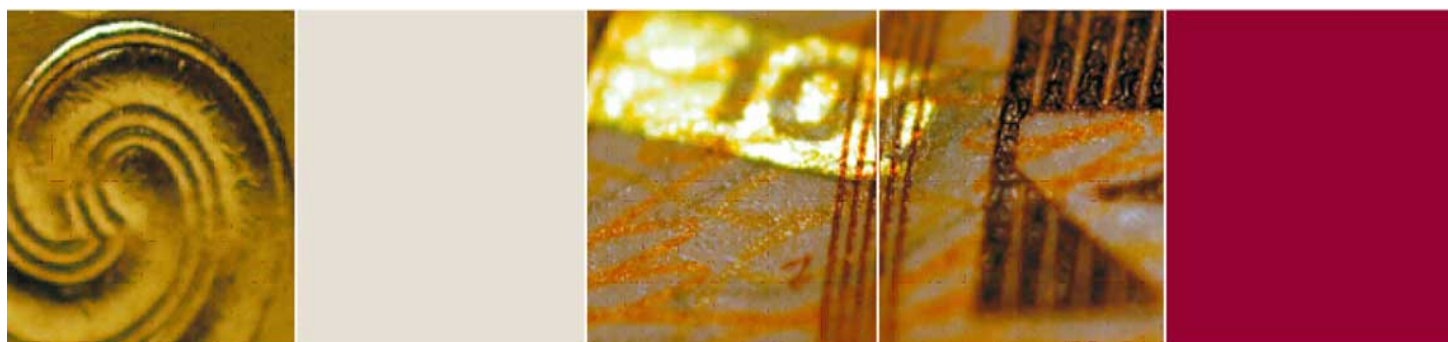




Kvartalsrapporten

pr. 30. september 2012

Anlægsinvesteringer



Indholdsfortegnelse

0. OVERBLIK.....	3
1. SUNDHEDSOMRÅDET	4
Hospitalsenhed Horsens	4
Regionshospitalet Randers.....	6
Hospitalsenheden Vest.....	8
Hospitalsenhed Midt	9
Aarhus Universitetshospital	10
Præhospitalet	11
Psykiatri	12
Medicoteknisk udstyr	13
Projekter i relation til Det Nye Universitetshospital	14
Sundhedshuse, lægehuse og øvrige anlægsprojekter.....	14
Fælles puljer	15
2. KVALITETSFONDSPROJEKTER.....	16
Det Nye Universitetshospital, Aarhus	16
Regionshospitalet Viborg, om- og tilbygning.....	17
Det nye regionshospital, Gødstrup	17
3. SOCIALOMRÅDET.....	18
Anlægsprojekter	18
4. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION	19
Koncernøkonomi	19
Regionssekretariatet.....	19

0. OVERBLIK

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

Projekter, der i seneste kvartal har nået en milepæl eller anden nævneværdig udvikling, er beskrevet nærmere i det følgende. Derudover kommenteres projekter, hvis der er problemer med bevillingsoverholdelse eller tidsplaner mv.

Indmeldingerne til denne kvartalsrapport er sket på basis af det korrigerede budget pr. 30. september 2012.

Anlægsoversigt

Nettoanlægsudgifter Mio. kr., løbende priser	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Forventet anlægs- regnskab	Rådig- hedsbeløb 30.09	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2012	Afvigelse i 2012
	Alle år			2012 (indeks 125,0)			+ =overskud
<i>Sundhed</i>							
RH Horsens	174,8	96,7	174,8	90,9	44,0	75,8	15,1
RH Randers	216,3	93,8	207,0	79,5	38,3	66,2	13,3
HE Vest	96,4	71,8	96,4	38,6	14,0	26,6	12,1
HE Midt	68,0	42,3	66,4	47,2	21,4	33,7	13,5
AUH	701,1	627,6	673,3	157,1	79,7	120,3	36,8
Præhospitalet	61,4	3,4	61,4	46,1	0,0	14,5	31,6
Psykiatri	169,8	107,6	169,7	80,0	27,5	79,8	0,1
Medicoteknik	697,0	421,7	670,4	370,9	168,1	242,0	128,9
DNU-relaterede projekter	183,0	18,7	24,5	64,8	23,5	39,2	25,6
Øvrige anlægsprojekter	31,7	17,9	31,7	-5,7	0,0	9,0	-14,7
Fælles puljer	9,4	1,5	9,4	3,3	0,5	3,3	0,0
Sundhedsområdet i alt	2.409,0	1.503,0	2.185,0	972,6	417,1	710,3	262,4
<i>Kvalitetsfondsprojekter</i>							
DNU, udgifter	3.268,7	887,8	3.268,7	491,9	183,0	491,9	0,0
DNU, kvalitetsfondsindt.	-4.017,6	-327,5	-4.017,6	-638,2	-327,5	-638,2	0,0
Viborg, udgifter	368,9	196,5	368,9	90,2	46,5	90,2	0,0
Viborg, kvalitetsfondsindt.	-723,4	-154,9	-723,4	-216,7	-154,9	-216,7	0,0
DNV-Gødstrup, udgifter	182,7	101,5	182,7	125,2	50,1	125,2	0,0
DNV-Gødstrup, kvalitetsfondsindt.	-2.000,7	0,0	-2.000,7	-112,1	0,0	-112,1	0,0
Kvalitetsfondsprojekter i alt	-2.921,4	703,4	-2.921,4	-259,7	-202,9	-259,7	0,0
<i>Socialområdet</i>							
Fælles	205,4	99,8	204,9	110,4	42,5	57,5	52,9
Socialområdet i alt	205,4	99,8	204,9	110,4	42,5	57,5	52,9
<i>Fælles formål</i>							
Koncernøkonomi	-15,7	-16,6	-15,7	-12,5	-13,5	-12,5	0,0
Regionssekretariatet	5,0	4,4	1,1	8,0	0,8	1,0	7,0
Fælles formål i alt	-10,7	-12,2	-14,5	-4,5	-12,7	-11,5	7,0
Nettoanlægsudg. i alt	-317,8	2.293,9	-546,1	818,8	244,1	496,6	322,2

