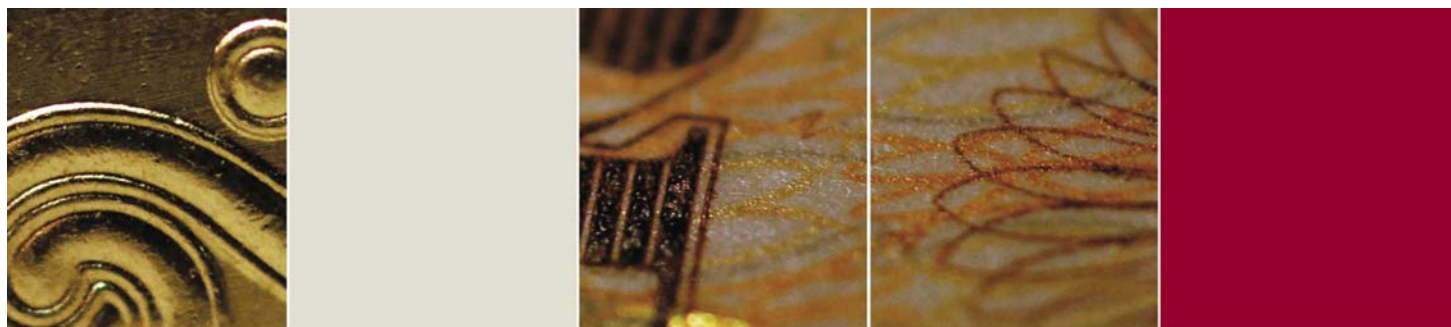
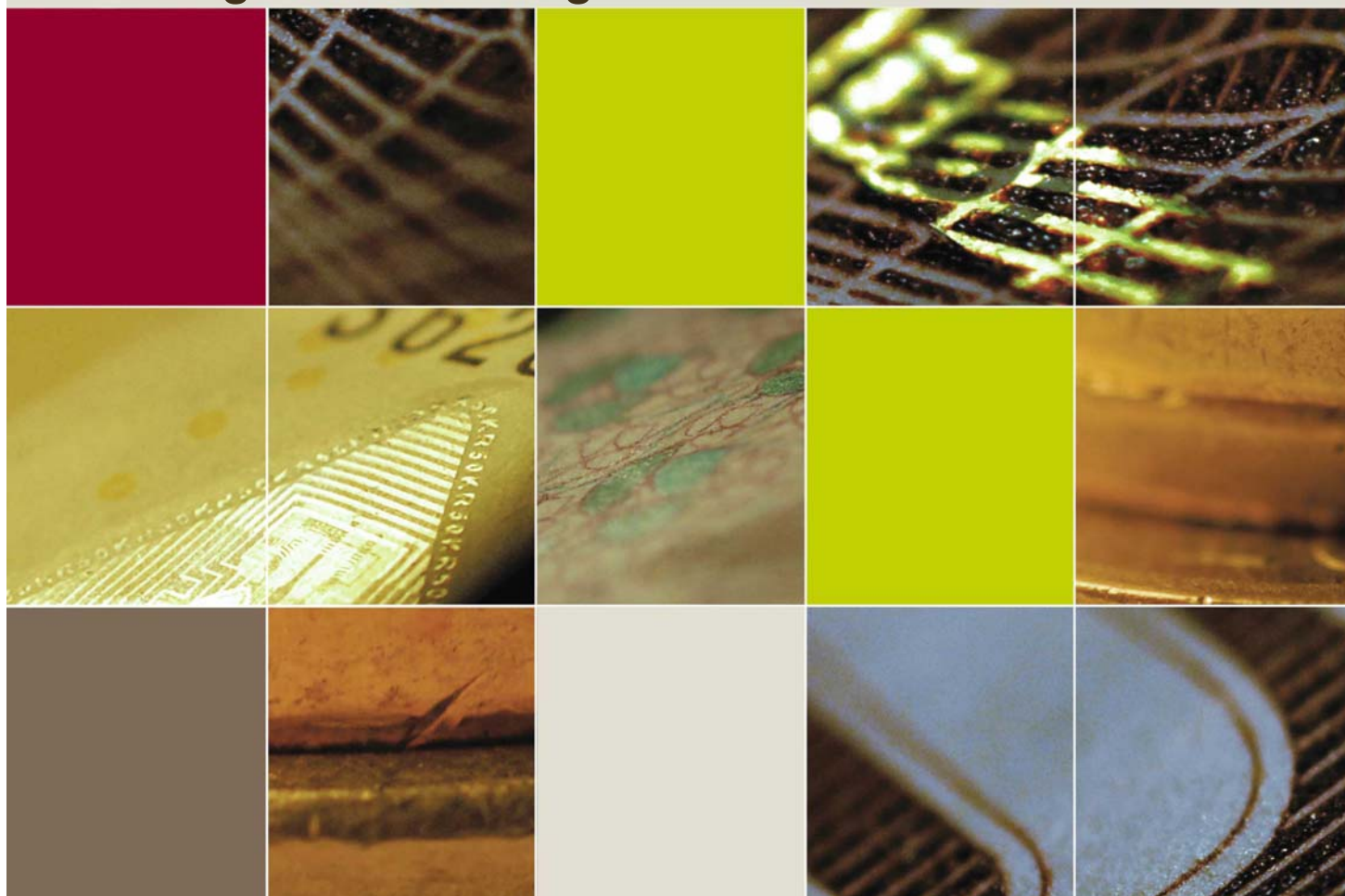




Kvartalsrapporten

pr. 31. marts 2011

Anlægsinvesteringer



Indholdsfortegnelse

0. OVERBLIK.....	3
1. KVALITETSFONDSPROJEKTER.....	4
Det Nye Universitetshospital	4
Viborg	6
Det Nye Vest - Gødstrup	8
Fælles puljer	9
2. SUNDHEDSOMRÅDET	10
Medicoteknisk udstyr	10
Sundhedshuse, lægehuse, præhospitalet og øvrige anlægsprojekter	11
Somatiske puljer	11
Regionshospitalet Horsens og Brædstrup	12
Regionshospitalet Randers og Grenaa	14
Hospitalsenheden Vest.....	15
Hospitalsenheden Silkeborg	16
Århus Universitetshospital, Skejby	17
Regionshospitalet Viborg, Skive.....	18
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus.....	19
Behandlingspsykiatrien	20
Fælles puljer	22
Reserve	22
3. SOCIALOMRÅDET.....	23
Fælles	23
Center for børn, unge og specialrådgivning	23
Center for voksensocial	24
4. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION	25
Koncernøkonomi og It.....	25
Regionssekretariatet.....	25

0. OVERBLIK

Dette bilag omhandler anlægsinvesteringerne for kvalitetsfundsprojekterne, sundhedsområdet, socialområdet og fælles formål. Investeringerne vises for alle driftsenhederne på projektniveau. Der er udvalgt en række anlægsprojekter til særlig kommentering.

Indmeldingerne til denne kvartalsrapport er sket på basis af det korrigerede budget pr. 31. marts 2011 og de forventede overførsler af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2010.

Anlægsoversigt

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Forventet anlægs- regnskab	Rådigheds- beløb 2011*	Forbrug pr. 31.03	Forventet forbrug i 2011	Afvigelse i 2011
Mio. kr., løbende priser	Alle år				2011 (indeks 122,0)			+=overskud
<i>Kvalitetsfundsprojekter</i>								
DNU	906,0	488,1	54%	898,0	423,2	65,1	395,8	27,3
Viborg	160,8	98,7	61%	160,8	66,4	7,9	66,4	0,0
DNV-Gødstrup	75,3	20,6	27%	75,3	69,5	14,7	69,5	0,0
Fælles	0,0	0,0	0%	0,0	-464,7	0,0	-528,3	63,7
Kvalitetsfundsprojekt i alt	1.142,2	607,3	53%	1.134,2	94,4	87,7	3,5	91,0
<i>Somatikken</i>								
Medicoteknik	630,5	323,5	51%	629,4	321,5	32,5	275,0	46,5
Læge- og sundhedshu	71,9	12,7	18%	71,7	73,0	13,8	72,8	0,2
Somatiske puljer	34,6	0,1	0%	0,2	9,0	0,0	-0,4	9,4
RH Horsens	142,3	38,2	27%	142,3	78,2	-3,6	70,7	7,5
RH Randers	75,6	30,7	41%	75,6	41,6	-3,0	39,3	2,3
HE Vest	269,5	250,4	93%	269,5	20,9	1,8	20,9	0,0
HE Silkeborg	54,9	21,1	38%	55,1	38,9	5,0	35,3	3,6
ÅUH, Skejby	50,3	40,3	80%	50,3	13,2	3,2	13,2	0,0
RH Viborg	40,9	32,1	78%	40,9	12,1	3,2	12,1	0,0
ÅUH, Århus Sygehus	594,5	382,8	64%	598,7	255,8	36,1	244,8	10,9
Somatikken i alt	1.965,0	1.131,9	58%	1.933,6	864,1	89,0	783,6	80,5
Behandlingspsykiatri	160,0	51,2	32%	158,5	113,2	-1,1	111,7	1,5
Fælles puljer	34,4	0,5	1%	0,0	37,5	0,0	62,5	-25,0
Reserven	0,0	0,0	0%	0,0	20,7	0,0	20,7	0,0
Sundhedsområdet i alt	2.159,5	1.183,6	55%	2.092,1	1.035,5	87,9	978,5	57,0
<i>Socialområdet</i>								
Fælles	39,5	10,7	27%	14,4	37,6	1,0	12,5	25,1
Center for børn, unge og specialrådgivning	49,5	35,4	72%	49,2	18,3	3,3	18,0	0,3
Center for voksen-social	68,5	28,2	41%	68,0	45,5	2,1	45,4	0,0
Socialområdet i alt	157,4	74,3	47%	131,6	101,4	6,3	75,9	25,5
<i>Fælles formål</i>								
Koncernøkonomi	4,5	2,6	58%	3,0	1,9	0,3	1,9	0,0
Regionssekretariatet	0,8	0,9	112%	0,0	1,1	0,6	1,4	-0,3
Fælles formål i alt	5,4	3,6	66%	3,0	3,1	0,9	3,3	-0,3
TOTAL	3.464,5	1.868,7	54%	3.360,9	1.234,4	182,9	1.061,3	173,2

