

Kvartalsrapporten

pr. 30. september 2010

Anlægsinvesteringer



Indholdsfortegnelse

0. OVERBLIK	3
1. SUNDHEDSOMRÅDET	4
Kvalitetsfondsprojekter	4
Medicoteknisk udstyr	9
Lægehuse og sundhedshuse	10
Somatiske puljer	11
Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder.....	12
Regionshospitalet Randers og Grenaa	14
Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm.....	15
Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter.....	17
Århus Universitetshospital, Skejby.....	18
Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive	20
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus.....	22
Behandlingspsykiatrien	24
Fælles puljer	26
Lånepulje til miljø og energiprojekter	26
Reserve	27
2. SOCIALOMRÅDET	28
Fælles	28
Center for børn, unge og specialrådgivning	28
Center for voksensocial	29
Almene boliger	30
3. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION	31
Koncernøkonomi	31
Regionssekretariatet.....	31
It.....	32

0. OVERBLIK

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

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 2010.

Anlægsoversigt

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Forventet anlægs- regnskab	Rådigheds- beløb 2010	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2010	Afvigelse i 2010
Mio. kr., løbende priser	Alle år			2010 (indeks 122,0)				+ =overskud
<i>Somatikken</i>								
Kvalitetsfondsprojekter	1.088,9	448,0	41%	1.081,4	404,0	219,4	192,0	212,0
Medicoteknik	941,3	612,5	65%	954,0	311,8	122,2	189,3	122,5
Læge- og sundhedshuse	74,0	8,0	11%	73,8	30,5	4,5	22,5	8,0
Somatisk puljer	9,4	0,0	0%	0,0	23,6	0,0	34,6	-11,0
RH Horsens	69,1	44,7	65%	87,1	52,8	10,4	28,6	24,2
RH Randers	85,9	36,8	43%	76,9	51,5	12,9	30,9	20,6
RH Vest	437,6	394,9	90%	433,0	74,3	32,6	67,3	7,0
RH Silkeborg	81,1	27,7	34%	85,3	48,7	15,3	40,2	8,6
ÅUH, Skejby	142,7	97,2	68%	142,8	75,5	30,0	66,1	9,4
RH Viborg	52,4	24,0	46%	52,4	37,2	8,8	31,7	5,5
ÅUH, Århus Sygehus	760,1	635,3	84%	751,0	109,6	24,7	79,9	29,6
Somatikken i alt	3.742,5	2.329,2	62%	3.737,7	1.219,5	480,7	783,1	436,4
Behandlingspsykiatrien	135,9	44,9	33%	136,4	63,6	9,3	31,5	32,1
Fælles puljer	7,1	0,0	0%	0,0	84,0	0,0	74,7	9,3
Reserven	0,0	0,0	0%	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0
Sundhedsområdet i alt	3.885,5	2.374,1	61%	3.874,0	1.368,2	490,0	890,4	477,8
<i>Socialområdet</i>								
Fælles	54,5	27,5	51%	54,5	29,5	4,5	13,1	16,4
Center for børn, unge og specialrådgivning	61,7	39,6	64%	61,9	27,6	14,3	23,4	4,2
Center for voksensocial	84,2	64,4	76%	82,9	12,5	5,8	6,0	6,5
Almene boliger	133,2	91,3	69%	130,5	28,1	4,0	13,1	14,9
Socialområdet i alt	333,6	222,8	67%	329,8	97,7	28,6	55,7	42,0
<i>Fælles formål</i>								
Koncernøkonomi	3,0	1,0	33%	1,0	2,8	0,8	2,8	0,0
Regionssekretariatet	10,7	8,1	76%	10,4	0,6	0,5	4,3	-3,7
It	126,9	45,1	36%	126,9	70,8	0,2	70,8	0,0
Fælles formål i alt	140,7	54,2	39%	138,3	74,2	1,5	77,9	-3,7
TOTAL	4.359,7	2.651,1	61%	4.342,2	1.540,0	520,1	1.023,9	516,1

Noter:

1. Regnskabet pr. 30.9.2010 afspejler status på de afholdte regninger. På anlægsområdet falder regningerne ujævnt over året, og beløbet afspejler dermed ikke 75 % af årets forventede udgifter.
2. Fælles formål finansieres af sundhedskredsløbet – se afsnit 3.

1. SUNDHEDSOMRÅDET

Kvalitetsfondsprojekter

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Forventet anlægs- regnskab	Rådigheds- beløb 2010	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2010	Afvigelse i 2010
1.000 kr., løbende priser	Alle år				2010 (indeks 122,0)			+ =overskud
<i>Kvalitetsfondsprojekter</i>								
DET NYE UNIVERSITETSHOSP. (JORDKØB)	17.321	1.050	6%	10.000	16.287	16	10.000	6.287
DET NYE UNIVERSITETSHOSP. I ÅRHUS	369.340	279.236	76%	369.340	180.266	90.162	180.266	0
DNU FASE 0 - RCV OG INTENSIV DNU FASE 0-PROJEKT.	219.644	42.634	19%	219.644	179.231	35.171	92.342	86.889
STERILCENTRAL DNU FASE 0-PROJEKT, STRÅLEKAPACITET	92.462	15.642	17%	92.462	78.404	15.642	56.431	21.973
245.896	56.291	23%	245.667	100.416	34.871	95.250	5.166	
DNV PROJEKTORGANISATION	9.350	3.450	37%	9.350	9.350	3.450	7.000	2.350
VIBORG FASE 0 - PROJEKT PLANLÆGN. - DET RÅDGIVENDE UD	74.721	61.221	82%	74.721	42.697	29.197	41.697	1.000
VIBORG NY PATOLOGISK AFD.	3.831	3.280	86%	3.831	2.880	2.329	2.880	0
VIBORG PROJEKTORGANISATION	40.801	2.464	6%	40.801	21.000	2.464	10.000	11.000
FLYTNING AF FUNK. FRA KJELLERU	4.750	1.636	34%	4.750	3.114	0	3.114	0
PROJEKTBEKRIVELSE FOR P-HUS	8.825	0	0%	8.825	8.825	0	3.500	5.325
UDSKIFTNING AF VINDUER	1.000	0	0%	1.000	1.000	0	500	500
PULJE TIL DNU OG VIBORG	1.000	0	0%	1.000	1.000	0	1.000	0
0	0	0%	0	88.125	0	0	88.125	
Udgifter til Kvalitetsfondsprojekter	1.088.941	466.904	43%	1.081.391	732.595	213.302	503.980	228.615
TRYGFONDENS FAMILIEHUS Indtægt fra Trygfonden	27.500	6.094	22%	27.500	15.500	6.094	3.000	12.500
INDTÆGTER FRA KVALITETSFONDEN	-27.500	-25.000	91%	-27.500	0	0	0	0
0	0	0%	0	-344.100	0	-314.988	-29.113	
Total	1.088.941	447.998	41%	1.081.391	403.995	219.396	191.993	212.003

Det Nye Universitetshospital

Herunder følger korte beskrivelser af status for projektafdelingens tre bevillinger til kvartalsrapporten til Regionsrådet efter 2. kvartal 2010.

- Jordkøb til Det Nye Universitetshospital
- bevillingen til planlægning og styring af projektet Det Nye Universitetshospital
- Trygfondens familiehus

Det Nye Universitetshospital i Århus - jordkøb

Status for denne sag er uændret i forhold til den seneste kvartalsrapport, som blev forelagt Regionsrådet den 29. september 2010.

Regionsrådet har godkendt en anlægsbevilling på 17,3 mio. kr. til jordkøb/ekspropriation til Det Nye Universitetshospital.

Naturklagenævnet har i en klagesag godkendt Århus kommunes beslutning om at ekspropriere to arealer til DNU-projektet.

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.

Lodsejerne har indbragt sagen for domstolene.

Sagsanlægget har ikke opsættende virkning, hvorfor planlægningen af Det Nye Universitetshospital kan fortsætte, men erstatningsudbetaling vil - grundet de lange berammelsestider ved domstolene - tidligst kunne forventes i 2011.

Det Nye Universitetshospital i Århus

Regionsrådet godkendte den 16. juni 2010 en helhedsplan for Det Nye Universitetshospital i Århus indenfor en økonomisk ramme på 8,96 mia. kr. som det samlede grundlag for realisering af det videre arbejde med Det Nye Universitetshospital, idet de enkelte delprojekter i helhedsplanen konkretiseres i forhold til det statslige finansieringstilsagn ved igangsætning.

Staten har i brev af 1. juli 2010 givet endeligt tilsagn til DNU-projektet til et byggeri til 6,35 mia. kr. (6,426 mia. kr. i 2010 P/L-niveau).

Der er igangsat en planlægning med henblik på optimering af projektets arealer, reduktion af byggeudgifter etc. i henhold til forudsætningerne for statens tilsagn.

Der er igangsat projektering af de første delprojekter i henhold til den bevilling, som Regionsrådet godkendte den 17.6.2009, herunder hvorledes de enkelte delprojekter i Helhedsplan 2010 gennemføres i henhold til det statslige finansieringstilsagn.

I løbet af efteråret 2010 vil Regionsrådet få forelagt ansøgninger om opdeling af den samlede bevilling til DNU-projektet i bevillinger til følgende delprojekter: Fagligt fællesskab akut, faglige fællesskaber inflammation-/abdominal, byggemodning, anlæg og landskab og en bevilling vedrørende styring og tværgående opgaver i den resterende projektperiode. Opdelingen ønskes med henblik på at få det samlede projekt opdelt i mindre, overskuelige og styrbare enheder.

Trygfondens familiehus

Status for denne sag er uændret i forhold til den seneste kvartalsrapport, som blev forelagt Regionsrådet den 29. september 2010.

Regionsrådet godkendte den 2.12.2009 et projektforslag og en bevilling på 27,5 mio. kr. til Trygfondens familiehus finansieret ved et anlægstilskud af samme størrelse fra Trygfonden og De små Glæders legat.

