGANISATION	27.761	6.099	22%	15.883	1.867	15.000	883
Kvalitetsfondsindtægt	-16.595	0		-12.025	0	-11.497	-528
PLANLÆGNING, DET RÅDGIVENDE UDVALG	3.812	3.682	97%	399	269	399	0
Kvalitetsfondsindtægt	-2.279	0		-2.279	0	-2.279	0
NY PATOLOGISK AFDELING, VIBORG	40.693	31.893	78%	23.255	20.447	22.750	505
Kvalitetsfondsindtægt	-24.326	0		-20.744	0	-20.442	-302
FASE 0 PROJEKT	75.901	70.596	93%	4.140	1.296	140	4.000
Kvalitetsfondsindtægt	-45.374	0		-43.903	0	-41.511	-2.392
FLYTNING AF FUNK. FRA KJELLERUP OG SKIVE	8.310	4.890	59%	5.442	2.866	5.000	442
Kvalitetsfondsindtægt	-4.968	0		-4.464	0	-4.199	-265
PROJEKTBESKRIVELSE FOR P-HUS	1.007	0	0%	800	0	800	0
Kvalitetsfondsindtægt	-602	0		-478	0	-478	0
UDSKIFTNING AF VINDUER	4.223	4.306	102%	3.127	3.933	3.127	0
Kvalitetsfondsindtægt	-2.524	0		-2.092	0	-2.092	0
LEJEMÅL PÅ TOLDBODGADE 12 B, VIBORG	600	125	21%	600	125	600	0
Kvalitetsfondsindtægt	-359	0		-359	0	-359	0
RESERVE RHV	0	0		1.154	0	0	1.154
Kvalitetsfondsindtægt	0	0		-690	0	0	-690
Udgifter i alt	162.307	121.591	75%	54.800	30.803	47.816	6.984
Kvalitetsfondsindtægter i alt	-97.027	0	0%	-87.034	0	-82.857	-4.177
Total	**65.280**	**121.591**	**186%**	**-32.234**	**30.803**	**-35.041**	**2.807**

Fase 0 – projekt
Fase 0-projektet omhandler etablering af en midlertidig fælles akutmodtagelse og indflytning af funktioner fra Skive og Kjellerup. Projektet er i sin afsluttende fase, og anlægsregnskabet forventes afsluttet ultimo 2011.

Planlægning det rådgivende udvalg
Projektet fik i 2009 bevilget midler til arbejdet med ansøgningen til regeringens ekspertpanel om støtte fra kvalitetsfonden. Der resterer 0,4 mio. kr., som i 2011 benyttes til finansiering af før-projekteringsfasen af de kommende delprojekter i kvalitetsfondsprojektet (planlægning og rådgivning).

Etablering af ny patologisk afdeling
Der er oprindeligt bevilget 48,1 mio. kr. til etablering af en patologisk afdeling i Viborg fordelt med 29,0 mio. kr. i rådighedsbeløb i 2010 og 19,0 mio. kr. i 2011. I forbindelse med licitationen blev der dog vurderet en forventet mindre udgift på 8,0 mio. kr. Regionsrådet godkendte d. 25. august 2010, at mindreudgiften indgår i finansieringen af øvrige delprojekter i forbindelse med kvalitetsfondsprojektet (indflytning af funktioner fra Skive og Kjellerup).

Det hårde vintervejr i 2010 betød, at projektet blev lettere forsinket. Projektet forventes dog fortsat afsluttet ultimo 2011. Det forventede forbrug i 2011er 28,5 mio. kr., med forventet overførsel til 2012 på 0,5 mio. kr.

Etablering af projektorganisation
I oktober 2009 godkendte regionsrådet etableringen af en projektorganisation, som siden har arbejdet med planlægningen af projektet. På samme møde godkendte regionsrådet valget af gennemgående bygherrerådgiver (Arkitema Architects og Moe & Brødsgaard). I marts 2011 blev der givet en tillægsbevilling på 22,5 mio. kr. (indeks 121) – med afsat rådighedsbeløb på 18,9 mio. kr. i 2011 og 3,6 mio. kr. i 2012.

Rådighedsbeløbet på 18,9 mio. kr. i 2011 dækker også projektudgifter til rådgivning og enkelte håndværkerydelser. Rådighedsbeløbet i 2012 på 3,6 mio. kr. dækker alene udgifter til drift af projektafdelingen.

Flytning af funktioner fra Kjellerup og Skive
I forbindelse med fase 0-projekterne er der gennemført en større intern rokade med indflytning og omplacering af funktioner. Rokaden er opdelt i en række delprojekter.

De enkelte delprojekter er:

- Etablering af OP-stue på Øre-næse-halsafdelingen.
- Ændring af skopistue 19 og 20 til OP-stuer
- Etablering af skopicenter i dermatologisk ambulatorium
- Flytning af dermatologisk ambulatorium
- Flytning af sårcenter
- Flytning af diabetesambulatorium til nuværende børneambulatorium

- Etablering af klinisk biokemisk afdeling i nuværende diabetesamb.
- Etablering af omklædningsfaciliteter
- Udskiftning af vinduer (1,0 mio. kr. i 2010)
- Renovering af tag på tandklinikken

Dele af ovenstående projekter er fortsat forsinket og/eller sat i bero grundet rokadeplaner i forbindelse med omstillingsplanen. Derfor forventes alle projekterne ikke afsluttet inden udgangen af 2011.

Projektbeskrivelser for P-hus
Etableringen af et nyt parkeringshus indgår som et selvstændigt delprojekt i kvalitetsfondsprojektet. Projektet er igangsat, men den videre planlægning finansieres af den samlede bevilling til projektorganisationen på 22,5 mio. kr. i 2011-2012, som blev godkendt i regionsrådet i marts 2011.

Udskiftning af vinduer
Projektet omhandler en større udskiftning af gamle vinduer i højhuset. Projektet er forløbet planmæssigt, og anlægsregnskab afsluttes ultimo 2011.

Lejemål Toldbodgade
Der blev i november 2010 givet en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til finansiering af lejemålet til projektafdelingen på den tidligere sygeplejeskole i Viborg. Aftalen udløb i sommeren 2011. Regionshospitalet Viborg har genforhandlet lejeaftalen, og den nye lejeaftale til projektafdelingens lokaler vil fremover blive finansieret af de afsatte midler til drift af projektorganisationen.

Brugsvandsinstallationer
Projektet består samlet af to bevillinger – hhv. udskiftning af brugsvandsinstallationer på 2,0 mio. kr. og varmtvandsinstallationer på 4,0 mio. kr. Projektet forventes færdiggjort i 2011.

Det nye regionshospital, Gødstrup

1.000 kr., løbende priser	Anlægs-bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådigheds-beløb 30.09	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2011	Afvigelse i 2011
	Alle år			2011 (indeks 121,0)			+ = overskud
Det nye regionshospital, Gødstrup							
PROJEKTORGANISATION	48.839	17.377	36%	42.985	11.523	25.743	17.242
Kvalitetsfondsindtægt	-29.196	0		-29.196	0	-18.889	-10.307
JORDKØB	26.500	27.716	105%	26.500	27.716	27.716	-1.216
Kvalitetsfondsindtægt	-15.842	0		-15.842	0	-16.569	727
RESERVE DNV	0	0		1.300	0	0	1.300
Kvalitetsfondsindtægt	0	0		-777	0	0	-777
Udgifter i alt	75.339	45.093	60%	70.785	39.239	53.459	17.326
Kvalitetsfondsindtægter i alt	-45.038	0	0%	-45.815	0	-35.457	-10.358
Total	**30.301**	**45.093**	**149%**	**24.970**	**39.239**	**18.002**	**6.968**

DNV-Gødstrup, Projektorganisation 2011
Projektorganisationen vil i løbet af de næste par måneder være på plads med de ca. 12 årsværk, der er planlagt i organisationen.

