

## Notat om justering af byggeomkostningsindekset for anlægssager godkendt på Regionsrådsmødet den 29. april 2009



På regionsrådsmødet den 29. april<sup>1</sup> blev skønnet for byggeomkostningsindekset for budget 2009 justeret ned fra indeks 127 til indeks 121,5.

Dato 01.05.2009

Mette Strømsholt

Tel. +45 8728 5417

Mette.Stroemsholt@stab.rm.dk

På samme regionsrådsmøde blev i alt otte anlægsprojekter behandlet. Nogle anlægsprojekter blev fremlagt i indeks 127, mens andre var omregnet til indeks 121,5. Dette notat redegør for effekten af justeringen af byggeomkostningsindekset på hvert enkelt dagsordenpunkt.

Side 1

### Baggrund for justeringen af indekset

Anlægsbudgettet er som et generelt princip tilknyttet byggeomkostningsindekset for boliger, 2. kvartal, der udarbejdes af Danmarks Statistik. Der gennemføres en efterregulering af byggeomkostningsindekset i de tilfælde, hvor afvigelsen mellem budgetsønnet og det faktisk udmeldte indeks for 2. kvartal afviger med mere end +/- 0,5 %.

Byggeomkostningsindekset for budget 2009 blev sat til 127,0. Den efterfølgende konjunkturudvikling har bevirket, at der er udarbejdet et nyt skøn for byggeomkostningsindekset for 2. kvartal 2009 på 121,5.

### Forudsætninger for reguleringen

Samtlige afgivne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb fra Regionsrådsmødet den 29. april 2009 er reguleret fra byggeomkostningsindeks 127,0 til byggeomkostningsindeks 121,5. Dog er projekter der vedrører følgende undtaget for regulering:

- medicoteknisk udstyr,
- projekter i fastpris,
- anskaffelser,
- it-anskaffelser, og
- it projekter.

Anlægsbevillingen reguleres kun, hvis der er givet en bevilling der dækker alle rådighedsbeløb.

---

<sup>1</sup> Pkt. 20: Bevillingsregulering som følge af nyt skøn for byggeomkostningsindekset for Budget 2009.

## Sammenfatning

Den samlede regulering af anlægsbevillingerne er på alt -23,651 mio. kr. Den samlede regulering af rådighedsbeløbene er beregnet til i alt 0 mio. kr. i 2009 -9,980 mio. kr. i 2010, -7,916 mio. kr. i 2011 og -1,492 mio. kr. i 2012. jf. nedenstående tabel. Reguleringerne er beregnet jf. samme forudsætninger, som i sagen om justering af byggeomkostningsindekset på Regionsrådsmødet den 29. april 2009.

**Tabel 1: regulering fordelt på områder**

1.000 kr.	Bevillinger i alt	Rådighedsbeløb regulering			
	Regulering	2009	2010	2011	2012
<i>Somatikken</i>					
RH Silkeborg	0	411	-411	0	0
ÅUH, Skejby	-9.969	-3.001	-5.483	-1.485	0
ÅUH, Århus Sygehus	-13.682	-1.673	-4.086	-6.431	-1.492
Fælles puljer og i øvrigt	0	4.263	0	0	0
<b>Somatikken i alt</b>	<b>-23.651</b>	<b>0</b>	<b>-9.980</b>	<b>-7.916</b>	<b>-1.492</b>
<i>Behandlingspsykiatrien</i>					
Voksenpsyk., Distrikt Øst	0	-43	43	0	0
<b>Behandlingspsyk. i alt</b>	<b>0</b>	<b>-43</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Reserver</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>-43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sundhedsområdet i alt</b>	<b>-23.651</b>	<b>0</b>	<b>-9.980</b>	<b>-7.916</b>	<b>-1.492</b>
<b>Socialområdet i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fællesadm. i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I alt</b>	<b>-23.651</b>	<b>0</b>	<b>-9.980</b>	<b>-7.916</b>	<b>-1.492</b>

Det foreslås, at anlægsbevillinger og rådighedsbeløbene reguleres jf. tabellen sidst i dette notat, der viser beregningerne på projektniveau og budgetår.

