

Kvartalsrapporten

pr. 31. marts 2010

Anlægsinvesteringer



Indholdsfortegnelse

0. INDLEDNING	3
1. SUNDHEDSOMRÅDET	4
Kvalitetsfondsprojekter	5
Medicoteknisk udstyr	8
Lægehuse og sundhedshuse	9
Somatiske puljer	9
Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder	10
Regionshospitalet Randers og Grenaa	11
Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm	12
Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter	13
Århus Universitetshospital, Skejby	14
Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive	15
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus	16
Behandlingspsykiatrien	18
Reserver og fælles puljer	19
Lånepulje til miljø og energiprojekter	20
2. SOCIALOMRÅDET	21
Fælles	21
Center for børn, unge og specialrådgivning	22
Center for voksensocial og almene boliger	23
3. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION	24
Koncernøkonomi	24
Regionssekretariatet	24
It	24

0. INDLEDNING

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

Der er udvalgt en række anlægsprojekter til særlig kommentering. Det drejer sig om de beløbsmæssigt største anlægsprojekter. Øvrige projekter kommenteres kun, hvis der er problemer med bevillingsoverholdelse eller tidsplaner mv.

Indmeldingerne til denne kvartalsrapport er sket på basis af det korrigerede budget pr. 31. marts 2010. Der forventes overførsler af uforbrugte rådighedsbeløb på ca. 645 mio. kr. fordelt med ca. 590 mio. kr. til sundhedsområdet, ca. 45 mio. kr. til socialområdet og knap 10 mio. kr. til fælles formål jf. de gældende overførselsregler om fuld overførsel af mer-/mindreforbrug af rådighedsbeløb.

Regionsrådets stillingtagen til overførselsagen i maj 2010 afventes, men der er indregnet et skøn for hvert område jf. indstillingen i overførselssagen.

De af Regionsrådet besluttede overførsler, vil blive indarbejdet på projektniveau i Kvartalsrapporten pr. 30. juni 2010.

1. SUNDHEDSOMRÅDET

Anlægsoversigt

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Forventet anlægs- regnskab	Rådigheds- beløb 2010	Forbrug pr. 31.03	Forventet forbrug i 2010	Afvigelse i 2010
Mio. kr., løbende priser	Alle år				2010 (indeks 122,0)			+ = overskud
<i>Somatikken</i>								
Kvalitetsfondsprojekter	1.080,2	271,1	25%	1.068,4	241,1	43,5	266,0	-24,9
Medicoteknik	934,1	511,6	55%	938,1	253,8	21,3	271,3	-17,5
Lægehuse og sundhedsh	73,9	5,1	7%	73,7	23,3	1,5	25,2	-2,0
Somatiske puljer	9,1	0,0	0%	0,0	24,3	0,0	53,9	-29,6
RH Horsens	68,9	36,4	53%	86,9	31,4	2,0	52,6	-21,2
RH Randers	62,7	30,1	48%	59,1	16,3	4,9	25,5	-9,2
RH Vest	448,8	381,4	85%	450,4	47,2	4,7	74,0	-26,8
RH Silkeborg	50,9	19,0	37%	50,9	20,5	6,7	30,6	-10,1
ÅUH, Skejby	139,2	72,7	52%	141,5	42,7	5,5	74,1	-31,4
RH Viborg	65,9	21,6	33%	58,2	31,0	3,1	41,6	-10,7
ÅUH, Århus Sygehus	746,2	608,3	82%	744,3	59,2	11,0	103,0	-43,8
Somatikken i alt	3.680,0	1.957,3	53%	3.671,5	790,8	104,1	1.017,9	-227,1
Behandlingspsykiatrien	120,5	33,1	27%	119,3	46,0	7,6	55,4	-9,4
<i>Fælles puljer</i>								
Reserven	0,0	0,0	0%	0,0	2,4	0,0	20,7	-18,3
Øvrige fælles puljer	7,1	0,0	0%	0,0	-30,5	0,0	95,3	-125,8
Fælles puljer i alt	7,1	0,0	0%	0,0	-28,1	0,0	116,0	-144,0
<i>Forventet overførsel af rådighedsbeløb</i>					588,6		0,0	588,6
Sundhedsområdet i alt	3.807,6	1.990,4	52%	3.790,8	1.397,3	111,7	1.189,3	208,0

Noter:

1. Regnskabet pr. 31.3.2010 afspejler status på de afholdte regninger. På anlægsområdet falder regningerne ujævnt over året, og beløbet afspejler dermed ikke 25 % af årets forventede udgifter.
2. Fælles formål finansieres af sundhedskredsløbet – se afsnit 3.

De samlede afvigelser forventes efter de med overførselssagen indstillede overførsler af rådighedsbeløb at udgøre et mindreforbrug på 208,0 mio. kr.

I det følgende fokuseres der primært på den samlede anlægsbevilling. Der er skønnet på effekten af overførslerne på rådighedsbeløbene i 2010. I Kvartalsrapporten pr. 30. juni 2010 vil der blive fulgt nærmere op på forbruget af rådighedsbeløbene i 2010.

Kvalitetsfondsprojekter

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Forventet anlægs- regnskab	Rådigheds- beløb 2010	Forbrug pr. 31.03	Forventet forbrug i 2010	Afvigelse i 2010
1.000 kr., løbende priser	Alle år				2010 (indeks 122,0)			+ = overskud
<i>Kvalitetsfondsprojekter</i>								
DET NYE UNIVERSITETSHOSP. (JORDKØB)	17.121	1034	6%	10.000	0	0	10.000	-10.000
DET NYE UNIVERSITETSHOSP. I ÅRHUS	368.744	206.423	56%	368.744	131.795	17.348	180.266	-48.471
DNU FASE - 0 - RCV OG INTENSIV DNU FASE 0-PROJEKT.	220.713	13.605	6%	223.368	121.615	6.142	94.142	27.473
STERILCENTRAL DNU FASE 0-PROJEKT,	92.365	1.084	1%	92.365	70.489	1.084	56.431	14.058
STRÅLEKAPACITET	245.654	29.283	12%	245.654	80.748	7.863	95.000	-14.252
VEST PROJEKTORGANISATION	4.388	0	0%	4.388	4.388	0	4.388	0
VIBORG FASE 0- PROJEKT	77.653	37.213	48%	70.300	40.163	5.189	33.663	6.500
VIBORG NY PATOLOGISK AFD.	48.801	749	2%	48.801	29.000	749	29.000	0
VIBORG PROJEKTORGANISATION	4.750	1.636	34%	4.750	2.900	0	3.114	-214
PULJE TIL DNU OG VIBORG	0	0			89.125	0	89.125	0
Udgifter til Kvalitetsfondsprojekter	1.080.189	291.027	27%	1.068.370	570.223	38.375	595.129	-24.906
TRYGFONDENS FAMILIEHUS	27.500	5.115	19%	27.500	15.000	5.115	15.000	0
Indtægt fra Trygfonden	-27.500	-25.000	91%	-27.500	0	0		0
INDTÆGTER FRA KVALITETSFONDEN	0	0			-344.100	0	-344.100	0
Total	1.080.189	271.142	25%	1.068.370	241.123	43.490	266.029	-24.906
<i>Forventet overførsel af rådighedsbeløb</i>					<i>158.005</i>		<i>0</i>	<i>158.005</i>
Total inkl. forventede overførsler					399.128	43.490	266.029	133.099

Status for anlægsprojekter

Ved udgangen af 1. kvartal 2010 var der samlet brugt 25 % af de afgivne anlægsbevillinger til Kvalitetsfondsprojekter. Projektorganisationen for Det Nye Universitetshospital og Viborgs fase 0-projekt er længst fremme med en forbrugsgrad på ca. 50 %. De igangværende projekter beskrives nedenfor.