Efter valg af totalentreprenør bliver de kommende måneders arbejdsopgaver forhandling og færdiggørelse af endelig aftale med totalentreprenør samt tilknytning af yderligere rådgivere til projektet.

I projektorganisationen arbejdes der fortsat med klyngestrukturen, borgerinvolvering samt udarbejdelse af forskellige manualer, tidsplaner etc.

Der forventes et mindreforbrug i 2011 på ca. 17 mio. kr., hvilket skyldes en forsinkelse i valg af totalrådgiver samt senere ansættelse af personale. Projektet forventes at følge den oprindelige tidsplan og budget.

DNV-Gødstrup, Jordkøb
Alle lodsejere i Gødstrup har modtaget de erstatninger, som efter bygherrens opfattelse skal udbetales. Der er pt. en mindre overskridelse af bevillingen til jordkøb. Nedrivningen af de første bygninger i området er i gang og forventes fortsat de kommende måneder. De arkæologiske udgravninger fortsætter fortsat ligesom VVM-redegørelse pågår som planlagt.

Fire lodsejere har stillet krav om større erstatninger end de tilbudte. Disse ekspropriationssager forventes afsluttet i løbet af oktober måned. Ekspropriationssagerne kan resultere i en merudgift i forhold til jordkøb.

Fælles puljer

1.000 kr., løbende priser	Anlægs-bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådigheds-beløb 30.09	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2011	Afvigelse i 2011
	Alle år			2011 (indeks 121,0)			+ = overskud
Kvalitetsfondsprojekter							
PULJE TIL DNU OG VIBORG	0	0	0%	164.889	0	0	164.889
HENSÆTTELSE TIL KVALITETSFONDSPROJEKTER I 2010	0	0	0%	69.685	0	0	69.685
HENSÆT.TIL KVALITETSFONDSPROJEKTER	0	0	0%	8.356	0	0	8.356
INDTÆGTER FRA KVALITETSFONDEN	0	0	0%	-48.233	0	0	-48.233
Udgifter i alt	0	0	0%	242.930	0	0	242.930
Kvalitetsfondsindtægter i alt	0	0	0%	-48.233	0	0	-48.233
Total	**0**	**0**	**0%**	**194.697**	**0**	**0**	**194.697**

De nye konteringsregler for kvalitetsfondsprojekter medfører at fællespuljerne lukkes med denne kvartalsrapport.

2. SUNDHEDSOMRÅDET

Finanslovprojekter

I Finansloven for 2010 blev der afsat en pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på hospitalerne. Region Midtjylland fik i løbet af 2010 tilsagn til en række forskellige projekter, der indeholdt elementer vedrørende energibesparelse og som understøttede og forberede interne arbejdsgange.

En række projekter er gennemført og afsluttet. En stor del af projekterne pågår i øjeblikket og forventes at blive afsluttes i 2011. Endelig er der enkelte projekter, der er blevet forsinket blandt andet på grund af Omstillingsplanen, hvilket gør, at det ikke er muligt at afslutte dem i 2011. Sundhedsplanlægning er i dialog med Sundhedsministeriet om at få overført midler til projekterne til 2012.

Medicoteknisk udstyr

1.000 kr., løbende priser	Anlægs-bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådigheds-beløb 30.09	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2011	Afvigelse i 2011
	Alle år			2011 (indeks 121,0)			+=overskud
Medicoteknik							
MEDIOTEKNISK UDSTYR IFBM.							
MAMMOGRAFER	24.040	23.400	97%	640	0	0	640
MEDICOTEKNISK AFD. 2009	224.358	219.289	98%	35.690	30.621	30.621	5.069
MEDICOTEKNISK AFD. 2010	281.154	127.060	45%	202.197	48.103	150.000	52.197
MEDICOTEKNISK AFD. 2011	216.316	41.490	19%	99.316	41.490	99.000	316
Total	**745.868**	**411.239**	**55%**	**337.843**	**120.214**	**279.621**	**58.222**

Medicoteknisk afdeling 2009

Udarbejdelse af anlægsregnskab er igangsat og forventes forelagt Regionsrådet inden årets udgang.

Medicoteknisk afdeling 2010

Den samlede bevilling er på 281 mio. kr. fordelt over 2010 og 2011. Der forventes anvendt 150 mio. kr. i 2011. Alle midler er disponeret, men det drejer sig om en lang række enkelte anskaffelser, hvor en del skal udbydes i henhold til EU's udbudsdirektiv inkl. kravspecificering og efterfølgende leverings- og implementeringsperioder. En stor del af disse anskaffelser er i udbud og forventes afsluttet i 2011. Der planlægges med at alle anskaffelser skal være færdiggjorte ved udgangen af 1. kvartal 2012.

Medicoteknisk afdeling 2011

Den oprindelige bevilling på 231 mio. kr. er blevet reduceret med 14,8 mio. kr. i forbindelse med Omstillingsplanen, så bevillingen nu er på 216 mio. kr. Rådighedsbeløbet på 99 mio. kr. er disponeret og forventes anvendt i 2011.

De 14,8 mio. kr. er bevillingsmæssigt flyttet til de enkelte hospitaler, til anskaffelse af medicoteknisk udstyr i forbindelse med Omstillingsplanen. Midlerne er disponeret og forventes anvendt i 2011.

Sundhedshuse, lægehuse, præhospitalet og øvrige anlægsprojekter

1.000 kr., løbende priser	Anlægs-bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådigheds-beløb 30.09	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2011	Afvigelse i 2011
	Alle år			2011 (indeks 121,0)			+=overskud
Sundhedshuse							
ETABLERING AF SKIVE SUNDHEDSHUS	41.159	36.285	88%	27.648	22.774	27.648	0
ETABLERING AF GRENAA SUNDHEDSHUS	21.738	7.402	34%	19.938	5.602	18.000	1.938
Lægehuse							
RENOV. AF LÆGEBOLIG, ANHOLT	1.414	1.183	84%	564	333	333	231
OPFØR.AF LÆGEPRAKSIS I NORDSALLING	5.022	3.596	72%	3.501	2.075	2.979	522
Præhospitalet							
PRÆHOSPITALETS ANSKAFFELSER	650	557	86%	532	439	532	0
DET NYE KONTROLRUM	32.300	2.088		6.700	2.088	4.436	
Øvrige anlægsprojekter							
OMBYGNING AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL, SKEJBY							
AKUTCENTRET	2.600	1.729	67%	2.600	1.729	2.200	400
ABT-FONDEN	2.800	1.195	43%	2.800	1.195	1.400	1.400
Indtægt	-2.100	0	0%	-2.100	0	-1.000	-1.100
TEKNISKE HOVEDFORSYNINGER TIL DNU	8.410	0		8.410	0	3.000	
TRYGFONDENS FAMILIEHUS	29.800	9.553	32%	21.182	3.435	12.000	9.182
Indtægt	-29.800	-25.000	84%	-2.300	0	-2.300	0
ETABLERING AF LANDINGSPLADSER							
AKUTLÆGEHELIKOPTER	8.500	2.886	34%	8.500	2.886	8.500	0
Akutpulje	-8.500	0	0%	-8.500	0	-8.500	0
Total	**113.993**	**41.474**	**36%**	**89.475**	**42.556**	**69.228**	**12.573**

Status for udvalgte anlægsprojekter

Etablering af Skive Sundhedshus

Anlægsbevillingen er overført til Hospitalsenhed Midt projektafdelingen. Bevillingen er ikke en del af kvalitetsfondsprojektet, men har været håndteret af projektafdelingen i samarbejde med Region Midtjyllands Bygningskontor, Økonomi og Planafdelingen på Hospitalsenhed Midt og rådgiveren v. ORBICON. Den del af projektet, der vedrører RR bevillingen på 41,1 mio. kr. forløber som planlagt. Der var indvielse af bygningskomplekset 4. oktober 2011, og afleveringsforretningen pågår pt. og forventes afsluttet ultimo 2011.