Lokalplanen for hele DNU-projektet er også plangrundlag for familiehuset. Tidspunktet for Århus kommunes forventede godkendelse af lokalplanen er udsat til december 2010. Der afholdes derfor i 2010 alene udgifter til planlægning, projektering og udbud, medens udførelse af byggearbejdet forventes påbegyndt i 1. kvartal 2011.

Det Nye Universitetshospital – status for øvrige delprojekter

DNU fase 0 - RCV og intensiv

Regionsrådet bevilligede den 19. november 2008 3,0 mio. kr. til udarbejdelse af projektforslag for udflytning af Respirationscenter Vest samt om- og tilbygning af Intensivafdelingen på Århus Universitetshospital, Skejby. Den 29.4.2009 godkendte Regionsrådet det konkrete projektforslag og bevilligede en anlægsbevilling på 227,5 mio. kr.

Den overordnede anlægsbevilling forventes overholdt. Der har efter afholdt licitation været behov for en justering af projektets økonomi og en justering af den oprindelige tidsplan. Der har medført et behov for at overføre rådighedsbeløb fra 2010 til 2011.

DNU fase 0 - Sterilcentral

Regionsrådet bevilligede den 29. april 2009 2,7 mio. kr. til udarbejdelse af projektforslag for en ny sterilcentral på Århus Universitetshospital Skejby. Den 19.8.2009 godkendte Regionsrådet projektforslaget for etablering af sterilcentralen og bevilligede 89,5 mio. kr. til udførelse af projektet.

Den overordnede anlægsbevilling forventes overholdt. Der har været behov for at justere tidsplan og økonomi efter afsluttet udbud. Det har medført et behov for at overføre rådighedsbeløb fra 2010 til 2011.

DNU fase 0-projekt – strålekapacitet

Der er afholdt licitation på Stråleprojektet d. 27. august 2009.

Plan 1 og plan 4 (kælderen) er færdig 1. sep. 2010, hvilket betyder at Accelerator 1 og 2 forventes, at være klar til den første patient d. 1. sep. 2011.

Der er en del teknik i plan 4 hvorfor den bliver færdig samtidig med plan 1.

1. juli 2011 starter indflytning af bygherreleverancer; skanner, løst inventar m.v. og det samlede byggeri forventes at være klar til brug 4. nov. 2011.

Der er en forsinkelse på ca. 2 måneder, på grund af en fejlbetaling af ledite-sten (specielle sten til strålebehandlingsrum) til strålebygningen. Fejlbetalingen er blevet handlet af med entreprenørerne, og er nu indarbejdet i den reviderede tidsplan. Forsinkelsen vil ikke få nævneværdige konsekvenser for afleveringen af det samlede projekt.

I forbindelse med Arbejdstilsynets inddragelse i håndteringen af stenene blev det tidligere vurderet at det ville skabe forsinkelser. Byggeledelsen forventer dog at kunne indhente den tabte tid med udgangen af oktober måned. Forsinkelsen får således ikke konsekvenser for behandling af den 1. patient.

Der er pt. forbrugt ca. 40% af håndværkerudgifterne, hvilket svarer til projektets stade. Projektet har en sund økonomi.

Kvalitetsfondsprojekter i Viborg - status for anlægsprojekter

Fase 0 – projekt

I november 2008 godkendte Regionsrådet, at bevilge midler til gennemførelse af flytningerne fra behandlingsbygningen, etableringen af en midlertidig akutafdeling og det intermediære sengeafsnit. Endvidere blev det besluttet at afsætte midler til udarbejdelse af et egentligt projektforslag for opførelsen af de to ekstra etager. Dette i forbindelse med ansøgning om anlægsmidler til realisering af fase 0-projekt.

Delprojekterne er gennemført inden for rammen og etablering af to ekstra etager på behandlingsbygningen forventes indviet inden udgangen af 2010.

For projektet med etablering af to ekstra etager på behandlingsbygningen, forventes det for rådighedsbeløbet i 2010, at der overføres 1,0 mio. kr. til 2011.

Flytning af høreklubben indgår dog i finansieringen af delprojekter i forbindelse med fase 1 af om- og tilbygningen af Regionshospitalet Viborg (jf. Regionsrådets beslutning den 25.08.2010). Se nedenfor projektet *"Flytning af funktioner fra Kjellerup og Skive"*

Planlægning det rådgivende udvalg

Bevillingen blev givet for at finansiere den nødvendige videre planlægning af det store anlægsprojekt på Regionshospitalet Viborg ifm det foreløbige tilsagn fra regeringen om finansiering, som er indmeldt til Det Rådgivende Udvalg.

Bevillingen finansierer en konkretisering af projektet og etablering af en intern projektorganisation på hospitalet.

Rammen på 3,831 mio. kr. forventes brugt i 2010.

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 er der dog vurderet en forventet mindre udgift på 8,0 mio. kr. Regionsrådet godkendte den 25. august 2010, at mindredgiften vedrørende Patologisk Institut indgår i finansieringen af delprojekter i forbindelse med fase 1 af om- og tilbygningen af Regionshospitalet Viborg.

Det forventede forbrug af rådighedsbeløbet i 2010 er på 10,0 mio. kr. og det forventes således, at der er behov for at overføre 11,0 mio. kr. til 2011.

Projektet forløber i øvrigt som planlagt.

Etablering af projektorganisation

Udmøntningen af tilsagnet fra Det rådgivende Udvalg i et færdigt byggeriprojekt udløser et stort arbejde for ledelse og administration på Regionshospitalet Viborg. Etablering af projektorganisationen sikre en gennemgående stab, der kan støtte hospitalsledelsen i processen og påtage sig en række vigtige opgaver ikke mindst i forbindelse med brugerinddragelse i planlægningsfasen.

For at sikre en tæt kontakt og koordination til hospitalets drift, er der bevilliget økonomi til en byggeorganisation med reference til hospitalsledelsen.

Etableringen af projektorganisationen er forløbet som planlagt.

Flytning af funktioner fra Kjellerup og Skive

I forbindelse med fase 0-projektet forventes der foretaget en større intern rokade med indflytning og omplacering af funktioner. Rokaden er opdelt i en række delprojekter.

Regionsrådet godkendte d. 21. oktober 2009 etableringen af en ny patologisk afdeling. Etableringen af patologisk afdeling er en del af udbygningen på hospitalet, der indgår i ansøgningen til regeringens rådgivende udvalg.

Der er bevilget 48,1 mio. kr. til etablering af en patologisk afdeling i Viborg fordelt med 29,0 mio. kr. i 2010 og 19,0 mio. kr. i 2011. I forbindelse med licitationen er der, som nævnt før, vurderet en forventet mindre udgift på 8,0 mio. kr.

Mindreudgiften vedrørende Patologisk Institut samt det tidligere bevilgede rådighedsbeløb til flytning af høreklubben kan fuldt finansiere delprojekterne.

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
- P-hus (1,0 mio. kr. i 2010)

Dele af ovenstående projekter er forsinket, hvorfor der for det samlede projekt forventes at skulle overføre ca. 5,0 mio. kr. til 2011.

Projektbeskrivelser for P-hus

For dette projekt forventes det for rådighedsbeløbet i 2010, at der overføres 0,5 mio. kr. til 2011.

Udskiftning af vinduer

Projektet forventes planmæssigt afsluttet i 2010.

Kvalitetsfondsprojekter i Vest - status for anlægsprojekter

Projektorganisation - DNV

Projekt DNV-Gødstrup er i gang med at færdiggøre udbudsmaterialet til totalrådgiverkonkurrencen til 1. etape. Processen med prækvalifikation afsluttes med udgangen af oktober 2010, hvorefter udbudsmaterialet udsendes ca. den 25. november 2010. Forberedelse til konkurrencer i form af aftaler med konkurrence vurderingsfolk pågår. Endvidere er opstartet erhvervelse af jordarealer, igangsætning og klargøring til geotekniske undersøgelser og forberedelse af arkæologiske udgravninger. Processen med arkæologi og geoteknik er forsinket pga. adgangsmuligheden til grundarealerne. Forventes at kunne fortsættes december/januar.

Det forventes at der skal overføres godt 2 mio. kr. til 2011.

Medicoteknisk udstyr

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Forventet anlægs- regnskab	Rådigheds- beløb 2010	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2010	Afvigelse i 2010
1.000 kr., løbende priser	Alle år				2010 (indeks 122,0)			+ = overskud
<i>Medicoteknik</i>								
MEDIOTEKNISK UDSTYR IFBM.								
MAMMOGRAFER	24.040	22.546	94%	24.000	3.284	1.790	1.790	1.494
MEDICOTEKNISK AFD-2008	401.650	419.487	104%	415.000	21.018	38.853	37.553	-16.535
MEDICOTEKNISK AFD-2009	242.300	139.855	58%	242.000	153.364	50.919	100.000	53.364
MEDICOTEKNISK AFD-2010	273.357	30.620	11%	273.000	134.154	30.620	50.000	84.154
Total	941.347	612.508	65%	954.000	311.820	122.182	189.343	122.477

Status for udvalgte anlægsprojekter

Medicoteknisk afdeling 2008

Der er ved at blive udarbejdet anlægsregnskab, der forventes forelagt Regionsrådet inden årets udgang, 2010.

Medicoteknisk afdeling 2009

Ved udgangen af 2010 forventes der at være anvendt ca. 200 mio. kr. af den samlede bevilling på 242,3 mio. kr. Bevillingen består af en række enkeltstående anskaffelser af udstyr. Alle de enkelte projekter er igangsat, men ikke alle vil kunne afsluttes inden udgangen af 2010, alle midler er dog disponeret og forventes anvendt. Der har endvidere været afsat en leasingramme på 130 mio. kr. til anskaffelse af medicoteknisk udstyr i samme periode. På nuværende tidspunkt er 121 mio. kr. af disse anvendt. De sidste 9 mio. kr. er disponeret og vil blive anvendt inden udgangen af 2010.