Det Nye Universitetshospital – status fra projektafdelingen

Herunder følger korte beskrivelser af status for projektafdelingens tre bevillinger til kvartalsrapporten til Regionsrådet efter 1. kvartal 2010.

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

Det Nye Universitetshospital i Århus - jordkøb

Regionsrådet har godkendt en anlægsbevilling på 17,1 mio. kr. til jordkøb/ekspropriation til Det Nye Universitetshospital.

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

Overtaksationskommissionen har efter anke fra Århus kommune nedsat taksationskommissionens erstatningsudmåling fra 28 kr/m² til 22 kr/m² svarende til erstatninger på i alt ca. 5,5 mio. kr. + renter, tinglysning, advokatbistand m.v.

Lodsejerne har indbragt sagen for domstolene.

Sagsanlægget har ikke opsættende virkning, hvorfor planlægningen af Det Nye Universitetshospital kan fortsætte, men erstatningsudbetaling vil tidligst finde sted i 2010.

Det Nye Universitetshospital i Århus

Staten har givet et foreløbigt tilsagn til DNU-projektet på 6,35 mia. kr.

Regionsrådet godkendte den 17.3.2010 en ansøgning til regeringens rådgivende udvalg vedrørende sygehusinvesteringer om endelig finansiering til Det Nye Universitetshospital. Region Midtjylland vurderer med den viden og de forudsætninger, der gælder for øjeblikket, at Det Nye Universitetshospital kan etableres på et tilstrækkeligt niveau med et anlægsbudget på 8,96 mia. kr. Regeringen ansøges om frigivelse af 6,35 mia. kr. fra kvalitetsfonden til projektet, mens der i finansieringsansøgningen fra Det Nye Universitetshospital beskrives et projekt til 8,96 mia. kr.

Det planlægges, at Regionsrådet på sit møde den 16. juni 2010 får forelagt et projekt for hospitalet indenfor en økonomisk ramme på 8,96 mia. kr.

Den manglende afklaring af finansieringen giver usikkerhed om mål, kvalitet og tidsplan for projektet.

Der er iværksat en række delprojekter, der giver værdi til projektet uafhængig af finansieringen. Det gælder bl.a. myndighedskoordinering, byggemodning, planlægning af standardrum og bygningsdele og intern logistik.

Trygfondens familiehus

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

Projektafdelingen er ved at forberede udbud af entrepriserne til projektet.

Det forventes at udførelsen af byggearbejdet påbegyndes i 4. kvartal 2010, men tidspunktet afhænger af Århus kommunes godkendelse af lokalplanen for hele DNU-projektet.

Det Nye Universitetshospital – øvrige delprojekter

DNU fase 0 - RCV og intensiv

Den 29.4.2009 godkendte Regionsrådet det konkrete projektforslag for udflytning af Respirationscenter Vest samt om- og tilbygning af Intensivafdelingen på Århus Universitetshospital, Skejby

I forbindelse med EU-udbud af byggeriet er tidsplanen blevet revideret. Den overordnede anlægsbevilling bliver ikke påvirket af ændringer i tidsplanen. Projektets forventes at blive afsluttet i 2012.

DNU fase 0 - Sterilcentral

Den 19.8.2009 godkendte Regionsrådet projektforslaget for etablering af en ny sterilcentral. I forbindelse med EU-udbud af byggeriet er tidsplanen blevet revideret. Den overordnede anlægsbevilling bliver ikke påvirket af ændringer i tidsplanen. Der vil være behov for at flytte dele af det afsatte rådighedsbeløb i 2010 til 2011.

DNU fase 0-projekt – strålekapacitet

Tidsplan

Arbejdet er ca. 1 uge bagefter tidsplanen. Dette skyldes de mange vejrligsdage. Forsinkelsen vurderes til ikke at være kritisk. Det er muligt, at påbegynde etape 2 og 3 tidligere og derved indhente det tabte.

Økonomi

Der er et stort forbrug til vinterforanstaltninger. På nuværende tidspunkt er den ugentlige udgift ca. kr. 45.000. Forbruget vurderes dog ikke til at være kritisk i forhold til det afsatte beløb. Der udarbejdes månedsrapport af rådgiver.

Projektforhold

Web kameraer er opsat på byggepladsen og vil kunne følges via ÅS-nettet. Der er udarbejdet samarbejdsaftale med Skejby, som dog afventer endelig godkendelse.

Kvalitetsfondsprojekterne i Viborg

Viborg: Fase 0 - projekt

Projektet vedrører etableringen af akut modtageenhed, flytning af børneambulatorium og bygning af to etager på behandlingsbygningen. Projektet har været forsinket i 2009, og der skal derfor overføres rådighedsbeløb fra 2009 til 2010.

Viborg: Etablering af ny patologisk afdeling

Projektet er pt. i udbud. Den overordnede tidsplan og budget forventes overholdt.

Medicoteknisk udstyr

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Forventet anlægs- regnskab	Rådigheds- beløb 2010	Forbrug pr. 31.03	Forventet forbrug i 2010	Afvigelse i 2010
1.000 kr., løbende priser	Alle år				2010 (indeks 122,0)			+ = overskud
<i>Medicoteknik</i>								
MEDIOTEKNISK Udstyr IFBM.								
MAMMOGRAFER	24.040	20.756	86%	24.040	0	0	3.500	-3.500
MEDICOTEKNISK AFDELING - 2008	394.400	396.105	100%	398.400	0	15.471	17.766	-17.766
MEDICOTEKNISK AFDELING - 2009	242.300	94.735	39%	242.300	127.400	5.799	125.000	2.400
MEDICOTEKNISK AFDELING - 2010	273.357	0	0%	273.357	126.357	0	125.000	1.357
Total	934.097	511.596	55%	988.097	253.757	21.270	271.266	-17.509
<i>Forventet overførsel af rådighedsbeløb</i>					<i>53.483</i>		<i>0</i>	<i>53.483</i>
Total inkl. forventede overførsler					307.240	21.270	271.266	35.974

Status for anlægsprojekter

2008 Bevillingen består dels af midler til generelle anskaffelser af medicoteknisk udstyr og dels af specifikke midler til anskaffelse af udstyr til kræftområdet. Der forventes et merforbrug på puljen. Dette har været forventningen siden prioriteringen af hvad, der skulle anskaffes, hvorfor der er reserveret midler til dækning af merforbruget på bevillingen til medicoteknisk udstyr i 2009. Der vil blive aflagt anlægsregnskab for denne bevilling i løbet af de nærmeste måneder.

2009 Bevillingen forventes mere eller mindre anvendt inden udgangen af 2010, der vil dog være enkelte udgifter, der først falder i 2011. Der er på bevillingen reserveret midler til at dække det forventede merforbrug for 2008 puljen. Der forventes aflagt anlægsregnskab for denne bevilling i 1. halvår af 2011.

2010 Denne bevilling er netop givet. Bevillingen er fordelt med rådighedsbeløb i dels 2010 og dels 2011. Forbruget forventes at fordele sig på samme måde som rådighedsbeløbene. Der forventes aflagt anlægsregnskab for denne bevilling i 1. halvår af 2012.

Lægehuse og sundhedshuse

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Forventet anlægs- regnskab	Rådigheds- beløb 2010	Forbrug pr. 31.03	Forventet forbrug i 2010	Afvigelse i 2010
1.000 kr., løbende priser	Alle år				2010 (indeks 122,0)			+ = overskud
<i>Lægehuse</i>								
RENØV. AF LÆGEBOG, ANHOLT	1.397	0	0%	1.157	0	0	1.157	-1.157
ETAB. AFLÆGEPRAKSIS, LEMVIG	4.165	3.247	78%	4.165	0	1.111	2.030	-2.030
OPFØR. AF LÆGEPRAKSIS I NORDSALLING	5.000	0	0%	5.000	3.250	0	2.050	1.200
<i>Sundhedshuse</i>								
ETABLERING AF SKIVE								
SUNDHEDSHUS	41.465	1.268	3%	41.465	15.000	301	15.000	0
ETABLERING AF GRENAÅ								
SUNDHEDSHUS	21.913	601	3%	21.913	5.000	115	5.000	0
Total	73.940	5.116	7%	73.700	23.250	1.527	25.237	-1.987
<i>Forventet overførsel af rådighedsbeløb</i>					<i>7.250</i>		<i>0</i>	<i>7.250</i>
Total inkl. forventede overførsler					30.500	1.527	25.237	5.263

Status for anlægsprojekter

Etablering af lægeboligerne og sundhedshusene forløber planmæssigt.