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. SUNDHEDSOMRÅDET

Hospitalsenhed Horsens

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- hedsbeløb 30.09	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2012	Afvigelse i 2012
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2012 (indeks 125,0)			+ =overskud
AKUTHOSPITAL HORSENS ETABL.AF	33.190	405	1%	2.000	405	1.000	1.000
FÆRDIGSLABORATORIUM FLYTNING AF RØNTGENSTUE FRA BRÆDSTRUP TIL SKANDERBORG	8.205	7.518	92%	1.395	708	1.395	0
SUNDHEDSCENTER MEDICOTEKN. TIL AKUT- OG KARDIOLOGISK AFD. OMSTILLINGSPLAN HBO	2.940	2.315	79%	865	240	865	0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2011	710	160	23%	550	0	550	0
FLYTN.AF MED. SENGE FRA BRÆSTRUP TIL HORSENS	2.489	2.479	100%	492	482	482	10
RENOVERING OG OMBYGNING AF APOTEK	35.116	21.267	61%	34.273	20.423	30.273	4.000
Finanslovspuljeindtægt	6.000	2.285	38%	5.794	2.079	5.794	0
GENHUSNING AF MEDICINSKE SENGE	-3.000	-2.034	68%	-2.897	-1.931	-2.897	0
Finanslovspuljeindtægt	5.100	53	1%	5.100	53	1.000	4.100
GENHUSNING AF OMKLÆDNING OG BADEFACILITETER	-2.550	-1.700	67%	-2.550	-1.700	-2.550	0
PLANLÆGNING P-HUS SOM OPP-PROJEKT	1.500	1.494	100%	49	44	44	5
EL-FORSYNING	5.700	906	16%	5.700	906	3.700	2.000
FASE 0 - PROJEKT - RÅDGIVNING	2.525	2.516	100%	209	200	200	9
ETAB. AF AKUTMODTAGELSE	26.666	24.559	92%	2.107	0	107	2.000
TILBYGNING - HORSENS	1.292	1.216	94%	136	60	136	0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2012	46.450	32.796	71%	35.217	21.562	33.217	2.000
	2.469	464	19%	2.469	464	2.469	0
Total	174.802	96.699	55 %	90.909	43.995	75.785	15.124

Flytning af medicinske senge

Regionsrådet godkendte på sit møde den 23. marts 2011, at de medicinske senge i Brædstrup flytter til afdeling P6 i sengebygningen i Horsens, og at gynækologisk/obstetrisk afdeling flytter til et nyt modulbyggeri. Fertilitetsklinikken i Brædstrup flytter også til Horsens, hvor den indrettes i det tidligere apotek og i den del af modulbyggeriet, der ligger i umiddelbart forlængelse heraf.

Byggeriet forventes afsluttet den 20. november 2012 og projektets anlægsramme forventes overholdt.

Akutfdelingen etape 1a

Regionsrådet godkendte på sit møde den 30. maj 2012, at Regionshospitalet Horsens kunne igangsætte planlægningen af udbygningen af akutfdelingens første fase, etape 1a. Regionsrådet bevilgede samtidig 31,990 mio. kr. til gennemførelse af projektet.

Etape 1a er opdelt i 3 delprojekter. Der etableres en ny etage på DKC bygningen (Dagkirurgisk Center), hvor dagkirurgien flytter til. De rømmede lokaler ombygges til at rumme halvdelen af den stationære operationsafdeling. Når halvdelen af den stationære operationsafdeling er flyttet, bliver det rømmede areal ombygget som første del af udvidelsen af akutafdelingen.

Anlægsprojektet giver en netto areal udvidelse på 1.127 m², samt ombygning og modernisering af yderligere 1.927 m².

Den nye etage på DKC bygningen er udbudt i totalentreprise som funktionsudbud, ligesom totalrådgivervydelsen for de 3 delprojekter er udbudt.

Parkeringshus

Regionsrådet godkendte på sit møde den 26. oktober 2011, at Regionshospitalet Horsens kunne igangsætte planlægningen af et udbud af et parkeringshus som OPP-projekt. Regionsrådet bevilgede samtidig 1,6 mio. kr. til rådgivning. På sit møde den 25. april 2012 godkendte Regionsrådet finansieringen af deponeringsforpligtigelsen på 13,7 mio. kr., og meddelte samtidig hospitalet en anlægsbevilling på 4,1 mio. kr. til finansiering af øvrige nødvendige anlægsarbejder i forbindelse med opførelse af parkeringshuset.

Parkeringshuset vil øge det samlede antal parkeringspladser til ca. 955, hvilket er en nettoforøgelse på ca. 300 parkeringspladser.

Bygge- og anlægsprojektet er den 4. oktober udbudt som en koncessionskontrakt i almindeligt offentligt udbud.

Sidste frist for indlevering af tilbud er den 3. december 2012. Perioden fra primo december 2012 til primo januar 2013 er afsat til forhandling med tilbudsgiverne. Der forventes indgået OPP-kontrakt ultimo januar 2013.

Udarbejdelse af udbudsmateriale og forhandling med myndigheder og andre instanser har taget længere tid end forudsat. Afhængig af den kommende OPP-operatørs tidsplan og den nødvendige tid til omlægning af hovedkloakken forventes parkeringshuset ibrugtaget i 2014, hvilket er nogle måneder senere end først antaget.

Projektets anlægsøkonomi forventes overholdt.