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.
3. *Rådighedsbeløbet er opgjort pr. 31. marts 2011 og tillagt de forventede overførsler af rådighedsbeløb fra 2010.

1. KVALITETSFONDSPROJEKTER

Kvalitetsfondsprojekterne er finansierede af staten med 62,5 % og regionerne med 37,5 %. Det er ikke muligt, at prioritere midler mellem sundhedsrådets almindelige anlægsramme og kvalitetsfondsprojekterne.

Det Nye Universitetshospital

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Rådig- hedsbeløb inkl. forv. overførsler	Forbrug pr. 31.03	Forbr ug i %	Forventet forbrug i 2011	Afvigelse i 2011
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2011 (indeks 121,0)			+ =overskud	
<i>Kvalitetsfondsprojekter</i>								
DET NYE UNIVERSITETSHOSP. (JORDKØB)	17.214	1.050	6%	16.164	0	0%	9.000	7.164
DET NYE UNIVERSITETSHOSP. I ÅRHUS	355.840	341.773	96%	30.785	-37.080	-120%	30.000	785
Indtægt ABT fonden	-2.100	-17	1%	-2.100	-6	0%	-2.100	0
AKUT - NORD 1	102.400	0	0%	102.400	23.325	23%	102.400	0
INFLAMMATION/ABDOMINAL SYD 1	73.200	0	0%	46.200	7.587	16%	46.200	0
BYGGEMODNING, INFRASTRUKTUR OG LANDSKAB	45.700	0	0%	45.700	22.875	50%	45.700	0
DNU FASE -0 - RCV OG INTENSIV DNU FASE 0-PROJEKT.	196.444	97.946	50%	117.388	28.639	24%	99.200	18.188
STERILCENTRAL UDV.AF BIL.DIAGNOSTISK KAPACITET	73.047	44.549	61%	48.044	19.545	41%	46.850	1.194
	44.300	2.760	6%	18.579	239	1%	18.579	0
Total	906.045	488.061	54%	423.160	65.124	15%	395.829	27.331

Kvalitetsfondsprojektet Det Nye Universitetshospital - status for anlægsprojekter

Det Nye Universitetshospital i Århus

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) finansieret med 62,5 % fra staten og 37,5 % fra Region Midtjylland.

Der er igangsat en planlægning med henblik på optimering af projektets arealer, reduktion af byggeudgifter etc. i henhold til forudsætningerne for statens tilsagn. Denne planlægning og andre tværgående opgaver vedr. f. eks. myndighedsopgaver (arkæologi, spildevandsudledning, helikopterlandingsplads m.v.) og Region Midtjyllands styring og kontrol af byggeprojektet udføres og betales under bevillingen Det Nye Universitetshospital i Århus. Planlægning, projektering og udførelse af de konkrete byggeprojekter udføres og betales under de enkelte delprojekter, som beskrives i det følgende.

Det Nye Universitetshospital i Århus - jordkøb

Regionsrådet godkendte i juni 2008 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. Lodsejerne har indbragt såvel ekspropriationsbeslutningen som erstatningsudmålingen for domstolene. Byretten i Århus har i januar 2011 godkendt ekspropriationsbeslutningen. Lodsejerne har anket sagen til landsretten. Overtaksationskommissionen har efter anke fra Århus kommune nedsat taksationskommissionens erstatningsudmåling fra 28 kr/m² til 22 kr/m² svarende til erstatninger på i alt ca. 5,5 mio. kr. + renter, tinglysning, advokatbistand m.v.

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

Akut underprojekt Nord 1

Under denne bevilling udarbejdes dispositions- og projektforslag for det samlede delprojekt Akut, som i hovedtal har en størrelse på 88.000 m² og anlægsudgifter på knap 1,9 milliard kr. Dette arbejde forløber planmæssigt og vil blive afsluttet i løbet af 2011.

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

Abdominal/inflammation underprojekt Syd 1

Under denne bevilling udarbejdes dispositions- og projektforslag for det samlede delprojekt Abdominal/inflammation, som i hovedtal har en størrelse på ca. 90.000 m² og anlægsudgifter på ca. 1,8 milliard kr. Dette arbejde forløber planmæssigt og vil blive afsluttet i løbet af 2012.

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

Byggemodning, infrastruktur og landskab

Under denne bevilling udarbejdes dispositions- og projektforslag for det samlede delprojekt byggemodning, infrastruktur og landskab, med anlægsudgifter på ca. 0,4 milliard kr. Dette arbejde forløber planmæssigt og vil blive afsluttet i løbet af 2011.

DNU fase 0 - RCV og intensiv

Etape 1 - nybygning af til RCV og Intensiv er næsten afsluttet. Udflytning af Respirationscenter Vest og midlertidig flytning af Intensiv afdeling forventes at ske i løbet af sommeren 2011. Etape 2 - ombygning af nuværende intensiv afdeling jf. myndighedspåbud og APV krav forventes igangsat derefter.

Den reviderede anlægsbevilling til RCV og intensiv forventes overholdt. Anlægsbevillingen blev d. 15. december 2010 fratrasket 42,5 mio. kr. til finansiering af billeddiagnostik. Projektet er forsinket, da det var nødvendigt at revidere tidsplan og økonomi efter afsluttet udbud. Samtidig har der været forsinkelser ifm. vinterarbejder, samt konkurs af entreprenører på RCV

Intensiv og Sterilcentralen. (Afslutning af Sterilcentralens opførelse er en forudsætning for det videre arbejde med RCV Intensiv projektet.)

Der gøres opmærksom på at, i det reviderede rådighedsbeløb for 2011 på 46,85 er der allerede fratrasket 23,2 mio.kr. ifm. finansiering af "Udvidelsen af bil. diagnostisk kapacitet".

DNU fase 0 – Sterilcentral

Byggearbejdet ifm. Sterilcentralen er næsten afsluttet. Der arbejdes med installation af tekniske systemer. Ibrugtagning forventes i løbet af sommeren 2011. Der er dog risiko for forsinkelser ifm. produktionsstyringssystemet, da det muligvis er nødvendigt at lade udbuddet gå om.

D. 15.12.2010 har Regionsrådet godkendt en anlægsbevilling på 42,5 mio. kr. (indeks 121,0) til udvidelse af Billeddiagnostisk Afdeling. Bevillingen er blevet finansieret af et forventet mindreforbrug på de to fase 0-projekter "RCV/Intensiv" (23,2 mio. kr.) og "Sterilcentralen" (19,3 mio. kr.).

Den reviderede anlægsbevilling forventes overholdt. Projektet er forsinket, da det har været nødvendigt at revidere tidsplan og økonomi efter afsluttet udbud, forsinkelser ifm. vinterarbejder, konkurs af entreprenører samt forsinkelser ifm. produktionssystemet.

DNU Fase 0 - Udvidelsen af bil. diagnostisk kapacitet

Udarbejdelsen af udbudsmateriale ifm udvidelse af Billeddiagnostisk Afdeling er i gang. Byggearbejdet forventes igangsat efter sommeren 2011. Anlægsbevillingen forventes overholdt.

