

Regulering af byggeomkostningsindekset 2012

Indholdsfortegnelse

0. OVERBLIK OG PRINCIPPER	3
1. KVALITETSFONDSPROJEKTER.....	5
Det Nye Universitetshospital, Aarhus	5
Om- og tilbygning Regionshospitalet Viborg	6
Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup.....	6
2. SUNDHEDSOMRÅDET	7
Hospitalsenheden Horsens.....	7
Regionshospitalet Randers.....	8
Hospitalsenheden Vest.....	9
Hospitalsenhed Midt	10
Aarhus Universitetshospital	11
Psykiatri	12
Projekter i relation til Det Nye Universitetshospital	12
Medicoteknik, It og Præhospitalet.....	13
Lægehuse, sundhedshuse og øvrige anlægsprojekter	13
Fælles projekter.....	14
Puljen til anlægsprojekter.....	14
3. SOCIALOMRÅDET.....	15
Socialområdets anlægsprojekter.....	15
4. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION	16
Koncernøkonomi	16
Regionssekretariatet.....	16

0. OVERBLIK OG PRINCIPPER

Principperne for regulering af byggeomkostningsindekset

Pris- og lønreguleringen af anlægsprojekterne er i Region Midtjylland tilknyttet byggeomkostningsindekset for boliger for 2. kvartal, der udarbejdes af Danmarks Statistik. Danmarks Statistik har opgjort indekset for 2. kvartal 2012 til 129,2. Der foreslås en regulering af indekset for 2012 fra 125,0 til 129,2.

Følgende principper er grundlaget for regulering af anlægsprojekter:

- pris- og lønreguleringen af 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 %

Der er en række projekttyper, der er undtaget for regulering:

- Projekter med en anlægsbevilling under 10 mio. kr.
- medicoteknisk udstyr,
- projekter i fastpris (projekter hvor der er indgået aftale om fast pris med f.eks. entreprenør),
- anskaffelser,
- it-anskaffelser,
- it projekter, og
- projekter under afslutning (anlægsregnskaber der er fremsendt til revisionen til gennemgang, og som afventer endelig forelæggelse for regionsrådet).

I henhold til ovenstående forudsætninger foreslås det, at rådighedsbeløbene i 2012 reguleres op, fra indeks 125,0 til indeks 129,2, og at der sker en tilsvarende justering af anlægsbevillingerne. De følgende sider, viser beregningerne på projektniveau.

Det foreslås, at opreguleringen af rådighedsbeløbende finansieres af puljen til anlægsprojekter på sundhedsområdet og rammebevillingen til udvikling på socialområdet. Reguleringen af Kvalitetsfondsprojekterne finansieres af deres individuelle puljer, idet hvert kvalitetsfondsprojekt er et særskilt kredsløb.

Det gældende indeks for rådighedsbeløb i 2013 og frem er fortsat skønnet til indeks 130,0 jf. vedtagelsen af Budget 2013. Indeksudviklingen er pt. stærkt stigende og det kan medføre, at der i løbet af foråret 2013 skal tages stilling til om det er nødvendigt at reservere et beløb til en opregulering af indekset for 2013.

Den samlede fordeling af reguleringen fremgår af nedenstående tabel. De efterfølgende tabeller viser reguleringen på projektniveau.

Dette notat om regulering af byggeomkostningsindekset 2012, medtager anlægsprojekterne til og med Regionsrådsmødet den 26. september 2012. De anlægssager, der behandles på regionsrådsmøderne den 24. oktober 2012, 21. november 2012 og 19. december 2012 er i et nutidigt niveau (henholdsvis indeks 129,2 for 2012 og indeks 130,0 for 2013). For disse sager sker der alene en ændring af indekset, uden regulering af rådighedsbeløbene.