I 2009 finansieres alle ændringer til rådighedsbeløb af eksisterende puljer/rammebevillinger. Idet disse er blevet justeret til indeks 121,5 jf. regionsrådsmødet den 29. april 2009, bliver der ikke tilført yderligere midler til reserven i 2009.

For overslagsårene 2010-2012 er anlægsrammen endnu ikke fastlagt. Justeringen af rådighedsbeløbene på i alt 19,388 mio. kr. foreslås tilført reserven, jf. tabel 2. Justeringen af indekset bevirker, at der kan prioriteres midler til nye/andre projekter svarende til nedjusteringerne fordelt på budgetår.

**Tabel 2: reserven**

Reserve 1.000 kr.	Rådighedsbeløb, budgetår			
	2009	2010	2011	2012
Sundhedsområdet	0	9.980	7.916	1.492
Socialområdet	0	0	0	0
Fællesadm.	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>9.980</b>	<b>7.916</b>	<b>1.492</b>

Der afsættes alene et rådighedsbeløb i ovenstående tabel. Såfremt der skal afgives bevilling, skal Regionsrådet have forelagt sagen.

## Anlægsager på Regionsrådsmødet den 29. april 2009

Ændringer til bevillinger og rådighedsbeløb fremgår af tabellen sidst i dette notat.

*Pkt. 7: Udvidelse af anlægsbevilling i forbindelse med etablering af 12 nye senge på Retspsykiatrisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Risskov*

Der flyttes 1 mio. kr. i rådighedsbeløb (indeks 127) fra 2010 til 2009. Omregnet til indeks 121,5 udgør beløbet 0,957 mio. kr. Det fremgik ikke af dagsordenspunktet, hvordan ændringen til rådighedsbeløbene skulle finansieres. Det foreslås derfor at flytningen finansieres over Reserven. Det vil sige at der bruges yderligere 0,957 mio. kr. af reserven i 2009, og modsat at der tilgår reserven 0,957 mio. kr. i 2010.

*Pkt. 9: Etablering af 5 sikrede pladser Grenen – Dalstrup*

Tillægsbevillingen på 1,99 mio. kr. blev givet i indeks 121,5. Der er derfor ingen effekt i forhold til reguleringen af byggeomkostningsindekset.

*Pkt. 21: Bevillingssag: Etablering af mødelokaler mv. i Regionshuset Viborg*

Samtlige bevillingsændringer blev afgivet i indeks 121,5. Der er derfor ingen effekt i forhold til reguleringen af byggeomkostningsindekset.

*Pkt. 23: Ansøgning om anlægsbevilling til to lægepraksis på Regionshospitalet Lemvig*

Bevillingen på 4,2 mio. kr. blev givet i indeks 121,5. Der er derfor ingen effekt i forhold til reguleringen af byggeomkostningsindekset.

*Pkt. 25: Beslutning om godkendelse af projektforslag for udvidelse af strålekapacitet i Århus*

Der afsættes rådighedsbeløb for i alt 248,423 mio. kr. (indeks 127) fordelt på årene 2009-2012. Rådighedsbeløbene nedjusteres med i alt 12,296 mio. kr. fordelt med 1,478 mio. kr. i 2009, 3,640 mio. kr. i 2010, 5,686 mio. kr. i 2011 og 1,492 mio. kr. i 2012. Bevillingen nedjusteres ligeledes med 12,296 mio. kr.

Der sker en tilsvarende regulering af finansieringen i 2009 på 1,478 mio. kr., som tilføres puljen til fase 0-projekter. Reguleringen af rådighedsbeløbene i 2009 inklusive finansieringen går i nul. Overslagsårene finansieres af den forventede anlægsramme. Reguleringen for overslagsårene på i alt 10,818 mio. kr. foreslås tilført reserven.