Etablering af Grenå Sundhedshus

Fase 1 af Sundhedshus Grenaa vil efter planen stå færdigt i april 2012. Tidsrammen for færdiggørelse er rykket som følge af forsinkelse i dispositionsfasen over foråret og sommeren 2011.

Fase 1 omfatter etablering af træningsrum, fælles venteområde, lokaler til fysioterapi, jordemødre og praktiserende læger. Administrationen forventer, at igangsætte fase 2 af etableringen i samarbejde med Norddjurs Kommune i slutningen af året. Fase 2 omfatter primært lokaler til Norddjurs Kommunes sundhedsafdeling og hjemmepleje.

Somatiske puljer

1.000 kr., løbende priser	Anlægs-bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådigheds-beløb 30.09	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2011	Afvigelse i 2011
	Alle år			2011 (indeks 121,0)			+=overskud
Somatiske puljer							
PULJE VEDR. FORV.SALG AF BYGN.	200	111	0%	152	63	63	89
Indtægt fra salg	-25.535	0	0%	-25.535	0	0	-25.535
RAMMEBEVILLING TIL EL-PROJEKTER	9.431	0	0%	9.431	0	0	9.431
Total	**-15.904**	**111**	**-1%**	**-15.952**	**63**	**63**	**-16.015**

Status for udvalgte anlægsprojekter

Salg af bygninger

Der er indgået aftaler om salg på en række ejendomme. Der forventes ikke indtægter i 2011, da indtægterne først frigives, når tinglysningen er på plads.

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder

1.000 kr., løbende priser	Anlægs-bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådigheds-beløb 30.09	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2011	Afvigelse i 2011
	Alle år			2011 (indeks 121,0)			+ = overskud
RH Horsens							
LÅN MILJØ- OG ENERGIPULJE ETABL.AF	7.500	7.484	100%	71	55	71	0
FÆRDIGSLABORATORIUM	7.880	3.733	47%	7.864	3.718	7.864	0
FLYTNING AF RØNTGENSTUE FRA BRÆDSTRUP TIL SKANDERBORG							
SUNDHEDSCENTER	2.940	0	0%	2.940	0	2.940	0
MEDICOTEKN. TIL AKUT- OG KARDIOLOGISK AFD.							
OMSTILLINGSPLAN	710	195	27%	710	195	710	0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2011	2.390	434	18%	2.390	434	2.390	0
FLYTN.AF MED. SENGE FRA							
BRÆSTRUP TIL HORSENS	34.462	591	2%	19.643	234	8.000	11.643
UDBEDRING AF FUGTPROBLEMER,							
SKANDERBORG SUNDHEDSCENTER	150	53	35%	150	53	150	0
RENOVERING OG OMBYGNING AF							
APOTEK	6.000	206	3%	6.000	206	1.000	5.000
Indtægt fra finanslovspulje	-3.000	-3.000	100%	-3.000	-3.000	-3.000	0
GENHUSNING AF MEDICINSKE							
SENGE	5.100	0	0%	5.100	0	0	5.100
Indtægt fra finanslovspulje	-2.550	-2.550	100%	-2.550	-2.550	-2.550	0
GENHUSNING AF OMKLÆDNING OG							
BADEFACILITETER	1.500	165	11%	1.500	165	1.500	0
PARKERINGSPLADSER	1.200	1.085	90%	936	821	936	0
EL-FORSYNING	5.025	1.793	36%	4.037	806	1.537	2.500
BRANDALARMERINGSANLÆG	2.025	2.025	100%	641	640	640	1
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE	7.233	7.234	100%	264	265	265	-1
FASE 0 - PROJEKT - RÅDGIVNING	26.683	24.410	91%	5.289	3.016	3.889	1.400
ETAB. AF AKUTMODTAGELSE	1.292	1.156	89%	144	8	144	0
TILBYGNING - HORSENS	45.226	5.145	11%	34.775	3.340	15.000	19.775
Total	**151.766**	**50.159**	**33%**	**86.904**	**8.406**	**41.486**	**45.418**

Status for udvalgte anlægsprojekter

Flytning af medicinske senge
Regionsrådet godkendte i sit møde den 23. marts 2011, at de medicinske senge i Brædstrup flytter til afdeling P6 i højhuset i Horsens, og at gynækologisk/obstetrisk afdeling flytter til et nyt modulbyggeri. Også fertilitetsklinikken i Brædstrup er planlagt flyttet til Horsens, men den del af projektet er ændret til en option, som Regionsrådet tager stilling.

Modulbyggeriet er udbudt i totalentreprise, og der er afholdt licitation den 19. august 2011.

Byggeriet forventes afsluttet den 1. juli 2012. Projektets anlægsramme forventes overholdt.

Behandlingsbygning Syd (Tilbygning – Horsens)
Regionsrådet godkendte i sit møde den 19. januar 2011 et projektforslag for tilbygning til behandlingsbygning syd på samt en ombygning af kantineområdet.

I tilbygningens plan 2 udvides akutafdelingen med 8 sengepladser med tilhørende birumsfunktioner og afdelingskøkken. Endvidere indrettes der et sengeopredningsrum.

I tilbygningens plan 1 udvides det kirurgiske ambulatorium med 13 undersøgelsesstuer med tilhørende birum og venteområde.

I tilbygningens plan 0 indrettes et nyt centralkøkken til produktion af såvel mad til patienter, som mad til kantine- og mødeforplejning. For at samle alle køkkenfunktionerne ombygges derudover 625 m2 eksisterende personalekantine, opvaskekøkken og et tilstødende omklædningsrum.

Projektet har været udbudt i offentlig begrænset udbud efter forudgående entreprenørprækvalifikation. Der har været afholdt licitation den 13. april 2011, og byggeriet forventes at kunne være afsluttet den 1. juni 2012.

Projektets anlægsramme forventes overholdt.

Fase 0-projekt
Projektet omfatter opførelse af en kontorbygning til genhusning af hospitalsledelsen, administrationen og afdelingsledelsen i Billeddiagnostiskafdeling m.fl. Bygningen er opført som modulbyggeri.

De ledige lokaler, efter administrationen er flyttet ud, er ombygget til medicinsk ambulatorium og daghospital, hvorefter de ambulante medicinske funktioner i Brædstrup og Odder er flyttet ind.

Fase 0 projektet indeholder tillige en opgradering og udbygning af hospitalets el-hovedtavle med tilhørende nødgenerator, så den kapacitetsmæssigt kan forsyne såvel kontorbygningen, som den nye CT-scanner m.m. Denne del af projektet er afsluttet.

Regionsrådet har godkendt, at der af den oprindelige bevilling er anvendt 1,150 mio. kr. i forbindelse med myndighedskrav fra Brand og Redning vedrørende Dagkirurgiskbygning, og 0,750 mio. kr. til medicoteknisk udstyr i forbindelse med indflytning af kirurgisk dagklinik i Odder til Horsens, samt 1,500 mio. kr. til genhusning af omklædnings- og badefaciliteter.