Viborg

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Rådig- hedsbeløb inkl. forv. overførsler	Forbrug pr. 31.03	Forbr ug i %	Forventet forbrug i 2011	Afvigelse i 2011
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2011 (indeks 121,0)			+ =overskud	
<i>Kvalitetsfundsprojekter</i>								
VIBORG FASE 0 - PROJEKT	74.441	69.454	93%	5.140	153	3%	5.140	0
PLANLÆGN. - DET RÅDGIVENDE	3.812	3.415	90%	399	2	1%	399	0
NY PATOLOGISK AFD. VIBORG	40.501	17.700	44%	29.055	6.254	22%	29.055	0
ETAB. AF PROJEKTORGANISATIO	27.516	4.232	15%	19.683	0	0%	19.683	0
FLYTNING AF FUNK. FRA KJELLE	8.767	3.514	40%	6.742	1.489	22%	6.742	0
PROJEKTBEKRIVELSE FOR P-H	1.000	0	0%	1.000	0	0%	1.000	0
UDSKIFTNING AF VINDUER	4.200	385	9%	3.827	12	0%	3.827	0
LEJEMÅL PÅ TOLDBODGADE 12	600	0	0%	600	0	0%	600	0
Total	160.837	98.700	61%	66.446	7.910	12%	66.446	0

Kvalitetsfundsprojektet i Viborg - status for anlægsprojekter

Fase 0 – projekt

Fase 0-projektet omhandler etablering af to etager på Regionshospitalet Viborg, der skal rumme indflytningen af Lungemedicinsk Afdeling fra Regionshospitalet Skive samt en midlertidig fælles akutmodtagelse. Projektet gennemføres som planlagt.

Planlægning det rådgivende udvalg

De overførte 0,400 mio. kr. benyttes til før-projekteringsfasen.

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. RR godkendte d. 25.08.2010, at mindreudgiften vedrørende Patologisk afdeling indgår i finansieringen af delprojekter ifm fase 1 af om- og tilbygningen af Regionshospitalet Viborg.

Afvigelsen i forhold til det afsatte rådighedsbeløb skyldes primært det hårde vintervejr. Projektet forventes afsluttet ultimo 2011.

Etablering af projektorganisation

I oktober 2009 godkendte regionsrådet etableringen af en projektorganisation, som siden har arbejdet med planlægningen af projektet. På samme møde godkendte Regionsrådet valget af gennemgående bygherrerådgiver (Arkitema Architects og Moe & Brødsgaard). På regionsrådsmødet den 23. marts 2011, blev der givet en anlægsbevilling på 22,5 mio. kr. (indeks 121) til projektorganisationen på Regionshospitalet Viborg i 2011-2012 – med afsat rådighedsbeløb på 18,9 mio. kr. i 2011 og 3,6 mio. kr. i 2012.

Flytning af funktioner fra Kjellerup og Skive

I forbindelse med fase 0 forventes 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 den kvalitetsfondsfinansierede udbygning på hospitalet. 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 vurderet en forventet mindreudgift på 8,0 mio. kr.

Regionsrådet godkendte den 25. august 2010, at mindreudgiften vedrørende Patologisk Institut samt det tidligere bevilgede rådighedsbeløb til flytning af høreklubben (del af fase 0-projektet) skal finansiere en række delprojekter:

- Etablering af OP-stue på Øre-næse-halsafdelingen.
- Ændring af skopistue 19 og 20 til OP-stuer
- Etablering af skopicer i dermatologisk ambulatorium
- Flytning af dermatologisk ambulatorium
- Flytning af sårcenter
- Flytning af diabetesambulatorium til nuværende børneambulatorium
- Etablering af klinisk biokemisk afdeling i nuværende diabetesamb.
- Etablering af omklædningsfaciliteter
- Udskiftning af vinduer (1,0 mio. kr. i 2010)
- Renovering af tag på tandklinikken

Dele af ovenstående projekter er fortsat forsinket og/eller sat i bero grundet rokadeplaner i forbindelse med besparelser. Det er overført 6,742 mio. kr. fra 2010 til 2011. Samtlige projekter, der er dækket af denne pulje forventes afsluttet inden udgangen af 2011.

Projektbeskrivelser for P-hus

Projektet igangsættes 2. Kvartal 2011

Udskiftning af vinduer

Projektet forløber planmæssigt.

Lejemål Toldbodgade

Der er indgået lejeaftale med VIA om leje af lokaler til bl.a. den regionale telefoncentral, projektafdelingen vedr. kvalitetsfundsprojektet på RHV samt vagtværelser. Bevillingen forventes forbrugt i 2011.

Det Nye Vest - Gødstrup

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Rådgig- hedsbeløb inkl. forv. overførsler	Forbrug pr. 31.03	Forbr ug i %	Forventet forbrug i 2011	Afvigelse i 2011
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2011 (indeks 121,0)			+ =overskud	
<i>Kvalitetsfundsprojekter</i>								
DNV PROJEKTORGANISATION	48.839	6.735	14%	42.985	881	2%	42.985	0
JORDKØB, DNV GØDSTRUP	26.500	13.830	52%	26.500	13.830	52%	26.500	0
Total	75.339	20.565	27%	69.485	14.711	21%	69.485	0

Kvalitetsfundsprojektet Det Nye Vest-Gødstrup - status for anlægsprojekter

DNV-Gødstrup, Projektorganisation 2011

Ultimo juni 2011 vil der være valgt totalrådgivere til udarbejdelse af helhedsplan og 1. etape. Vinderen skal derefter i samarbejde med Projektsekretariatet for DNV-Gødstrup i gang med at tilrette deres bud på en helhedsplan samt den videre projektering af det ny hospital. Projektsekretariatet vil i 2011 omfatte ca. 10 fuldtidsstillinger med henblik på at kunne indgå i et kvalificeret samarbejde med den kommende totalrådgiver.

I 2011 vil projektsekretariatet arbejde med bl.a. bedømmelse af indkomne konkurrenceforslag, forhandling og kontraktindgåelse med det vindende konsortium og udarbejdelse af et overordnet budget for projektet.

Projektet/opgaverne kører efter den godkendte tidsplan.

DNV-Gødstrup, Jordkøb

Der er givet en samlet bevilling på 26,5 mio. kr. til køb af jord og bygninger. Region Midtjylland og Herning Kommune har i efteråret 2010 været i forhandlinger med de berørte lodsejere.

Region Midtjylland har nu sammen med Herning Kommune fået foretaget en vurdering af ejendommenes værdi af en ekstern part på baggrund af ejendomsvurderinger. Vurderingen er således, at de pågældende grunde inkl. bygninger kan erhverves for 26,5 mio. kr.

Købet af ejendommene foregår efter forhandling eller eventuel taksation, hvis der ikke kan opnås aftale om erstatningsfastsættelsen. Der er indgået aftale med 5 lodsejer.

Der vil i løbet af 2011 blive lagt sager op for regionsrådet i forhold til de enkelte grundkøb.

Planen for køb af jord og bygninger kører efter den aftalte tidsplan.

Fælles puljer

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Rådig- hedsbeløb inkl. forv. overførsler	Forbrug pr. 31.03	Forbr ug i %	Forventet forbrug i 2011	Afvigelse i 2011
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2011 (indeks 121,0)				+ =overskud
<i>Kvalitetsfondsprojekter</i>								
PULJE TIL DNU OG VIBORG HENSÆTTELSE TIL KVALITETSFONDSPROJEKTER I 2010	0	0	0%	128.783	0	0%	128.783	0
HENSÆT.TIL KVALITETSFONDSPROJEKTER INDTÆGTER FRA	0	0	0%	69.685	0	0%	0	69.685
KVALITETSFONDEN	0	0	0%	8.356	0	0%	0	8.356
	0	0	0%	-671.478	0	0%	-657.088	-14.390
Total	0	0	0%	-464.654	0	0%	-528.305	63.651

Kvalitetsfondsindtægter

Der forventes en indtægt på 657,1 mio. kr., men staten har ikke frigivet midlerne endnu.

Vurderingen indeholder indtægter for forbruget 2007 – 2010 på 324,7 mio. kr. og indtægter for det forventede forbrug i 2011 på 332,4 mio. kr.

Hensættelser

Rådighedsbeløbene til hensættelser vil blive indstillet flyttet til deponeringskontoen på regionsrådsmødet i september 2011.

2. SUNDHEDSOMRÅDET

Det følgende afsnit omhandler sundhedsområdets anlægsramme, som fastlægges hvert år ved indgåelsen af økonomiaftalen. Det er ikke muligt, at prioritere midler mellem sundhedsområdets almindelige anlægsramme og kvalitetsfondsprojekterne.

Medicoteknisk udstyr

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Rådig- hedsbeløb inkl. forv. overførsler	Forbrug pr. 31.03	Forbr ug i %	Forventet forbrug i 2011	Afvigelse i 2011
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2011 (indeks 121,0)			+ =overskud	
<i>Medicoteknik</i>								
MEDICOTEKNISK UDSTYR, RAMMEBEVIL.	33.000	0	0%	33.000	0	0%	33.000	0
MEDIOTEKNISK UDSTYR IFBM.								
MAMMOGRAFER	24.040	23.400	97%	640	0	0%	0	640
MEDICOTEKNISK AFD. 2009	242.300	200.578	83%	35.690	11.910	33%	42.000	-6.310
MEDICOTEKNISK AFD. 2010	281.154	99.514	35%	202.197	20.558	10%	150.000	52.197
MEDICOTEKNISK AFD. 2011	50.000	0	0%	50.000	0	0%	50.000	0
Total	630.494	323.492	51%	321.527	32.468	10%	275.000	46.527

Status for udvalgte anlægsprojekter

Medicoteknisk afdeling 2009

Udarbejdelse af anlægsregnskab forventes igangsat i foråret 2011 og forventes forelagt Regionsrådet medio 2011.