Somatiske puljer

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Forventet anlægs- regnskab	Rådigheds- beløb 2010	Forbrug pr. 31.03	Forventet forbrug i 2010	Afvigelse i 2010
1.000 kr., løbende priser	Alle år				2010 (indeks 122,0)			+ = overskud
<i>Somatiske puljer</i>								
RAMMEBEVIL. TIL VIGTIGE VEDLIGEHOLDS- DELES- OG DRIFTSNØDVENDIGE AN- LÆGSPROJEKTER (SOMATIK)	10	0	0%	0	-2.995	0	0	-2.995
RAMMEBEVILLING TIL EL- PROJEKTER	9.100	0	0%	0	-17.500	0	9.100	-26.600
PULJE TIL STØRRE ANLÆGSPROJEKTER	0	0	0%	0	66.000	0	66.000	0
PULJE VEDR. FORV. SALG AF BYGN.	0	0	0%	0	-21.175	0	-21.175	0
Total	9.110	0	0%	0	24.330	0	53.925	-29.595
<i>Forventet overførsel af rådighedsbeløb</i>					<i>39.967</i>		<i>0</i>	<i>39.967</i>
Total inkl. forventede overførsler					64.297	0	53.925	10.372

Status for anlægsprojekter

Rammebevillingen til vigtige vedligeholdelses- og driftsnødvendige anlægsprojekter forventes at få overført et rådighedsbeløb på 2,995 mio. kr. Puljen går herefter i nul.

De øvrige somatiske puljer forventes brugt jf. formålet.

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Forventet anlægs- regnskab	Rådigheds- beløb 2010	Forbrug pr. 31.03	Forventet forbrug i 2010	Afvigelse i 2010
1.000 kr., løbende priser	Alle år				2010 (indeks 122,0)		+ = overskud	
<i>RH Horsens</i>								
LÅN MILJØ- OG ENERGIPULJE	7.500	6.282	84%	7.500	0	233	1.451	-1.451
ETABLAF								
FÆRDIGSLABORATORIUM	3.000	0	0%	3.000	3.000	0	3.000	0
FLYTN. AF MED. SENGE FRA								
BRÆSTRUP TIL HORSENS	2.000	0	0%	40.000	40.000	0	40.000	0
Indtægt fra finanslovspulje	0	0	0%	-20.000	-20.000	0	-20.000	0
PARKERINGSPLADSER	1.200	0	0%	1.200	0	0	1.200	-1.200
RENOVERING AF STERILCENTRAL	2.500	84	3%	2.500	1.000	84	2.500	-1.500
EL-FORSYNING	5.000	50	1%	5.000	3.000	50	5.000	-2.000
BRANDALARMERINGSANLÆG	2.000	0	0%	2.000	0	0	2.000	-2.000
LOVLIGGØRELSE AF								
MYNDIGHEDSKRAV	1.150	60	5%	1.150	0	39	1.129	-1.129
FLYTN. AF DAGKIRURGISK								
AKTIVITET	750	181	24%	750	0	161	730	-730
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE	7.235	3.091	43%	7.235	2.400	478	4.621	-2.221
FASE 0- PROJEKT - RÅDGIVNING	28.137	20.532	73%	28.137	0	151	7.755	-7.755
ASBESTSANERING	1.984	1.984	100%	1.984	0	135	135	-135
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN	3.130	3.049	97%	3.130	0	270	351	-351
ETAB. AF AKUTMODTAGELSE	1.292	953	74%	1.292	0	354	693	-693
TILBYGNING - HORSENS	2.000	86	4%	2.000	2.000	86	2.000	0
Total	68.878	36.352	53%	86.878	31.400	2.041	52.565	-21.165
<i>Forventet overførsel af rådighedsbeløb</i>					<i>21.360</i>		<i>0</i>	<i>21.360</i>
Total inkl. forventede overførsler					52.760	2.041	52.565	195

Status for anlægsprojekter*Fase 0-projekt*

Projektet afsluttes inden udgangen af 3. kvartal 2010. Regionsrådet har godkendt, at der af den oprindelige bevilling anvendes 1,150 mio. kr. i forbindelse med myndighedskrav fra Brand og Redning vedrørende Dagkirurgibygningen og 0,750 mio. kr. til medicoteknisk udstyr i forbindelse med indflytning af kirurgisk dagklinik i Odder til Horsens.

Herefter er der et mindreforbrug på projektet på 2,9 mio. kr.

Flytning af medicinske senge

Udarbejdelse af projektforslag for indflytningen af sengene og IVF-klinikken fra Brædstrup til Horsens er iværksat. Der planlægges efter, at sengene genhuses i et modulbyggeri, der udbydes i totalentreprise, mens ombygningen af apoteket til IVF-klinik gennemføres efter udbud i et traditionelt fagentrepriseudbud. Projektet forventes gennemført og afsluttet i første kvartal 2011.

Regionshospitalet Randers og Grenaa

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Forventet anlægs- regnskab	Rådigheds- beløb 2010	Forbrug pr. 31.03	Forventet forbrug i 2010	Afvigelse i 2010
1.000 kr., løbende priser	Alle år				2010 (indeks 122,0)			+ = overskud
<i>RH Randers</i>								
UDSKIFTN. AF AUTOKLAVER	1.600	0	0%	1.600	1.600	0	1.600	0
RENOV. AF								
KLIN. PSYKOL. AFD. ET APE 2	1.500	22	1%	1.000	1.500	22	1.000	500
OMBYG/RENOVERING AF								
BADEVÆRELSE	7.831	4.753	61%	4.753	0	0	0	0
LÅN 2 FRA MILJØ- OG								
ENERGIPULJE	200	68	34%	200	0	0	132	-132
UDSKIFTN./MODERNISERING AF								
CTS	3.655	3.488	95%	3.655	0	27	195	-195
UDBYGN. AF PATOLOGISK								
INSTITUT	1.000	748	75%	1.000	0	601	800	-800
ETAB. AF AKUTMODTAGELSE	3.320	1.903	57%	3.320	2.000	1.204	2.000	0
EL-PROJEKTER	7.600	425	6%	7.600	3.800	21	3.800	0
VEDLIGEH. OG								
DRIFTSNØDVENDIGE								
ANLÆGS-PROJEKTER	2.470	706	29%	2.470	485	544	2.308	-1.823
PULJE TIL MINDRE								
BYGNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER	1.400	346	25%	1.400	0	346	1.400	-1.400
UDBYGN. AF UROLOGISK								
AMBULAT.	4.889	4.587	94%	4.889	0	2.082	2.384	-2.384
RENOV. AF KLIN. FYSIOLOGISK								
AFD.	1.500	0	0%	1.500	1.500	0	750	750
Indtægt fra finanslovspulje	-750	0	0%	-750	-750	0		-750
UDV. AF								
AMBULATORIEFUNKTIONER	12.350	3	0%	12.350	12.350	3	6.175	6.175
Indtægt fra finanslovspulje	-6.175	0	0%	-6.175	-6.175	0		-6.175
ETABLERING AF LOKALER TIL								
SCREENING	2.959	1.389	47%	2.959	0	0	0	0
KLIN. FYSIOLOG. AFD., RENOV. AF								
LOKALER	2.048	1.964	96%	1.964	0	0	0	0
CENTRAL AFH. INDRETN. AF								
BOOKINGSEK.. OG CENTRAL								
BRYSTKRÆFTS-SCREENINGSENH,								
IT-ANSKAF. M.V.	6.089	5.736	94%	6.089	0	0	353	-353
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN	9.250	3.988	43%	9.250	0	0	2.600	-2.600
Total	62.736	30.126	48%	59.074	16.310	4.850	25.497	-9.187
<i>Forventet overførsel af rådighedsbeløb</i>					<i>19.725</i>		<i>0</i>	<i>19.725</i>
Total inkl. forventede overførsler					36.035	4.850	25.497	10.538

Status for anlægsprojekter*Udvidelse af ambulatoriefunktioner*

Anlægsmidlerne til udvidelse af ambulatoriefunktioner på Regionshospitalet Randers er bevilget som en del af Finanslovspuljen. Da pengene fra denne pulje kræver, at projekterne bliver godkendt af Ministeriet forud for igangsætning og dette endnu afventes, er projektet ikke påbegyndt.

Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Forventet anlægs- regnskab	Rådigheds- beløb 2010	Forbrug pr. 31.03	Forventet forbrug i 2010	Afvigelse i 2010
1.000 kr., løbende priser	Alle år				2010 (indeks 122,0)			+ = overskud
<i>RH Vest</i>								
STRÅLETERAPIBYGNING	200.214	200.838	100%	201.822	0	-54	930	-930
FORBER. AKUTAFD. OG								
AKUTSENGEAFSN	9.700	401	4%	9.700	9.700	401	9700	0
RENOVERING UROLOGI OG								
DIALYSE	100.806	94.870	94%	100.806	0	2.173	8210	-8.210
REN. AF HÆMATOLOG. DAGAFSNIT								
OG LUNGE MED. DAGAFSNIT,								
HOLSTEBRO	7.350	6.320	86%	7.350	0	132	1162	-1.162
RENOVER. AF ELFORSYNING,								
HOLSTEBRO	7.000	162	2%	7.000	5.000	151	7013	-2.013
FORBEDR. AKUTMODTGELSEN	3.900	0	0%	3.900	3.900	0	3900	0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE								
2010	7.200	0	0%	7.200	7.200	0	7200	0
UDV. AMBULATORIEFUNKT. OG								
DRIFTS NØDV.								
BYGNINGSÆNDRINGER	6.400	0	0%	6.400	6.400	0	6400	0
UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE	14.296	14.416	101%	14.296	0	53	0	0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE	14.506	13.247	91%	14.506	0	544	1824	-1.824
FASE 0 - PROJEKT - RÅDGIVNING	36.352	33.522	92%	36.352	0	698	3572	-3.572
RENOVERING AF								
STERILCENTRALEN	7.587	8.047	106%	7.587	0	145	-315	315
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN	9.030	8.876	98%	9.030	0	363	517	-517
LÅN FRA MILJØ- OG								
ENERGIPULJEN	9.500	739	8%	9.500	0	122	8883	-8.883
VEDLIGEH. AF INSTALLATIONER								
OG KLIMASKÆRME	15.000	0	0%	15.000	15.000	0	15000	0
Total	448.841	381.438	85%	450.449	47.200	4.728	73.996	-26.796
<i>Forventet overførsel af rådighedsbeløb</i>					<i>26.796</i>		<i>0</i>	<i>26.796</i>
Total inkl. forventede overførsler					73.996	4.728	73.996	0

Status for anlægsprojekter*Renovering urologisk afdeling*

På projektet mangler der kun reetablering af haveanlæg samt visse maleropgaver i trappeopgangene til de renoverede afdelinger. Den økonomiske ramme overholdes. Der vil snarest blive udarbejdet anlægsregnskab.

Stråleterapienhed

Projektet er stort set afsluttet. Der mangler kun få opgaver. Den økonomiske ramme overholdes. Der vil snarest blive udarbejdet anlægsregnskab.

Fase 0-projekt

Projektet er stort set afsluttet. Der mangler nogle opgaver i terræn blandt andet etablering af lys. Den økonomiske ramme overholdes. Der vil snarest blive udarbejdet anlægsregnskab.

Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Forventet anlægs- regnskab	Rådigheds- beløb 2010	Forbrug pr. 31.03	Forventet forbrug i 2010	Afvigelse i 2010
1.000 kr., løbende priser	Alle år				2010 (indeks 122,0)			+ = overskud
<i>RH Silkeborg</i>								
RENOVERING AF EL-FORSYNINGEN	3.985	3.974	100%	3.985	0	3	3	-3
OPKØB AF EJENDOMME	8.318	4.110	49%	8.318	0	4.100	4100	-4.100
CENTRALT KØLEANLÆG TIL FORSYN.	1.971	0	0%	1.971	0	0	1971	-1.971
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN	3.510	2.990	85%	3.510	0	177	520	-520
FASE 0 - PROJ. ETABL. AF EKSTRA FLOWSTUE	18.234	7.854	43%	18.234	9.126	2.319	9126	0
UDSKIFTN. AF TAG, KVISTE OG TAG								
ETAGE BYGN. 9	3.500	58	2%	3.500	0	40	3500	-3.500
UDSKIFT. AF VINDUER OG								
UDVENDIGE PERSIENNER BYGN. 3	2.300	0	0%	2.300	2.300	0	2300	0
NØDGENERATORANLÆG	3.025	37	1%	3.025	3.025	37	3025	0
VENTILATIONSANLÆG, OP - AFD	1.815	0	0%	1.815	1.815	0	1815	0
UDSKIFTN. AF VINDU. OG								
HULMURSISOL.	1.924	0	0%	1.924	1.924	0	1924	0
Indtægt fra finanslovspulje	-962	0	0%	-962	-962	0	-962	0
UDSKIFTN. AF VINDUR SAMT								
ETABL. OG ISOLERING AF TAG	2.430	0	0%	2.430	2.430	0	2430	0
Indtægt fra finanslovspulje	-1.215	0	0%	-1.215	-1.215	0	-1215	0
UDSKIFTNING AF TAG, BYGN. 4	425	0	0%	425	425	0	425	0
Indtægt fra finanslovspulje	-212	0	0%	-212	-212	0	-212	0
UDSKIFTN. AF VINDUER, VIBEVEJ 8	120	0	0%	120	120	0	120	0
Indtægt fra finanslovspulje	-60	0	0%	-60	-60	0	-60	0
UDSKIFTN. AF TAG BYGN. 5	526	0	0%	526	526	0	526	0
Indtægt fra finanslovspulje	-263	0	0%	-263	-263	0	-263	0
RENOV. OG OMBYGN. AF KANTINEN	1.721	0	0%	1.721	1.721	0	1721	0
Indtægt fra finanslovspulje	-861	0	0%	-861	-861	0	-861	0
UDSKIFTN. AF TAG BYGN. 12	709	0	0%	709	709	0	709	0
Indtægt fra finanslovspulje	-354	0	0%	-354	-354	0	-354	0
INDR. AF DEP. F. STERILE VARER SAMT LINNEDISTRIB., SORT. OG								
VASKEFAC.	600	0	0%	600	600	0	600	0
Indtægt fra finanslovspulje	-300	0	0%	-300	-300	0	-300	0
Total	50.886	19.023	37%	50.886	20.494	6.676	30.588	-10.094
<i>Forventet overførsel af rådighedsbeløb</i>					<i>18.237</i>		<i>0</i>	<i>18.237</i>
Total inkl. forventede overførsler					38.731	6.676	30.588	8.143

Status for anlægsprojekter

Fase 0-projekt - ekstra flowstue

Indretning af ekstra flowstue og sterilcentral forventes afsluttet til ibrugtagning fra 1. september 2010. Der er mindre forsinkelser af projektet, men det forventes ikke at få betydning for ibrugtagningstidspunktet. Anlægsrammen forventes overholdt.