Det forventes, at der vil være en restbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1,4 mio. kr., som i forbindelse med regnskabsaflæggelsen vil blive tilbageført til regionens likvide aktiver.

Regionshospitalet Randers og Grenaa

1.000 kr., løbende priser	Anlægs-bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådigheds-beløb 30.09	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2011	Afvigelse i 2011
	Alle år			2011 (indeks 121,0)			+ = overskud
RH Randers							
UDSKIFTN. AF AUTOKLAVER	1.600	1.528	96%	1.540	1.472	1.540	0
RENOV.AF KLIN.PSYKOL.AFD.ETAPE	1.500	1.498	100%	-238	-240	-238	0
OMBYG/RENOVERING AF BADEVÆRELSER	7.849	8.024	102%	2.911	3.085	3.085	-174
UDSKIFTN./MODERNISERING AF CTS	3.655	3.554	97%	124	23	124	0
UDBYGN. AF PATOLOGISK INSTITUT	19.060	16.059	84%	13.917	10.916	13.917	0
PLANLÆGN. AF FÆL. AKUTMODT.OG P-HUS	2.820	2.100	74%	856	137	856	0
EL-PROJEKTER	7.642	5.137	67%	4.264	1.760	2.460	1.804
VEDLIGEH. OG DRIFTSNØDVENDIGE ANLÆGSPROJEKTER	2.493	1.179	47%	1.342	28	1.342	0
PULJE TIL MINDRE BYGNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER	1.417	1.196	84%	356	135	356	0
UDBYGN. AF UROLOGISK AMBULAT.	4.933	5.012	102%	0	79	-79	79
RENOV. AF KLIN. FYSIOLOGISK AFD.	1.500	938	63%	1.500	938	1.500	0
Indtægt fra finanslovspulje	-750	-750	100%	0	0	0	0
AKUTMODTGELSE - FASE 1	4.508	4.578	102%	1.149	1.219	1.536	-387
PARKERINGSHUS - OPP PROJEKT	4.341	3.275	75%	2.262	1.528	1.942	320
RENO.ADM.BYGN.-ETAB.KLINISK UDV	7.900	15	0%	7.900	15	50	7.850
Indtægt fra finanslovspulje	-3.950	-3.950	100%	-3.950	-3.950	-3.950	0
OMBYGN. AF APOPLEKSIAFSNIT	1.800	0	0%	1.800	0	0	1.800
Indtægt fra finanslovspulje	-900	-900	100%	-900	-900	-900	0
OMBYGN.AF SENGEAFSN.MEDICINSK	1.100	0	0%	1.100	0	0	1.100
Indtægt fra finanslovspulje	-550	-550	100%	-550	-550	-550	0
REPARATION AF TAGE OG MURKRON	1.550	268	17%	1.550	268	1.550	0
Indtægt fra finanslovspulje	-775	-775	100%	-775	-775	-775	0
VENTILATION SAMT UDSKIFTNING OG RENOVERING AF UDSTYR I	1.000	20	2%	1.000	20	20	980
Indtægt fra finanslovspulje	-500	-500	100%	-500	-500	-500	0
FREMRYKN. AF ETABL. AF FÆLLES TRIAGE OG MODTAGELSE	3.000	0	0%	3.000	0	0	3.000
INTEGRATION AF MEDICINSK AMBULATORIUM I SENGEAFS.	2.800	0	0%	2.800	0	0	2.800
INTEGRATION AF PATIENTHOTELSENGE I ORDINÆRE SENGEAFSNIT	2.000	0	0%	2.000	0	0	2.000
KLIN. FYSIOLOG.AFD.,RENOV. AF LOKALER	2.048	2.039	100%	85	75	85	0
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN	9.250	4.640	50%	4.827	217	1.500	3.327
Total	**88.341**	**53.635**	**61%**	**49.370**	**15.000**	**24.871**	**24.499**

Status for udvalgte anlægsprojekter

Parkeringshus

Team OPP Randers P-hus A/S påbegyndte den 3. august 2011 opførelsen af nyt parkeringshus, og følger i store træk den tidsplan der blev aftalt ved indgåelse af kontrakten.

Den 21. september 2011 blev pæleramningen af byggegrunden påbegyndt. Forud er der gennemført de lovpligtige registreringer af berørte naboejendomme. Pæleramningen har ikke forstyrret eller begrænset hospitalets aktivitet.

Der er i samarbejde med Q-park nu indført brugerbetaling for parkering på hospitalets arealer.

Den nuværende og begrænsede kapacitet i antallet af parkeringspladser forventes udvidet med ca. 40 pladser primo december 2011.

Hospitalsenheden Vest

1.000 kr., løbende priser	Anlægs-bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådigheds-beløb 30.09	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2011	Afvigelse i 2011
	Alle år			2011 (indeks 121,0)			+ = overskud
HE Vest							
STRÅLETERAPIBYGNING	201.822	201.764	100%	95	37	37	58
FORBER.AKUTAFD. OG AKUTSENGEAFSN.	9.636	9.081	94%	1.497	942	1.497	0
KIRURGISK AMBULATORIEFUNKTION, HERNING	2.179	0	0%	2.179	0	500	1.679
RENOVER.AF ELFORSYNING, HOLSTEBRO	7.025	6.951	99%	681	607	681	0
FORBEDR. AKUTMODTGELSEN	3.874	3.854	99%	915	895	895	20
VENTILATION OG KØL HOLSTEBRO	4.000	77	2%	4.000	77	500	3.500
Indtægt fra finanslovspulje	-2.000	-2.000	100%	-2.000	-2.000	-2.000	0
ORTOPÆDKIRURGISK AMBULATORIEFUNKTION, HOLSTEBRO	1.000	0	0%	1.000	0	500	500
INDRETNING AF ORTOPÆDKIRURGI, HOLSTEBRO	4.070	343	8%	4.070	343	1.500	2.570
RINGKØBING SUNDHEDSHUS	3.300	0	0%	3.300	0	1.500	1.800
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2010	7.153	6.342	89%	1.799	988	1.799	0
UDV.AMBULATORIEFUNKT. OG DRIFTS NØDV. BYGNINGSÆNDRINGER	6.358	6.232	98%	864	738	864	0
LÅN FRA MILJØ- OG ENERGIPULJEN	9.500	9.277	98%	625	402	625	0
VEDLIGEH. AF INSTALLATIONER OG KLIMASKÆRME	15.000	14.400	96%	5.283	4.682	5.283	0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2011	7.150	3.657	51%	7.150	3.657	6.150	1.000
KLINISK BIOKEMI OG KLINISK IMMUNOLOGI	950	3	0%	950	3	950	0
Total	**281.017**	**259.981**	**93%**	**32.408**	**11.371**	**21.281**	**11.127**

Status for udvalgte anlægsprojekter

Forberedelse akutafdeling og akutsengeafsnit
Sidste del af projektet, som er etablering af rørpost, er netop sluttet og taget i brug. Anlægsregnskab vil snarest blive udarbejdet. Den økonomiske ramme er overholdt.

Vedligehold af installationer og klimaskærme
Regionsrådet har givet en samlet bevilling på 15 mio. kr. Bevillingen er fordelt med 8 mio. kr. til el-projekter og 7 mio. kr. til vedligeholdelse og driftsnødvendige opgaver.

For de 7 mio. kr. er igangsat/gennemført 12 større eller mindre opgaver. Der er kun én af opgaverne der ikke er afsluttet. Den økonomiske ramme bliver overholdt.