Medicoteknisk afdeling 2010

Den samlede bevilling er på 273 mio. kr. fordelt over 2010 og 2011. Der forventes anvendt ca. 50 mio. kr. i 2010, hvilket er mindre end det afsatte rådighedsbeløb. Alle midlerne er dog disponeret, men da 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. Hovedparten af midlerne vil blive anvendt i 2011. Det planlægges, at alle anskaffelser skal være færdiggjorte ved udgangen af 1. kvartal 2012.

Lægehuse og sundhedshuse

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Forventet anlægs- regnskab	Rådigheds- beløb 2010	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2010	Afvigelse i 2010
1.000 kr., løbende priser	Alle år				2010 (indeks 122,0)			+ =overskud
<i>Lægehuse</i>								
RENOV. AF LÆGEBOLIG, ANHOLT	1.414	0	0%	1.220	1.414	0	800	614
ETAB. AF LÆGEPRAKSIS, LEMVIG	4.190	4.141	99%	4.190	2.055	2.006	2.055	0
OPFØR.AF LÆGEPRAKSIS I NORDSALLING	5.022	1.188	24%	5.022	5.022	1.188	1.638	3.384
<i>Sundhedshuse</i>								
ETABLERING AF SKIVE SUNDHEDSHUS	41.465	1.749	4%	41.465	16.005	783	16.005	0
ETABLERING AF GRENAA SUNDHEDSHUS	21.913	969	4%	21.913	6.004	483	2.000	4.004
Total	74.004	8.047	11%	73.810	30.500	4.460	22.498	8.002

*Status for udvalgte anlægsprojekter**Etablering af Skive Sundhedshus*

På regionsrådsmødet den 21. oktober 2009 blev der bevilget en anlægsbevilling på 39,494 mio. kr. til etablering af første fase af Skive Sundhedshus. Første fase omfatter genhusning og samling af regionale hospitalsfunktioner samt etablering af lægeklinikker til almen praksis. Ombygningen har været i EU-udbud og der er indgået aftale med NCC om at forestå ombygningen. Ombygningen er påbegyndt og forventes færdiggjort medio 2011.

Ombygningen rummer også lokaler til Skive Kommune. Skive Kommune finansierer selv denne del.

Somatiske puljer

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Forventet anlægs- regnskab	Rådigheds- beløb 2010	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2010	Afvigelse i 2010
1.000 kr., løbende priser	Alle år				2010 (indeks 122,0)			+ = overskud
<i>Somatiske puljer</i>								
PULJE VEDR. FORV.SALG AF BYGN.	0	0	0%	0	-21.175	0	0	-21.175
PULJE TIL ETABL. AF VAGTCENTRAL	0	0	0%	0	764	0	0	764
RAMMEBEVILLING TIL EL- PROJEKTER	9.431	0	0%	0	9.431	0	0	9.431
PULJE TIL STØRRE ANLÆGSPROJEKTER	0	0	0%	0	34.580	0	34.580	0
Total	9.431	0	0%	0	23.600	0	34.580	-10.980

Status for udvalgte anlægsprojekter

Pulje vedr. forventet salg af bygninger

Der pågår pt. en dialog med Ejendomsselskabet Freja, om køb af et antal af Region Midtjyllands hospitalsmatrikler. Der afventer en afklaring af, om der findes hjemmel for et sådant salg, ligesom der udestår en afklaring af deponeringsforholdene ved en sådan ordning.

Det nærmere omfang af en sådan aftale, herunder de konkrete vilkår, der ville knytte sig hertil, kan ikke afklares før der foreligger en afklaring af hjemmelsgrundlaget.

Pulje til etablering af vagtcentral

I forbindelse med hjemtagning af vagtcentralen fra Falck til Region Midtjylland har der været behov for at investere i udstyr til vagtcentralen. Det forventes, at hele den afsatte pulje i 2010 til etablering af vagtcentral på 10 mio. kr. bruges i 2010.

Rammebevilling til el-projekter

I forhold til rammen til el-projekter, resterer der 9,4 mio. kr. i puljen. Administrationen har pt. en dialog med hospitalerne om, hvilke projekter, der kan sættes i gang. Det vil dreje sig om projekter, der vil indeholde en el-besparelse. Denne el-besparelse skal hospitalerne bruge til at tilbagebetale lånet med.

Pulje til større anlægsprojekter

Der resterer 34,5 mio. kr. i puljen til større anlægsprojekter. Midlerne skal anvendes på et projekt i Horsens, hvor der skal opføres en tilbygning til Akutafdeling, ligesom det kirurgiske ambulatorium udbygges. Projektet forventes at blive lagt op til politisk godkendelse i december 2010. Regionsrådet godkendte et programoplæg for projektet den 21. oktober 2009.

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Forventet anlægs- regnskab	Rådigheds- beløb 2010	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2010	Afvigelse i 2010
1.000 kr., løbende priser	Alle år				2010 (indeks 122,0)			+ = overskud
<i>RH Horsens</i>								
LÅN MILJØ- OG ENERGIPULJE	7.500	7.183	96%	7.500	1.451	1.134	1.451	0
ETABLAF								
FÆRDIGSLABORATORIUM	3.000	0	0%	3.000	3.000	0	250	2.750
FLYTN.AF MED. SENGE FRA								
BRÆSTRUP TIL HORSENS	2.000	0	0%	40.000	40.000	0	3.000	37.000
Indtægt fra finanslovspulje	0	0	0%	-20.000	-20.000	0		-20.000
PARKERINGSPLADSER	1.200	101	8%	1.200	1.200	101	1.200	0
RENOVERING AF STERILCENTRAL	2.519	2.044	81%	2.519	2.519	2.044	2.519	0
EL-FORSYNING	5.025	241	5%	5.025	5.025	241	3.525	1.500
BRANDALARMERINGSANLÆG	2.025	90	4%	2.025	2.025	90	2.025	0
LOVLIGGØRELSE AF								
MYNDIGHEDSKRAV	1.150	1.068	93%	1.150	1.129	1.047	1.129	0
FLYTN. AF DAGKIRURGISK								
AKTIVITET	750	663	88%	750	730	643	730	0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE	7.263	5.841	80%	7.263	4.649	3.227	4.649	0
FASE 0- PROJEKT - RÅDGIVNING	28.234	21.001	74%	28.234	7.852	619	4.952	2.900
ASBESTSANERING	1.984	1.984	100%	1.983	136	135	135	1
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN	3.130	3.121	100%	3.121	351	342	342	9
ETAB. AF AKUTMODTAGELSE	1.292	978	76%	1.292	693	379	693	0
TILBYGNING - HORSENS	2.000	372	19%	2.000	2.000	372	2.000	0
Total	69.072	44.687	65%	87.062	52.760	10.374	28.600	24.160

Status for udvalgte anlægsprojekter*Flytning af medicinske senge*

Under forbehold for godkendelse i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse godkendte Regionsrådet i sit møde den 24. februar 2010, at der gives en bevilling til Regionshospitalet Horsens på 40,0 mio. kr. til udvidelse af sengemassen med medicinske senge.

Herved realiserer Hospitalsenheden Horsens Region Midtjyllands budgetforlig om indflytning fra Regionshospitalet Brædstrup og lukning af den stationære kapacitet på stedet. Herudover rummer etappen indflytning af Fertilitetsklinikken fra Regionshospitalet i Brædstrup til Horsens.

Efterfølgende er det besluttet, at Kvindeafdelingens fødestuer, sengestuer og ambulatorium m.v. på 6. etage i sengebygningen flytter til modulbyggeriet, mens de medicinske senge fra Brædstrup flytter til P.6. Det ligger fortsat fast, at Fertilitetsklinikken flytter til Apotekets lokaler og til plan 1 i modulbyggeriet.

Modulbyggeriet udbydes i totalentreprise, mens ombygningen af apoteket til IVF-klinik gennemføres efter udbud i et traditionelt fagentrepriseudbud. Den endelige tidsplan for projektet er ikke fastsat, men i bedste fald forventes der indflytning i modulbyggeriet i august måned 2011, og indflytning af sengene fra Brædstrup 4 måneder senere.

Indflytningen af medicinske senge på 6. etage i sengebygningen kræver etablering af toilet- og badeværelser m.v., der lever op til Arbejdstilsynets krav. Derfor har Hospitalsledelsen i forbindelse med indmelding til investeringsplanen for 2011 søgt om 5,1 mio. kr. til ombygningen som 1. prioritet. Projektet udbydes i et traditionelt fagentrepriseudbud.

Fase 0-projekt

Projektet afsluttes inden udgangen af 2010. Der henvises i øvrigt til Regionsrådets godkendelse af, at der af den oprindelige bevilling kan anvendes 1,150 mio. kr. i forbindelse med myndighedskrav fra Brand og Redning vedrørende Dagkirurgibygningen og 0,750 mio. kr. til medicoteknisk udstyr i forbindelse med indflytning af kirurgisk dagklinik i Odder til Horsens.

Herefter er der en restbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 2,9 mio. kr., som hospitalsledelsen vil søge frigivet til et ombygningsprojekt i forbindelse med et fortsat voldsomt pres på hospitalets fysiske arealer.