Regionshospitalet Randers

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- hedsbeløb 30.09	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2012	Afvigelse i 2012
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2012 (indeks 125,0)			+ =overskud
RANDERS SUNDHEDSCENTER	12.600	12.600	100%	12.600	12.600	12.600	0
OMBYGNING AF							
PATIENTHOTEL OG							
MAMMAKLINIK	3.258	0	0%	3.258	0	3.258	0
FYSISKE RAMMER							
ORTOPÆDKIRURGISK							
SENGEAFSNIT	525	0	0%	525	0	500	25
UDSKIFTN. AF AUTOKLAVER	1.600	1.539	96%	72	11	72	0
OMBYG/RENOVERING AF							
BADEVÆRELSE	7.969	7.881	99%	194	106	194	0
UDSKIFTN./MODERNISERING							
AF CTS	0	3.640	0%	0	17	0	0
UDBYGN. AF PATOLOGISK							
INSTITUT	19.635	19.323	98%	1.167	856	1.167	0
PLANLÆGN. AF FÆL.							
AKUTMODT. OG P-HUS	2.855	2.824	99%	95	65	95	0
EL-PROJEKTER	7.642	6.416	84%	2.472	1.246	1.800	672
VEDLIGEH. OG							
DRIFTSNØDVENDIGE							
ANLÆGS-PROJEKTER	2.548	1.703	67%	1.169	324	345	824
PULJE TIL MINDRE							
BYGNINGSMÆSSIGE							
ÆNDRINGER	1.417	1.196	84%	221	0	221	0
PARKERINGSHUS - OPP							
PROJEKT	4.434	4.134	93%	1.037	738	1.037	0
RENO.ADM.BYGN.-							
ETAB.KLINISK							
UDVIKLINGSFUNKT.	8.640	5.589	65%	8.445	5.394	8.445	0
Finanslovspuljeindtægt	-4.320	-2.912	67%	-4.223	-2.815	-4.223	0
OMBYGN.AF							
SENGEAFSN.MEDICINSK AFD.							
OG ORTOPÆDKIRURG.AFD.	1.918	786	41%	1.918	786	1.918	0
Finanslovspuljeindtægt	-959	-640	67%	-959	-640	-959	0
VENTILATION SAMT							
UDSKIFTNING OG							
RENOVERING AF Udstyr i							
Kantine	1.000	1.041	104%	971	1.012	1.012	-41
Finanslovspuljeindtægt	-500	-338	68%	-485	-324	-485	0
AKUTHOSPITAL RANDERS	130.668	17.444	13%	43.927	15.671	35.000	8.927
FREMRYKN. AF ETABL. AF							
FÆLLES TRIAGE OG							
MODTAGELSE	2.624	4.601	175%	742	2.720	742	0
INTEGRATION AF MEDICINSK							
AMBULATORIUM I SENGAFS.	2.260	314	14%	2.260	314	2.260	0
INTEGRATION AF							
PATIENTHOTELSENGE I							
ORDINÆRE SENGAFSNIT	1.104	1.104	100%	11	12	12	-1
INVENTAR OG Udstyr, FAME	152	151	99%	152	151	151	1
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN	9.250	5.403	58%	3.908	61	1.000	2.908
Total	216.320	93.799	43 %	79.477	38.305	66.162	13.315

Status for udvalgte anlægsprojekter**Akuthospital fase 1**

Byggeriet er i fuld gang. Støbning af fundamentsplade pågår og elementmontagen påbegyndes ultimo oktober 2012. Byggepladsens aktiviteter følger på nuværende tidspunkt tidsplanen. Dog afventes afleveringen af hovedprojektet fra totalentreprenøren, da tidligere afleveringer ikke har levet op til forventningerne. Der er en tæt dialog med totalentreprenøren omkring opretningen og afleveringen af endeligt hovedprojektet. Den manglende aflevering af

hovedprojektet sammenholdt med totalentreprenørens påbegyndelse af elementmontagen anses for at være kritisk. Derfor er der løbende opfølgning og godkendelse af produktionsgrundlaget for at minimere risikoen for efterfølgende ændringer. Totalentreprenøren har ligeledes valgt en anden takt for elementmontagen for at minimere risikoen.

På baggrund af ovenstående forhold er der lavet en revideret risikovurdering. Denne vurdering indikerer ikke overskridelser af den samlet anlægsøkonomi eller tidsplan. Dog indikerer den en nødvendig og forsat øget fokus på kvaliteten i byggeriet og totalentreprenørens kompetencer. Som konsekvens heraf er der afholdt møde med totalentreprenørens ledelse, samt bygherrerådgiveren er ved at udarbejde en øget kontrolplan for fagtilsyn.

Renovering af administrationsbygningen

Projektet overholder tidsplanen og forventes at være færdigt inden udgangen af november 2012.

Hospitalsenheden Vest

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- hedsbeløb 30.09	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2012	Afvigelse i 2012
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2012 (indeks 125,0)		+ =overskud	
ETABLERING AF DAG/TCI KLINIK	768	419	55%	768	419	768	0
LÅN FRA ENERGI- OG MILJØPULJEN TIL FJERNVARME, HOLSTEBRO OMBYGNING RH RINGKØBING TIL RINGKØBING	3.500	1.641	47%	3.500	1.641	3.500	0
SUNDHEDSHUS LÅN FRA ENERGI- OG MILJØPULJEN, RENOVERING AF LÆGEBOLIGER HERNING FORBER.AKUTAFD. OG AKUTSENGEAFSN.	10.000	0	0%	10.000	0	1.500	8.500
KIRURGISK AMBULATORIEFUNKTION, HERNING	2.530	0	0%	2.530	0	1.500	1.030
RENOVER.AF ELFORSYNING, HOLSTEBRO	9.636	9.625	100%	123	112	112	11
VENTILATION OG KØL HOLSTEBRO	3.519	3.513	100%	3.318	3.312	3.318	0
Finanslovspuljeindtægt INDRETNING AF ORTOPÆDKIRURGI, HOLSTEBRO	7.025	7.046	100%	-9	12	12	-21
RINGKØBING SUNDHEDSHUS ETABL. AF LÆGEKLINIKKER I RINGKØBING SUNDHEDSHUS Indtægt	4.000	3.616	90%	3.799	3.415	3.799	0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2010	-2.000	-1.367	68%	-1.899	-1.266	-1.899	0
LÅN FRA MILJØ- OG ENERGIPULJEN VEDLIGEH. AF INSTALLATIONER OG KLIMASKÆRME	5.279	4.887	93%	3.245	2.853	3.245	0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2011	3.436	1.848	54%	2.482	894	2.482	0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2012	12.500	0	0%	12.500	0	1.000	11.500
KLINISK BIOKEMI OG KLINISK IMMUNOLOGI	-10.000	0	0%	-10.000	0	-1.000	-9.000
	7.153	6.953	97%	293	93	293	0
	9.500	9.481	100%	171	151	151	20
	15.000	14.861	99%	-24	-164	-24	0
	7.445	7.256	97%	1.602	1.412	1.602	0
	6.136	1.101	18%	6.136	1.101	6.136	0
	989	966	98%	82	59	59	23
Total	96.416	71.846	75 %	38.617	14.044	26.554	12.063