Anlægsoversigt

Nettoanlægsudgifter Mio. kr., løbende priser	Anlægs- bevilling	Regulering	Reguleret bevilling	Rådigheds- beløb 30.09	Regulering	Reguleret rådigheds- beløb
	Alle år			Indeks 125,0		Indeks 129,2
<i>Kvalitetsfundsprojekter, udgifter</i>						
DNU	3.268,7	15,2	3.283,9	491,9	0,0	491,9
Viborg	368,9	2,9	371,7	90,2	0,0	90,2
DNV-Gødstrup	182,7	3,3	186,0	125,2	0,0	125,2
<i>Kvalitetsfondsindtægter</i>						
DNU	-4.017,6	0,0	-4.017,6	-638,2	0,0	-638,2
Viborg	-723,4	0,0	-723,4	-216,7	0,0	-216,7
DNV-Gødstrup	-2.000,7	0,0	-2.000,7	-112,1	0,0	-112,1
Kvalitetsfundsprojekter i alt	-2.921,4	21,4	-2.900,0	-259,7	0,0	-259,7
<i>Sundhedsområdets almindelige anlægsramme</i>						
HE Horsens	174,8	2,5	177,3	90,9	2,5	44,0
RH Randers	216,3	1,5	217,8	79,5	1,5	81,0
HE Vest	96,4	0,8	97,2	38,6	0,8	39,4
HE Midt	68,0	0,3	68,4	47,2	0,3	47,6
AUH	701,1	2,1	703,2	157,1	2,1	159,2
Psykiatri	169,8	1,7	171,5	80,0	1,7	81,7
DNU	183,0	1,6	184,6	64,8	1,6	66,4
Medicoteknik, It, Præhospitalet	764,9	0,0	764,9	418,7	0,0	418,7
Sund- og lægehuse, Øvrige	46,8	0,1	46,9	14,6	0,1	14,7
Fælles projekter	-12,1	0,0	-12,1	-13,6	0,0	-13,6
Pulje til anlægsprojekter	0,0	0,0	0,0	-5,2	-10,7	-15,8
Sundhedsområdet i alt	2.409,0	10,7	2.419,6	972,6	0,0	923,3
<i>Socialområdet</i>						
Anlægsprojekter	135,2	0,8	136,0	63,7	0,8	64,5
Rammebevillingen til udvikling	69,2	-0,8	68,4	46,7	-0,8	45,9
Socialområdet i alt	204,4	0,0	204,4	110,4	0,0	110,4
<i>Fælles formål</i>						
Koncernøkonomi	-15,7	0,0	-15,7	-12,5	0,0	-12,5
Regionssekretariatet	5,0	0,0	5,0	8,0	0,0	8,0
Fælles formål i alt	-10,7	0,0	-10,7	-4,5	0,0	-4,5
Nettoanlægsudg. i alt	-318,8	32,1	-286,7	818,8	0,0	769,4

Noter:

1. Netto rådighedsbeløbene for kvalitetsfundsprojekterne er negative (en indtægt) i 2012, idet kvalitetsfondsindtægterne for årene 2007-2011 også er medregnet i rådighedsbeløbene for 2012.
2. Fælles formål finansieres af sundhedskredsløbet – se afsnit 4.

1. KVALITETSFONDSPROJEKTER

Reguleringerne af kvalitetsfundsprojekterne finansieres inden for hvert af de tre projekters kredsløb. De kvalitetsfundsfinansierede kvalitetsfundsprojekter reguleres efter samme principper, som Region Midtjyllands øvrige anlægsprojekter.

Det Nye Universitetshospital, Aarhus

	Anlægs- bevilling	Regulering	Reguleret bevilling	Rådigheds- beløb 30.09	Regulering	Reguleret rådigheds- beløb
1.000 kr., løbende priser	Alle år			Indeks 125,0		Indeks 129,2
JORDKØB	17.749	558	18.307	16.621	558	17.179
DNU PLANLÆGNING OG STYRING	349.003	1.037	350.040	30.859	1.037	31.896
AKUT - NORD 1	698.750	5.401	704.151	160.733	5.401	166.134
INFLAMMATION/ABDOMINAL SYD 1	349.156	1.334	350.490	39.710	1.334	41.044
BYGGEMODNING, INFRASTRUKTUR OG LANDSKAB DELPROJEKT VAREFORSYNING	161.454	3.833	165.287	114.064	3.833	117.897
BYG, DNU	10.260	208	10.468	6.203	208	6.411
DELPROJEKT HOVED-NEURO	4.600	0	4.600	3.900	0	3.900
AKUT UNDERPROJEKT NORD 2 UNDERPROJEKT	681.596	803	682.399	23.900	803	24.703
FÆRDIGGØRELSE SARBEJDER	235.036	91	235.127	2.700	91	2.791
FASE 0, RCV OG INTENSIV	201.080	1.412	202.492	42.025	1.412	43.437
FASE 0, STERILCENTRAL	74.955	326	75.281	9.688	326	10.014
IT-DNU	60.176	0	60.176	26.100	0	26.100
MEDICOTEKNISK Udstyr, DNU	382.054	0	382.054	12.340	0	12.340
JUSTERINGSRESERVE	42.801	199	43.000	5.912	199	6.111
PULJE DNU	0	0	0	-2.885	-15.202	-18.087
KVALITETSFONDSMIDLER - INDTÆGTER	-4.017.561	0	-4.017.561	-638.234	0	-638.234
Total	-748.891	15.202	-733.689	-146.364	0	-146.364

Note til rådighedsbeløbene: Kvalitetsfundsindtægten for 2012 er større end udgifterne, idet kvalitetsfundsindtægterne for årene 2007-2011 også er medregnet i indtægterne for 2012.