Medicoteknisk afdeling 2010

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

Medicoteknisk afdeling 2011

Bevillingen på 50 mio. kr. skal anvendes til gennemførelse af de enkelte projekter på hospitalerne i forbindelse med implementering af omstillingsplanen. Hospitalerne er i gang med at udarbejde detaljerede investeringsbehov. Midlerne forventes anvendt i løbet af 2011.

Bevillingen på 33 mio. indgår som en del af den samlede bevilling, der forelægges Regionsrådet på mødet i maj 2011.

Sundhedshuse, lægehuse, præhospitalet og øvrige anlægsprojekter

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Rådig- hedsbeløb inkl. forv. overførsler	Forbrug pr. 31.03	Forbr ug i %	Forventet forbrug i 2011	Afvigelse i 2011
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2011 (indeks 121,0)			+ =overskud	
<i>Sundhedshuse</i>								
ETABLERING AF SKIVE SUNDHEDSHUS	41.159	26.346	64%	27.648	12.835	46%	27.648	0
ETABLERING AF GRENAÅ SUNDHEDSHUS	21.738	2.132	10%	19.938	332	2%	19.938	0
<i>Lægehuse</i>								
RENOV. AF LÆGEBOLIG, ANHOLT OPFØR. AF LÆGEPRAKSIS I	1.414	1.166	82%	564	316	56%	358	206
NORDSALLING	5.022	1.540	31%	3.501	19	1%	3.501	0
<i>Præhospitalet</i>								
A5780 PRÆHOSPITALET ANSKAFFELSER	650	409		532	291	55%	532	0
<i>Øvrige anlægsprojekter</i>								
OMBYGNINGER SKEJBY, FAGLIGT FÆLLESSKAB	1.900	0	0%	1.900	0	0%	1.900	0
TRYGFONDENS FAMILIEHUS	29.800	6.118	21%	18.882	0	0%	18.882	0
Indtægt	-29.800	-25.000	84%	0	0	0%	0	0
Total	71.883	12.711	18%	72.965	13.793	19%	72.759	206

Status for udvalgte anlægsprojekter*Etablering af Skive Sundhedshus*

Projektet, der vedrører regionsrådsbevillingen på 41,1 mio. kr. forløber som planlagt og forventes at stå færdig ultimo 2011.

Somatiske puljer

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Rådig- hedsbeløb inkl. forv. overførsler	Forbrug pr. 31.03	Forbr ug i %	Forventet forbrug i 2011	Afvigelse i 2011
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2011 (indeks 121,0)			+ =overskud	
<i>Somatiske puljer</i>								
PULJE VEDR. FORV. SALG AF BYG	200	86	0%	152	38	25%	152	0
Indtægt fra salg	0	0	0%	-25.535	0	0%	-25.535	0
RAMMEBEVILLING TIL EL- PROJEKTER	9.431	0	0%	9.431	0	0%	0	9.431
ANLÆGSRAMME, OMSTILLINGSPLAN	25.000	0	0%	25.000	0	0%	25.000	0
Total	34.631	86	0%	9.048	38	0%	-383	9.431

Status for udvalgte anlægsprojekter*Salg af bygninger*

På sundhedsområdet forventes indtægter fra salg af bygninger på i alt 41 mio. kr. Indtægterne vedrører Odder, Tarm og Kjellerup sygehuse samt en lejlighed i Sønderøparken i Viborg, ejendomme på Nattergalevej i Skive og bygninger i Ringkøbing.

Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Rådig- hedsbeløb inkl. forv. overførsler	Forbrug pr. 31.03	Forbr ug i %	Forventet forbrug i 2011	Afvigelse i 2011
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2011 (indeks 121,0)				+ =overskud
RH Horsens								
LÅN MILJØ- OG ENERGIPULJE ETABLAF	7.500	7.484	100%	71	55	77%	71	0
FÆRDIGSLABORATORIUM BYGNINGSVEDLIGEHO	2.980	61	2%	2.964	45	2%	2.964	0
DELSE 2011	2.390	0	0%	2.390	0	0%	2.390	0
FLYTN.AF MED. SENGE FRA BRÆSTRUP TIL HORSSENS RENOVERING OG OMBYGNING	34.000	417	1%	19.643	60	0%	19.643	0
AF APOTEK	6.000	0	0%	6.000	0	0%	6.000	0
Indtægt fra finanslovspulje GENHUSNING AF MEDICINSKE SENGE	-3.000	-3.000	100%	-3.000	-3.000	100%	-3.000	0
5.100	0	0%	5.100	0	0%	500	4.600	
Indtægt fra finanslovspulje	-2.550	-2.550	100%	-2.550	-2.550	100%	-2.550	0
PARKERINGSPLADSER	1.200	282	24%	936	18	2%	936	0
EL-FORSYNING	5.025	1.446	29%	4.037	458	11%	4.037	0
BRANDALARMERINGSANLÆG	2.025	1.835	91%	641	451	70%	641	0
BYGNINGSVEDLIGEHO	7.233	6.946	96%	264	-23	-9%	264	0
DELSE	28.183	21.691	77%	6.789	298	4%	3.889	2.900
FASE 0 - PROJEKT - RÅDGIVNING	1.292	1.148	89%	144	0	0%	144	0
ETAB. AF AKUTMODTAGELSE	44.950	2.434	5%	34.775	628	2%	34.775	0
TILBYGNING - HORSSENS								
Total	142.328	38.194	27%	78.204	-3.560	-5%	70.704	7.500

Status for udvalgte anlægsprojekter*Flytning af medicinske senge*

Regionsrådet godkendte i sit møde den 23. marts 2011, at de medicinske senge i Brædstrup flytter til afdeling P6 i højhuset i Horsens, og at gynækologisk/obstetrisk afdeling flytter til et nyt modulbyggeri. Tidsplanen er forsinket af, at der ikke blev opnået finansiering gennem finanslovspuljen til mindre vedligeholdelsesprojekter. Modulbyggeriet udbydes i totalentreprise inden sommerferien, og forventes at kunne stå færdigt i marts 2012.

Behandlingsbygning Syd

Regionsrådet godkendte i sit møde den 19. januar 2011 et projektforslag for tilbygning til behandlingsbygning syd på 1.390 m², og at der derudover ombygges 625 m² i kantineområdet. Projektet er udbudt i offentlig begrænset udbud efter forudgående entreprenørprækvalifikation. Der afholdes licitation den 13. april 2011, og byggeriet forventes at kunne være afsluttet medio 2012.

Fase 0-projekt

Projektet omfatter opførelse af en kontorbygning til genhusning af hospitalsledelsen, administrationen og afdelingsledelsen i Billediagnostiskafdeling m.fl. Bygningen er opført som modulbyggeri.

Finanslovsprojekterne

To delprojekter vedrørende flytning af de medicinske senge og fertilitetsklinikken fra Brædstrup til Horsens indgår i finanslovsprojekterne.

- Indflytning af de medicinske senge fra Brædstrup til afdeling P6 i højhuset i Horsens har krævet etablering af toilet- og badeværelser m.v., der lever op til arbejdstilsynets krav. Staten yder et tilskud på 50 % af byggeudgifterne svarende til 2,55 mio.kr. Ombygningsarbejdet påbegyndes umiddelbart efter, at gynækologisk/obstetrisk afdeling er flyttet til modulbyggeriet. Ombygningsarbejderne forventes at være afsluttet i 2. halvår 2012.
- Det er planlagt, at fertilitetsklinikken i Brædstrup flytter til Horsens i det nuværende apoteks lokaler, idet apotekets produktionsanlæg kan genanvendes i fertilitetsproduktionen. Staten yder et tilskud på 50% af byggeudgifterne svarende til 3,0 mio. kr.