Status for udvalgte anlægsprojekter*Sundhedshus Ringkøbing*

Da der endnu ikke er indgået aftale med de fremtidige bruger af Sundhedshuset, kan byggesagen ikke igangsættes. Der forventes opstart på 1. etape ultimo 2012. Første etape vil være indretning af lokaler til Ringkøbing-Skjern Kommune. Det forventes, at der skal overføres ca. 8,5 mio. kr. til 2013. I øjeblikket holdes der møder med forskellige ydere inden for praksissektoren om mulighed for indflytning.

Etablering af lægeklinikker i Sundhedshus Ringkøbing

Nære Sundhedstilbud og de praktiserende læger har nu indgået skriftlig aftale om indflytning. Rådgiveropgaven på byggesagen er på vej i udbud, og det forventes at ombygningen er afsluttet så lægerne kan flytte ind til oktober 2013.

Hospitalsenhed Midt

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- hedsbeløb 30.09	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2012	Afvigelse i 2012
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2012 (indeks 125,0)			+ =overskud
CENTRALT KØLEANLÆG TIL FORSYN.	2.077	124	6%	1.953	0	124	1.829
VENTILATIONSANLÆG, OP - AFD	1.815	1.582	87%	1.290	1.057	1.290	0
ORTOPÆDKIRURGI							
SENGEAFSNIT	4.700	4.699	100%	31	30	30	1
AMBULANTHUS NIVEAU 1	2.500	2.448	98%	52	0	0	52
CENTER OF EXCELLENCE SENGEAFSN.	9.300	7.915	85%	6.322	4.937	4.937	1.385
CENTER OF EXCELLENCE AMBULAT.	8.600	3.186	37%	8.062	2.648	5.200	2.862
AKUTKLINIK	2.100	2.285	109%	-34	151	151	-185
LOKALER TIL							
BLODPRØVETAGNING	2.100	1.675	80%	1.432	1.006	1.082	350
NISA (INTENSIVSENGE)	1.162	0	0%	1.162	0	0	1.162
OPFØRELSE AF P-HUS OG PARKERINGSANLÆG	10.435	6.840	66%	10.258	6.663	7.500	2.758
FRIKLINIKKEN, SILKEBORG	6.248	4.155	67%	4.530	2.437	4.530	0
LÅN FRA MILJØ- OG ENERGIPULJEN, SILKEBORG	2.500	198	8%	2.453	151	151	2.302
ETABLERING AF DAG/TCI KLINIK	626	0	0%	626	0	626	0
LÅN FRA ENERIG- OG MILJØ PULJEN TIL RENOVERING AF VARMEANLÆG	1.600	0	0%	1.600	0	1.600	0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2011	2.489	1.638	66%	1.472	620	1.472	0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2012	2.469	148	6%	2.469	148	1.469	1.000
DAGKIRURGI, VIBORG	4.900	3.158	64%	3.129	1.387	3.129	0
PROJEKTER I RELATION TIL OMSTILLINGSPLANEN	2.426	2.205	91%	399	178	399	0
Total	68.047	42.256	62 %	47.206	21.413	33.690	13.516

Status for udvalgte anlægsprojekter*Parkeringshus i Silkeborg*

De prækvalificerede entreprenører i hospitalets udbud af OPP-aftale om opførelse og drift af parkeringshus, samt drift af terrænparkering i Silkeborg har valgt ikke at afgive tilbud. I stedet er der indledt forhandlinger med en sjette entreprenør, hvor der forventes indgået en aftale i november måned 2012 til forelæggelse for Regionsrådet. Parkeringshuset planlægges opført i 2013.