På regionsrådsmødet i oktober 2012, sker der en flytning af rådighedsbeløb mellem 2012 og 2013 på nogle af anlægsprojekterne. Dette betyder, at Puljen til DNU i 2012 vil være positiv ved udgangen af året.

Om- og tilbygning Regionshospitalet Viborg

	Anlægs- bevilling	Regulering	Reguleret bevilling	Rådigheds- beløb 30.09	Regulering	Reguleret rådigheds- beløb
1.000 kr., løbende priser	Alle år			Indeks 125,0		Indeks 129,2
DRIFT OG RÅDGIVNING AF PROJEKTADELING						
ETABLERING AF PROJEKTORGANISATION	25.817	593	26.410	17.652	593	18.245
PLANLÆGNING, DET RÅDGIVENDE UDVALG	3.828	0	3.828	146	0	146
FASE 0						
NY PATOLOGISK AFDELING, VIBORG	40.354	146	40.500	4.356	146	4.502
FASE 0 PROJEKT	76.053	164	76.217	4.868	164	5.032
NYT P-HUS						
NYT P-HUS PÅ RH. VIBORG	56.560	1.425	57.985	42.411	1.425	43.836
VESTDANSK CENTER FOR RYGSKADER						
RENOVERING OG UDVIDELSE AF VCR AKUTCENTER	107.588	306	107.894	9.100	306	9.406
PROJETERING AKUTCENTER OMBYGNINGER	20.140	118	20.258	3.500	118	3.618
FLYT AF FUNKTIONER FRA KJELLERUP OG SKIVE	8.535	0	8.535	3.644	0	3.644
UDSKIFTNING AF VINDUER	4.352	0	4.352	46	0	46
LEJEMÅL PÅ TOLDBODGADE 12 B, VIBORG	625	0	625	500	0	500
KØB OG RENOVERING AF TOLDBODGADE 12, 8800 VIBORG	25.000	133	25.133	3.950	133	4.083
ØVRIGE PULJER						
PULJE RHV	0	0	0	72	-2.885	-2.813
KVALITETSFONDSMIDLER - INDTÆGTER	-723.365	0	-723.365	-216.724	0	-216.724
Total	-354.513	2.885	-351.628	-126.479	0	-126.479

Note til rådighedsbeløbene: Kvalitetsfondsindtægten for 2012 er større end udgifterne, idet kvalitetsfondsindtægterne for årene 2007-2010 også er medregnet i indtægterne for 2012.

Indeksreguleringen skal finansieres inden for rammerne af hver, af de tre kvalitetsfondsprojekter. Den negative pulje for Viborg projektet i 2012 overføres til puljen i 2013 ved overførselssagen 2012 til 2013.

Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup

	Anlægs- bevilling	Regulering	Reguleret bevilling	Rådigheds- beløb 30.09	Regulering	Reguleret rådigheds- beløb
1.000 kr., løbende priser	Alle år			Indeks 125,0		Indeks 129,2
PROJEKTORGANISATION	109.101	2.870	111.971	85.417	2.870	88.287
JORDKØB	31.955	142	32.097	4.239	142	4.381
BYGGMODNING OG BYGGEPLADSANSITILLING	41.626	336	41.962	10.000	336	10.336
PULJE DNV	0	0	0	25.583	-3.348	22.235
KVALITETSFONDSMIDLER - INDTÆGTER	-2.000.727	0	-2.000.727	-112.131	0	-112.131
Total	-1.818.045	3.348	-1.814.697	13.108	0	13.108

2. SUNDHEDSOMRÅDET

De samlede reguleringer på i alt 10,672 mio. kr. foreslås finansieret af Puljen til anlægsprojekter.