Århus Universitetshospital, Skejby

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Forventet anlægs- regnskab	Rådigheds- beløb 2010	Forbrug pr. 31.03	Forventet forbrug i 2010	Afvigelse i 2010
1.000 kr., løbende priser	Alle år				2010 (indeks 122,0)		+ = overskud	
<i>ÅUH, Skejby</i>								
ISOLATIONSSTUER	48.611	49.243	101%	50.007	0	194	958	-958
MEDICOTEKNISK UDSTYR, SKEJBY	5.152	0	0%	5.152	0	0	5.152	-5.152
ETAB.AF MOLEKYLÆRMEDICINSK AFD.	19.224	7.412	39%	19.373	8.978	121	11.970	-2.992
IMPLEMENTERING AF NAT- SCREENING	1.276	0	0%	1.276	0	0	1.276	-1.276
UDSKIFTN./MODERNISERING AF CTS	2.463	456	19%	2.492	0	305	2.341	-2.341
RENOVERING AF VENTILATION	2.463	85	3%	2.494	0	85	2.494	-2.494
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN	8.640	7.871	91%	8.640	0	86	855	-855
UDSKIFTNING AF KØLEANLÆG	45.000	6.882	15%	45.528	30.000	4.297	42.942	-12.942
UDSKIFTNING AF EL-TAVLER	2.000	147	7%	2.024	0	65	1.943	-1.943
APPARATUR TIL ETAB. AF RHESUSTYPN.	647	600	93%	647	0	300	347	-347
UDSKIFT. AF VENTILATIONSANLÆG	7.500	0	0%	7.593	7.500	0	7.593	-93
Indtægt fra finanslovspulje	-3.750	0	0%	-3.700	-3.750	0	-3.750	0
Total	139.226	72.696	52%	141.525	42.728	5.453	74.121	-31.393
<i>Forventet overførsel af rådighedsbeløb</i>					<i>30.944</i>		<i>0</i>	<i>30.944</i>
Total inkl. forventede overførsler					73.672	5.453	74.121	-449

Status for anlægsprojekter*Etablering af molekylærmedicinsk afdeling*

På RR mødet d. 21. maj 2008, pkt. 12 blev der besluttet at etablere en molekylærmedicinsk afdeling Ved Århus Universitetshospital, Skejby. Projektet er opdelt i tre faser jf. den nedenstående faseoversigt.

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

På grund af økonomiske og organisationsmæssige fordele er det blevet besluttet at udsætte udførelsen af Fase 2 så at denne sker sammen med Fase 3. Rådighedsbeløbet på anlæg fra 2009 overføres derfor til 2010. Projektet forventes afsluttet i efteråret 2010.

Udskiftning af køleanlæg

Det overordnede tidsplan og budget forventes overholdt. Projektet forventes afsluttet ultimo 2010.

Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Forventet anlægs- regnskab	Rådigheds- beløb 2010	Forbrug pr. 31.03	Forventet forbrug i 2010	Afvigelse i 2010
1.000 kr., løbende priser	Alle år				2010 (indeks 122,0)			+ = overskud
<i>RH Viborg</i>								
MAMMOGRAFSKREEMING	3.994	2.044	51%	2.044	0	0	0	0
ESWL-NYRESTENSKNUSER OG OMBYGNING I.F.M. INSTALLATION	5.710	321	6%	0	0	0	0	0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE	7.236	4.701	65%	7.236	2.400	466	3.664	-1.264
UDSKIFTN.AF VINDUER OG UDVENDIGE PERSIENNER	5.912	5.236	89%	5.912	0	31	707	-707
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN	6.680	3.390	51%	6.680	0	676	3.965	-3.965
PLANLÆGN. - DET RÅDGIVENDE UDV.	3.796	2.164	57%	3.796	0	1.213	3.796	-3.796
RENOVERING AF P-HUS	4.600	1.000	22%	4.600	3.600	0	3600	0
ÆNDRING AF SKADESTUEN	3.000	2.609	87%	3.000	0	564	955	-955
RENOV. AF ELEVATOR	8.100	0	0%	8.100	8.100	0	8100	0
VARMTVANDSINSTALLAT., BYG. 4-5	4.000	0	0%	4.000	4.000	0	4000	0
UDSKIFTN. AF HOVEDTAVL. OG ELTAVLER	2.300	118	5%	2.300	2.300	118	2300	0
NØDGENERATORANLÆG	6.800	0	0%	6.800	6.800	0	6800	0
UDSKIFTNING AF SENGE	1.300	0	0%	1.300	1.300	0	1300	0
Indtægt fra finanslovspulje	-650	0	0%	-650	-650	0	-650	0
RENOVERING AF SENGAFSNIT	900	0	0%	900	900	0	900	0
Indtægt fra finanslovspulje	-450	0	0%	-450	-450	0	-450	0
ETABL. AF LUNGEMEDICINSK AFSNIT	1.500	0	0%	1.500	1.500	0	1500	0
Indtægt fra finanslovspulje	-750	0	0%	-750	-750	0	-750	0
INDR.AF FÆLAKUT VISITATIONSENH. I SKADEST./ MODT.SAMT ELEKTRON. OPBEV. AF BØRNEJOURNALER	800	0	0%	800	800	0	800	0
Indtægt fra finanslovspulje	-400	0	0%	-400	-400	0	-400	0
RENOV. AF LOKALER I MED. DAGAFSNIT	1.000	0	0%	1.000	1.000	0	1000	0
Indtægt fra finanslovspulje	-500	0	0%	-500	-500	0	-500	0
UDSKIFT.AF BRUGSVANDSINSTALLATION	2.000	0	0%	2.000	2.000	0	2000	0
Indtægt fra finanslovspulje	-1.000	0	0%	-1.000	-1.000	0	-1000	0
Total	65.878	21.583	33%	58.218	30.950	3.068	41.637	-10.687
<i>Forventet overførsel af rådighedsbeløb</i>					<i>9.109</i>		<i>0</i>	<i>9.109</i>
Total inkl. forventede overførsler					40.059	3.068	41.637	-1.578

Status for anlægsprojekter

De udvalgte anlægsprojekter for RH Viborg fremgår af afsnittet Kvalitetsfondsprojekter.

Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Forventet anlægs- regnskab	Rådigheds- beløb 2010	Forbrug pr. 31.03	Forventet forbrug i 2010	Afvigelse i 2010
1.000 kr., løbende priser	Alle år				2010 (indeks 122,0)			+ = overskud
<i>ÅUH, Århus Sygehus</i>								
ONKOLOGISK AFDELING 2. ETAPE	316.087	314.279	99%	316.087	0	0	1.800	-1.800
ØVRIGE								
PROJEKTER/RAMMEBELØB	1.027	0	0%	0	0	0	0	0
ETABL. MELLEMSTATIONER TIL								
AFFALD	2.252	2.248	100%	2.252	0	0	0	0
HANDLEPLAN	4.073	0	0%		0	0	4.073	-4.073
DANSK								
NEUROFORSKNINGSCENTER	160.127	153.484	96%	159.756	0	937	7.905	-7.905
PÅBUD FRA ARBEJDSILSYNET	491	32	7%	491	0	0	400	-400
RENO. BYGN. TIL KRÆFTENS								
BEKÆMPELSE	1.038	0	0%	1.038	0	0	1.038	-1.038
TO ACCELERATORER OG ET HØJ								
VOLTAPPARAT NBG	36.284	35.448	98%	36.284	0	0	0	0
MAMMOGRAFI ETAB. AF LOKALER								
OG KLINISK MAMMOGRAFI	5.068	3.110	61%	5.392	0	11	1.900	-1.900
ETAB. AF								
STAMCELLETRANSPLANTA								
TIONSPROGRAM	15.682	18.687	119%	18.687	0	-41	0	0
ETAB. AF								
LOKAL. HORSSENS, MAMMOGRAFI	2.412	0	0%	2.412	0	0	2.000	-2.000
ANSKAFFELSE AF APPARATUR M.V.	19.000	17.967	95%	19.000	0	41	0	0
UDV. OG FORBEDR. AF								
LOKALE FORH. FOR								
HOSPITALSAPOTEK	10.937	12.204	112%	12.204	0	19	19	-19
OPFØ. AF PAVILLON PÅ ÅRHUS								
UNIVERSITETSHOSP., ÅRHUS								
SYGEHUS	12.818	13.232	103%	13.369	0	112	250	-250
UDVIKL. PLANF. PATOLOGISK								
INSTITUT	4.434	6.440	145%	4.434	0	29	185	-185
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN	14.760	13.072	89%	14.760	0	2.652	4.000	-4.000
FASE O-PROJEKT PRÆ-FAME	92.101	17.725	19%	90.528	24.373	7.122	41.801	-17.428
M-B-L ROKADER, KIRURGISK OG								
MEDICINSK SENGEAFSNIT	1.800	0	0%	1.800	0	0	1.800	-1.800
BYGN. 19Z, ROKADEN	1.000	25	3%	1.000	0	25	1.000	-1.000
AUTOMATISK								
BRANDALARMERINGSANLÆG	3.000	0	0%	3.000	1.000	0	1.000	0
ASBESTSANERING	4.000	0	0%	4.000	1.000	0	1.000	0
UDSKIFTN. AF								
NØDSTRØMSANLÆG	25.000	305	1%	25.000	20.000	132	20.000	0
LUFTKVALITET I								
OPERATIONSSTUEN	2.000	0	0%	2.000	2.000	0	2.000	0
FORBEDR. AF								
STERILCENTRALENHEDER	7.000	0	0%	7.000	7.000	0	7.000	0
OMBYGNINGER I NEROCENTRET	4.000	0	0%	4.000	4.000	0	4.000	0
Indtægt fra finanslovspulje	-2.000	0	0%	-2.000	-2.000	0	-2.000	0
AFLEDTE ROKAD. IFM. LEJE AF								
NØRRE BOULEVARD SKOLE	2.000	0	0%	2.000	2.000	0	2.000	0
Indtægt fra finanslovspulje	-1.000	0	0%	-1.000	-1.000	0	-1.000	0
KLOAKPROJ. PÅ								
REGIONSHOSP. SAMSØ	1.700	0	0%	1.700	1.700	0	1.700	0
Indtægt fra finanslovspulje	-850	0	0%	-850	-850	0	-850	0
Total	746.241	608.258	82%	744.344	59.223	11.039	103.021	-43.798
<i>Forventet overførsel af rådighedsbeløb</i>					<i>50.353</i>		<i>0</i>	<i>50.353</i>
Total inkl. forventede overførsler					109.576	11.039	103.021	6.555

Status for anlægsprojekter

Dansk Neuroforskningscenter

Den eksisterende cyklotron flyttes på nuværende tidspunkt. Projektet forventes at være afsluttet ved årsskiftet 2010/2011

Fase 0-projekt PRÆ-fame

Præ-fame består af følgende delprojekter:

CT-skanner: Gennemført og afleveret samt i brug taget fuldt ud.

OBS/PAF: Under opførelse. Ingen tidsplansforlængelse på trods af mange vejrligsdage. Økonomi overholdes.

EL/OP: Tidspunkt for udsendelse af udbudsmateriale er fastlagt til d. 11.03.2010.

ITA: Projektering af hovedprojekt er opstartet. Den overordnede tidsplan forventes overholdt.

Udskiftning af nødstrømsanlæg

Projekteringen af etape 1 pågår. Udbudsmaterialet udsendes medio maj 2010. Der er opstart af etape 1 medio juni 2010. 2. og sidste etape påbegyndes projekteringen ultimo april 2010 med opstart ultimo august 2010.

Det forventes ca. 55% af anlægssummen bruges i 2010 og resten i 2011

Behandlingspsykiatrien

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Forventet anlægs- regnskab	Rådigheds- beløb 2010	Forbrug pr. 31.03	Forventet forbrug i 2010	Afvigelse i 2010
1.000 kr., løbende priser	Alle år				2010 (indeks 122,0)		+ =0 verskud	
<i>Behandlingspsykiatrien</i>								
RAMMEBEVIL. BYGN. VEDLIGEHOLD B & U PSYK. HOSPITAL, RISSKOV	5.316	50	1%	5.316	5.316	0	5.316	0
OMBYGN. AF AFSNIT E OG F (BYGN. S	283	188	66%		0	0		0
RENOVERING AF SKOLE, RISSKOV	2.686	605	23%	2.686	1.729	200	2.281	-552
CENTER FOR SPISEFORSTYR., RISSKOV	10.757	320	3%	10.757	4.803	239	4.803	0
RENOV. AF VILLA TIL AMBULATORIUM	600	0	0%	600	600	0	600	0
Indtægt fra finanslovspulje	-300	0	0%	-300	-300	0	-300	0
ETAB. AF BYGN. TIL DAGFUNKT. SPISE	3.000	0	0%	3.000	3.000	0	3.000	0
Indtægt fra finanslovspulje	-1.500	0	0%	-1.500	-1.500	0	-1.500	0
<i>B & U PSYK. AFD. HERNING</i>								
SAML. AF MEDARBEJDE I BØRNE- OG	2.000	0	0%	2.000	2.000	0	-1.500	3.500
Indtægt fra finanslovspulje	-1.000	0	0%	-1.000	-1.000	0	0	-1.000
<i>PSYKIATRISK AFDELING, VIBORG</i>								
RENOV. AF VEJE OG P. PLADS, VIBORG	3.807	733	19%	3.807	961	121	3.195	-2.234
UDBYG., SAML. SENGEAFSN OG AMBUL	17.986	9.916	55%	17.986	4.419	4.238	12.308	-7.889
ETAB. AF BAD OG TOILET PÅ 7 ENES	7.700	0	0%	7.700	7.700	0	7.700	0
Indtægt fra statspulje	-7.700	0	0%	-7.700	-7.700	0	-7.700	0
RENOV. AF REGIONSPSYKIAT. I VIBORG	3.000	0	0%	3.000	3.000	0	3.000	0
Indtægt fra finanslovspulje	-1.500	0	0%	-1.500	-1.500	0	-1.500	0
<i>PSYKIATRISK AFDELING I HORSSENS</i>								
AFSLUTNING, PÅBEGYNDT RENOVERING	3.497	3.208	92%	3.497	0	0	289	-289
<i>PSYKIATRISK AFDELING I SILKEBORG</i>								
PSYKIATRIENS HUS, OMLÆGN. AF I	50.933	1.111	2%	50.933	13.124	494	13.124	0
Indtægter	-2.400	0	0%	-2.400	0	0	-2.400	2.400
<i>PSYKIATRISK HOSPITAL, RISSKOV</i>								
RENOVERING AF SPECIALKLINIKKE	435	0	0%		0	0		0
UDSKIFTNING AF INVENTAR	432	0	0%		0	0		0
OPVASKETUNNEL I CENTRALKØKKET	1.192	784	66%	1.192	0	0	408	-408
UDSKIFTN. AF BRANDALARMERING	3.796	2.132	56%	3.796	0	1.303	2.967	-2.967
ASBESTSANER., BYGNING 10, RISSKOV	4.307	4.341	101%	4.307	1.600	442	1.600	0
UDBYGN. AF RETSPSYKIATRISK AFD.	11.430	9.708	85%	11.430	3.554	565	3.554	0
FORBEDR. AF UDEAREAL. RETSPSYK	1.000	0	0%	1.000	1.000	0	1.000	0
Indtægt fra finanslovspulje	-1.000	0	0%	-1.000	-1.000	0	-1.000	0
PÅBEG. AF UDSKIFT. AF TAGE I RISSKOV	500	0	0%	500	10.000	0	10.000	0
Indtægt fra finanslovspulje	0	0		0	-5.000	0	-5.000	0
<i>PSYKIATRISK AFD. I RANDERS</i>								
UDSKIFTN. AF VINDU. I REGIONSPSYK	2.400	0	0%	2.400	2.400	0	2.400	0
Indtægt fra finanslovspulje	-1.200	0	0%	-1.200	-1.200	0	-1.200	0
Total	120.457	33.096	27%	119.307	46.006	7.602	55.445	-9.439
<i>Forventet overførsel af rådighedsbeløb</i>					<i>9.346</i>		<i>0</i>	<i>9.346</i>
Total inkl. forventede overførsler					55.352	7.602	55.445	-93