Aarhus Universitetshospital

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- hedsbeløb 30.09	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2012	Afvigelse i 2012
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2012 (indeks 125,0)		+ =overskud	
ETABLERING AF DAG/TCI KLINIK	590	0	0%	590	0	590	0
FLYTNING AF LÆGEVAGTSVISITATIONEN	1.899	0	0%	1.899	0	1.899	0
ETABLERING AF NY MR- TEKNOLOGI	21.985	0	0%	21.985	0	0	21.985
Indtægt	-17.985	0	0%	-17.985	0	0	-17.985
UDSKIFTNING AF HPFI-ANLÆG	1.000	0	0%	1.000	0	0	1.000
HANDLEPLAN	2.097	812	39%	1.285	0	1.285	0
DANSK NEUROFORSKNINGSCENTER	160.357	160.023	100%	2.735	2.401	2.475	260
RENO. BYGN. TIL KRÆFTENS BEKÆMPELSE	1.031	0	0%	1.031	0	1.031	0
ANSKAFFELSE AF APPARATUR M.V.	19.053	19.049	100%	796	792	792	4
DNU FASE 0-PROJEKT, STRÅLEKAPACITET	255.390	209.955	82%	86.284	40.849	59.694	26.590
FASE 0-PROJEKT PRÆ-FAME AUTOMATISK	93.151	92.496	99%	6.372	5.716	6.372	0
BRANDALARMERINGSANLÆG	5.962	5.221	88%	1.194	454	1.194	0
ASBESTSANERING	4.093	3.545	87%	2.063	1.515	2.563	-500
UDSKIFTN. AF NØDSTRØMSANLÆG	25.060	25.006	100%	513	459	513	0
LUFTKVALITET I OPERATIONSSTUEN	2.067	1.160	56%	1.258	350	660	598
FORBEDR.AF STERILCENTRALENHEDER	7.000	6.198	89%	949	148	949	0
OMBYGNINGER I NEROCENTRET	4.072	4.072	100%	-347	-346	-347	0
Finanslovspuljeindtægt	-2.000	-2.000	100%	0	0	0	0
NØDSTRØMSANLÆG	1.250	789	63%	1.189	728	1.189	0
ETABLERING AF FÆLLES AKUTMODTAGELSE	8.643	5.745	66%	5.568	2.670	5.568	0
SATELIT-STUE I HORSSENS, MAMMAKIRURGI	2.916	2.462	84%	1.217	763	1.217	0
CENTER - OG ADM. ROKADE	3.687	3.583	97%	770	666	770	0
BIOKEMI	902	869	96%	73	40	73	0
UROLOGI, MEDICO	1.750	2.157	123%	33	440	33	0
RØRPOST	1.000	756	76%	263	19	263	0
NEONTALE FUNKTION MEDICOTEKNISK UDSTYR,	0	344	0%	4.000	344	500	3.500
SKEJBY	5.152	5.279		775	902	902	-127
UDSKIFTNING AF KØLEANLÆG	45.155	43.658	97%	1.327	-170	-170	1.497
UDV.AF BIL.DIAGNOSTISK KAPACITET	45.783	36.451	80%	30.272	20.940	30.272	0
Total	701.060	627.630	90 %	157.109	79.680	120.287	36.822

Status for udvalgte anlægsprojekter*Udvidelse af billeddiagnostisk kapacitet (Skejby)*

Byggeriet er snart afsluttet. Anskaffelse af scannere og aptering af scannerrum er i gang. Aflevering og afslutning forventes i 1. kvartal 2013. Anlægsregnskab forventes afleveret 1. kvartal 2013. Anlægsbevillingen overholdes.

Præhospitalet

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- hedsbeløb 30.09	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2012	Afvigelse i 2012
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2012 (indeks 125,0)			+ =overskud
ETABLERING AF PPJ	29.100	0	0%	23.000	0	0	23.000
DET NYE KONTROLRUM	32.300	3.416	11%	23.084	0	14.461	8.623
Total	61.400	3.416	6 %	46.084	0	14.461	31.623

Status for udvalgte anlægsprojekter*Det nye kontrolrum (DNK)*

Andet trin i Projekt Vagtcentral-IT (P-VIT) drejer sig om at indføre et nyt landsdækkende it-system på regionernes AMK-Vagtcentraler. Systemet skal bruges til sundhedsfaglig visitation af opkald samt kørselsteknisk disponering, styring og sikring af overblik over de præhospitale ressourcer. I løbet af processen er det blevet klart, at der var behov for at revidere den oprindelige tidsplan. Konkret er der fortsat usikkerhed om tidspunktet for en række udgifter ift. DNK, primært på udviklingsområdet, da leverandøren fortsat har al energi samlet om tidsplan og standardløsning.

Psykiatri

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- hedsbeløb 30.09	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2012	Afvigelse i 2012
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2012 (indeks 125,0)		+ =overskud	
FÆLLESKONTI							
RAMMEBEVIL.							
BYGN.VEDLIGEHOLDELSE	35.881	50	0%	26.040	0	28.340	-2.300
BYGNINGSVEDL. 2011 AUH,							
RISSKOV	9.125	8.253	90%	1.376	504	1.376	0
BYGNINGSVEDL. 2011 - RENO.							
AF GL. FESTSAL, RISSKOV	2.500	239	10%	2.497	236	2.997	-500
BYGNINGSVEDL. 2011 -							
BEHANDLINGSPSYKIATRI							
GENERELT	4.054	2.076	51%	2.491	513	1.491	1.000
BYGNINGSVEDL. 2011 -							
PROJEKT NYE VINDUER TIL							
PSYKIATRIEN	6.000	1.390	23%	5.347	738	3.147	2.200
B & U PSYK. HOSPITAL, RISSKOV							
OM OG							
TILBYGN.CENT.F.SPISEFORSTY.							
OG OPRETTELSE AF							
DAGFUNKTION	14.254	14.146	99%	724	617	617	107
OMBYGN. AF							
UNGDOMSPSYKIATRISK							
AFSNIT, RISSKOV	14.529	13.883	96%	5.884	5.238	6.284	-400
Indtægt	-11.200	-11.200	100%	0	0		0
PSYKIATRISK AFDELING I							
SILKEBORG							
PSYKIATRIENS HUS, OMLÆGN.							
AF LOKALPSYK, SILKEBORG	51.824	58.573	113%	14.949	8.192	14.949	0
Indtægt	-2.206	-16.995	770%	0	-1.284	0	0
PSYKIATRISK HOSPITAL, RISSKOV							
UDBYGN.AF RETSPSYKIATRISK							
AFD., RISSKOV	11.446	11.438	100%	113	105	113	0
PÅBEG.AF UDSKIFT.AF TAGE I							
RIISKOV	14.000	10.177	73%	4.000	177	4.000	0
Finanslovspuljeindtægt	-5.500	-5.333	97%	-500	-333	-500	0
ETABL.AF NYT PSYK.AFSNIT,							
RISSKOV	20.807	20.201	97%	2.336	1.730	2.336	0
Indtægt	-11.800	-11.750	100%	-50	0	-50	0
UDSKIFTNING AF VINDUER OG							
VENTILATION, BYGNING 14J	4.000	3.579	89%	3.668	3.247	3.668	0
Finanslovspuljeindtægt	-2.000	-1.389	69%	-1.834	-1.223	-1.834	0
REETABLERING AF FRAFLYTTET							
SENGEAFSNIT	3.124	2.856	91%	2.824	2.556	2.824	0
RENOVERING AF BYGNING 14 J	5.207	4.700	90%	4.673	4.166	4.673	0
NØDSTRØMSANLÆG	5.727	2.677	47%	5.416	2.366	5.416	0
Total	169.772	107.571	63 %	79.954	27.545	79.847	107