Hospitalsenheden Horsens

	Anlægs- bevilling	Regulering	Reguleret bevilling	Rådigheds- beløb 30.09	Regulering	Reguleret rådigheds- beløb
1.000 kr., løbende priser	Alle år			Indeks 125,0		Indeks 129,2
AKUTHOSPITAL HORSENS ETABL.AF	33.190	67	33.257	2.000	67	405
FÆRDIGSLABORATORIUM FLYTNING AF RØNTGENSTUE FRA BRÆDSTRUP TIL SKANDERBORG SUNDHEDSCENTER	8.205	0	8.205	1.395	0	708
MEDICOTEKN. TIL AKUT- OG KARDIOLOGISK AFD. OMSTILLINGSPLAN HBO	2.940	0	2.940	865	0	240
BYGNINGSVEDLIGEHOJDELSE 2011	710	0	710	550	0	0
FLYTN.AF MED. SENGE FRA BRÆSTRUP TIL HORSENS RENOVERING OG OMBYGNING AF APOTEK	2.489	0	2.489	492	0	482
Finanslovspuljeindtægt GENHUSNING AF MEDICINSKE SENGE	35.116	1.152	36.268	34.273	1.152	20.423
Finanslovspuljeindtægt GENHUSNING AF OMKLÆDNING OG BADEFACILITETER PLANLÆGNING P-HUS SOM OPP- PROJEKT	6.000	0	6.000	5.794	0	2.079
EL-FORSYNING FASE 0 - PROJEKT - RÅDGIVNING	-3.000	0	-3.000	-2.897	0	-1.931
ETAB. AF AKUTMODTAGELSE TILBYGNING - HORSENS BYGNINGSVEDLIGEHOJDELSE 2012	5.100	0	5.100	5.100	0	53
Total	-2.550	0	-2.550	-2.550	0	-1.700
	1.500	0	1.500	49	0	44
	5.700	0	5.700	5.700	0	906
	2.525	0	2.525	209	0	200
	26.666	71	26.737	2.107	71	0
	1.292	0	1.292	136	0	60
	46.450	1.183	47.633	35.217	1.183	21.562
	2.469	0	2.469	2.469	0	464
Total	174.802	2.473	177.275	90.909	2.473	43.995

Regionshospitalet Randers

	Anlægs- bevilling	Regulering	Reguleret bevilling	Rådigheds- beløb 30.09	Regulering	Reguleret rådigheds- beløb
1.000 kr., løbende priser	Alle år			Indeks 125,0		Indeks 129,2
RANDERS SUNDHEDSCENTER	12.600	0	12.600	12.600	0	12.600
OMBYGNING AF PATIENTHOTEL						
OG MAMMAKLINIK	3.258	0	3.258	3.258	0	3.258
FYSISKE RAMMER						
ORTOPÆDKIRURGISK						
SENGEAFSNIT	525	0	525	525	0	525
UDSKIFTN. AF AUTOKLAVER	1.600	0	1.600	72	0	72
OMBYG/RENOVERING AF						
BADEVÆRELSE	7.969	0	7.969	194	0	194
UDBYGN. AF PATOLOGISK						
INSTITUT	19.635	39	19.674	1.167	39	1.206
PLANLÆGN. AF FÆL.						
AKUTMODT. OG P-HUS	2.855	0	2.855	95	0	95
EL-PROJEKTER	7.642	0	7.642	2.472	0	2.472
VEDLIGEH. OG						
DRIFTSNØDVENDIGE						
ANLÆGSPROJEKTER	2.548	0	2.548	1.169	0	1.169
PULJE TIL MINDRE						
BYGNINGSMÆSSIGE						
ÆNDRINGER	1.417	0	1.417	221	0	221
PARKERINGSBUS - OPP PROJEKT	4.434	0	4.434	1.037	0	1.037
RENO.ADM.BYGN.-ETAB.KLINISK						
UDVIKLINGSFUNKT.	8.640	0	8.640	8.445	0	8.445
Finanslovspuljeindtægt	-4.320	0	-4.320	-4.223	0	-4.223
OMBYGN.AF						
SENGEAFSN.MEDICINSK AFD.						
OG ORTOPÆDKIRURG.AFD.	1.918	0	1.918	1.918	0	1.918
Finanslovspuljeindtægt	-959	0	-959	-959	0	-959
VENTILATION SAMT						
UDSKIFTNING OG RENOVERING						
AF UDSTYR I KANTINE	1.000	0	1.000	971	0	971
Finanslovspuljeindtægt	-500	0	-500	-485	0	-485
AKUTHOSPITAL RANDERS	130.668	1.476	132.144	43.927	1.476	45.403
FREMRYKN. AF ETABL. AF						
FÆLLES TRIAGE OG						
MODTAGELSE	2.624	0	2.624	742	0	742
INTEGRATION AF MEDICINSK						
AMBULATORIUM I SENGEAFS.	2.260	0	2.260	2.260	0	2.260
INTEGRATION AF						
PATIENTHOTELSENGE I						
ORDINÆRE SENGEAFSNIT	1.104	0	1.104	11	0	11
INVENTAR OG UDSTYR, FAME	152	0	152	152	0	152
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN	9.250	0	9.250	3.908	0	3.908
Total	216.320	1.515	217.835	79.477	1.515	80.992