For de 8 mio. kr. til el-projekter er der igangsat/gennemført i alt 12 projekter. En mindre del af projekterne er afsluttet. De gennemførte el-projekter vil give energibesparelser. Den økonomiske ramme vil blive overholdt.

Hospitalsenhed Midt

1.000 kr., løbende priser	Anlægs-bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådigheds-beløb 30.09	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2011	Afvigelse i 2011
	Alle år			2011 (indeks 121,0)			+ = overskud
HE Midt							
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE	7.216	7.394	102%	442	619	442	0
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN	6.680	6.425	96%	319	65	319	0
ÆNDRING AF SKADESTUEN	3.000	3.012	100%	82	95	82	0
RENOV. AF ELEVATOR	8.100	7.822	97%	582	305	582	0
VARMTVANDSINSTALLAT., BYG. 4-5	4.000	3.094	77%	4.000	3.094	4.000	0
NØDGENERATORANLÆG	6.800	6.549	96%	3.339	3.088	3.339	0
RENOVERING AF SENGEAFSNIT	900	866	96%	17	0	0	17
Indtægt fra finanslovspulje	-450	-450	100%	17	0	0	17
ETABL. AF LUNGEMEDICINSK AFSNIT	1.500	1.475	98%	229	204	229	0
Indtægt fra finanslovspulje	-750	-750	100%	0	0	0	0
INDR.AF FÆL.AKUT VISITATIONSENH	800	798	100%	0	-37	0	0
Indtægt fra finanslovspulje	-400	-400	100%	0	0	0	0
RENOV. AF LOKALER I MED. DAGAFS	1.000	0	0%	1.000	0	100	900
Indtægt fra finanslovspulje	-500	-500	100%	0	0	0	0
UDSKIFT.AF BRUGSVANDSINSTALLA	2.000	1.966	98%	-366	-400	-400	34
Indtægt fra finanslovspulje	-1.000	-1.000	100%	0	0	0	0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2011	2.390	396	17%	2.390	396	2.390	0
PROJEKTER I RELATION TIL OMSTILL	1.850	0	0%	1.850	0	1.850	0
OPKØB AF EJENDOMME	4.297	4.139	96%	158	0	0	158
CENTRALT KØLEANLÆG TIL FORSYN	1.996	46	2%	1.950	0	500	1.450
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN	3.510	3.446	98%	279	216	279	0
UDSKIFTN. AF TAG, KVISTE OG TAG E	3.520	3.600	102%	342	421	421	-79
UDSKIFT.AF VINDUER OG UDVENDIG	2.300	2.386	104%	-615	-529	-529	-86
VENTILATIONSANLÆG, OP - AFD	1.815	933	51%	1.270	388	388	882
UDSKIFTN.AF VINDU.OG HULMURSIS	1.924	946	49%	982	4	982	0
Indtægt fra finanslovspulje	-962	-962	100%	0	0	0	0
UDSKIFTN.AF VINDUR SAMT ETABL.(	2.430	1.692	70%	2.351	1.613	2.351	0
Indtægt fra finanslovspulje	-1.215	-1.215	100%	0	0	0	0
UDSKIFTN. AF VINDUER, VIBEVEJ 8	113	113	100%	3	0	0	3
Indtægt fra finanslovspulje	-60	-60	100%	4	0	0	4
UDSKIFTN. AF TAG BYGN. 5	461	461	100%	32	0	0	32
Indtægt fra finanslovspulje	-263	-263	100%	33	0	0	33
RENOV.OG OMBYGN. AF KANTINEN	1.721	1.709	99%	1.671	1.662	1.662	9
Indtægt fra finanslovspulje	-861	-858	100%	0	0	0	0
INDR.AF DEP.F.STERILE VARER SAM	600	683	114%	301	384	384	-83
Indtægt fra finanslovspulje	-300	-300	100%	0	0	0	0
ORTOPÆDKIRURGI SENGEAFSNIT	6.356	7.780	122%	3.915	5.338	2.559	1.356
AMBULANTHUS NIVEAU 1	6.059	2.427	40%	6.059	2.427	3.700	2.359
CENTER OF EXCELLENCE SENGEAFS	7.439	1.036	14%	7.174	770	7.534	-360
CENTER OF EXCELLENCE AMBULAT.	6.255	531	8%	6.158	434	500	5.658
AKUTKLINIK	800	1.971	246%	89	1.260	2.100	-2.011
LOKALER TIL BLODPRØVETAGNING	793	574	72%	554	334	2.100	-1.546
NISA (INTENSIVSENGE)	2.100	0	0%	2.100	0	0	2.100
OPFØRELSE AF P-HUS OG PARKERIN	10.285	36	0%	4.500	36	4.500	0
RENOV. BYGNINGSFACADE OG UDSK	4.200	69	2%	4.200	69	4.200	0
FRIKLINIKKEN, SILKEBORG	6.000	0	0%	6.000	0	6.000	0
Total	**114.449**	**67.617**	**59%**	**63.411**	**22.256**	**52.564**	**10.847**

Status for udvalgte anlægsprojekter

Center of Excellence (Silkeborg)
Center of Excellence består af 7 projekter til en samlet anlægsbevilling på kr. 30 mio. Der er afsluttet 2 projekter og 3 pågår, hvoraf det har været nødvendigt at tilpasse det ene som følge af Omstillingsplanen. Det har været nødvendigt at ændre indretningen af de fysiske rammer for etablering af CoE-senge som følge af beslutningen om etablering af Diagnostisk Center. Det betyder en merudgift til rådgivningsydelser og en merudgift til bygningsmæssige ændringer. Det har også konsekvenser for tidsplanen, hvor den samlede ombygning nu forventes af sluttet ca. medio 2012.

Den forventede merudgift på det samlede Center of Excellence-projekt vil blive håndteret i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskaberne.

Det har samtidig vist sig, at der er afvigelser imellem de bevillinger, der er givet til de 7 delprojekter og resultaterne af de licitationer, der har fundet sted. Der er således delprojekter, hvor der forventes væsentlige merudgifter, hvor der på andre delprojekter forventes et mindreforbrug. Regionsrådet vil i overførselssagen blive forelagt en tilpasning af de afsatte bevillinger til delprojekterne.

Parkeringshus (Silkeborg)
Der har været afholdt møde med Silkeborg Kommune, hvor der nu er opnået enighed i forhold til lokalplan 113.07, hvor adgangsforholdene til hospitalet i krydset Århusvej/Falkevej skal forbedres og intern vej skal etableres. Det er aftalt, at der laves et fælles oplæg mellem Silkeborg Kommune og hospitalet for etablering af adgangsforholdene til Parkeringshuset. Rådgiverne arbejder på at beskrive Parkeringshusprojektet, som en funktionsbaseret beskrivelse, hvor tilbudsgiverne har mulighed for at være kreative i deres løsningsforslag. I november forventes opstart af udbudsfasen med udarbejdelse af udbudsbekendtgørelse. Udbudsfasen forløber frem til april 2012, hvor den afsluttes med en indstilling til Regionsrådet.