Medicoteknisk udstyr

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- hedsbeløb 30.09	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2012	Afvigelse i 2012
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2012 (indeks 125,0)		+ =overskud	
MEDICOTEKNISK UDSTYR 2012-2013	242.753	59.395	24%	170.253	59.395	100.000	70.253
MEDICOTEKNISK AFDELING 2010	278.654	245.771	88%	128.731	95.848	102.000	26.731
MEDICOTEKNISK AFD. (MEDICTEKN. UDSTYR) 2011	175.618	116.551	66%	71.964	12.897	40.000	31.964
Total	697.025	421.717	61 %	370.948	168.140	242.000	128.948

Status for udvalgte anlægsprojekter*Medicoteknisk afdeling 2010*

Den samlede bevilling er på 278 mio. kr. fordelt over 2010 og 2011. Alle midler er disponeret, men det drejer sig om en lang række enkelte anskaffelser, hvoraf en stor del udbydes i henhold til EU's udbudsdirektiv incl. kravspecificering og efterfølgende leverings- og implementeringsperioder. Anlægsregnskab forventes aflagt i november 2012. Af rådighedsbeløbet på 128 mio. kr. forventes brugt 102 mio. kr. Mindreforbrug på 27 mio. kr. søges overført til medicoteknisk anlægsbevilling 2012 til dækning af 3. rate betalinger på igangværende anskaffelser.

Medicoteknisk afdeling 2011

Den oprindelige bevilling på 231 mio. kr. er blevet reduceret med 56 mio. kr. i forbindelse med bevillingsændringer, så bevilling nu er på 175 mio. kr.

I forbindelse med Omstillingsplanen er bevilling nedskrevet med 50 mio. kr.

Da alle store anskaffelser på bevilling af Medicoteknisk udstyr 2009 ikke blev færdiggjorte inden aflæggelse af anlægsregnskab, er mindreforbrug på 6 mio. kr. tilskrevet bevilling for 2011. Alle midler er disponeret.

Af rådighedsbeløbet på 72 mio. kr. forventes anvendt 40 mio. kr. i 2012 og 32 mio. kr. i 1. kvartal 2013.

Medicoteknisk afdeling 2012

Den samlede bevilling er på 242 mio. kr. fordelt over 2012 og 2013. Alle midler er disponeret og rådighedsbeløbet på 170 mio. forventes anvendt med 100 mio. kr. i 2012 og 70 mio. kr. i 2013.

Projekter i relation til Det Nye Universitetshospital

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- hedsbeløb 30.09	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2012	Afvigelse i 2012
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2012 (indeks 125,0)		+ =overskud	
TEKNISK BYGNING VVS PÅ DNU	16.200	1.536	9%	16.200	1.536	6.500	9.700
OMBYGNING AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL, SKEJBY AKUTCENTRET	32.207	7.381	23%	11.845	5.219	9.000	2.845
ABT-FONDEN	2.916	1.348	46%	1.571	3	3	1.568
Indtægt	-2.100	-1.011	48%	-2.100	-1.011	-1.011	-1.089
TEKNISKE HOVEDFORSYNINGER TIL DNU PLANLÆGN. VEDR. UDFLYTN.	125.824	6.117	5%	20.542	5.667	8.000	12.542
AF RISSKOV	7.931	1.495	19%	7.501	1.065	7.500	1
TRYGFONDENS FAMILIEHUS	29.800	29.128	98%	11.704	11.032	11.704	0
Indtægt	-29.800	-27.299	92%	-2.501	0	-2.501	0
Total	182.978	18.695	10%	64.762	23.511	39.195	25.567

Sundhedshuse, lægehuse og øvrige anlægsprojekter

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- hedsbeløb 30.09	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2012	Afvigelse i 2012
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2012 (indeks 125,0)		+ =overskud	
Læge-, Sundheds- og Akuthuse SUNDHEDS- OG AKUTHUS, HOLSTEBRO	23.000	0	0%	3.500	0	1.750	1.750
ETABLERING AF GRENA SUNDHEDSHUS	21.682	18.478	85%	7.034	3.830	7.034	0
UDVIDELSE AF REGIONAL SPECIALTANDPLEJES RAMMER FASE 2 - GRENA	2.085	1.460	70%	1.966	1.341	1.966	0
SUNDHEDSHUS	1.000	0	0%	1.000	0	500	500
Indtægt	-1.000	0	0%	-1.000	0	-500	-500
Øvrige anlægsprojekter							
IT - "ONERM" HE-MIDT, SILKEBORG	2.000	1.716	86%	452	168	452	0
IT - BLODBANKSSYSTEM 2011 PULJE VEDR. FORV.SALG AF BYGN.	4.500	4.069	90%	1.255	824	1.255	0
Indtægt	1.100	233	21%	142	175	175	-33
DET 3. ØJE FOR KVALITETSFONDSPROJEKTERNE AKUTLÆGEHELIKOPTER	-25.535	-8.200	32%	-24.635	-8.200	-8.200	-16.435
ETABLERING AF LANDINGSPLADSER	2.900	807	28%	2.500	408	2.500	0
Indtægt	8.500	7.921	93%	4.974	4.395	4.974	0
Indtægt	-8.500	-8.600	101%	-2.859	-2.959	-2.859	0
Total	31.732	17.884	56%	-5.671	-18	9.047	-14.718

Status for udvalgte anlægsprojekter

Nyt Blodbanksystem

Der indføres i Region Midtjylland et nyt Blodbanksystem. I 2008 blev der foretaget en analyse af regionens blodbanksystemer. Analysen viste, at systemerne var enten forældede eller manglede væsentlige funktionaliteter, blandt andet inden for transplantationsområdet.