Regionshospitalet Randers og Grenaa

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Rådig- hedsbeløb inkl. forv. overførsler	Forbrug pr. 31.03	Forbr ug i %	Forventet forbrug i 2011	Afvigelse i 2011
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2011 (indeks 121,0)			+ =overskud	
<i>RH Randers</i>								
UDSKIFTN. AF AUTOKLAVER	1.600	453	28%	1.540	397	26%	1.540	0
RENOV.AF								
KLIN.PSYKOL.AFD.ETAPE 2	1.500	2.249	150%	-238	510	-214%	510	-748
OMBYG/RENOVERING AF								
BADEVÆRELSE	7.849	5.099	65%	2.911	160	5%	2.911	0
UDSKIFTN./MODERNISERING AF								
CTS	3.655	3.554	97%	124	23	19%	124	0
UDBYGN. AF PATOLOGISK								
INSTITUT	19.060	6.809	36%	13.917	1.666	12%	13.917	0
PLANLÆGN. AF FÆL								
AKUTMODT.OG P-HUS	2.820	2.007	71%	856	44	5%	856	0
EL-PROJEKTER	7.642	3.801	50%	4.264	424	10%	4.264	0
VEDLIGEH. OG								
DRIFTSNØDVENDIGE								
ANLÆGSPROJEKTER	2.493	1.179	47%	1.342	28	2%	1.342	0
PULJE I IL MINURE								
BYGNINGSMÆSSIGE	1.417	1.061	75%	356	0	0%	356	0
RENOV. AF KLIN. FYSIOLOGISKA	1.500	163	11%	1.500	163	11%	1.500	0
Indtægt fra finanslovspulje	-750	-750	100%	0	0	0%	0	0
AKUTMODTGELSE - FASE 1	4.508	3.404	76%	1.149	45	4%	1.536	-387
PARKERINGS HUS - OPP PROJEK	4.330	1.789	41%	2.262	42	2%	2.262	0
RENO.ADM.BYGN.-ETAB.KLINISK	7.900	0	0%	7.900	0	0%	7.900	0
Indtægt fra finanslovspulje	-3.950	-3.950	100%	-3.950	-3.950	100%	-3.950	0
OMBYGN. AF APOPLEKSIAFSNIT	1.800	0	0%	1.800	0	0%	1.800	0
Indtægt fra finanslovspulje	-900	-900	100%	-900	-900	100%	-900	0
OMBYGN.AF SENGEAFSN.MEDIC	1.100	0	0%	1.100	0	0%	1.100	0
Indtægt fra finanslovspulje	-550	-550	100%	-550	-550	100%	-550	0
REPARATION AF TAGE OG MURK	1.550	10	1%	1.550	10	1%	1.550	0
Indtægt fra finanslovspulje	-775	-775	100%	-775	-775	100%	-775	0
VENTILATION SAMT								
UDSKIFTNING OG RENOVERING	1.000	0	0%	1.000	0	0%	1.000	0
Indtægt fra finanslovspulje	-500	-500	100%	-500	-500	100%	-500	0
KLIN. FYSIOLOG.AFD.,RENOV. AF								
LOKALER	2.048	1.964	96%	85	0	0%	0	85
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN	9.250	4.561	49%	4.827	137	3%	1.500	3.327
Total	75.597	30.678	41%	41.570	-3.026	-7%	39.293	2.277

Status for udvalgte anlægsprojekter*Renovering af adm. bygning – etablering af klinisk udviklingsfunktion*

Midlerne er bevilget som en del af finanslovspuljen for 2010. Da midlerne først blev frigivet sidst på året 2010, har det ikke har været muligt at sætte gang i udmøntningen projekterne endnu. Projektet sættes i gang efter sommerferien.

Parkeringshus

Grundet den økonomiske usikkerhed i efteråret 2010 blev udbudsprocessen og de øvrige aktiviteter sat på standby. Udbudsprocessen blev først genoptaget efter regionsrådsbeslutningen den 15/12-10. Der er prækvalificeret 5 tilbudsgivere, og

tilbudsperioden afsluttes den 6. april 2011, og resultatet heraf forventes forelagt regionsrådet juni 2011.

Finanslovsprojekterne

Projekterne omfatter følgende:

- Ombygning af apopleksiafsnit
- Ombygning af sengeafsnit, Medicinsk afdeling og Ortopædkirurgisk afdeling
- Reparation af tage og murkroner

Midlerne er bevilget som en del af finanslovspuljen for 2010. Da midlerne først frigivet sidst på året 2010, har det ikke været muligt at sætte gang i udmøntningen projekterne endnu.

Projekterne sættes i gang efter sommerferien.

Hospitalsenheden Vest

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Rådig- hedsbeløb inkl. forv. overførsler	Forbrug pr. 31.03	Forbr ug i %	Forventet forbrug i 2011	Afvigelse i 2011
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2011 (indeks 121,0)			+ =overskud	
<i>HE Vest</i>								
STRÅLETERAPIBYGNING	201.822	201.733	100%	95	6	6%	95	0
FORBER.AKUTAFD. OG								
AKUTSENGEAFSN.	9.636	8.263	86%	1.497	123	8%	1.497	0
RENOVER.AF ELFORSYNING,								
HOLSTEBRO	7.025	6.495	92%	681	152	22%	681	0
FORBEDR. AKUTMODTGELSEN	3.874	3.804	98%	915	846	92%	915	0
VENTILATION OG KØL								
HOLSTEBRO	4.000	0	0%	4.000	0	0%	4.000	0
Indtægt fra finanslovspulje	-2.000	-2.000	100%	-2.000	-2.000	100%	-2.000	0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE								
2010	7.153	5.950	83%	1.799	597	33%	1.799	0
UDV.AMBULATORIEFUNKT. OG								
DRIFTS NØDV.								
BYGNINGSÆNDRINGER	6.358	5.964	94%	864	471	55%	864	0
LÅN FRA MILJØ- OG								
ENERGIPULJEN	9.500	9.258	97%	625	383	61%	625	0
VEDLIGEH. AF INSTALLATIONER								
OG KLIMASKÆRME	15.000	10.843	72%	5.283	1.126	21%	5.283	0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE								
2011	7.150	110	2%	7.150	110	2%	7.150	0
Total	269.518	250.420	93%	20.909	1.814	9%	20.909	0

Status for udvalgte anlægsprojekter

Forberedelse akutafdeling og akutsengeafsnit

Der er givet en anlægsbevilling på 9,636 mio. kr. til løsning af opgaven, som har omfattet bygningsændringer i akutmodtagelsen og akutsengeafsnit. Disse opgaver er afsluttet. Der mangler nu afslutning af opgaven med etablering af rørpostanlæg mellem akutmodtagelsen og Klinisk Biokemisk Afdeling. Denne opgave forventes afsluttet inden sommerferien. Der vil blive aflagt anlægsregnskab inden udgangen af 2011.

Vedligehold af installationer og klimaskærme

Der er i 2010 givet en samlet bevilling på 15 mio. kr. til løsning af en lang række opgaver vedr. installationer og klimaskærme. Heraf er de 8 mio. kr. rettet mod energiprojekter, hvor der forventes en besparelse på energikontoen. De resterende 7 mio. kr. er øremærket driftsnødvendige vedligeholdelsesopgaver.

Midlerne er disponeret og en række opgaver er afsluttet. Der er dog én enkelt opgave, som først igangsættes her i 2011, og det er dampsanering i bygning 23 ved Regionshospitalet Holstebro. Alle opgaver vil blive afsluttet i 2011.

Hospitalsenheden Silkeborg

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Rådig- hedsbeløb inkl. forv. overførsler	Forbrug pr. 31.03	Forbr ug i %	Forventet forbrug i 2011	Afvigelse i 2011
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2011 (indeks 121,0)			+ =overskud	
<i>HE Silkeborg</i>								
OPKØB AF EJENDOMME	8.397	4.139	49%	4.258	0	0%	4.258	0
CENTRALT KØLEANLÆG TIL								
FORSYN.	1.996	46	2%	1.950	0	0%	1.950	0
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN	3.510	3.437	98%	279	207	74%	279	0
UDSKIFTN. AF TAG, KVISTE OG								
TAG ETAGE BYGN. 9	3.520	3.426	97%	342	248	73%	342	0
UDSKIFT AF VINDUER OG								
UDVENDIGE PERSIENNER BYGN	2.300	2.979	130%	-615	64	-10%	-615	0
VENTILATIONSANLÆG, OP - AFD	1.815	768	42%	1.270	223	18%	1.270	0
UDSKIFTN. AF VINDU. OG								
HULMURSISOL.	1.924	943	49%	982	1	0%	982	0
Indtægt fra finanslovspulje	-962	-962	100%	0	0	0%	0	0
UDSKIFTN. AF VINDUR SAMT								
ETABL. OG ISOLERING AF TAG	2.430	113	5%	2.351	35	1%	2.351	0
Indtægt fra finanslovspulje	-1.215	-1.215	100%	0	0	0%	0	0
UDSKIFTN. AF VINDUER, VIBEVEJ	113	113	100%	3	0	0%	0	3
Indtægt fra finanslovspulje	-60	-60	100%	4	0	0%	4	0
UDSKIFTN. AF TAG BYGN. 5	461	461	100%	32	0	0%	0	32
Indtægt fra finanslovspulje	-263	-263	100%	33	0	0%	33	0
RENOV. OG OMBYGN. AF KANTINE	1.721	1.462	85%	1.671	1.415	85%	1.671	0
Indtægt fra finanslovspulje	-861	-858	100%	0	0	0%	0	0
INDR. AF DEP. F. STERILE VARER								
SAMT LINNEDDISTRIB., SORT.	600	671	112%	301	372	124%	450	-149
Indtægt fra finanslovspulje	-300	-300	100%	0	0	0%	0	0
ORTOPÆDKIRURGI SENGAEFSN	6.356	3.293	52%	3.915	852	22%	2.559	1.356
AMBULANTHUS NIVEAU 1	6.059	180	3%	6.059	180	3%	3.700	2.359
CENTER OF EXCELLENCE								
SENGAEFSN.	7.439	962	13%	7.174	697	10%	7.174	0
CENTER OF EXCELLENCE								
AMBULAT.	6.255	315	5%	6.158	218	4%	6.158	0
AKUTKLINIK	800	1.194	149%	89	483	543%	89	0
LOKALER TIL								
BLODPRØVETAGNING	793	264	33%	554	25	5%	554	0
NISA (INTENSIVSENGE)	2.100	0	0%	2.100	0	0%	2.100	0
Total	54.928	21.108	38%	38.910	5.020	13%	35.309	3.601