Regionshospitalet Randers og Grenaa

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Forventet anlægs- regnskab	Rådigheds- beløb 2010	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2010	Afvigelse i 2010
1.000 kr., løbende priser	Alle år				2010 (indeks 122,0)			+ =overskud
<i>RH Randers</i>								
UDSKIFTN. AF AUTOKLAVER RENOV.AF	1.600	60	4%	1.600	1.600	60	500	1.100
KLIN.PSYKOL.AFD.ETAPE 2 OMBYG/RENOVERING AF	1.500	138	9%	1.500	1.500	138	1.500	0
BADEVÆRELSE	7.869	4.850	62%	7.869	3.116	96	1.000	2.116
LÅN 2 FRA MILJØ- OG ENERGIPULJE	200	153	77%	200	132	85		132
UDSKIFTN./MODERNISERING AF CTS	3.655	3.531	97%	3.655	194	70	194	0
UDBYGN. AF PATOLOGISK INSTITUT	19.200	2.790	15%	19.200	9.953	2.644	9.953	0
PLANLÆGN. AF FÆL. AKUTMODT.OG P-HUS	2.820	1.964	70%		2.121	1.265	1.955	166
EL-PROJEKTER VEDLIGE. OG DRIFTSNØDVENDIGE	7.642	2.659	35%	7.642	7.238	2.255	2.000	5.238
ANLÆGS-PROJEKTER PULJE TIL MINDRE	2.493	876	35%	2.493	2.331	714	2.331	0
BYGNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER UDBYGN. AF UROLOGISK	1.417	1.023	72%	1.417	1.417	1.023	1.417	0
AMBULAT.	4.919	5.134	104%	4.919	2.414	2.629	2.427	-13
RENOV. AF KLIN. FYSIOLOGISK AFD.	1.500	49	3%	1.500	1.500	49	0	1.500
Indtægt fra finanslovspulje	-750	-562	75%	-750	-750	-562	0	-750
AKUTMODTGELSE - FASE 1	4.540	1.053	23%	4.540	3.180	1.053	3.180	0
PARKERINGSHUS - OPP PROJEKT	3.720	912	25%	3.720	3.720	912	3.300	420
RENO.ADM.BYGN.-ETAB.KLINISK UD	7.900	0	0%	0	7.900	0	0	7.900
Indtægt fra finanslovspulje	-3.950	0	0%	0	-3.950	0	0	-3.950
OMBYGN. AF APOPLEKSIAFSNIT	1.800	0	0%	0	1.800	0	0	1.800
Indtægt fra finanslovspulje	-900	0	0%	0	-900	0	0	-900
OMBYGN.AF SENGEAFSN.MEDICINS	1.100	0	0%	0	1.100	0	0	1.100
Indtægt fra finanslovspulje	-550	0	0%	0	-550	0	0	-550
REPARATION AF TAGE OG MURKRO	1.550	0	0%	0	1.550	0	0	1.550
Indtægt fra finanslovspulje	-775	0	0%	0	-775	0	0	-775
KLIN. FYSIOLOG.AFD.,RENOV. AF LOKALER	2.048	1.964	96%	2.048	85	0	0	85
CENTRAL AFH.INDRETN.AF BOOKINGSEK.. OG CENTRAL BRYSTKRÆFTS-SCREENINGSENH,								
IT-ANSKAF.M.V.	6.095	6.056	99%	6.095	359	320	359	0
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN	9.250	4.156	45%	9.250	5.250	168	800	4.450
Total	85.893	36.806	43%	76.898	51.535	12.919	30.916	20.619

*Status for udvalgte anlægsprojekter**Udbygning af patologisk institut*

Der er afholdt udbud og valgt totalentreprenør. Sagen har været forlagt Regionsrådet juni 2010. Byggesagen er ved at blive myndighedsbehandlet – sideløbende med denne proces har der været afholdt 3 bygherremøder, hvor der er diskuteret diverse konstruktive og tekniske løsninger. Brugerne har været på visit hos inventarleverandøren og aftalt de sidste løsninger på stinkskeben.

Der er udført en delvis grundrydning, og anstilling af bryggepladsen er gået i gang. Selve byggestarten er sket ultimo august, hvilket er i overensstemmelse med det planlagte.

Renovering af adm. bygning – etablering af klinisk udviklingsfunktion

Der er gennemført intern planlægning, men før inddragelse af eksterne afventer ledelsesdialog mellem ledelsen på Regionshospitalet Randers og Region Midtjyllands direktion vedr. egenfinansiering af projektet.

Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Forventet anlægs- regnskab	Rådigheds- beløb 2010	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2010	Afvigelse i 2010
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2010 (indeks 122,0)				+ = overskud
<i>RH Vest</i>								
STRÅLETERAPIBYGNING	201.822	201.188	100%	201.822	930	296	930	0
FORBER.AKUTAFD. OG AKUT SENGEAFSN.	9.700	6.374	66%	9.700	9.700	6.374	8.700	1.000
RENOVERING UROLOGI OG DIALYSE	100.907	96.754	96%	96.907	8.210	4.057	4.210	4.000
BYGN 23, FACADERENOVERING REN.AF HÆMATOLOG. DAGAFSNIT OG LUNGEMED. DAGAFSNIT,	1.213	287	24%	678	288	287	288	0
HOLSTEBRO RENOVER.AF ELFORSYNING, HOLSTEBRO	7.350	7.108	97%	7.350	1.162	920	1.162	0
FORBEDR. AKUTMODTGELSEN BYGNINGSVEDLIGEHOJDELSE 2010	7.200	1.065	15%	7.200	7.200	1.065	7.200	0
UDV.AMBULATORIEFUNKT. OG DRIFTS NØDV.								
BYGNINGSÆNDRINGER	6.400	2.826	44%	6.400	6.400	2.826	6.400	0
BYGNINGSVEDLIGEHOJDELSE FASE 0 - PROJEKT - RÅDGI VNING	14.528	14.527	100%	14.527	1.824	1.823	1.823	1
RENOVERING AF STERILCENTRALEN	36.396	36.026	99%	36.396	3.572	3.202	3.572	0
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN	7.587	7.582	100%	7.582	-315	-320	-320	5
LÅN FRA MILJØ- OG ENERGIPULJEN	9.030	9.020	100%	9.020	517	508	508	9
VEDLIGE H. AF INSTALLATIONER OG KLIMASKÆRME	9.500	5.177	54%	9.500	8.883	4.561	8.883	0
Total	437.558	394.924	90%	433.007	74.284	32.577	67.269	7.015

Status for udvalgte anlægsprojekter

Forberedelse akutafdeling og akutsengeafsnit

Projektet følger tidsplanen og de bygningsmæssige ændringer er næsten færdige. Der er indvielse af den 10. november 2010 hvor regionsrådsformand Bent Hansen vil indvie funktionen. Herefter mangler der kun opgaven med etablering af rørpostanlæg. Planlægningen heraf er igangsat. Det er vurderingen at der vil være behov for overførsel til 2011 med ca. 1 mio. kr. Den samlede økonomiske ramme vil blive overholdt.

Vedligehold af installationer og klimaskærme

Bevillingen er opdelt med 8 mio. kr. til el-projekter og 7 mio. kr. til vedligeholdelse og driftsnødvendige opgaver.

For el-projekter er der igangsat 11 forskellige projekter, som på sigt vil give besparelser på energikontoen. Det er ikke alle projekter der vil blive afsluttet i 2010.

Rammen til vedligeholdelse og driftsnødvendige opgaver er ikke fuld ud disponeret. Der vil blive behov for overførsel til 2011. skøn ca. 2 mio. kr.

Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Forventet anlægs- regnskab	Rådigheds- beløb 2010	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2010	Afvigelse i 2010
1.000 kr., løbende priser								
<i>RH Silkeborg</i>								
RENOVERING AF ELFORSYNINGEN	3.985	3.974	100%	3.974	15	3	3	12
OPKØB AF EJENDOMME	8.397	4.110	49%	8.397	8.387	4.100	4.100	4.287
CENTRALT KØLEANLÆG TIL FORSYN.	1.996	0	0%	1.996	1.996	0	500	1.496
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN	3.510	3.029	86%	3.510	697	217	217	480
FASE 0 - PROJ.ETABL.AF EKSTRA FLOWSTUE	18.278	15.702	86%	18.278	12.743	10.167	12.743	0
UDSKIFTN.AF TAG, KVISTE OG TAG								
ETAGE BYGN. 9	3.543	1.117	32%	3.543	3.525	1.099	3.525	0
UDSKIFT.AF VINDUER OG								
UDVENDIGE PERSIENNER BYGN 3	2.300	54	2%	2.300	2.300	54	2.300	0
NØDGENERATORANLÆG	3.025	1.774	59%	2.800	3.025	1.774	2.800	225
VENTILATIONSANLÆG, OP- AFD	1.815	0	0%	1.815	1.815	0	900	915
UDSKIFTN.AF VINDU.OG								
HULMURSISOL.	1.924	0	0%	1.924	1.924	0	1.000	924
Indtægt fra finanslovspulje	-962	-722	75%		-962	-722		-962
UDSKIFTN.AF VINDUR SAMT								
ETABL. OG ISOLERING AF TAG	2.430	17	1%	2.430	2.430	17	300	2.130
Indtægt fra finanslovspulje	-1.215	-911	75%		-1.215	-911		-1.215
UDSKIFTNING AF TAG, BYGN. 4	425	0	0%	425	425	0	425	0
Indtægt fra finanslovspulje	-212	-159	75%		-212	-159		-212
UDSKIFTN.AF VINDUER, VIBEVEJ 8	120	95	79%	120	120	95	120	0
Indtægt fra finanslovspulje	-60	-45	75%		-60	-45		-60
UDSKIFTN.AF TAG BYGN. 5	526	335	64%	526	526	335	526	0
Indtægt fra finanslovspulje	-263	-197	75%		-263	-197		-263
RENOV. OG OMBYGN. AF KANTINEN	1.721	0	0%	1.721	1.721	0	1.000	721
Indtægt fra finanslovspulje	-861	-644	75%		-861	-644		-861
UDSKIFTN.AF TAG BYGN. 12	709	262	37%	900	709	262	900	-191
Indtægt fra finanslovspulje	-354	-266	75%		-354	-266		-354
INDR.AF DEP.F.STERILE VARER								
SAMT LINNEDDISTRIB., SORT. OG	600	2	0%	600	600	2	600	0
Indtægt fra finanslovspulje	-300	-225	75%		-300	-225		-300
ORTOPÆDKIRURGI SENGAFSNIT	6.400	29	0%	7.300	5.200	29	2.600	2.600
AMBULANTHUS NIVEAU 1	6.100	0	0%	5.600	1.000	0	300	700
CENTER OF EXCELLENCE								
SENGEAFSN.	7.500	74	1%	6.300	100	74	1.000	-900
CENTER OF EXCELLENCE								
AMBULAT.	6.300	0	0%	5.600	800	0	500	300
AKUTKLINIK	800	229	29%	1.750	800	229	1.750	-950
LOKALERTIL								
BLODPRØVETAGNING	800	53	7%	1.750	0	53	1.750	-1.750
NISA (INTENSIVSENGE)	2.100	0	0%	1.700	2.100	0	300	1.800
Total	81.077	27.687	34%	85.259	48.731	15.341	40.159	8.572

Status for udvalgte anlægsprojekter

Fase 0-projekt - ekstra flowstue

Arbejdet er afsluttet. Flowstuen og sterilcentralen er taget i brug. Der udarbejdes et anlægsregnskab, når de resterende fakturaer fra entreprenører og rådgivere fremsendes og bogføres. Det forventes, at anlægsbudgettet overholdes.