Hospitalsenheden Vest

	Anlægs- bevilling	Regulering	Reguleret bevilling	Rådigheds- beløb 30.09	Regulering	Reguleret rådigheds- beløb
1.000 kr., løbende priser	Alle år			Indeks 125,0		Indeks 129,2
ETABLERING AF DAG/TCI KLINIK	768	0	768	768	0	768
LÅN FRA ENERGI- OG MILJØPULJEN TIL FJERNVARME, HOLSTEBRO	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500
OMBYGNING RH RINGKØBING TIL RINGKØBING SUNDHEDSHUS	10.000	336	10.336	10.000	336	10.336
LÅN FRA ENERGI- OG MILJØPULJEN TIL RENOVERING AF LÆGEBOLIGER HERNING	2.530	0	2.530	2.530	0	2.530
FORBER.AKUTAFD. OG AKUTSENGEAFSN. KIRURGISK	9.636	0	9.636	123	0	123
AMBULATORIEFUNKTION, HERNING	3.519	0	3.519	3.318	0	3.318
RENOVER.AF ELFORSYNING, HOLSTEBRO	7.025	0	7.025	-9	0	-9
VENTILATION OG KØL HOLSTEBRO	4.000	0	4.000	3.799	0	3.799
Finanslovspuljeindtægt INDRETNING AF	-2.000	0	-2.000	-1.899	0	-1.899
ORTOPÆDKIRURGI, HOLSTEBRO	5.279	0	5.279	3.245	0	3.245
RINGKØBING SUNDHEDSHUS	3.436	0	3.436	2.482	0	2.482
ETABL. AF LÆGEKLINIKKER I RINGKØBING SUNDHEDSHUS	12.500	420	12.920	12.500	420	12.920
Indtægt	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
BYGNINGSVEDLIGEHOELDELSE 2010	7.153	0	7.153	293	0	293
LÅN FRA MILJØ- OG ENERGIPULJEN	9.500	0	9.500	171	0	171
VEDLIGE. AF INSTALLATIONER OG KLIMASKÆRME	15.000	0	15.000	-24	0	-24
BYGNINGSVEDLIGEHOELDELSE 2011	7.445	0	7.445	1.602	0	1.602
BYGNINGSVEDLIGEHOELDELSE 2012	6.136	0	6.136	6.136	0	6.136
KLINISK BIOKEMI OG KLINISK IMMUNOLOGI	989	0	989	82	0	82
Total	96.416	756	97.172	38.617	756	39.373

Hospitalsenhed Midt

	Anlægs- bevilling	Regulering	Reguleret bevilling	Rådigheds- beløb 30.09	Regulering	Reguleret rådigheds- beløb
1.000 kr., løbende priser	Alle år			Indeks 125,0		Indeks 129,2
CENTRALT KØLEANLÆG TIL FORSYN.	2.077	0	2.077	1.953	0	1.953
VENTILATIONSANLÆG, OP - AFD	1.815	0	1.815	1.290	0	1.290
ORTOPÆDKIRURGI						
SENGEAFSNIT	4.700	0	4.700	31	0	31
AMBULANTHUS NIVEAU 1	2.500	0	2.500	52	0	52
CENTER OF EXCELLENCE						
SENGEAFSN.	9.300	0	9.300	6.322	0	6.322
CENTER OF EXCELLENCE						
AMBULAT.	8.600	0	8.600	8.062	0	8.062
AKUTKLINIK	2.100	0	2.100	-34	0	-34
LOKALER TIL						
BLODPRØVETAGNING	2.100	0	2.100	1.432	0	1.432
NISA (INTENSIVSENGE)	1.162	0	1.162	1.162	0	1.162
OPFØRELSE AF P-HUS OG						
PARKERINGSANLÆG	10.435	345	10.780	10.258	345	10.603
FRIKLINIKKEN, SILKEBORG	6.248	0	6.248	4.530	0	4.530
LÅN FRA MILJØ- OG						
ENERGIPULJEN, SILKEBORG	2.500	0	2.500	2.453	0	2.453
ETABLERING AF DAG/TCI KLINIK	626	0	626	626	0	626
LÅN FRA ENERIG- OG MILJØ						
PULJEN TIL RENOVERING AF						
VARMEANLÆG	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE						
2011	2.489	0	2.489	1.472	0	1.472
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE						
2012	2.469	0	2.469	2.469	0	2.469
DAGKIRURGI, VIBORG	4.900	0	4.900	3.129	0	3.129
PROJEKTER I RELATION TIL						
OMSTILLINGSPLANEN	2.426	0	2.426	399	0	399
Total	68.047	345	68.392	47.206	345	47.551