Status for udvalgte anlægsprojekter*Center of Excellence*

Der er bevilget i alt kr. 30 mio. kr. i 2010 og 2011 til i alt 7 projekter. Der er igangsat 4 projekter og det er forventningen at alle projekter gennemføres og afsluttes i 2011. Omstillingsplanen får betydning for enkelte projekter, idet bl.a. reduktionen med 17 medicinske senge får betydning for placering og indretning af CoE senge og CoE ambulatorium. Der foregår p.t. en revurdering af projekterne for en tilpasning til beslutningerne i omstillingsplanen. Det får økonomiske og tidsmæssige konsekvenser, da der skal foretages en fornyet drøftelse af indretninger i brugergrupper og en efterfølgende tilretning af tegningsmateriale og udbudsmateriale. Det vil betyde en mindre forsinkelse, dog forventes projekterne fortsat at kunne gennemføres i 2011. Økonomisk vil det medføre øgede udgifter til primært rådgiverydelserne.

Finanslovsprojekterne

Der blev bevilget i alt 8,5 mio. til 8 projekter til Regionshospitalet Silkeborg. Der er afsluttet i alt 4 projekter med mindre økonomiske afvigelser i forhold til anlægsbevillingerne. Der er udarbejdet anlægsregnskaber.

De sidste 4 projekter, hvoraf flere er ved at være afsluttet, gennemføres i 2011.

Finanslovsprojekterne har generelt betydet et løft af klimaskærmen for flere af hospitalets bygninger.

Århus Universitetshospital, Skejby

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Rådig- hedsbeløb inkl. forv. overførsler	Forbrug pr. 31.03	Forbr ug i %	Forventet forbrug i 2011	Afvigelse i 2011
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2011 (indeks 121,0)			+ =overskud	
<i>ÅUH, Skejby</i>								
MEDICOTEKNISK UDSTYR, SKEJBY	5.152	3.397	66%	3.222	1.467	46%	3.222	0
UDSKIFTNING AF KØLEANLÆG	45.155	36.909	82%	9.930	1.684	17%	9.930	0
Total	50.307	40.306	80%	13.152	3.151	24%	13.152	0

Status for anlægsprojekter*Udskiftning af køleanlæg*

Regionsrådet bevilligede d. 21.10.2009 en anlægsbevilling på 45 mio. kr. til udskiftning af køleanlæg på Århus Universitetshospital, Skejby.

Det har vist sig at være hensigtsmæssigt at koordinere kølearbejder ifm. fase 0 projekter med andre opgaver ifm. udskiftning af køleanlæg i øvrige bygninger. Derfor har udførelsen taget et år længere end forventet. Forsinkelser skyldes derudover bl.a. vinterforanstaltninger i 2009 og 2010, hvor arbejdet har været vanskeliggjort af frost, sne og regn. Ydermere er der sidst i 2010 opstået leveranceproblemer med komponenter, som siden er blevet løst.

Køleprojektet er i sin afsluttende fase, hvor der udføres resterende arbejder ifm. rørføring, demontering af gamle udfasede installationer, samt mindre renoveringer af el-, CTS og ventilation som er en del af køleanlægget.

Den overordnede anlægsbevilling forventes overholdt. Mindreforbrug på rådighedsbeløbet i 2010 på 9,93 mio. kr. forventes overført til 2011. Projektet forventes afsluttet i 2011.

Regionshospitalet Viborg, Skive

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Rådig- hedsbeløb inkl. forv. overførsler	Forbrug pr. 31.03	Forbr ug i %	Forventet forbrug i 2011	Afvigelse i 2011
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2011 (indeks 121,0)			+ =overskud	
<i>RH Viborg</i>								
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE	7.216	6.828	95%	442	53	12%	442	0
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN	6.680	6.360	95%	319	0	0%	319	0
ÆNDRING AF SKADESTUEN	3.000	2.952	98%	82	34	41%	82	0
RENOV. AF ELEVATOR	8.100	7.758	96%	582	240	41%	582	0
VARMTVANDSINSTALLAT., BYG.	4.000	1.569	39%	4.000	1.569	39%	4.000	0
NØDGENERATORANLÆG	6.800	4.652	68%	3.339	1.190	36%	3.339	0
RENOVERING AF SENGAFSNIT	900	866	96%	17	0	0%	17	0
Indtægt fra finanslovspulje	-450	-450	100%	17	0	0%	17	0
ETABL. AF LUNGEMEDICINSK								
AFSNIT	1.500	1.414	94%	229	143	62%	229	0
Indtægt fra finanslovspulje	-750	-750	100%	0	0	0%	0	0
RENOV. AF LOKALER I MED.								
DAGAFSNIT	1.000	0	0%	1.000	0	0%	1.000	0
Indtægt fra finanslovspulje	-500	-500	100%	0	0	0%	0	0
UDSKIFT.AF								
BRUGSVANDSINSTALLATION	2.000	2.366	118%	-366	0	0%	-366	0
Indtægt fra finanslovspulje	-1.000	-1.000	100%	0	0	0%	0	0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE								
2011	2.390	0	0%	2.390	0	0%	2.390	0
Total	40.886	32.065	78%	12.051	3.229	27%	12.051	0

Status for udvalgte anlægsprojekter

På Regionshospitalet i Viborg forløber de igangsatte anlægsprojekter planmæssigt. Projekterne foregår samtidig med de mere omfattende kvalitetsfundsprojekter. Kvalitetsfundsprojekterne er beskrevet i afsnit 1.

Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Rådig- hedsbeløb inkl. forv. overførsler	Forbrug pr. 31.03	Forbr ug i %	Forventet forbrug i 2011	Afvigelse i 2011
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2011 (indeks 121,0)			+ =overskud	
<i>ÅUH, Århus Sygehus</i>								
HANDLEPLAN	4.097	0	0%	2.097	0	0%	2.097	0
DANSK NEUROFORSKNINGSCEN	160.221	156.774	98%	3.821	374	10%	5.000	-1.179
RENO. BYGN. TIL KRÆFTENS BEH	1.031	0	0%	1.031	0	0%	1.031	0
ANSKAFFELSE AF APPARATUR M	19.010	17.967	95%	1.043	0	0%	0	1.043
UDV.OG FORBEDR. AF LOKALEFORH. FOR								
HOSPITALSAPOTEK	10.953	12.294	112%	-1.341	0	0%	0	-1.341
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN	14.760	14.684	99%	770	694	90%	240	530
DNU FASE 0-PROJEKT, STRÅLEKAPACITET	246.280	97.347	40%	184.562	25.829	14%	174.762	9.800
FASE 0-PROJEKT PRÆ-FAME	91.714	65.701	72%	31.164	4.950	16%	29.416	1.748
BYGN. 19Z, ROKADEN	1.000	1.010	101%	176	186	106%	0	176
AUTOMATISK BRANDALARMERING	3.025	0	0%	3.025	0	0%	3.025	0
ASBESTSANERING	4.011	2.021	50%	1.990	0	0%	1.990	0
UDSKIFTN. AF								
NØDSTRØMSANLÆG	25.060	11.378	45%	16.644	2.962	18%	16.644	0
LUFTKVALITET I OPERATIONSST	2.000	421	21%	1.622	43	3%	1.622	0
FORBEDR. AF STERILCENTRALEN	7.000	499	7%	6.866	365	5%	6.866	0
OMBYGNINGER I NEROCENTRET	4.000	2.689	67%	1.748	437	25%	1.748	0
Indtægt fra finanslovspulje	-2.000	-2.000	100%	0	0	0%	0	0
AFLEDTE ROKAD.IFM.LEJE AF								
NØRRE BOULEVARD SKOLE	2.000	1.733	87%	133	0	0%	0	133
Indtægt fra finanslovspulje	-1.000	-1.000	100%	134	0	0%	134	0
KLOAKPROJ. PÅ								
REGIONSHOSP.SAMSØ	1.291	1.291	100%	265	224	85%	265	0
Total	594.453	382.809	64%	255.750	36.064	14%	244.840	10.910

Status for udvalgte anlægsprojekter*Fase 0-projekt PRÆ-fame*

Delprojekter i forbindelse med projektet, herunder etablering af CT-scanner er afsluttet i 2010. Hovedparten af projektet er gennemført. Der forventes en mindre overskridelse på projektet på grund af flere uforudsete udgifter end budgetteret.