Center of Excellence

Der er indhentet tilbud på projekt 73 Akutklinik og projekt 74 Lokaler til blodprøvetagning, hvor den samlede økonomiske ramme på de på de to projekter beløber sig til kr. 3,5 mio. Oprindeligt var de to projekter berammet gennemført i 2010 og 2011, men planlægningsmæssigt er det mere hensigtsmæssigt, at gennemføre de to projekter samtidig i 2010.

Der er endvidere gennemført totalrådgiverudbud på projekterne 69 Ortopædkirurgisk sengeafsnit, 70 Ambulanthus, niveau 1, 71 Sengeafsnit Center of Excellence og 72 Ambulatorier. Efter gennemførelse af prækvalifikation og totalrådgiverudbud er som totalrådgiver valgt Ingeniørfirmaet Oluf Jørgensen A/S, Horsens med Hune og Elkjær Arkitektfirma som underrådgiver.

Der afholdes nu brugermøder og projektering, hvorefter der primo december udsendes udbud af entrepriser på de 4 projekter til gennemførelse i 2011.

Økonomisk forventes et rådighedsforbrug på kr. 8,2 mio. i 2010 og 21,8 mio. i 2011. Der er således en mindre forskydning på kr. 1,8 mio. fra 2010 til 2011 i forhold til det oprindelige rådighedsbeløb på kr. 10,0 mio. i 2010.

Århus Universitetshospital, Skejby

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Forventet anlægs- regnskab	Rådigheds- beløb 2010	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2010	Afvigelse i 2010
1.000 kr., løbende priser	Alle år				2010 (indeks 122,0)			+ = overskud
<i>ÅUH, Skejby</i>								
ISOLATIONSSTUER	50.016	50.151	100%	50.151	968	1.102	1.102	-134
MEDICOTEKNISK Udstyr, Skejby	5.152	269	5%	5.152	5.152	269	5.152	0
ETAB.AF MOLEKYLÆRMEDICINSK AFD.	19.261	20.702	107%	19.261	11.970	13.411	11.970	0
IMPLEMENTERING AF NAT- SCREENING	1.283	0	0%	1.283	1.283	0	1.283	0
UDSKIFTN./MODERNISERING AF CTS	2.492	1.396	56%	2.492	2.341	1.245	2.341	0
RENOVERING AF VENTILATION NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN	2.494	587	24%	2.494	2.494	587	2.494	0
8.640	8.073	93%	8.640	855	288	855	0	
UDSKIFTNING AF KØLEANLÆG	45.155	16.857	37%	45.155	42.569	14.271	33.069	9.500
UDSKIFTNING AF EL-TAVLER	2.024	485	24%	2.024	1.943	404	1.943	0
APPARATUR TIL ETAB. AF RHEUSSTYPN.	647	640	99%	647	347	340	340	7
UDSKIFT. AF VENTILATIONSANLÆG	7.500	365	5%	7.500	7.500	365	7.500	0
Indtægt fra finanslovspulje	-3.750	-2.812	75%	-3.750	-3.750	-2.812	-3.750	0
UDV.AF BIL.DIAGNOSTISK KAPACITET	1.800	490	27%	1.800	1.800	490	1.800	0
Total	142.714	97.203	68%	142.849	75.472	29.960	66.099	9.373

Status for anlægsprojekter

Etablering af molekylærmedicinsk afdeling

På RR mødet d. 21. maj 2008, pkt. 12 blev der besluttet at etablere en molekylærmedicinsk afdeling Ved Århus Universitetshospital, Skejby og meddele hospitalet en anlægsbevilling på 19,4 mio. kr. (indeks 122,3).

Planen for udflytning og etablering af molekylærmedicinsk afdeling fremgår i tabellen nedenfor:

Fase 1	Udflytning og etablering af:
2008	MDL, Lundbeck Fond center, core center og biobank
Fase 2	Udflytning og etablering af:
2009	MDL, Lundbeck Fond center, core center og biobank Relevant aktivitet fra Århus Sygehus
Fase 3	Udflytning og etablering af:
2010	MDL, Lundbeck Fond center, core center og biobank Relevant aktivitet fra Århus Sygehus MMF, bioinformatik og yderligere core center

På grund af økonomiske og organisationsmæssige fordele er det i løbet af processen blevet besluttet at udsætte udførelsen af Fase 2 så, at denne sker sammen med Fase 3.

Budgettet for projektet forventes overholdt. Projektet forventes afsluttet i efteråret 2010.

Udskiftning af køleanlæg

Den overordnede anlægsbevilling forventes overholdt.

Projektet forventes afsluttet i den første halvdel af 2011. Der forventes et behov for at overføre 9,5 mio. kr. i rådighedsbeløb fra 2010 til 2011. Dette skyldes, at man i projektets udførelse forsøger at udnytte synergieffekterne med DNU fase-0 projekterne, der ligeledes pågår på hospitalsmatriklen.

Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Forventet anlægs- regnskab	Rådigheds- beløb 2010	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2010	Afvigelse i 2010
1.000 kr., løbende priser	Alle år				2010 (indeks 122,0)			+ = overskud
<i>RH Viborg</i>								
BYGNINGSVEDLIGEHOJDELSE	7.236	4.735	65%	7.236	3.002	500	3.002	0
UDSKIFTN.AF VINDUER OG UDVENDIGE PERSIENNER	5.912	5.877	99%	5.912	707	672	707	0
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN	6.680	4.897	73%	6.680	3.965	2.183	3.965	0
RENOVERING AF P-HUS	4.600	3.966	86%	4.600	3.600	2.967	3.600	0
ÆNDRING AF SKADESTUEN	3.000	2.918	97%	3.000	955	873	955	0
RENOV. AF ELEVATOR	8.100	1.456	18%	8.100	8.100	1.456	7.600	500
VARMTVANDSINSTALLAT., BYG. 4-5	4.000	0	0%	4.000	4.000	0	2.000	2.000
UDSKIFTN.AF HOVEDTAVL. OG EL TAVLER	2.300	2.233	97%	2.300	2.300	2.233	2.300	0
NØDGENERATORANLÆG	6.800	620	9%	6.800	6.800	620	5.800	1.000
UDSKIFTNING AF SENGE	1.300	0	0%	1.300	1.300	0	1.300	0
Indtægt fra finanslovspulje	-650	-488	75%	-650	-650	-488	-650	0
RENOVERING AF SENGEAFSNIT	900	0	0%	900	900	0	900	0
Indtægt fra finanslovspulje	-450	-338	75%	-450	-450	-338	-450	0
ETABL. AF LUNGEMEDICINSK AFSNIT	1.500	0	0%	1.500	1.500	0	1.500	0
Indtægt fra finanslovspulje	-750	-562	75%	-750	-750	-562	-750	0
INDR.AF FÆL.AKUT VISITATIONSENH. I SKADEST./ MODT.SAMT ELEKTRON. OPBEV. AF BØRNEJOURNALER	800	0	0%	800	800	0	800	0
Indtægt fra finanslovspulje	-400	-300	75%	-400	-400	-300	-400	0
RENOV. AF LOKALER I MED. DAGAFSNIT	1.000	0	0%	1.000	1.000	0	1.000	0
Indtægt fra finanslovspulje	-500	-375	75%	-500	-500	-375	-500	0
UDSKIFT.AF BRUGSVANDSINSTALLATION	2.000	113	6%	2.000	2.000	113	0	2.000
Indtægt fra finanslovspulje	-1.000	-750	75%	-1.000	-1.000	-750	-1.000	0
Total	52.378	24.002	46%	52.378	37.179	8.804	31.679	5.500

Status for udvalgte anlægsprojekter*Renovering af elevator*

Flere af hospitalets elevatorer er mellem 20 og 30 år gamle og har nedslidte styringer som følge af alm. anvendelse. På grund af elevatorernes alder er der enkelte komponenter og dele, der ikke længere er i produktion. Det betyder lang reparationstid ved nedbrud. En totalrenovering giver større driftsstabilitet og forbedret driftsøkonomi ved lavere energiforbrug.

Det samlede projekt udgør 12,1 mio. kr. Der er givet en bevilling og afsat et tilsvarende rådighedsbeløb på 8,1 i 2010. Den resterende udskiftning af elevatorer, udskydes til efterfølgende år.

For dette projekt forventes det, at der skal overføres 0,5 mio. kr. fra 2010 til 2011.

Projektet forløber i øvrigt som planlagt.

Nødgeneratoranlæg

Hospitalets nødgeneratoranlæg har for lille kapacitet til at dække den igangværende udvidelse af Regionshospitalet Viborg. Udskiftningen anses derfor for kritisk i forbindelse med den igangværende udvidelses af bygningsmassen med to nye etager på blok 2. Ved strømafbrud kan anlægget kun dække ca. 70% af hospitalets forbrug. Anlægget er fra 1973, og der kan ikke skaffes vitale reservedele til anlægget mere.