Der blev derfor lavet en udbudsrunde vedrørende et konsolideret blodbanksystem. Udbuddet resulterede i at systemet "Prosang" udviklet af "Databyron" blev valgt.

Projektet startede i 2009, og forventes afsluttet ultimo 2012. Der er dog risiko for at projektet først kan afsluttes primo 2013.

Fælles puljer

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- hedsbeløb 30.09	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2012	Afvigelse i 2012
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2012 (indeks 125,0)			+ =overskud
UDLÅNEPULJE T.MILJØ- OG ENERGIPROJ.	9.418	1.485	16%	8.423	490	8.423	0
PULJE TIL ANLÆGSPROJEKTER	0	0	0%	-5.172	0	-5.172	0
Total	9.418	1.485	0 %	3.251	490	3.251	0

I forbindelse med denne kvartalsrapport udmøntes 10,7 mio. kr. til en lang række anlægsprojekter i byggeomkostningsregulering, samtidig tilføres puljen til anlægsprojekter 25 mio. kr., herefter vil der være ca. 10 mio. kr. i puljen til at igangsætte nye anlægsprojekter.

2. KVALITETSFONDSPROJEKTER

Kvalitetsfondsprojekterne er, udover regionens egen økonomistyring og -opfølgning, underlagt et krav om en særlig opfølgning for kvalitetsfondsprojekter. Nedenstående tabeller viser derfor alene status i forhold til de bevillinger, der er afgivet af regionsrådet.

Kvalitetsfondsopfølgningen for 3. kvartal 2012, der omhandler økonomi, risiko og fremdrift vil blive forelagt regionsrådet den 19. december 2012. Kvalitetsfondsopfølgningen følger op på den samlede ramme for kvalitetsfondsprojekterne.

Det Nye Universitetshospital, Aarhus

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- hedsbeløb 30.09	Forbrug pr. 30.09	Forbrug i %
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2012 (indeks 125,0)		
JORDKØB	17.749	1.128	6%	16.621	0	0%
DNU PLANLÆGNING OG STYRING	349.003	343.219	98%	30.859	25.075	81%
AKUT - NORD 1	698.750	103.027	15%	160.733	20.218	13%
INFLAMMATION/ABDOMINAL SYD 1	349.156	75.963	22%	39.710	38.962	98%
BYGGEMODNING, INFRASTRUKTUR OG LANDSKAB	161.454	69.786	43%	114.064	33.144	29%
DELPROJEKT VAREFORSYNING BYG, DNU	10.260	7.538	73%	6.203	3.481	56%
DELPROJEKT HOVED-NEURO	4.600	4.545	99%	3.900	3.845	99%
AKUT UNDERPROJEKT NORD 2 UNDERPROJEKT	681.596	8.682	1%	23.900	8.682	36%
FÆRDIGGØRELSESARBEJDER	235.036	4.011	2%	2.700	4.011	149%
FASE 0, RCV OG INTENSIV	201.080	185.932	92%	42.025	26.876	64%
FASE 0, STERILCENTRAL	74.955	70.359	94%	9.688	5.092	53%
IT-DNU	60.176	13.631	23%	26.100	13.631	52%
MEDICOTEKNISK UDSTYR, DNU	382.054	0	0%	12.340	0	0%
JUSTERINGSRESERVE	42.801	0	0%	5.912	0	0%
PULJE DNU	0	0	0%	-2.885	0	0%
Udgifter i alt	3.268.670	887.821	27%	491.870	183.017	37%
KVALITETSFONDSMIDLER - INDTÆGTER	-4.017.561	-327.515	8%	-638.234	-327.515	51%
Total	-748.891	560.306	-75 %	-146.364	-144.498	99 %

Regionshospitalet Viborg, om- og tilbygning

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- hedsbeløb 30.09	Forbrug pr. 30.09	Forbrug i %
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2012 (indeks 125,0)		
DRIFT OG RÅDGIVNING AF PROJEKTADELING ETABLERING AF PROJEKTORGANISATION PLANLÆGNING, DET RÅDGIVENDE UDVALG FASE 0 NY PATOLOGISK AFDELING, VIBORG FASE 0 PROJEKT NYT P-HUS NYT P-HUS PÅ RH. VIBORG VESTDANSK CENTER FOR RYGSKADER RENOVERING OG UDVIDELSE AF VCR AKUTCENTER PROJETERING AKUTCENTER OMBYGNINGER FLYT AF FUNKTIONER FRA KJELLERUP OG SKIVE UDSKIFTNING AF VINDUER LEJEMÅL PÅ TOLDBODGADE 12 B, VIBORG KØB OG RENOVERING AF TOLDBODGADE 12, 8800 VIBORG DIVERSE MV PULJE RHV	25.817 3.828 40.354 76.053 56.560 107.588 20.140 8.535 4.352 625 25.000 0	16.566 3.696 38.749 71.297 32.337 1.525 0 4.912 4.357 125 22.932 0	64% 97% 96% 94% 57% 1% 0% 58% 100% 20% 92% 0%	17.652 146 4.356 4.868 42.411 9.100 3.500 3.644 46 500 3.950 72	8.401 14 2.750 112 31.708 1.525 0 21 51 0 1.882 0	48% 10% 63% 2% 75% 17% 0% 1% 111% 0% 48% 0%
Udgifter i alt	368.852	196.496	53%	90.245	46.464	51%
KVALITETSFONDSMIDLER - INDTÆGTER	-723.365	-154.901	21%	-216.724	-154.901	71%
Total	-354.513	41.595	-12 %	-126.479	-108.437	86 %