Udskiftning af nødstrømsanlæg

Etape 1, som udgør halvdelen af projektet, er stort set udført. Økonomi og tidsplan følges og overholdes. Etape 1 vil i henhold til tidsplan være klar til aflevering i maj 2011.

Etape 2 har været i udbud, og er påbegyndt. Økonomi og tidsplan følges og overholdes. Etape 2 er planlagt til aflevering oktober 2011. Dermed forventes de sidste midler i bevillingen at være brugt.

Fase 0-projekt – strålekapacitet

Projektet forventes afsluttet og klar til brug d. 4. nov. 2011. Accelerator 1 og 2 forventes klar til første patient 1. sep. 2011. Den samlede bevilling til stråleprojektet er 246.280.000 kr. og forventes brugt i 2011.

Behandlingspsykiatrien

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Rådig- hedsbeløb inkl. forv. overførsler	Forbrug pr. 31.03	Forbr ug i %	Forventet forbrug i 2011	Afvigelse i 2011
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2011 (indeks 121,0)			+ =overskud	
<i>Behandlingspsykiatrien</i>								
RAMMEBEVIL. BYGN. VEDLIGEHOLD	9.527	50	1%	27.027	0	0%	27.027	0
PLANLÆGN. VEDR. UDFLYTN. AF	1.000	30	3%	1.000	30	3%	1.000	0
BYGNINGSVEDLIGEHOLD ELSE 2	159	159	100%	152	159	105%	152	0
<i>B & U PSYK. HOSPITAL, RISSKOV</i>								
NY AFDELING SOLBAKKEN	8.467	10.159	120%	-1.692	0	0%	-1.692	0
RENOVERING AF SKOLE, RISSKOV	2.686	1.065	40%	1.629	8	0%	1.629	0
CENTER FOR SPISEFORSTYR., RISSKOV	14.254	7.410	52%	8.043	1.200	15%	8.043	0
RENOV. AF VILLA TIL AMBULATO	600	0	0%	600	0	0%	600	0
Indtægt fra finanslovspulje	-300	-300	100%	0	0	0%	0	0
OMBYGN. AF UNGDOMSPSY-								
KIATRISK AFSNIT, RISSKOV	14.000	284	2%	13.951	235	2%	13.951	0
Indtægt	-11.200	-2.800	25%	-11.200	-2.800	25%	-11.200	0
<i>B & U PSYK. AFD. HERNING</i>								
SAML. AF MEDARBEJD. I BØRNE-	2.000	103	5%	2.000	103	5%	2.000	0
Indtægt fra finanslovspulje	-1.000	-1.000	100%	0	0	0%	0	0
<i>PSYKIATRISK AFDELING, VIBORG</i>								
RENOV. AF VEJE OG P. PLADS, VIBORG	3.835	3.700	96%	140	5	4%	140	0
UDBYG., SAML. SENGEAFSN OG A	16.839	15.298	91%	1.565	24	2%	24	1.541
ETAB. AF BAD OG TOILET PÅ 7 EN	10.445	9.560	92%	3.095	2.209	71%	3.095	0
Indtægt fra statspulje	-7.700	-7.700	100%	0	0	0%	0	0
<i>PSYKIATRI, SKIVE</i>								
PSYKIATRIEN I SKIVE SUNDHEDS	4.966	282	6%	4.694	10	0%	4.694	0
<i>PSYKIATRISK AFDELING I SILKEBORG</i>								
PSYKIATRIENS HUS, OMLÆGN. AF	50.567	20.813	41%	21.331	5.986	28%	21.331	0
Indtægter	-2.400	-7.630	318%	4.689	-2.941	-63%	4.689	0
<i>PSYKIATRISK HOSPITAL, RISSKOV</i>								
OPVASKETUNNEL I CENTRALKØK	1.177	819	70%	358	0	0%	358	0
UDBYGN. AF RETSPSYKIATRISK A	11.446	11.101	97%	428	82	19%	428	0
FORBEDR. AF UDEAREAL. RETSPS	1.000	615	62%	385	0	0%	385	0
Indtægt fra finanslovspulje	-1.000	-1.000	100%	0	0	0%	0	0
PÅBEG. AF UDSKIFT. AF TAGE I RI	10.000	0	0%	10.000	0	0%	10.000	0
Indtægt fra finanslovspulje	-5.000	-5.000	100%	0	0	0%	0	0
SIKRING AF SENGEAFSNIT I								
BYGN. 24 F, RISSKOV	2.000	1.717	86%	425	143	34%	425	0
ETABL. AF NYT PSYK. AFSNIT, RIS	20.000	395	2%	20.000	395	2%	20.000	0
Indtægt	-11.800	0	0%	-11.800	0	0%	-11.800	0
SAMLING AF FUNKTIONER, RISSKOV	6.000	286	5%	6.000	286	5%	6.000	0
Indtægt fra finanslovspulje	-3.000	-3.000	100%	-3.000	-3.000	100%	-3.000	0
UDSKIFTNING AF VINDUER OG								
VENTILATION, BYGNING 14J	4.000	0	0%	4.000	0	0%	4.000	0
Indtægt fra finanslovspulje	-2.000	-2.000	100%	-2.000	-2.000	100%	-2.000	0
ISOLERING OG UDSKIFTNING AF								
TAG PÅ ÆLDRE BYGNING	2.500	0	0%	2.500	0	0%	2.500	0
Indtægt fra finanslovspulje	-1.250	-1.250	100%	-1.250	-1.250	100%	-1.250	0
REETABLERING AF								
FRAFLYTTET SENGEAFSNIT	3.000	0	0%	3.000	0	0%	3.000	0
RENOVERING AF BYGNING 14J	5.000	0	0%	5.000	0	0%	5.000	0
<i>PSYKIATRISK AFD. I RANDERS</i>								
UDSKIFTN. AF VINDU. I REGIONSP	2.400	251	10%	2.161	11	1%	2.161	0
Indtægt fra finanslovspulje	-1.200	-1.200	100%	0	0	0%	0	0
Total	160.018	51.217	32%	113.231	-1.105	-1%	111.690	1.541

Ved udgangen af 1. kvartal 2011 var der samlet på anlægsprojekterne i behandlingspsykiatrien forbrugt på -1,1 mio. kr. Det vil sige, at der samlet set er en indtægt på 1,1 mio. kr. ud af et samlet rådighedsbeløb til anlæg på 95,7 mio. kr. Årsagen til at der samlet er en indtægt, er at Region Midtjylland til behandlingspsykiatrien har fået tilsagn fra staten om tilskud til en række projekter. Mange af projekterne er stadig under planlægning og der har derfor endnu ikke været de helt store anlægsudgifter, og samtidig har regionen modtaget de første rater af tilskuddene fra staten.

Status for udvalgte anlægsprojekter

Psykiatrien i Skive Sundhedshus

Regionsrådet gav i april 2010 anlægsbevilling til ombygning og renovering af dagbehandling og administration til regionspsykiatrien i Skive Sundhedshus. Efter nogen forsinkelse i opstarten er projektet nu kommet godt i gang. Opstarten var noget forsinket pga. problemer med opsigelse af en lejeaftale.

Der har været en fordelagtig licitation, og det er således mulig at påbegynde renovering af bygning 50 også indenfor den økonomiske ramme på 5,0 mio. kr.

Ombygningen og renoveringen af bygning 50 og 51 forventes afleveret i september 2011.

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.

Første spadestik blev taget den 28. september 2010 og projektet er nu i fuld gang. P-kælderen er lavet og elementer til stueetagen er sat op. Der holdes rejsegilde den 26. maj 2011 og det forventes at projektet afleveres i marts 2012.

Center for spiseforstyrrelser

I budget 2009 blev der afgivet anlægsbevilling til Center for spiseforstyrrelser i Risskov. Jf. Psykiatriplanen skal der ske en samling af patienter med spiseforstyrrelser i Børne- og Ungdomspsykiatrien. Der skal således etableres ekstra senge i Århus på Center for spiseforstyrrelser.

Anlægssagen er forløbet glat. Sagen følger planen for tid og økonomi og nærmer sig nu sin afslutning. Der forventes aflevering af projektet før sommerferien 2011.