Aarhus Universitetshospital

1.000 kr., løbende priser	Anlægs-bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådigheds-beløb 30.09	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2011	Afvigelse i 2011
	Alle år			2011 (indeks 121,0)			+=overskud
Aarhus Universitetshospital							
HANDLEPLAN	2.097	346	16%	2.097	346	346	1.751
DANSK NEUROFORSKNINGSCENTER	160.221	157.763	98%	3.821	1.363	1.350	2.471
RENO. BYGN. TIL KRÆFTENS BEKÆM	1.031	0	0%	1.031	0	1.031	0
ANSKAFFELSE AF APPARATUR M.V. UDV.OG FORBEDR. AF LOKALEFORH. FOR	19.010	18.257	96%	1.043	290	1.043	0
HOSPITALSAPOTEK	10.953	12.294	112%	-1.341	0	0	-1.341
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN	14.760	14.707	100%	770	717	717	53
DNU FASE 0-PROJEKT, STRÅLEKAPACITET	256.080	143.755	56%	184.562	72.237	174.562	10.000
FASE 0-PROJEKT PRÆ-FAME	91.914	78.608	86%	31.164	17.858	29.822	1.342
BYGN. 19Z, ROKADEN	1.000	1.019	102%	176	195	195	-19
AUTOMATISK BRANDALARMERINGS	5.725	4.525	79%	5.725	4.525	4.800	925
ASBESTSANERING	4.011	2.030	51%	1.990	9	9	1.981
UDSKIFTN. AF NØDSTRØMSANLÆG	25.060	20.542	82%	16.644	12.126	24.600	-7.956
LUFTKVALITET I OPERATIONSSTUEN	2.000	792	40%	1.622	413	900	722
FORBEDR.AF STERILCENTRALENHED	7.000	2.432	35%	6.866	2.299	4.750	2.116
OMBYGNINGER I NEROCENTRET	4.000	4.397	110%	1.748	2.145	1.550	198
Indtægt fra finanslovspulje	-2.000	-2.000	100%	0	0	0	0
AFLEDTE ROKAD.IFM.LEJE AF NØRRE BOULEVARD SKOLE	2.000	1.733	87%	133	0	0	133
Indtægt fra finanslovspulje	-1.000	-1.000	100%	134	0	0	134
KLOAKPROJ. PÅ REGIONSHOSP.SAMSØ	1.291	1.291	100%	265	224	224	41
NØDSTRØMSANLÆG	1.200	0	0%	1.200	0	0	1.200
ETABLERING AF FÆLLES AKUTMODTAGELSE	8.300	228	3%	8.300	228	1.560	6.740
SATELIT-STUE I HORSENS, MAMMAKIRURGI	2.800	0	0%	2.800	0	2.800	0
PÆDIATRI	3.510	0	0%	3.510	0	3.510	0
BIOKEMI	775	0	0%	775	0	870	-95
UROLOGI, MEDICO	1.000	0	0%	1.000	0	1.750	-750
RØRPOST	1.000	0	0%	1.000	0	1.000	0
MEDICOTEKNISK UDSTYR, SKEJBY	5.152	4.131	80%	3.222	2.201	3.222	0
UDSKIFTNING AF KØLEANLÆG	45.155	40.811	90%	9.930	5.586	9.930	0
Total	**674.045**	**506.661**	**75%**	**290.187**	**122.762**	**270.541**	**19.646**

Status for udvalgte anlægsprojekter

Fase 0-projekt PRÆ-fame (ÅS)

Projektet består af 4 delprojekter. Ct-skanner projektet er afsluttet i 2010. Ombygningen i Observationsafsnittet er afsluttet i foråret 2011. Her pågår mangeludbedringen. Ombygningen af den centrale operationsgang (EL/OP) er startet op den 19. oktober 2010 og pågår stadig. Forventet aflevering er den 1. okt. 2011. Ombygningen af Intensiv Afsnit (ITA) er igangsat oktober 2010 og forventes afsluttet februar 2012. Hovedparten er det samlede projekt er gennemført. Der forventes en mindre overskridelse på EL/OP delprojektet blandt andet på grund af flere uforudsete udgifter end budgetteret. Overskridelsen håndteres i forbindelse med anlægsregnskabet.

Udskiftning af nødstrømsanlæg (ÅS)
Projektets etape 1, som udgør halvdelen af hele projektet, er gennemført. Etape 2 er næsten udført. Etape 2 er planlagt til aflevering december 2011 og projektet forventes således endeligt afsluttet primo 2012. Projektets økonomi og tidsplan følges og overholdes.

DNU fase 0-projekt – strålekapacitet (ÅS)
Som et led i Stråleplanen for Region Midtjylland besluttede Region Midtjylland, at der skulle foretages en udvidelse af strålekapaciteten i Aarhus. Den nye strålebehandlingsbygning bliver opført i tilknytning til Det nye universitetshospital i Aarhus (DNU), men projektet er ikke en del af det kvalitetsfondsfinansierede projekt. Stråleprojektet forventes afsluttet og klar til brug den 4. november 2011. Accelerator 1 og 2 forventes klar til første patient d. 1. sep. 2011.

Der forventes et mindreforbrug på projektet på minimum 10 mio. kr.

Udskiftning af køleanlæg (Skejby)
Den 21.10.2009 har regionsrådet bevilliget 45 mio. kr. til opgradering af køleanlæg på Aarhus Universitetshospital, Skejby. Køleanlæggene leverer køling til kritiske områder som OP-stuer, scannere, laboratorier mm. Anlæggene var omkring 20 år gamle og fysisk nedslidte. Desuden anvendte de kølemiddel Freon 22, der udfases af klimahensyn. Der er blevet etableret et nyt vandbaseret køleanlæg. Den valgte løsning kan tilkobles til det kølenet, som Det Nye Universitetshospital i Århus forventes at udbygge. Udskiftning af køleanlægget er i sin afsluttende fase. Der udføres resterende arbejder i forbindelse med demontering af gamle udfasede installationer og opgradering af køleautomatik. Den overordnede anlægsbevilling forventes overholdt. Projektet følger tidsplanen og forventes afsluttet i 2011.