Projektet har en anlægssum på 6,8 mio. kr. og der er afsat et tilsvarende rådighedsbeløb i 2010.

Projektet forløber som planlagt.

Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Forventet anlægs- regnskab	Rådigheds- beløb 2010	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2010	Afvigelse i 2010
1.000 kr., løbende priser	Alle år				2010 (indeks 122,0)			+ =overskud
<i>ÅUH, Århus Sygehus</i>								
ONKOLOGISK AFDELING 2. ETAPE	316.110	314.279	99%	314.279	1.831	0	0	1.831
KØKKEN	13.213	13.392	101%	13.392	-179	0	0	-179
ØVRIGE PROJEKTER/RAMMEBELØB	1.027	0	0%	1.027	1.020	0	1.027	-7
ETABL. MELLEMSTATIONER TIL								
AFFALD	2.238	2.248	100%	2.248	-10	0	0	-10
HANDLEPLAN	4.124	0	0%	0	4.124	0	0	4.124
DANSK NEUROFORSKNINGSCENTER	160.221	155.207	97%	160.657	7.674	2.660	6.943	731
PÅBUD FRA ARBEJDSTILSYNET	485	32	7%	32	462	0	0	462
RENO. BYGN. TIL KRÆFTENS								
BEKÆMPELSE	1.031	0	0%	0	1.031	0	0	1.031
TO ACCELERATORER OG ET HØJ								
VOLTAPPARAT NBG	36.284	35.448	98%	35.448	836	0	0	836
MAMMOGRAFIETAB. AF LOKALER	5.093	3.132	61%	3.132	1.994	33	33	1.961
ETAB. AF								
STAMCELLETRANSPLANTA								
TIONSPROGRAM	15.720	14.854	94%	16.635	-3.008	-3.874	0	-3.008
ETAB.AF LOKAL.HORSENS,MAMMO	2.442	0	0%	0	2.442	0	0	2.442
ANSKAFFELSE AF APPARATUR M.V	19.010	17.967	95%	19.010	1.084	41	0	1.084
UDV.OG FORBEDR. AF								
LOKALEFORH. FOR								
HOSPITALSAPOTEK	10.953	12.294	112%	12.866	-1.233	108	110	-1.343
OPFØ.AF PAVILLON PÅ ÅRHUS								
UNIVER SITETSHOSP.	12.818	13.329	104%	13.421	-301	210	302	-603
UDVIKL.PLAN F. PATOLOGISK INSTI	4.459	4.491	101%	4.459	-1.952	-1.921	125	-2.077
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN	14.760	13.432	91%	14.760	4.339	3.011	4.339	0
FASE 0-PROJEKT PRÆ-FAME	92.315	33.300	36%	91.988	41.801	22.697	48.232	-6.431
M-B-L ROKADER, KIRURGISK OG								
MEDICINSK SENGEAFSNIT	1.822	0	0%	1.800	1.822	0	1.800	22
BYGN. 19Z, ROKADEN	1.000	25	3%	1.000	1.000	25	1.000	0
AUTOMATISK BRANDALARMERING	3.025	0	0%	3.000	3.025	0	1.000	2.025
ASBESTSANERING	4.037	1.879	47%	4.000	4.037	1.879	2.000	2.037
UDSKIFTN. AF								
NØDSTRØMSANLÆG	25.060	1.957	8%	25.000	24.887	1.784	8.000	16.887
LUFTKVALITET I								
OPERATIONSSTUEN	2.000	0	0%	2.000	2.000	0	926	1.074
FORBEDR.AF								
STERILCENTRALENHEDER	7.000	127	2%	7.000	7.000	127	249	6.751
OMBYGNINGER I NEROCENTRET	4.000	0	0%	4.000	4.000	0	4.000	0
Indtægt fra finanslovspulje	-2.000	-1.500	75%	-2.000	-2.000	-1.500	-2.000	0
AFLEDTE ROKAD.IFM.LEJE AF								
NØRRE BOULEVARD SKOLE	2.000	0	0%	2.000	2.000	0	2.000	0
Indtægt fra finanslovspulje	-1.000	-750	75%	-1.000	-1.000	-750	-1.000	0
KLOAKPROJ. PÅ								
REGIONSHOSP.SAMSØ	1.700	185	11%	1.700	1.700	185	1.700	0
Indtægt fra finanslovspulje	-850	0	0%	-850	-850	0	-850	0
Total	760.097	635.328	84%	751.005	109.576	24.715	79.936	29.640

Status for udvalgte anlægsprojekter

Fase 0-projekt PRÆ-fame

På møde i Regionsrådet april 2009 blev der truffet beslutning om, at sammenlægge fase-0 projekterne på Århus Sygehus. Projektet Fase-0 projektet PRÆ-Fame består derfor af

ombygningen af både ITA og OBS, placering af CT-scanner i Skadestuen, ombygning af den centrale operationsgang på afd. E samt etablering af en traumeelevator.

CT-scanner projektet er afsluttet 2009.

Entreprisen med ombygning af OBS er under udførelse og forventes afleveret d. 15. nov. 2010. Entreprisen vedr. ombygningen af den centrale operationsgang på afd. E. er opstartet 19. okt. 2010. Projektet blev igangsat 1-2 måneder senere end planlagt pga. ændring af ventilationskrav til op-stuerne og en afklaring af hvordan vi kan håndtere sterilproduktion og autoklavering i byggeperioden.

Der var licitation på ITA d. 22. sep. 2010 og byggeriet forventes påbegyndt 1. dec. 2010.

Udskiftning af nødstrømsanlæg

Etape 1, som udgør 50% af hele projektet, er fysisk ved at blive udført (15%). Økonomi og tidsplan følges og overholdes. Etape 1 vil i henhold til tidsplan være klar til aflevering i maj 2011.

Etape 2 er projekteret og der er afholdt prækvalifikation. Udbudsmateriale udsendes nu. Etape 2 er planlagt til aflevering oktober 2011.

Behandlingspsykiatrien

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Forventet anlægs- regnskab	Rådigheds- beløb 2010	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2010	Afvigelse i 2010
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2010 (indeks 122,0)			+ = overskud	
<i>Behandlingspsykiatrien</i>								
RAMMEBEVIL. BYGN.VEDLIGEHO	0	1033	0%	0	0	983	0	0
PULJERTIL PROJEKTER I RELATION	0	0	0%	0	1.300	0	0	1.300
Indtægter	0	0	0%	0	-1.300	0	0	-1.300
BYGNINGSVEDLIGEHO	4.916	0	0%	4.916	4.916	0	4.916	0
<i>B & U PSYK. HOSPITAL, RISSKOV</i>								
NY AFDELING SOLBAKKEN	8.467	10.159	120%	8.467	-1.692	0	-1.692	0
OMBYGN.AF AFSNIT E OG F (BYGN.S	304	304	100%	304	0	116	0	0
RENOVERING AF SKOLE, RISSKOV	2.686	783	29%	2.686	2.281	378	1.000	1.281
CENTER FOR SPISEFORSTYR.,RISSK	14.357	863	6%	14.357	8.992	783	5.000	3.992
Indtægter	-1.500	0	0%	-1.500	-1.500	0	0	-1.500
RENOV. AF VILLA TIL AMBULATORI	600	0	0%	600	600	0	300	300
Indtægt fra finanslovspulje	-300	-225	75%	-300	-300	-225	-300	0
OMBYGN. AF UNGDOMSPSYKIATRISK AFSNIT, RISSKOV	0	0	0%		1.667	0	500	1.167
<i>B & U PSYK. AFD. HERNING</i>								
SAML.AF MEDARBEJD. I BØRNE- OG	2.000	0	0%	2.000	2.000	0	500	1.500
Indtægt fra finanslovspulje	-1.000	-750	75%	-1.000	-1.000	-750	-1.000	0
<i>PSYKIATRISK AFDELING, VIBORG</i>								
RENOV. AF VEJE OG P.PLADS, VIBOR	3.835	2.947	77%	3.835	3.223	2.335	3.223	0
UDBYG., SAML SENGEAFSN OG AM	18.084	15.136	84%	16.000	12.406	9.458	9.600	2.806
ETAB.AF BAD OG TOILET PÅ 7 ENES	7.700	1.496	19%	7.700	7.700	1.496	3.000	4.700
Indtægt fra statspulje	-7.700	-5.800	75%	-7.700	-7.700	-5.800	-7.700	0
RENOV. AF REGIONSPSYKIAT. I VIBO	3.000	0	0%	0	3.000	0	0	3.000
Indtægt fra finanslovspulje	-1.500	0	0%	0	-1.500	0	0	-1.500
<i>PSYKIATRI, SKIVE</i>								
PSYKIATRIEN I SKIVE SUNDHEDSHUS	5.000	0	0%	5.000	4.000	0	1.000	3.000
<i>PSYKIATRISK AFDELING I HORSENS</i>								
AFSLUTNING, PÅBEGYNDT RENOV	3.497	3.208	92%	3.497	289	0	289	0
<i>PSYKIATRISK AFDELING I SILKEBORG</i>								
PSYKIATRIENS HUS, OMLÆGN. AF I	50.953	2.929	6%	50.953	13.437	2.312	11.527	1.910
Indtægter	-2.400	-1.910	80%	-2.400	-1.910	-1.910	-2.400	490
<i>PSYKIATRISK HOSPITAL, RISSKOV</i>								
OPVASKETUNNEL I CENTRALKØKK	1.177	819	70%	1.177	393	35	393	0
UDSKIFTN.AF BRANDALARMERINGS	3.833	3.354	88%	3.833	3.005	2.526	3.005	0
ASBESTSANER., BYGNING 10, RISSK	4.307	4.719	110%	4.319	808	820	820	-12
UDBYGN.AF RETSPSYKIATRISK AFD	11.446	10.468	91%	11.446	2.304	1.325	2.304	0
FORBEDR.AF UDEAREAL .RETSPSYK	1.000	0	0%	1.000	1.000	0	1.000	0
Indtægt fra finanslovspulje	-1.000	0	0%	-1.000	-1.000	0	-1.000	0
PÅBEG.AF UDSKIFT.AF TAGE I RIISK	900	0	0%	10.000	10.000	0	250	9.750
Indtægt fra finanslovspulje	0	-3.750	0%	-5.000	-5.000	-3.750	-5.000	0
SIKRING AF SENGEAFSNIT I BYGN. 24 F, RISSKOV	2.000	0	0%	2.000	2.000	0	2.000	0
<i>PSYKIATRISK AFD. I RANDERS</i>								
UDSKIFTN.AF VINDU. I REGIONSPSY	2.400	35	1%	2.400	2.400	35	1.200	1.200
Indtægt fra finanslovspulje	-1.200	-900	75%	-1.200	-1.200	-900	-1.200	0
Total	135.862	44.918	33%	136.390	63.619	9.267	31.535	32.084

Status for udvalgte anlægsprojekter

Udbygning, samling af sengeafsnit og ambulatorium, Viborg

Regionsrådet gave på sit møde den 17. juni 2009 anlægsbevilling til udbygning, samling af sengeafsnit og ambulatorium i regionspsykiatrien i Viborg.