Fælles puljer

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Rådighedsbeløb inkl. forv. overførsler	Forbrug pr. 31.03	Forbrug i %	Forventet forbrug i 2011	Afvigelse i 2011
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2011 (indeks 121,0)			+ =overskud	
<i>Fælles puljer</i>								
UDLÅNEPULJE T.MILJØ- OG ENERGI	4.435	512	12%	3.923	0	0%	3.923	0
PULJE TIL ANLÆGSPROJEKTER	0	0	0%	29.976	0	0%	29.976	0
PULJE T. OVERFØR. FRA 2011 TIL	0	0	0%	-25.000	0	0%	0	-25.000
RAMMEBEVILLING, IT-SUNDHED	30.000	0	0%	28.630	0	0%	28.630	0
Total	34.435	512	0%	37.529	0	0%	62.529	-25.000

Status for udvalgte anlægsprojekter

Der er et stort pres på "Puljen til anlægsprojekter", og den forventes fuld udmøntet i 2011.

Hvad angår "Pulje til Overførsel fra 2011 til 2012", er der tale om en fremrykning af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2011. Grundet et presset anlægsbudget er det svært at finde finansiering til anlægsprojekter. Da der sædvanligvis hvert år er uforbrugte rådighedsbeløb, og anlægsbudgettet i 2011 er særligt presset, er det valgt at føre 25 mio. kr. frem fra 2012 til 2011, mod anvisning af endelig finansiering i 2012.

Reserve

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Rådighedsbeløb inkl. forv. overførsler	Forbrug pr. 31.03	Forbrug i %	Forventet forbrug i 2011	Afvigelse i 2011
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2011 (indeks 121,0)			+ =overskud	
<i>Reserver</i>								
ANLÆGSRESERVEN	0	0	0%	20.664	0	0%	20.664	0
Total	0	0	0%	20.664	0	0%	20.664	0

Reserven forventes udmøntet i løbet af 2011. Det forventes at reguleringen af byggeomkostningsindekset for 2011 vil udgøre ca. 15 mio. kr. Reguleringen finansieres af reserven.

3. SOCIALOMRÅDET

Fælles

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Rådig- hedsbeløb inkl. forv. overførsler	Forbrug pr. 31.03	Forbr ug i %	Forventet forbrug i 2011	Afvigelse i 2011
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2011 (indeks 121,0)			+ =overskud	
<i>Fælleskonti</i>								
RAMMEBEVL.								
BYGN.VEDLIGEHOLDELSE	14.433	3.220	22%	11.508	0	0%	11.508	0
RAMMEBEVL. TIL UDVIKLING	15.673	0	0%	23.697	0	0%		23.697
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE								
P/S 2010	9.383	7.244	77%	2.446	289	12%	996	1.450
A.5815 -								
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE								
P/S 2011	0	227	0%	0	227	0%		0
ALMENE BOLIGER HINNERUP								
KOLLEGIET	0	0	0%	-17	-17	100%		-17
Forrentning af igangværende anlægsprojekter				0	483	0%		0
Total	39.489	10.691	27%	37.634	982	3%	12.504	25.130

Ved udgangen af 1. kvartal 2011 var der i alt på socialområdet brugt 6,3 mio. kr. ud af et samlet rådighedsbeløb i 2011 på 101,4 mio.kr. inklusiv der forventede overførsler fra 2010. Projekter er godt i gang og skrider planmæssigt frem. På nuværende tidspunkt er der ikke konkrete hændelser der umiddelbart medfører at regnskabet for 2011 vil afvige væsentligt fra det korrigerede budget. Men der forventes som altid, at der i løbet af året vil opstå forsinkelser på enkelte projekter.

Center for børn, unge og specialrådgivning

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Rådig- hedsbeløb inkl. forv. overførsler	Forbrug pr. 31.03	Forbr ug i %	Forventet forbrug i 2011	Afvigelse i 2011
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2011 (indeks 121,0)			+ =overskud	
<i>Center for børn, unge og specialrådgivning</i>								
<i>MØLLEBÆKKEN</i>								
ETAB. AF 2X4 DØGNPLADSER	14.954	4.715	32%	11.760	1.497	13%	11.760	0
<i>HOLMSTRUPGÅRD</i>								
KØB OG OMBYGNING AF SKOVVEJ	8.090	7.816	97%	599	150	25%	292	307
<i>FENRISHUS</i>								
NY AFDELING MED 4DAG- OG 4D	6.153	3.452	56%	4.094	1.380	34%	4.094	0
<i>KILDEBJERGET KOSTSKOLE</i>								
KØB OG RENOV.AF AALEVEJ 50, T	13.272	13.856	104%	196	18	9%	196	0
<i>GRENNEN - DALSTRUP</i>								
ETABL. OG FLYTN. AF SIKREDE P	1.000	478	48%	750	227	30%	750	0
<i>CENTER FOR SYN OG KOMMUNIKATION</i>								
LOKALER T. SYNS- OG TEKNOLOGI	5.985	5.076	85%	909	0	0%	909	0
Total	49.454	35.393	72%	18.308	3.272	35%	18.001	307

Status for udvalgte anlægsprojekter*Møllebækken, ny afdeling med 2 x4 døgnpladser*

På Møllebækken bygges en ny afdeling med 2x4 døgnpladser. Her er byggeriet forsinket på grund af vintervejret, der i en periode lukkede byggepladsen helt. Afleveringen af projektet er derfor udsat fra maj 2011 til august 2011.

Center for voksensocial

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Rådigheds- beløb inkl. forv. overførsler	Forbrug pr. 31.03	Forbrug i %	Forventet forbrug i 2011	Afvigelse i 2011
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2011 (indeks 121,0)			+ =overskud	
<i>Center for voksensocial</i>								
<i>SAUGSTRUP</i>								
RENOV. OG INDRETN. AF BOLIG I	2.483	2.483	100%	45	-1	-2%	-1	46
<i>TANGKÆRCENTRET</i>								
BYGNINGSTILPASNINGER	600	63		600	63	11%	600	0
OMBYGNING OG OPFØRELSE AF	500	0	0%	500	0	0%	500	0
<i>GRANBAKKEN, PADERUP</i>								
UDVIDELSE MED PLADSER	11.914	8.120	68%	5.748	1.900	33%	5.748	0
<i>GRANBAKKEN ALLINGÅBRO</i>								
ETAB. 6 NYE PLADSER (PRADER-	750	0	0%	750	0	0%	750	0
<i>NØRHOLM KOLLEGIET</i>								
OMBYGNING AF EJENDOM	4.800	4.229	88%	646	24	4%	646	0
<i>HINNERUP KOLLEGIET</i>								
PROJEKTERING AF OM- OG TILBY	10.468	10.317	99%	3.112	34	1%	3.112	0
BYGNINGSTILPASNINGER	700	87	12%	653	40	6%	653	0
<i>ERSTATNINGSBYGGERI TIL GÅRDHAVEN</i>								
SERVICE- OG AKTIVITETSAREAL	36.261	2.880	8%	33.430	22	0%	33.430	0
Total	68.476	28.179	41%	45.484	2.082	5%	45.438	46

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 er blevet forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan, da der er opstået uklarhed om regionen har mulighed for at bygge almene boliger. Regionsrådet har på mødet den 23. februar 2011 besluttet, at projektet i stedet for opførelse efter almenboligloven opføres efter serviceloven.

Der er første spadestik på byggeriet den 15. april 2011.

4. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION

Koncernøkonomi og It

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Rådig- hedsbeløb inkl. forv. overførsler	Forbrug pr. 31.03	Forbr ug i %	Forventet forbrug i 2011	Afvigelse i 2011
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2011 (indeks 121,0)			+ =overskud	
<i>Koncernøkonomi</i>								
ETABL. AUTOMATISER. AF FORBRUGER REGISTRERING AF BYGNINER	3.022	1.083	36%	1.946	7	0%	1.946	0
<i>/t</i>								
INVEST. I DRIFTS CENTRE O	1.527	1.560	102%	0	333	0%	0	0
Total	4.549	2.643	58%	1.946	340	17%	1.946	0

Status for udvalgte anlægsprojekter

Projektet til automatisering af forbrugsregistrering af bygninger forløber planmæssigt.

Regionssekretariatet

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Rådig- hedsbeløb inkl. forv. overførsler	Forbrug pr. 31.03	Forbr ug i %	Forventet forbrug i 2011	Afvigelse i 2011
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2011 (indeks 121,0)			+ =overskud	
<i>Regionssekretariatet</i>								
REGIONSHUSENE	0	0	0%	992	0	0%	992	0
SALG AF EJENDOM, THEM	-3.976	0	0%	-3.976	0	0%	-3.700	-276
IT-RELATEREDE								
INVEST. I ARBEJDE	3.678	913	25%	2.989	224	7%	2.989	0
VEDLIGEH. ARBEJDE I								
REGIONSH. VIBORG 2011	1.112	0	0%	1.112	350	31%	1.112	0
Total	814	913	112%	1.117	574	51%	1.393	-276

Status for udvalgte anlægsprojekter

Salg af ejendom, Them

Grunden er nu udstykket og tinglyst. I forhold til den oprindelige salgsaftale er det solgte areal lidt mindre. Der vil derfor være en mindre indtægt på 0,28 mio. kr. i forhold til anlægsbevillingen