Behandlingspsykiatrien

1.000 kr., løbende priser	Anlægs-bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådigheds-beløb 30.09	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2011	Afvigelse i 2011
	Alle år			2011 (indeks 121,0)			+=overskud
Behandlingspsykiatrien							
RAMMEBEVIL. BYGN.VEDLIGEHOLDE	31.520	50	0%	21.679	0	11.000	10.679
PLANLÆGN.VEDR. UDFLYTN. AF RIS	1.000	340	34%	1.000	340	1.000	0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2011	0	1.161	0%	0	1.161		0
B & U PSYK. HOSPITAL, RISSKOV							
NY AFDELING SOLBAKKEN	8.467	10.248	121%	-1.692	90	90	-1.782
RENOVERING AF SKOLE, RISSKOV	2.686	2.056	77%	1.629	999	1.629	0
CENTER FOR SPISEFORSTYR.,RISSK	14.254	13.378	94%	8.043	7.168	8.043	0
RENOV. AF VILLA TIL AMBULATORIE	600	0	0%	600	0	600	0
Indtægt fra finanslovspulje	-300	-300	100%	0	0	0	0
OMBYGN. AF UNGDOMSPSY-KIATRISK AFSNIT, RISSKOV	14.000	4.194	30%	13.951	4.146	13.951	0
Indtægt	-11.200	-8.400	75%	-11.200	-8.400	-11.200	0
B & U PSYK. AFD. HERNING							
SAML.AF MEDARBEJD. I BØRNE- OG	2.000	232	12%	2.000	232	2.000	0
Indtægt fra finanslovspulje	-1.000	-1.000	100%	0	0	0	0
PSYKIATRISK AFDELING, VIBORG							
RENOV. AF VEJE OG P.PLADS, VIBOR	3.835	3.748	98%	140	53	140	0
UDBYG., SAML SENGEAFSN OG AMB	16.839	15.298	91%	1.565	24	24	1.541
ETAB.AF BAD OG TOILET PÅ 7 ENEST	10.445	10.224	98%	3.095	2.873	3.095	0
Indtægt fra statspulje	-7.700	-7.700	100%	0	0	0	0
PSYKIATRI, SKIVE							
PSYKIATRIEN I SKIVE SUNDHEDSHU	4.966	4.393	88%	4.694	4.121	4.694	0
PSYKIATRISK AFDELING I SILKEBORG							
PSYKIATRIENS HUS, OMLÆGN. AF L	50.963	41.870	82%	21.331	27.044	21.331	0
Indtægter	-2.400	-13.724	572%	4.689	-9.036	4.689	0
PSYKIATRISK HOSPITAL, RISSKOV							
OPVASKETUNNEL I CENTRALKØKKE	1.177	819	70%	358	0	358	0
UDBYGN.AF RETSPSYKIATRISK AFD.	11.446	11.163	98%	428	145	428	0
FORBEDR.AF UDEAREAL.RETSPSYK	1.000	1.198	120%	385	584	385	0
Indtægt fra finanslovspulje	-1.000	-1.000	100%	0	0	0	0
PÅBEG.AF UDSKIFT.AF TAGE I RISSK	10.000	641	6%	10.000	641	10.000	0
Indtægt fra finanslovspulje	-5.000	-5.000	100%	0	0	0	0
SIKRING AF SENGEAFSNIT I BYGN. 24 F, RISSKOV	2.000	2.005	100%	425	430	425	0
ETABL.AF NYT PSYK.AFSNIT, RISSK	20.000	7.674	38%	20.000	7.674	20.000	0
Indtægt	-11.800	-7.833	66%	-11.800	-7.833	-11.800	0
SAMLING AF FUNKTIONER, RISSKOV	6.000	4.186	70%	6.000	4.186	6.000	0
Indtægt fra finanslovspulje	-3.000	-3.000	100%	-3.000	-3.000	-3.000	0
UDSKIFTNING AF VINDUER OG VENTILATION, BYGNING 14J	4.000	111	3%	4.000	111	4.000	0
Indtægt fra finanslovspulje	-2.000	-2.000	100%	-2.000	-2.000	-2.000	0
ISOLERING OG UDSKIFTNING AF TAG PÅ ÆLDRE BYGNING	2.500	110	4%	2.500	110	2.500	0
Indtægt fra finanslovspulje	-1.250	-1.250	100%	-1.250	-1.250	-1.250	0
REETABLERING AF FRAFLYTTET SENGEAFSNIT	3.000	0	0%	3.000	0	1.000	2.000
RENOVERING AF BYGNING 14 J	5.000	143	3%	5.000	143	3.000	2.000
NØDSTRØMSANLÆG	5.500	0	0%	5.500	0	3.000	2.500
PSYKIATRISK AFD. I RANDERS							
UDSKIFTN.AF VINDU. I REGIONSPSYK	2.400	2.238	93%	2.161	1.999	2.161	0
Indtægt fra finanslovspulje	-1.200	-1.200	100%	0	0	0	0
Total	**187.748**	**85.073**	**45%**	**113.231**	**32.755**	**96.293**	**16.938**

Status for udvalgte anlægsprojekter

Udbygning, samling af sengeafsnit og ambulatorium, Viborg
Projektet indeholder opførelse af et havetårn og renovering af 5 sengepladser. Projektet er afsluttet, og anlægsregnskab er udarbejdet. Projektet er finansieret af en statslig pulje til forbedring af forholdene i retspsykiatrien.

Psykiatriens Hus, Silkeborg
Projektet er et fælles projekt mellem Silkeborg kommune og Regions Midtjylland. Der har været rejsegilde på projektet i maj 2011. Projektet følger tidsplanen, hvilket betyder, at det afleveres af totalentreprenøren marts 2012, således at huset kan tages i brug april/maj 2012

Udskiftning af tage, Risskov
Projektet er finansieret af midler fra finansloven 2010, regionens energisparepulje og overførte penge fra driftsbudgettet. Kulturarvstyrelsen har været inddraget i godkendelsen af projektet. Der mangler stadig godkendelse af den sidste del af projektet. Det er et vilkår for tilskuddet fra finansloven at projektet afsluttes i 2011, hvilket også forventes at kunne lade sig gøre, hvis den sidste godkendelse snart kommer. Der er rejst telt over bygningerne, så arbejdet kan gennemføres uafhængigt af vejret.

Finanslovsprojekter
Psykiatrien har udover projektet med udskiftning af tage i Risskov fået tilskud fra finansloven 2010 til 6 mindre projekter. Projekterne omfatter udskiftning af tage og vinduer i Randers og Risskov. Derudover er der bevilget penge til samling af funktioner i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Herning og Risskov. Projekterne afsluttes i 2011.

Fælles puljer

1.000 kr., løbende priser	Anlægs-bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådigheds-beløb 30.09	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2011	Afvigelse i 2011
	Alle år			2011 (indeks 121,0)			+ = overskud
Fælles puljer							
UDLÅNEPULJE T.MILJØ- OG ENERGIF	9.682	512	5%	9.170	0	9.170	0
PULJE TIL ANLÆGSPROJEKTER	0	0	0%	20.476	0	20.476	0
PULJE T. OVERFØR. FRA 2011 TIL 20	0	0	0%	-28.900	0	-28.900	0
RAMMEBEVILLING, IT-SUNDHEDS PF	28.630	0	0%	28.630	0	28.630	0
Total	**38.312**	**512**	**0%**	**29.376**	**0**	**29.376**	**0**

Puljerne til udmøntning forventes anvendt inden årets udgang.

Reserve

1.000 kr., løbende priser	Anlægs-bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådigheds-beløb 30.09	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2011	Afvigelse i 2011
	Alle år			2011 (indeks 121,0)			+ = overskud
Reserver							
ANLÆGSRESERVEN	0	0	0%	2.204	0	2.204	0
Total	**0**	**0**	**0%**	**2.204**	**0**	**2.204**	**0**

Reserven forventes anvendt til regulering af byggeomkostningsindekset.

3. SOCIALOMRÅDET

Fælles

1.000 kr., løbende priser	Anlægs-bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådigheds-beløb 30.09	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2011	Afvigelse i 2011
	Alle år			2011 (indeks 121,0)			+=overskud
Fælleskonti							
RAMMEBEVIL. BYGN.VEDLIGEHOLDELSE	14.713	3.221	22%	3.088	0	0	3.088
RAMMEBEVIL. TIL UDVIKLING	46.139	0	0%	23.197	0	0	23.197
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE P/S 2010	9.383	7.687	82%	2.446	709	1.146	1.300
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE P/S 2011	8.420	3.218	0%	8.420	3.205	8.420	0
ALMENE BOLIGER HINNERUP KOLLEGIET	0	0	0%	-17	-17	-17	0
Forrentning af igangværende anlægsprojekter					1.485		0
Total	**78.655**	**14.126**	**18%**	**37.134**	**5.382**	**9.549**	**27.585**

Status for udvalgte anlægsprojekter

Bygningsvedligeholdelse 2011
Der er af to omgange udmøntet i alt 8,42 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse af sociale tilbud i 2011 fra rammebevillingen til bygningsvedligeholdelse.

Der er afsat midler til omkring 20 forskellige vedligeholdelsesprojekter, som beløber sig fra 100.000 kr. op til 950.000 kr.

Vedligeholdelsesarbejderne er næsten alle igangsat og forventes afsluttede i 2011.