Projektet omhandler ny indretning af etage 1 i Søndersøparken 1, udvidelse af stueetage og etage 1, således at der kan indrettes sengestuer til svært overvægtige patienter samt tilbygning af havetårn i underetage, stueetage og etage 1.

Projektet nærmer sig sin afslutning. Der er nu er igangsat endnu et etape på Søndersøparken 1, hvor havetårnet blandt andet forhøjes til 5. etage. En resterende del af bevillingen søges derfor overført til den nye etape, da afsluttende arbejder som f.eks. reetablering af haveanlæg først kan gennemføres, når den nye etape nærmer sig sin afslutning.

Psykiatriens Hus, Silkeborg

Regionsrådet godkendte på mødet den 17. juni placering af Psykiatriens Hus på Falkevej i Silkeborg og afgav anlægsbevilling til projektet. Projektet gennemføres i samarbejde med Silkeborg kommune. Cowi er valgt som bygherrerådgiver og Regionsrådet har den 21. april 2010 godkendt projektets totalentreprenør. Samtidig er det besluttet at søge projektet opgraderet til energiklasse I.

Første spadestik blev taget den 28. september 2010 og projektet er nu i fuld gang.

Udskiftning af tage, Risskov

Der er til udskiftning af tage i Risskov afsat 10,0 mio. kr., hvoraf 5,0 mio. kr. er finansieret af finanslovspuljen.

Der er valgt rådgiver til projektet, som er under projektering. Der forventes en byggestart primo april 2011 og aflevering i sommeren 2011.

Fælles puljer

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Forventet anlægs- regnskab	Rådigheds- beløb 2010	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2010	Afvigelse i 2010
1.000 kr., løbende priser	Alle år				2010 (indeks 122,0)			+ = overskud
<i>Fælles puljer</i>								
MILJØ- OG ENERGIUDLÅNEPULJEN	7.102	0	0%	0	9.306	0	0	9.306
PULJE TIL DRIFTSANSKAFSELSE	0	0	0%	0	74.720	0	74.720	0
Total	7.102	0	0%	0	84.026	0	74.720	9.306

Pulje til driftsanskaffelser

Puljen forventes udmøntet jf. bevillingsskema med denne kvartalsrapport om flytning mellem drift og anlæg.

Lånepulje til miljø og energiprojekter

	Regnskab	Budget	Forventet		Total
	2009	2010	2010	2011	
1.000 kr., løbende priser	+=udgifter/ -=tilbagebetaling				
<i>Miljø og Energiudlånepuljen</i>					
Budgetforlig 2009	7.434	22.566			30.000
Budgetforlig 2010		15.000			15.000
<i>Til udlån</i>	<i>7.434</i>	<i>37.566</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45.000</i>
<i>Udlånt til anlægsprojekter</i>					
RH Horsens	6.049	1.451	-1.052	-1.052	5.396
RH Randers 1	700	-2	-90	-90	718
RH Randers 2	68	132			
RH Vest	617	8.883	0	-1.060	8.440
<i>Udlånt til Finanslovspulje projekter</i>					
RH Horsens: FLYTN.AF MED. SENGE FRA BRÆSTRUP TIL HORSENS		5.000		-500	4.500
RH Silkeborg: UDSKIFTN.AF VINDU. OG HULMURISOL.		962		-96	866
RH Silkeborg: UDSKIFTN.AF VINDUR SAMT ETABL. OG ISOLERING AF TAG		1.215		-122	1.094
RH Silkeborg: UDSKIFTNING AF TAG, BYGN. 4		213		-21	192
RH Silkeborg: UDSKIFTN. AF VINDUER, VIBEVEJ 8		60		-6	54
RH Silkeborg: UDSKIFTN. AF TAG BYGN. 5		263		-26	237
RH Silkeborg: RENOV. OG OMBYGN. AF KANTINEN		861		-86	775
RH Silkeborg: UDSKIFTN. AF TAG BYGN. 12		354		-35	319
RH Silkeborg: INDR.AF DEP.F.STERILE VARER SAMT LINNEDDISTRIB., SORT. OG VASKEFAC.		300		-30	270
AUH, Skejby: UDSKIFT. AF VENTILATIONSANLÆG		3.750		-375	3.375
RH Viborg: RENOVERING AF SENGEAFSNIT		450		-45	405
RH Viborg: ETABL. AF LUNGEMEDICINSKAFSNIT		750		-75	675
RH Viborg: RENOV. AF LOKALER I MED. DAGAFSNIT		500		-50	450
RH Viborg: UDSKIFT.AF BRUGSVANDSINSTALLATION		1.000		-100	900
Psykiatrien: PÅBEG.AF UDSKIFT.AF TAGE I RIISKOV		3.720		-372	3.348
Psykiatrien: UDSKIFTN.AF VINDU. I REGIONSPSYK. I RANDERS		600		-60	540
<i>Udlånt i alt</i>	<i>7.434</i>	<i>30.462</i>	<i>-1.142</i>	<i>-4.202</i>	<i>32.552</i>
Til disposition	0	7.104	1.142	4.202	12.448

Miljø- og energipuljen

I forbindelse med ansøgning om anlægsmidler fra finanslovspulje er miljø- og energipuljen anvendt til finansiering af regionens halvdel af projektet. Der er således i 2010 udlånt 20,0

mio. kr. til en række renoveringsprojekterne, hvor der forventes energimæssige gevinster ved renoveringen.

Reserve

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Forventet anlægs- regnskab	Rådigheds- beløb 2010	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2010	Afvigelse i 2010
1.000 kr., løbende priser	Alle år				2010 (indeks 122,0)			+ = overskud
<i>Reserver</i>								
ANLÆGSRESERVEN	0	0	0%	0	1.059	0	1.059	0
Total	0	0	0%	0	1.059	0	1.059	0

Den nuværende reserve forventes udmøntet til forskellige projekter inden årets udgang. Der tilføres i øvrigt puljen et beløb i forbindelse med reguleringen af byggeomkostningsindekset i december 2010, som vil blive indstillet overført til 2011 i forbindelse med overførselssagen.

2. SOCIALOMRÅDET

Fælles

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Forventet anlægs- regnskab	Rådigheds- beløb 2010	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2010	Afvigelse i 2010
1.000 kr., løbende priser	Alle år				2010 (indeks 122,0)			+ = overskud
<i>Fælleskonti</i>								
RAMMEBEVIL.								
BYGN.VEDLIGEHOJDELSE	12.701	3.218	25%	12.701	8.535	0	5.300	3.235
RAMMEBEVIL. TIL UDVIKLING	13.600	0	0%	13.600	13.848	0	1.100	12.748
BYGN. VEDLIGEHOJ. P/S 2008	12.830	13.057	102%	12.830	599	201	201	398
BYGN. VEDLIGEHOJ. P/S 2009	11.236	11.255	100%	11.236	2.374	2.288	2.374	0
BYGNINGSVEDLIGEHOJDELSE P/S 2010	4.110	0	0%	4.110	4.110	0	4.110	0
Forrentning af igangværende anlægsprojekter	0	0	0%	0	0	2.060	0	0
Total	54.477	27.530	51%	54.477	29.466	4.549	13.085	16.381

Status for udvalgte anlægsprojekter

Rammebevilling til udvikling

I budgettet er der til udvikling af de sociale tilbud afsat en rammebevilling, hvor der i 2011 resterer 13,8 mio. kr. til udmøntning. Størstedelen af denne rammebevilling forventes overført til 2011, da der er forventning om at der næste år vil være behov for denne overførsel til gennemførsel af nogle store anlægsprojekter.