Status for anlægsprojekter

Ved udgangen af 1. kvartal 2010 var der samlet på anlægsprojekterne i behandlingspsykiatrien forbrugt 7,6 mio. kr. ud af et samlet rådighedsbeløb på 46,0 mio. kr. Der er 24. februar 2010 søgt Regionsrådet en række bevillinger til projekter, hvortil der er søgt tilskud fra statslige puljer. Disse projekter er endnu under planlægning. Efter overførsler fra 2009 forventes regnskabet for 2010 ikke at afvige væsentligt fra det korrigerede budget.

Udbygning retspsykiatrisk afd. Risskov

I budget 2009 blev der afgivet anlægsbevilling til udbygning af retspsykiatrisk afdeling i Risskov. Regionsrådet godkendte den 17. december 2008, at en del af bevillingen anvendes til indretning og sikring af et sengeafsnit på Århus Universitetshospital, Risskov (bygning 24 DE) i forbindelse med etableringen af et nyt rehabiliteringsafsnit ved Retspsykiatrisk Afdeling, Århus. På mødet i Regionsrådet den 29. april blev projektet udvidet til også at indbefatte sikring af aktivitetsgangen i bygning 24 C, 1. sal.

Projektet er nu ved at være gennemført og nærmer sig sin afslutning.

Psykiatriens Hus, Silkeborg

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

På byggepladsen er forberedelserne i gang i form af nedrivning af eksisterende bygninger på grunden.

Center for spiseforstyrrelser, Risskov

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.

Der er udarbejdet et projektforsalg, som forventes fremlagt til godkendelse for Regionsrådet på mødet den 26. maj 2010.

Reserver og fælles puljer

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Forventet anlægs- regnskab	Rådigheds- beløb 2010	Forbrug pr. 31.03	Forventet forbrug i 2010	Afvigelse i 2010
1.000 kr., løbende priser	Alle år				2010 (indeks 122,0)		+ = overskud	
<i>Fælles puljer og reserver</i>								
RESERVER, RESERVE	0	0	0%	0	2.392	0	20.669	-18.277
PULJE T. OVERFØR. FRA 2009 TIL 2010	0	0	0%	0	-113.670	0	0	-113.670
PULJE TIL DRIFTSANSKAFFELSER	0	0	0%	0	88.200	0	88.200	0
Total	0	0	0%	0	-23.078	0	108.869	-131.947
<i>Forventet overførsel af rådighedsbeløb</i>					<i>131.947</i>		<i>0</i>	<i>131.947</i>
Total inkl. forventede overførsler					108.869	0	108.869	0

Status for anlægsprojekter

Reserven forventes anvendt fuldt ud inden årets udgang. Der vil være en nærmere prioritering af reserven i den næste kvartalsrapport. Puljen til overførsler fra 2009 forventes at få overført det fulde beløb, hvorefter puljen går i nul. Puljen til driftsanskaffelser vil blive udmøntet senere hen på året.

Lånepulje til miljø og energiprojekter

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Forventet anlægs- regnskab	Rådigheds- beløb 2010	Forbrug pr. 31.03	Forventet forbrug i 2010	Afvigelse i 2010
1.000 kr., løbende priser	Alle år				2010 (indeks 122,0)			+ = overskud
<i>Miljø og Energipuljen</i>								
Lånepuljen	7.102	0	0%	0	-4.998	0	7.104	-12.102
Total	7.102	0	0%	0	-4.998	0	7.104	-12.102
<i>Forventet overførsel af rådighedsbeløb</i>					<i>12.102</i>		<i>0</i>	<i>12.102</i>
Total inkl. forventede overførsler					7.104	0	7.104	0

Status for anlægsprojekter

Lånepuljen er i 2010 anvendt til medfinansiering til en række projekter, hvor til der er søgt statstilskud jf. Regionsrådets beslutning 24. februar 2010. De midler der endnu ikke er udlånt, forventes udlånt i løbet af året.

2. SOCIALOMRÅDET

Anlægsoversigt

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Forventet anlægs- regnskab	Rådigheds- beløb 2010	Forbrug pr. 31.03	Forventet forbrug i 2010	Afvigelse i 2010
Mio. kr., løbende priser	Alle år				2010 (indeks 122,0)			+ =overskud
<i>Socialområdet</i>								
Fælles	45,9	22,2	48%	45,9	19,6	1,0	22,5	-2,9
Center for børn, unge og specialrådgivning	46,2	34,9	76%	44,9	0,0	7,0	17,6	-17,6
Center for voksensocial og almene boliger	205,6	122,0	59%	190,5	32,2	4,4	31,6	0,6
<i>Forventet overførsel af rådighedsbeløb</i>					46,5		0,0	46,5
Socialområdet i alt	297,7	179,1	60%	281,3	98,3	12,5	71,7	26,6

Status for anlægsprojekter

Ved udgangen af 1. kvartal 2010 var der i alt på socialområdet brugt 12,5 mio. kr. ud af et samlet rådighedsbeløb i 2010 på 51,7 mio.kr. Projekter er godt i gang og skrider planmæssigt frem. Efter overførsler fra 2009 forventes regnskabet for 2010 ikke at afvige væsentligt fra det korrigerede budget.

Fælles

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Forventet anlægs- regnskab	Rådigheds- beløb 2010	Forbrug pr. 31.03	Forventet forbrug i 2010	Afvigelse i 2010
1.000 kr., løbende priser	Alle år				2010 (indeks 122,0)			+ =overskud
<i>Fælleskonti</i>								
RAMMEBEVIL.								
BYGN. VEDLIGEHOLD ELSE	11.405	58	1%	11.405	11.347	0	11.347	0
RAMMEBEVIL. TIL UDVIKLING	10.427	0	0%	10.427	8.222	0	8.222	0
BYGN. VEDLIGEH. P/S 2008	12.830	12.431	97%	12.830	0	200	599	-599
BYGN. VEDLIGEH. P/S 2009	11.207	9.693	86%	11.207	0	831	2.345	-2.345
Total	45.869	22.182	48%	45.869	19.569	1.031	22.513	-2.944
<i>Forventet overførsel af rådighedsbeløb</i>					20.447		0	20.447
Total inkl. forventede overførsler					40.016	1.031	22.513	17.503

Status for anlægsprojekter

De øvrige fælles rammebevillinger til bygningsvedligehold forventes brugt jf. formålet. Regionsrådet vil få forelagt sag om prioritering af det overførte beløb til rammebevillingen til udvikling.