Aarhus Universitetshospital

	Anlægs- bevilling	Regulering	Reguleret bevilling	Rådigheds- beløb 30.09	Regulering	Reguleret rådigheds- beløb
1.000 kr., løbende priser	Alle år			Indeks 125,0		Indeks 129,2
ETABLERING AF DAG/TCI KLINIK	590	0	590	590	0	590
FLYTNING AF						
LÆGEVAGTSVISITATIONEN	1.899	0	1.899	1.899	0	1.899
ETABLERING AF NY MR-						
TEKNOLOGI	21.985	739	22.724	21.985	739	22.724
Indtægt	-17.985	0	-17.985	-17.985	0	-17.985
UDSKIFTNING AF HPFI-ANLÆG	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
HANDLEPLAN	2.097	0	2.097	1.285	0	1.285
DANSK						
NEUROFORSKNINGSCENTER	160.357	92	160.449	2.735	92	2.827
RENO. BYGN. TIL KRÆFTENS						
BEKÆMPELSE	1.031	0	1.031	1.031	0	1.031
ANSKAFFELSE AF APPARATUR						
M.V.	19.053	0	19.053	796	0	796
DNU FASE 0-PROJEKT,						
STRÅLEKAPACITET	255.390	0	255.390	86.284	0	86.284
FASE 0-PROJEKT PRÆ-FAME	93.151	214	93.365	6.372	214	6.586
AUTOMATISK						
BRANDALARMERINGSANLÆG	5.962	0	5.962	1.194	0	1.194
ASBESTSANERING	4.093	0	4.093	2.063	0	2.063
UDSKIFTN. AF						
NØDSTRØMSANLÆG	25.060	17	25.077	513	17	530
LUFTKVALITET I						
OPERATIONSSTUEN	2.067	0	2.067	1.258	0	1.258
FORBEDR.AF						
STERILCENTRALENHEDER	7.000	0	7.000	949	0	949
OMBYGNINGER I NEROCENTRET	4.072	0	4.072	-347	0	-347
Finanslovspuljeindtægt	-2.000	0	-2.000	0	0	0
NØDSTRØMSANLÆG	1.250	0	1.250	1.189	0	1.189
ETABLERING AF FÆLLES						
AKUTMODTAGELSE	8.643	0	8.643	5.568	0	5.568
SATELIT-STUE I HORSSENS,						
MAMMAKIRURGI	2.916	0	2.916	1.217	0	1.217
CENTER - OG ADM. ROKADE	3.687	0	3.687	770	0	770
BIOKEMI	902	0	902	73	0	73
UROLOGI, MEDICO	1.750	0	1.750	33	0	33
RØRPOST	1.000	0	1.000	263	0	263
NEONTALE FUNKTION	0	0	0	4.000	0	4.000
MEDICOTEKNISK Udstyr,						
SKEJBY	5.152	0	5.152	775	0	775
UDSKIFTNING AF KØLEANLÆG	45.155	45	45.200	1.327	45	1.372
UDV.AF BIL.DIAGNOSTISK						
KAPACITET	45.783	1.017	46.800	30.272	1.017	31.289
Total	701.060	2.124	703.184	157.109	2.124	159.233

Psykiatri

	Anlægs- bevilling	Regulering	Reguleret bevilling	Rådigheds- beløb 30.09	Regulering	Reguleret rådigheds- beløb
1.000 kr., løbende priser	Alle år			Indeks 125,0		Indeks 129,2
RAMMEBEVIL.						
BYGN.VEDLIGEHOLDELSE	35.881	875	36.756	26.040	875	26.915
BYGNINGSVEDL. 2011 AUH, RISSKOV	9.125	0	9.125	1.376	0	1.376
BYGNINGSVEDL. 2011 - RENO. AF GL. FESTSAL, RISSKOV	2.500	0	2.500	2.497	0	2.497
BYGNINGSVEDL. 2011 - BEHANDLINGSPSYKIATRI GENERELT	4.054	0	4.054	2.491	0	2.491
BYGNINGSVEDL. 2011 - PROJEKT NYE VINDUER TIL PSYKIATRIEN OM OG	6.000	0	6.000	5.347	0	5.347
TILBYGN.CENT.F.SPISEFORSTY. OG OPRETTELSE AF DAGFUNKTION	14.254	0	14.254	724	0	724
OMBYGN. AF UNGDOMSPSYKIATRISK AFSNIT, RISSKOV	14.529	198	14.727	5.884	198	6.082
Indtægt	-11.200	0	-11.200	0	0	0
PSYKIATRIENS HUS, OMLÆGN. AF LOKALPSYK, SILKEBORG	51.824	502	52.326	14.949	502	15.451
Indtægt	-2.206	0	-2.206	0	0	0
UDBYGN.AF RETSPSYKIATRISK AFD., RISSKOV	11.446	0	11.446	113	0	113
PÅBEG.AF UDSKIFT.AF TAGE I RISSKOV	14.000	134	14.134	4.000	134	4.134
Finanslovspuljeindtægt	-5.500	0	-5.500	-500	0	-500
ETABL.AF NYT PSYK.AFSNIT, RISSKOV	20.807	0	20.807	2.336	0	2.336
Indtægt	-11.800	0	-11.800	-50	0	-50
UDSKIFTNING AF VINDUER OG VENTILATION, BYGNING 14J	4.000	0	4.000	3.668	0	3.668
Finanslovspuljeindtægt	-2.000	0	-2.000	-1.834	0	-1.834
REETABLERING AF FRAFLYTTET SENGEAFSNIT	3.124	0	3.124	2.824	0	2.824
RENOVERING AF BYGNING 14 J	5.207	0	5.207	4.673	0	4.673
NØDSTRØMSANLÆG	5.727	0	5.727	5.416	0	5.416
Total	169.772	1.709	171.481	79.954	1.709	81.663