Center for børn, unge og specialrådgivning

1.000 kr., løbende priser	Anlægs-bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådigheds-beløb 30.09	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2011	Afvigelse i 2011
	Alle år			2011 (indeks 121,0)			+ = overskud
Center for børn, unge og specialrådgivning							
MØLLEBÆKKEN							
ETAB. AF 2X4 DØGNPLADSER	14.954	12.673	85%	11.760	9.391	11.760	0
HOLMSTRUPGÅRD							
KØB OG OMBYGNING AF SKOVVEJ 39	8.090	7.783	96%	599	149	149	450
FENRISHUS							
NY AFDELING MED 4DAG- OG 4DØGN	6.153	6.041	98%	4.094	3.926	4.094	0
KILDEBJERGET KOSTSKOLE							
KØB OG RENOV.AF AALEVEJ 50, TØR	13.272	13.973	105%	196	18	196	0
GRENEN - DALSTRUP							
ETABL. OG FLYTN. AF SIKREDE PLAD	1.000	484	48%	750	227	250	500
CENTER FOR SYN OG KOMMUNIKATION							
LOKALER T. SYNS-OG TEKNOLOGICE	5.985	5.076	85%	909	0	0	909
Total	**49.454**	**46.030**	**93%**	**18.308**	**13.711**	**16.449**	**1.859**

Status for udvalgte anlægsprojekter

Møllebækken, ny afdeling med 2 x4 døgnpladser
Regionsrådet godkendte på mødet den 29. september 2010 projektforslaget for en ny afdeling på Møllebækken med 2x4 døgnpladser. De i alt 8 pladser omfatter etablering af 4 pladser til dømte udviklingshæmmede unge på Møllebækken i en tilbygning til afdelingen Kløvhøj i Dalstrup og flytning af 4 døgnpladser fra Georgesminde til en ny bygning tæt på afdelingen Regensen i Dalstrup.

På grund af den hårde vinter blev byggeriet en smule forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan. Men byggeriet er nu afleveret og der blev afholdt indvielse den 7. oktober 2011.

Det er mangler således kun udarbejdelsen og godkendelse af anlægsregnskabet før projektet endeligt kan afsluttes.

Center for voksensocial

1.000 kr., løbende priser	Anlægs-bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådigheds-beløb 30.09	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2011	Afvigelse i 2011
	Alle år			2011 (indeks 121,0)			+ = overskud
Center for voksensocial							
SAUGSTRUP							
RENOV.OG INDRETN. AF BOLIG I SAU	2.483	2.483	100%	45	-1	0	45
TANGKÆRCENTRET							
BYGNINGSTILPASNINGER	600	599		600	594	599	1
OMBYGNING OG OPFØRELSE AF 10 E	14.200	401	3%	4.500	401	4.500	0
GRANBAKKEN, PADERUP							
UDVIDELSE MED PLADSER	11.914	11.599	97%	5.748	5.291	5.484	264
EGEGÅRDEN I PADERUP	6.140	0	0%	2.000	0	2.000	0
Indtægt	-6.140	0	0%	-6.140	0	-6.140	0
GRANBAKKEN ALLINGÅBRO							
ETAB.6 NYE PLADSER (PRADER-VILL	11.000	326	3%	4.000	324	4.000	0
NØRHOLM KOLLEGIET							
OMBYGNING AF EJENDOM	4.800	4.300	90%	646	95	113	533
HINNERUP KOLLEGIET							
PROJEKTERING AF OM- OG TILBYGNI	13.067	10.424	80%	3.112	52	185	2.927
BYGNINGSTILPASNINGER	700	701	100%	653	651	654	-1
BOSTEDET BLÅKÆRGÅRD							
3 LEJLIGHEDER I HOVEDBYGNING, B	5.300	0	0%	500	0	500	0
ERSTATNINGSBYGGERI TIL GÅRDHAVEN							
SERVICE- OG AKTIVITETSAREALER	36.239	10.093	28%	33.430	7.194	20.000	13.430
Total	**100.303**	**40.926**	**41%**	**49.094**	**14.601**	**31.895**	**17.199**

Status for udvalgte anlægsprojekter

Granbakken, Paderup, udvidelse med 8 pladser
På mødet den 20. januar 2010 godkendte regionsrådet projektforslaget for udvidelse af Granbakken i Paderup med 8 pladser til voksne udviklingshæmmede med udadreagerende adfærd/dom. Afdelingen er blevet navngivet "Askegården", og omfatter 8 2-rumsboliger med tilhørende fællesrum og personalerum. Det samlede byggeri udgør 830 m2

I august 2010 blev byggeriet igangsat og anlægsfasen er forløbet helt efter planen, således at der har været aflevering af byggeriet den 4. juli 2011. Anlægsregnskabet er under udarbejdelse og det forventes, at det kan forlægges Regionsrådet til godkendelse på mødet i december.

4. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION

Koncernøkonomi

1.000 kr., løbende priser	Anlægs-bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådigheds-beløb 30.09	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2011	Afvigelse i 2011
	Alle år			2011 (indeks 121,0)			+ = overskud
Koncernøkonomi							
ETABL. AUTOMATISER. AF FORBRUGER REGISTRERING AF BYGNINER	3.022	1.640	54%	1.946	564	1.946	0
SALG AF BYGNINGER (udgift)	300	112	37%	300	112	300	0
Indtægt	-19.000	0	0%	-19.000	0	-3.500	-15.500
Total	**-15.678**	**1.752**	**-11%**	**-16.754**	**676**	**-1.254**	**-15.500**

Salg af bygninger
Der er indgået aftaler om salg på en række ejendomme. Der forventes indtægter på 3,5 mio. kr. i 2011. De øvrige indtægter falder først, når tinglysningen er på plads.

It

1.000 kr., løbende priser	Anlægs-bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådigheds-beløb 30.09	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2011	Afvigelse i 2011
	Alle år			2011 (indeks 121,0)			+ = overskud
It							
EPJ ÅRHUS	20.400	20.400	100%	0	-4.914	0	0
INVESTERING I DRIFTSCENTRE OG SI	1.560	1.560	100%	0	333	0	0
Total	**21.960**	**21.960**	**100%**	**0**	**-4.581**	**0**	**0**

Rammebevillingen på 28,6 mio. kr. udmøntes i forbindelse med denne kvartalsrapport. Bevillingen fremgår af afsnittet om Fælles puljer under sundhedsområdet.

Regionssekretariatet

1.000 kr., løbende priser	Anlægs-bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådigheds-beløb 30.09	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2011	Afvigelse i 2011
	Alle år			2011 (indeks 121,0)			+ = overskud
Regionssekretariatet							
REGIONSHUSENE	0	0	0%	992	0	0	992
SALG AF EJENDOM, THEM	-3.976	0	0%	-3.976	0	-3.674	-302
IT-RELATEREDE INVESTERINGER	3.678	1.064	29%	2.989	375	2.989	0
VEDLIGEH.ARBEJDER I REGIONSH.VIBORG 2011	1.112	354	32%	1.112	354	372	740
Total	**814**	**1.418**	**174%**	**1.117**	**729**	**-313**	**1.430**

Salg af ejendom, Them
Primo oktober er salget endelig blev tinglyst. Jyske Bank vil herefter frigive det deponerede beløb, og salget vil kun indtægtsføres. I forhold til det budgetterede beløb er der en afvigelse

på 0,3 mio. kr., som skyldes, at der er frasolgt en lidt mindre del af matriklen end oprindelig aftalt.

Vedligeholdelsesarbejder i Regionshuset Viborg 2011
Der forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. En del af det overførte beløb fra 2010 til 2011 blev bevilliget til renoveringer som følge af omstillingsplanen. Det har imidlertid været muligt at afholde udgifterne til renoveringerne i driften, hvorfor der vil være et mindreforbrug på anlægsprojektet.