*Pkt. 26: Beslutning om godkendelse af projektforslag for det samlede fase 0-projekt på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus*

Der afsættes nye rådighedsbeløb for i alt 36,5 mio. kr. (indeks 127) fordelt på årene 2009-2011. Rådighedsbeløbene nedjusteres med i alt 1,386 mio. kr. fordelt med 0,195 mio. kr. i 2009, 0,446 mio. kr. i 2010 og 0,745 mio. kr. i 2011. Bemærk at de 4,5 mio. kr. der vedrører medicoteknik ikke reguleres. Bevillingen nedjusteres ligeledes med 1,386 mio. kr.

Der sker en tilsvarende regulering af finansieringen i 2009 på 0,195 mio. kr., som tilføres puljen til fase 0-projekter. Reguleringen af rådighedsbeløbene i 2009 inklusive finansieringen går i nul. Overslagsårene finansieres af den forventede anlægsramme. Reguleringen for overslagsårene på i alt 6,968 mio. kr. foreslås tilført reserven.

*Pkt. 27: Godkendelse af "Projektforslag for flytning af Respirationscenter Vest samt om- og tilbygning til Intensiv" samt ansøgning om anlægsbevilling til udarbejdelse af "Projektforslag for opførelse af sterilcentral" på Århus Universitetshospital, Skejby*

Der afsættes rådighedsbeløb for i alt 230,2 mio. kr. (indeks 127) fordelt på årene 2009-2011. Rådighedsbeløbene nedjusteres med i alt 9,969 mio. kr. fordelt med 3,001 mio. kr. i 2009, 5,483 mio. kr. i 2010 og 1,485 mio. kr. i 2011. Bevillingerne nedjusteres ligeledes med 9,969 mio. kr.

Der sker en tilsvarende regulering af finansieringen i 2009 på 3,001 mio. kr., som tilføres puljen til fase 0-projekter. Reguleringen af rådighedsbeløbene i 2009 inklusive finansieringen går i nul. Overslagsårene finansieres af den forventede anlægsramme. Reguleringen for overslagsårene på i alt 1,191 mio. kr. foreslås tilført reserven.

*Pkt. 28: Godkendelse af projektforslag for udvidelse af operationskapaciteten på Regionshospitalet Silkeborg*

Der flyttes 9,5 mio. kr. i rådighedsbeløb (indeks 127) fra 2009 til 2010. Omregnet til indeks 121,5 udgør beløbet 9,089 mio. kr. Flytningen finansieres i 2009 af puljen til fase 0-projekter og i overslagsårene den forventede anlægsramme.

Der sker en tilsvarende regulering af finansieringen i 2009 på 0,411 mio. kr., som fragår puljen til fase 0-projekter. Reguleringen af rådighedsbeløbene i 2009 inklusive finansieringen går i nul. Overslagsårene finansieres af den forventede anlægsramme. Reguleringen for overslagsårene på i alt 0,411 mio. kr. foreslås tilført reserven.