Projekter i relation til Det Nye Universitetshospital

	Anlægs- bevilling	Regulering	Reguleret bevilling	Rådigheds- beløb 30.09	Regulering	Reguleret rådigheds- beløb
1.000 kr., løbende priser	Alle år			Indeks 125,0		Indeks 129,2
TEKNISK BYGNING VVS PÅ DNU	16.200	544	16.744	16.200	544	16.744
OMBYGNING AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL, SKEJBY AKUTCENTRET	32.207	398	32.605	11.845	398	12.243
ABT-FONDEN	2.916	0	2.916	1.571	0	1.571
Indtægt	-2.100	0	-2.100	-2.100	0	-2.100
TEKNISKE HOVEDFORSYNINGER TIL DNU	125.824	690	126.514	20.542	690	21.232
PLANLÆGN.VEDR. UDFLYTN. AF RISSKOV	7.931	0	7.931	7.501	0	7.501
TRYGFONDENS FAMILIEHUS	29.800	0	29.800	11.704	0	11.704
Indtægt	-29.800	0	-29.800	-2.501	0	-2.501
Total	182.978	1.632	184.610	64.762	1.632	66.394

Medicoteknik, It og Præhospitalet

	Anlægs- bevilling	Regulering	Reguleret bevilling	Rådigheds- beløb 30.09	Regulering	Reguleret rådigheds- beløb
1.000 kr., løbende priser	Alle år			Indeks 125,0		Indeks 129,2
MEDICOTEKNISK UDSTYR 2012-2013	242.753	0	242.753	170.253	0	170.253
IT - "ONERM" HE-MIDT, SILKEBORG	2.000	0	2.000	452	0	452
IT - BLODBANKSSYSTEM 2011	4.500	0	4.500	1.255	0	1.255
MEDICOTEKNISK AFDELING 2010	278.654	0	278.654	128.731	0	128.731
MEDICOTEKNISK AFD. (MEDICTEKN. UDSTYR) 2011	175.618	0	175.618	71.964	0	71.964
ETABLERING AF PPJ	29.100	0	29.100	23.000	0	23.000
DET NYE KONTROLRUM	32.300	0	32.300	23.084	0	23.084
Total	764.925	0	764.925	418.739	0	418.739

Lægehuse, sundhedshuse og øvrige anlægsprojekter

	Anlægs- bevilling	Regulering	Reguleret bevilling	Rådigheds- beløb 30.09	Regulering	Reguleret rådigheds- beløb
1.000 kr., løbende priser	Alle år			Indeks 125,0		Indeks 129,2
SUNDHEDS- OG AKUTHUS, HOLSTEBRO	23.000	118	23.118	3.500	118	3.618
ETABLERING AF GRENAA SUNDHEDSHUS	21.682	0	21.682	7.034	0	7.034
UDVIDELSE AF REGIONAL SPECIALTANDPLEJES RAMMER	2.085	0	2.085	1.966	0	1.966
FASE 2 - GRENAA SUNDHEDSHUS	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Indtægt	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
AKUTLÆGEHELIKOPTER						
ETABLERING AF						
LANDINGSPLADSER	8.500	0	8.500	4.974	0	4.974
Indtægt fra akutpulje	-8.500	0	-8.500	-2.859	0	-2.859
Total	46.767	118	46.885	14.615	118	14.733

Fælles projekter

	Anlægs- bevilling	Regulering	Reguleret bevilling	Rådigheds- beløb 30.09	Regulering	Reguleret rådigheds- beløb
1.000 kr., løbende priser	Alle år			Indeks 125,0		Indeks 129,2
<i>Fælles projekter</i>						
UDLÅNEPULJE T.MILJØ- OG ENERGIPROJ.	9.418	0	9.418	8.423	0	8.423
PULJE VEDR. FORV.SALG AF BYGN.	1.100	0	1.100	142	0	142
Indtægt	-25.535	0	-25.535	-24.635	0	-24.635
DET 3. ØJE FOR KVALITETSFONDSPROJEKTERNE	2.900	0	2.900	2.500	0	2.500
Total	-12.117	0	-12.117	-13.570	0	-13.570

Puljen til anlægsprojekter

	Anlægs- bevilling	Regulering	Reguleret bevilling	Rådigheds- beløb 30.09	Regulering	Reguleret rådigheds- beløb
1.000 kr., løbende priser	Alle år			Indeks 125,0		Indeks 129,2
PULJE TIL ANLÆGSPROJEKTER	0	0	0	-5.172	-10.672	-15.844
Total	0	0	0	-5.172	-10.672	-15.844

De samlede reguleringer på i alt 10,672 mio. kr. foreslås finansieret af Puljen til anlægsprojekter. I forbindelse med bevillingsændringerne i 3. kvartalsrapport tilføres puljen til anlægsprojekter 25 mio. kr., hvorefter der igen vil være dækning.