Center for børn, unge og specialrådgivning

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Forventet anlægs- regnskab	Rådigheds- beløb 2010	Forbrug pr. 31.03	Forventet forbrug i 2010	Afvigelse i 2010
1.000 kr., løbende priser	Alle år				2010 (indeks 122,0)			+ = overskud
<i>Center for børn, unge og specialrådgivning</i>								
<i>MØLLEBÆKKEN</i>								
ETABL. NY AFDELING M. 4 DØGNPL	3.853	3.267	85%	3.267	0	0	586	-586
ETAB. AF 2X4 DØGNPLADSER	1.000	164	16%	1.000	0	120	956	-956
<i>HOLMSTRUPGÅRD</i>								
KØB OG OMBYGNING AF SKOVVEJ 3	8.065	4.698	58%	8.065	0	919	4.286	-4.286
<i>FENRISHUS</i>								
NY AFDELING MED 4DAG- OG 4DØG	1.971	12	1%	1.971	0	0	1.971	-1.971
<i>KILDEBJERGET KOSTSKOLE</i>								
KØB OG RENOV. AF AALEVEJ 50, TØF	13.208	10.767	82%	12.500	0	2.671	4.404	-4.404
<i>GRENNEN - DALSTRUP</i>								
ETABLERING AF 5 SIKREDE PLADSE	13.763	12.659	92%	13.763	0	3.297	4.401	-4.401
Indtægt	-1.700	-1.700	100%	-1.700	0	0	0	0
<i>CENTER FOR SYN OG KOMMUNIKATION</i>								
LOKALERT. SYNS- OG TEKNOLOGI	6.067	5.076	84%	6.067	0	0	991	-991
Total	46.227	34.943	76%	44.933	0	7.007	17.595	-17.595
<i>Forventet overførsel af rådighedsbeløb</i>					<i>18.674</i>		<i>0</i>	<i>18.674</i>
Total inkl. forventede overførsler					18.674	7.007	17.595	1.079

Status for anlægsprojekter*Kildebjerget kostskole*

På mødet den 21. maj 2008 afgav Regionsrådet anlægsbevilling til køb og ombygning af ejendom til 15 ungdomsboliger til Kildebjergets Kostskole. Købet faldt på plads i 2008, men inden igangsætning af ombygningen var det nødvendigt med godkendelse af en ny lokalplan for området. Det trak derfor ud med igangsættelsen af ombygningen af ejendommen. Ombygningen blev påbegyndt i 2009 og trods yderligere forsinkelser på grund af vintervejret er projektet nu klar til aflevering og snarlig ibrugtagning.

Grenen – Dalstrup

På mødet den 19. november 2008 afgav Regionsrådet anlægsbevilling til etablering af yderligere 5 sikrede pladser på Grenen i Dalstrup. Velfærdsministeriet har efterfølgende givet tilsagn om tilskud til Region Midtjylland på 1,7 mio. kr. til etablering af de 2 permanente pladser.

Arbejdet har været under udførelse i 2009 og er afleveret primo 2010. Anlægsregnskabet er under udarbejdelse.

Center for voksensocial og almene boliger

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Forventet anlægs- regnskab	Rådigheds- beløb 2010	Forbrug pr. 31.03	Forventet forbrug i 2010	Afvigelse i 2010
1.000 kr., løbende priser	Alle år				2010 (indeks 122,0)			+ = overskud
<i>Center for voksensocial</i>								
<i>SAUGSTRUP</i>								
RENOV. OG INDRETN. AF BOLIG I SAUGSTRUP	2.500	1.076	43%	2.500	1.250	510	1.250	0
<i>BO HORSENS</i>								
SERVICE- OG AKTIVITETSAREALER	10.376	15.207	147%	13.578	0	-448	-2.077	2.077
<i>MENTOR</i>								
UDVID. MED 4 BOLIGER, GEFIONSVEJ	431	367	85%	431	0	122	186	-186
Indtægt	-160	0	0%	-160	0	0	-160	160
<i>TANGKÆRCENTRET</i>								
INDRETNING AF 3 BOLIGER	2.083	2.104	101%	2.083	0	-102	0	0
<i>AU-CENTRET</i>								
RENOVERING HLT-VÆRKSTED	1.500	1.497	100%	1.500	0	747	750	-750
<i>GRANBAKKEN, PADERUP</i>								
UDVIDELSE MED PLADSER	12.000	1.122	9%	12.000	6.500	981	6.500	0
<i>NØRHOLM KOLLEGIET</i>								
OMBYGNING AF EJENDOM	4.800	446	9%	4.800	4.200	255	4.200	0
<i>HINNERUP KOLLEGIET</i>								
PROJEKTERING AF OM- OG TILBYGNING	4.187	6.501	155%	4.187	1.105	328	-1.986	3.091
Indtægt	-400	0	0%	-400	0	0	-400	400
<i>SØHUSET</i>								
SERVICE- OG AKTIVITETSAREALER	17.116	5.395	32%	5.395	0	0	0	0
<i>ERSTATNINGSBYGGERI TIL GÅRDHAVEN</i>								
SERVICE- OG AKTIVITETSAREALER	14.900	787	5%	14.900	5.000	55	5.000	0
<i>Almene boliger</i>								
<i>SØHUSET</i>								
SØHUSET	27.743	25.008	90%	25.008	0	0	0	0
BO HORSENS	64.430	58.433	91%	60.656	0	569	2.792	-2.792
ERSTATNINGSBYGGERI TIL GÅRDHAVEN	30.100	0	0%	30.100	10.000	0	10.000	0
HINNERUP KOLLEGIET	9.076	17	0%	9.076	4.117	0	4.117	0
MENTOR, GEFIONSVEJ	4.893	4.017	82%	4.893	0	1.412	1.412	-1.412
Total	205.575	121.977	59%	190.547	32.172	4.429	31.584	588
<i>Forventet overførsel af rådighedsbeløb</i>					<i>7.408</i>		<i>0</i>	<i>7.408</i>
Total inkl. forventede overførsler					39.580	4.429	31.584	7.996

Status for 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

På mødet den 2. december 2010 blev der meddelt anlægsbevilling til hele projektet, som skal bygges som almene boliger med tilhørende serviceareal. Samtidig blev der valgt rådgiver til projektet, som vil blive udbudt i agentreiser.

Projektet er forudsat placeret på en grund, som ejes af Region Midtjylland, på Møgelkærvej i periferien af Viborg by. Viborg Kommune har udarbejdet et lokalplanforslag, som forventes vedtaget inden sommerferien 2010. I henhold til den foreliggende tidsplan for projektet er der planlagt byggestart i september 2010.

3. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION

Anlægsoversigt

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Forventet anlægs- regnskab	Rådigheds- beløb 2010	Forbrug pr. 31.03	Forventet forbrug i 2010	Afvigelse i 2010
1.000 kr., løbende priser	Alle år				2010 (indeks 122,0)		+ = overskud	
<i>Fælles formål</i>								
Koncernøkonomi								
ETABL. AUTOMATISER. AF FORBRUGER REGISTRERING AF BYGNINER	3.006	267	9%	3.006	1.506	81	2.836	-1.330
Regionssekretariatet								
REGIONSHUSENE	0	0	0%	0	661	0	2.161	-1.500
VEDLIGEH.ARBEJDER I REGIONSH.VIBORG	7.604	7.720	102%	7.604	0	117	237	-237
SALG AF EJENDOM, THEM	-3.976	0	0%	7.604	0	0	-3.976	3.976
It								
RAMMEBEVILLING TIL IT- PULJER	60.000	0	0%	60.000	60.000	0	70.761	-10.761
<i>Forventet overførsel af rådighedsbeløb</i>					<i>9.852</i>		<i>0</i>	<i>9.852</i>
Fælles formål i alt	66.634	7.987	12%	78.214	72.019	198	72.019	0

Status for anlægsprojekter

Koncernøkonomi

Der er i 2009 givet anlægsbevilling til etablering af automatisk forbrugsregistreringssystem. Dette system er ved at blive indkøbt og implementeret. Systemet vil blive indkørt i løbet af 2010.

Regionssekretariatet

Der er for projektet om vedligeholdelsesarbejder af Regionshuset i Viborg, søgt om overførsel af uforbrugte midler fra et afsluttet anlægsprojekt. Tillægsbevillingen medfører balance i anlægsregnskabet.

It

Det er It-afdelingens klare forventning i løbet af året at finde en række projekter til anlægsområdet, således at anlægsrammen udnyttes fuldt ud.