## Uddrag af Investeringsoversigt 2009 - 2012

Beløb angives i 1.000 kr.  (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Regulering	Reguleret Bevilling i alt	Dato for bevilling	Rådighedsbeløb forventet afholdt i				Regulering af indeks				Rådighedsbeløb forventet afholdt i			
					2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012
					Beløb anført i 2009-2012 = indeks 127,0				Beløb anført i 2009-2012 = indeks 121,5							
Kolonne	1			2	7	8	9	10	7	8	9	10	7	8	9	10
SYGEHUSVÆSEN																
<u>Regionshospitalet Silkeborg, Hammel</u> <u>Neurocenter og Skanderborg Sundhedsc.</u> Stednr. 101.147002.99																
35 Fase 0-projekt etabl. af ekstra Flowstue Pkt 28 RR 29.04	18.600	0	18.600		-9.500	9.500			411	-411			-9.089	9.089		
<u>Århus Universitetshospital, Skejby sygehus</u> Stednr. 101.137026.99 RCV/Intensiv Pkt 27 RR 29.04	227.500	-9.852	217.648		66.600	126.600	34.300		-2.884	-5.483	-1.485		63.716	121.117	32.815	
Sterilcentral Pkt 27 RR 29.04	2.700	-117	2.583		2.700				-117				2.583			
<u>Århus Universitetshospital, Århus sygehus</u> Stednr. 101.127003.99																
68 DNU fase 0-projekt vedr. strålekapacitet Pkt 25 RR 29.04	248.423	-12.296	236.127		34.120	84.057	131.305	34.441	-1.478	-3.640	-5.686	-1.492	32.642	80.417	125.619	32.949
30 Samlet fase 0 Pkt 26 RR 29.04	30.500	-1.321	29.179		3.000	10.300	17.200		-130	-446	-745		2.870	9.854	16.455	
Pkt 26 RR 29.04, medicoteknik	4.500	0	4.500		4.500				0				4.500			
Pkt 26 RR 29.04	1.500	-65	1.435		1.500				-65				1.435			
<u>Sundhed - fælles puljer</u> Stednr. 101.100010.99 To lægepraksis Regionshospital Lemvig Pkt 23 RR 29.04			4.200						0				4.200			
30 Medico Teknisk Afd. (medicotekn.udstyr) Pkt 26 RR 29.04, ÅUH, Århus sygehus	-4.500	0	-4.500		-4.500				0				-4.500			
42 Pulje til fase 0-projekter Pkt 25 RR 29.04, ÅUH, Århus sygehus					-34.120				1.478				-32.642			
Pkt 26 RR 29.04, ÅUH, Århus sygehus					-3.000				130				-2.870			
Pkt 26 RR 29.04, ÅUH, Århus sygehus					-1.500				65				-1.435			
Pkt 27 RR 29.04, ÅUH, Skejby					-66.600				2.884				-63.716			
Pkt 27 RR 29.04, ÅUH, Skejby					-2.700				117				-2.583			
Pkt 28 RR 29.04, RH Silkeborg					9.500				-411				9.089			

Beløb angives i 1.000 kr.  (Byggeomkostningsindeks)	Bevilling i alt	Regulering	Reguleret Bevilling i alt	Dato for bevilling	Rådighedsbeløb forventet afholdt i				Regulering af indeks				Rådighedsbeløb forventet afholdt i			
					2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012
					Beløb anført i 2009-2012 = indeks 127.0								Beløb anført i 2009-2012 = indeks 121.5			
Kolonne	1			2	7	8	9	10	7	8	9	10	7	8	9	10
Voksenpsykiatri, Distrikt Øst Stednr. 101.267067.99.20																
05. Udbyggn. af retspsykiatrisk afd. Risskov Pkt 7 RR 29.04		0			1.000	-1.000			-43	43			957	-957		
Fælles Stednr. 101.100010.99																
16 Reserve Pkt 7 RR 29.04					-1.000	1.000			43	-43			-957	957		
SOCIALE TILBUD OG SPECIALUNDERVISNING																
Børn og Unge Stednr. 201.223.023.99.10																
20. Grenen - Dalstrup 20. Etablering af 5 sikrede pladser Pkt 9 RR 29.04		0	1.990						0				1.990			
FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION																
4.2 Sekretariat og forvaltninger Regionssekretariatet Stednr. 412.432412.99.20 Etablering af mødelokaler i Regionshuset Viborg Pkt 21 RR 29.04		0	4.900						0				4.900			
20 Vedligeholdelsesarbejder, Regionshus Viborg Pkt 21 RR 29.04		0	1.134						0				1.134			
05 Regionshusene Pkt 21 RR 29.04 Pkt 21 RR 29.04									0				-4.900			
40 Reetabl. og etabl. udg. Regionshus Århus Pkt 21 RR 29.04		0	-640						0				-640			
<b>Regulering af indeks i alt</b>		<b>-23.651</b>							<b>0</b>	<b>-9.980</b>	<b>-7.916</b>	<b>-1.492</b>				