3. SOCIALOMRÅDET

De samlede reguleringer på i alt 0,760 mio. kr. foreslås finansieret af Rammebevillingen til udvikling.

Socialområdets anlægsprojekter

	Anlægs- bevilling	Regulering	Reguleret bevilling	Rådigheds- beløb 30.09	Regulering	Reguleret rådigheds- beløb
1.000 kr., løbende priser	Alle år			Indeks 125,0		Indeks 129,2
<i>BØRN OG UNGE</i>						
OM- OG TILBYGNING ULRIKSDAL FÆLLES	1.250	0	1.250	1.250	0	1.250
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2012	7.181	0	7.181	7.181	0	7.181
RAMMEBEVIL.						
BYGN.VEDLIGEHOLDELSE	20.148	0	20.148	8.056	0	8.056
RAMMEBEVIL. TIL UDVIKLING	69.161	-760	68.401	46.685	-760	45.925
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE P/S 2011	9.720	0	9.720	2.900	0	2.900
<i>TANGKÆRCENTRET</i>						
OMBYGNING OG OPFØRELSE AF 10 BOLIGER	14.355	454	14.809	13.521	454	13.975
<i>GRANBAKKEN, PADERUP</i>						
EGEGÅRDEN I PADERUP	6.140	0	6.140	5.933	0	5.933
Indtægt	-6.140	0	-6.140	-6.140	0	-6.140
<i>GRANBAKKEN ALLINGÅBRO</i>						
ETAB.6 NYE PLADSER (PRADER- VILLI-SYNDROM)	11.148	306	11.454	9.098	306	9.404
<i>HINNERUP KOLLEGIET</i>						
4 BOLIGER OG SÆRLIGE FÆLLESFACILITETER	9.400	0	9.400	1.000	0	1.000
Indtægt	-2.100	0	-2.100	0	0	0
<i>MØLLEBÆKKEN</i>						
ETAB. AF 2X4 DØGNPLADSER	14.954	0	14.954	-21	0	-21
<i>FENRISHUS</i>						
NY AFDELING MED 4DAG- OG 4DØGN PLADSEN	6.322	0	6.322	-201	0	-201
<i>DAMAGERVEJ, VIBY J</i>						
ETABL. AF MULTIFUNC INSTITUTION	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Indtægt	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000
<i>BOSTEDET BLÅKÆRGÅRD</i>						
3 LEJLIGHEDER I HOVEDBYGNING, BLÅKÆRGÅRD	5.321	0	5.321	5.315	0	5.315
<i>ERSTATNINGSBYGGERI TIL GÅRDHAVEN</i>						
SERVICE- OG AKTIVITETSAREALER	37.493	0	37.493	15.826	0	15.826
Total	204.353	0	204.353	110.403	0	110.403

4. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION

Indeksreguleringen påvirker ikke de igangsatte anlægsprojekter under Fælles formål, da der ikke er projekter med et udgiftsniveau på 10 mio. kr. eller derover.

Koncernøkonomi

	Anlægs- bevilling	Regulering	Reguleret bevilling	Rådigheds- beløb 30.09	Regulering	Reguleret rådigheds- beløb
1.000 kr., løbende priser	Alle år			Indeks 125,0		Indeks 129,2
ETABL. AUTOMATISER. AF FORBRUGER- REGISTRERING AF BYGNINER	3.022	0	3.022	1.213	0	1.213
SALG AF BYGNINGER	300	0	300	-259	0	-259
Indtægt	-19.000	0	-19.000	-13.455	0	-13.455
Total	-15.678	0	-15.678	-12.501	0	-12.501

Regionssekretariatet

	Anlægs- bevilling	Regulering	Reguleret bevilling	Rådigheds- beløb 30.09	Regulering	Reguleret rådigheds- beløb
1.000 kr., løbende priser	Alle år			Indeks 125,0		Indeks 129,2
REGIONSHUSENE	0	0	0	6.622	0	6.622
IT-RELATEREDE INVESTERINGER	3.802	0	3.802	570	0	570
VEDLIGEHOLDELSesarBEJDE I REGIONSHUS, VIBORG 2011	1.158	0	1.158	786	0	786
Total	4.960	0	4.960	7.978	0	7.978