Center for børn, unge og specialrådgivning

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Forventet anlægs- regnskab	Rådigheds- beløb 2010	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2010	Afvigelse i 2010
1.000 kr., løbende priser	Alle år				2010 (indeks 122,0)			+ = overskud
<i>Center for børn, unge og specialrådgivning</i>								
<i>MØLLEBÆKKEN</i>								
ETAB. AF 2X4 DØGNPLADSER	15.000	799	5%	15.000	6.956	754	5.000	1.956
<i>HOLMSTRUPGÅRD</i>								
KØB OG OMBYGNING AF SKOVVEJ 3	8.118	7.439	92%	8.118	4.339	3.615	4.339	0
<i>FENRISHUS</i>								
NY AFDELING MED 4DAG- OG 4DØG	6.195	278	4%	6.195	4.783	265	3.000	1.783
<i>KILDEBJERGET KOSTSKOLE</i>								
KØB OG RENOV. AF AALEVEJ 50, TØR	13.272	13.597	102%	13.272	5.176	4.980	4.980	196
<i>GREVEN - DALSTRUP</i>								
ETABLERING AF 5 SIKREDE PLADSE	13.818	14.123	102%	14.031	6.156	4.670	4.670	1.486
Indtægt	-1.700	-1.700	100%	-1.700	-1.700	0	0	-1.700
ETABL. OG FLYTN. AF SIKREDE PLA	1.000	0	0%	1.000	1.000	0	500	500
<i>CENTER FOR SYN OG KOMMUNIKATION</i>								
LOKALERT. SYNS- OG TEKNOLOGI	5.985	5.076	85%	5.985	909	0	909	0
Total	61.688	39.612	64%	61.901	27.619	14.284	23.398	4.221

Status for udvalgte anlægsprojekter*Grenen – Dalstrup*

Projektet med udvidelse af 5 nye pladser til Grenen i Dalstrup er afsluttet. Der var aflevering af projektet den 8. marts 2010 og anlægsregnskabet blev godkendt af Regionsrådet på mødet den 25. august 2010.

Center for voksensocial

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Forventet anlægs- regnskab	Rådigheds- beløb 2010	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2010	Afvigelse i 2010
1.000 kr., løbende priser	Alle år				2010 (indeks 122,0)			+ = overskud
<i>Center for voksensocial</i>								
<i>SAUGSTRUP</i>								
SERVICE OG AKTIVITETSAREALER	2.386	1.835	77%	1.835	0	-551	-551	551
RENOV. OG INDRETN. AF BOLIG I SA	2.500	2.653	106%	2.500	1.934	2.080	1.934	0
<i>TRINDVOLD</i>								
SERVICE OG AKTIVITETSAREALER	8.959	7.999	89%	7.999	0	-960	-960	960
<i>MØGELKÆRVEJ</i>								
SERVICE OG AKTIVITETSAREALER	7.304	6.824	93%	6.824	0	-480	-480	480
<i>BO HORSENS</i>								
SERVICE- OG AKTIVITETSAREALER	10.442	14.154	136%	14.154	-5.214	-2.272	-1.572	-3.642
<i>HØSKOVEN</i>								
SERVICE- OG AKTIVITETSAREALER	4.202	3.122	74%	3.122	0	-1.080	-1.080	1.080
<i>TAGDÆKKERVEJ, HAMMEL</i>								
SERVICE- OG AKTIVITETSAREALER	2.529	1.585	63%	1.585	0	-944	-944	944
<i>MENTOR</i>								
UDVID. MED 4 BOLIGER, GEFIONSVEJ	431	400	93%	400	25	151	151	-126
Indtægt	-160	-160	100%	-160	0	-160	-160	160
<i>TANGKÆRCENTRET</i>								
INDRETNING AF 3 BOLIGER	2.232	2.109	94%	2.109	-122	-123	-123	1
<i>AU-CENTRET</i>								
RENOVERING HLT-VÆRKS TED	1.500	1.506	100%	1.506	749	747	747	2
<i>GRANBAKKEN, PADERUP</i>								
UDVIDELSE MED PLADSER	12.000	1.972	16%	12.000	6.859	1.829	5.000	1.859
<i>GRANBAKKEN ALLINGÅBRO</i>								
ETAB. 6 NYE PLADSER (PRADER-VIL	750	0	0%	750	750	0	750	0
<i>NØRHOLM KOLLEGIET</i>								
OMBYGNING AF EJENDOM	4.800	3.752	78%	4.800	4.609	3.559	4.000	609
<i>HINNERUP KOLLEGIET</i>								
PROJETERING AF OM- OG TILBYGN	4.230	9.060	214%	4.230	-2.343	2.736	-2.343	0
Indtægt	-400	0	0%	-400	0	0	0	0
<i>SØHUSET</i>								
SERVICE- OG AKTIVITETSAREALER	5.623	4.783	85%	4.783	0	-840	-840	840
<i>ERSTATNINGSBYGGERI TIL GÅRDHAVEN</i>								
SERVICE- OG AKTIVITETSAREALER	14.900	2.807	19%	14.900	5.269	2.067	2.500	2.769
Total	84.228	64.401	76%	82.937	12.516	5.759	6.029	6.487

Status for udvalgte anlægsprojekter*Granbakken, Paderup*

På Regionsrådets møde den 20. januar 2010 blev der givet anlægsbevilling til etablering af 8 nye døgnpladser efter servicelovens § 108 til voksne udviklingshæmmede med udadreagerende adfærd/dom ved Granbakkens afdeling i Paderup.

Projektet kører frem planmæssigt. Der var byggestart i august 2010, og projektet forventes afleveret i juni 2011.

Almene boliger

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Forventet anlægs- regnskab	Rådigheds- beløb 2010	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2010	Afvigelse i 2010
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2010 (inde ks 122,0)				+ = overskud
<i>Almene boliger</i>								
SAUSTRUP	22.318	22.318	100%	22.318	0	164	164	-164
BO HORSENS	64.512	62.145	96%	62.145	6.647	1.784	1.784	4.863
TAGDÆKKERVEJ, HAMMEL	2.192	2.192	100%	2.192	0	79	79	-79
ERSTATNINGSBYGGERI TIL GÅRDH.	30.100	0	0%	30.100	10.000	0	0	10.000
HINNERUP KOLLEGIET	9.138	17	0%	9.138	9.121	0	9.121	0
MENTOR, GEFIONSVEJ	4.920	4.597	93%	4.597	2.315	1.992	1.992	323
Total	133.180	91.269	69%	130.490	28.083	4.019	13.140	14.943

Status for udvalgte anlægsprojekter

Erstatningsbyggeri, Gårdhaven

Regionsrådet vedtog på mødet den 25. februar 2009, at afsætte et rådighedsbeløb på i alt 45 mio. kr. til etablering af et erstatningsbyggeri for det socialpsykiatriske tilbud Gårdhaven i Viborg. Projektet udbydes i fagentreprise efter at der har været afholdt en projektkonkurrence.

Der har været afholdt licitation, men da der er opstået uklarhed om regionen har mulighed for at bygge almene boliger, er der endnu ikke skrevet kontrakter. Regionsrådet har på mødet den 13. oktober 2010 vedtaget at fremsende et forslag om at blive fritaget for Almenboliglovens bestemmelser i forhold til finansiering af grundkapital til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Byggestarten på projektet afventer derfor svar fra ministeriet.

Projektet skal placeres på en grund, som ejes af Region Midtjylland, på Møgelkærvej i periferien af Viborg by og der er vedtaget en ny lokalplan for området.

3. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION

Koncernøkonomi

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Forventet anlægs- regnskab	Rådigheds- beløb 2010	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2010	Afvigelse i 2010
1.000 kr., løbende priser	Alle år				2010 (indeks 122,0)			+ =overskud
<i>Koncernøkonomi</i>								
ETABL. AUTOMATISER. AF FORBRUGER REGISTRERING AF BYGNINER	3.022	1.001	33%	1.001	2.836	816	2.836	0
Total	3.022	1.001	33%	1.001	2.836	816	2.836	0

Status for anlægsprojekter

Etablering af automatisering af forbrugerregistrering af bygninger

Projektet er i fuld gang og forventes afsluttet inden udgangen af 2010.

Regionssekretariatet

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Forventet anlægs- regnskab	Rådigheds- beløb 2010	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2010	Afvigelse i 2010
1.000 kr., løbende priser	Alle år				2010 (indeks 122,0)			+ =overskud
<i>Regionssekretariatet</i>								
VEDLIGE.H.ARBEJDER I REGIONSH.V	10.964	8.105	74%	10.664	3.361	503	3.061	300
SALG AF EJENDOM, THEM	-3.976	0	0%	-3.976	-3.976	0	0	-3.976
IT-RELATEREDE INVESTERINGER	3.698	0	0%	3.698	1.200	0	1.200	0
Total	10.686	8.105	76%	10.386	585	503	4.261	-3.676

Status for udvalgte anlægsprojekter

Vedligeholdelsesarbejder i Regionshuset Viborg

Håndværkerne er i fuld gang med omfugningen af østfacaden i blok A. Herefter skal tømmerne i gang med isætning af nye vinduer. Tidsplanen er rykket med ca. en uge, men det forventes stadigvæk, at projektet kan færdiggøres i december 2010.

Det forventede forbrug i 2010 skønnes at ligge 0,3 mio. kr. under det afsatte rådighedsbeløb. Licitationspriserne har ligget på et lavere niveau end forventet.

Salg af ejendom

Skødet afventer tinglysning inden handlen endelig falder på plads. Salgsindtægten er foreløbig deponeret og kan først frigives, når skøderne er tinglyst, hvilket pt. ikke forventes vil ske i 2010.

It

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Forventet anlægs- regnskab	Rådigheds- beløb 2010	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2010	Afvigelse i 2010
1.000 kr., løbende priser	Alle år				2010 (indeks 122,0)			+ = overskud
<i>/t</i>								
LABKA II - LABORATORIESYSTEM	21.301	19.800	93%	21.301	1.501	0	1.501	0
EXCHANGE-POST/KALENDER SYST	19.195	8.102		19.195	0	150	0	0
BSK - BRUGER STAMDATA KATALO	18.125	16.339	90%	18.125	1.787	0	1.787	0
RAMMEBEVILLING TIL IT-PULJER	66.728	0	0%	66.728	66.728	0	66.728	0
EMAR (ØJEN EPJ)	1.600	855	53%	1.600	745	0	745	0
Total	126.949	45.096	36%	126.949	70.761	150	70.761	0

Status for udvalgte anlægsprojekter*Rammebevilling til It-puljer*

Rammebevillingen forventes brugt i 2010. It-området er nærmere beskrevet i Økonomi og aktivitetsbilaget under Fælles formål og administration.