Det nye regionshospital, Gødstrup

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- hedsbeløb 30.09	Forbrug pr. 30.09	Forbrug i %
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2012 (indeks 125,0)		
PROJEKTORGANISATION JORDKØB BYGGEMODNING OG BYGGEPLADSANSITILLING PULJE DNV	109.101 31.955 41.626 0	70.606 30.860 0 0	65% 97% 0% 0%	85.417 4.239 10.000 25.583	46.922 3.144 0 0	55% 0% 0%
Udgifter i alt	182.682	101.466	56%	125.239	50.066	40%
KVALITETSFONDSMIDLER - INDTÆGTER	-2.000.727	0	0%	-112.131	0	0%
Total	-1.818.045	101.466	-6 %	13.108	50.066	382 %

3. SOCIALOMRÅDET

Anlægsprojekter

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- hedsbeløb 30.09	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2012	Afvigelse i 2012
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2012 (indeks 125,0)			+ =overskud
BØRN OG UNGE OM- OG TILBYGNING ULRIKSDAL FÆLLESKONTI BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2012	1.250	62	5%	1.250	62	1.250	0
RAMMEBEVIL. BYGN.VEDLIGEHOLDELSE RAMMEBEVIL. TIL UDVIKLING BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE P/S 2011	7.181	2.219	31%	7.181	2.219	7.181	0
TRINDVOLD SERVICE- OG AKTIVITETSAREALER MØGELKÆRVEJ SERVICE- OG AKTIVITETSAREALER TANGKÆRCENTRET OMBYGNING OG OPFØRELSE AF 10 BOLIGER GRANBAKKEN, PADERUP EGEGÅRDEN I PADERUP Indtægt	20.148 69.161 9.720	3.223 0 9.426	16% 0% 97%	8.056 46.685 2.900	1 0 2.606	1.000 300 2.900	7.056 46.385 0
GRANBAKKEN ALLINGÅBRO ETAB.6 NYE PLADSER (PRADER-VILLI-SYNDROM) HINNERUP KOLLEGIET 4 BOLIGER OG SÆRLIGE FÆLLESFACILITETER Indtægt	579	579	100%	0	90	0	0
MØLLEBÆKKEN ETAB. AF 2X4 DØGNPLADSER FENRISHUS NY AFDELING MED 4DAG- OG 4DØGN PLADSEN DAMAGERVEJ, VIBY J ETABL. AF MULTIFUNC INSTITUTION Indtægt	506	506	100%	0	77	0	0
BOSTEDET BLÅKÆRGÅRD 3 LEJLIGHEDER I HOVEDBYGNING, BLÅKÆRGÅRD ERSTATNINGSBYGGERI TIL GÅRDHAVEN SERVICE- OG AKTIVITETSAREALER	14.355 6.140 -6.140 11.148 9.400 -2.100 14.954 6.322 5.000 -5.000 5.321 37.493	9.293 5.344 -5.454 10.769 53 0 15.593 6.277 3.438 0 1.076 37.388	65% 87% 89% 97% 1% 0% 104% 99% 69% 0% 20% 100%	13.521 5.933 -6.140 9.098 1.000 0 -21 -201 5.000 -5.000 5.315 15.826	8.460 5.137 -5.454 8.718 53 0 608 -250 3.438 0 1.070 15.683	13.521 5.933 -6.140 9.098 1.000 0 608 -250 5.000 -5.000 5.315 15.826	0 0 0 0 0 0 -629 49 0 0 0 0
Total	205.438	99.792	49%	110.403	42.518	57.542	52.861

Status for udvalgte anlægsprojekter

Tangkærcenteret, opførelse og ombygning af 10 boliger

Regionsrådet gav den 28. september 2011 anlægsbevilling til udvidelse af Tangkærcentret i Ørsted på Djursland. Udvidelsen medfører, at antallet af døgnpladser for borgere med demenssygdommen Huntingtons Chorea på Tangkær udvides fra 8 til 16 pladser.

Udvidelsen af pladser gennemføres ved etablering af 5 nye plejeboliger med tilhørende fællesarealer i tilknytning til Tangkærs specialafdeling for borgere med Huntingtons Chorea. I sammenhæng med udvidelsen med 5 nye boliger i afdelingen for Huntingtons Chorea genetableres 5 boliger med fællesarealer til Tangkærs ikke-plejekrævende socialpsykiatriske målgruppe, som har været inddraget til borgere med Huntingtons Chorea. Projektet omfatter 890 kvadratmeter nybyggeri og 110 kvadratmeter ombygning. Projektet havde byggestart i december 2011 og byggeriet er skredet planmæssigt frem således, at der forventes aflevering af projektet i november i år.

4. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION

Koncernøkonomi

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- hedsbeløb 30.09	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2012	Afvigelse i 2012
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2012 (indeks 125,0)		+ =overskud	
ETABL. AUTOMATISER. AF FORBRUGER REGISTRERING AF BYGNINER	3.022	2.291	76%	1.213	482	1.213	0
SALG AF BYGNINGER (udgift)	300	13.634		-259	13.075	-259	0
Indtægt	-19.000	-32.557	171%	-13.455	-27.012	-13.455	0
Total	-15.678	-16.632	106 %	-12.501	-13.455	-12.501	0

Regionssekretariatet

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- hedsbeløb 30.09	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2012	Afvigelse i 2012
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2012 (indeks 125,0)		+ =overskud	
REGIONSHUSENE	0	0	0%	6.622	0	0	6.622
IT-RELATEREDE INVESTERINGER	3.802	3.251	86%	570	19	250	320
VEDLIGEHOLDELSesarbejde I REGIONSHUS, VIBORG 2011	1.158	1.142	99%	786	770	775	11
Total	4.960	4.393	89 %	7.978	789	1.025	6.953

Status for udvalgte anlægsprojekter

Vedligeholdelsesarbejde i regionshuset Viborg

Projektet er færdiggjort primo oktober.

It-relaterede investeringer

It-afdelingen arbejder på at færdiggøre udbygningen af det trådløse netværk, som forventes færdiggjort i 2012.