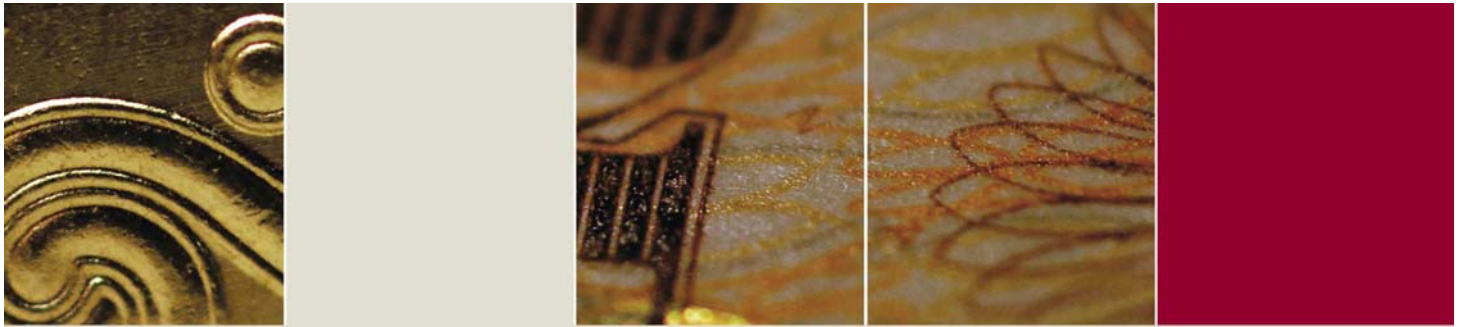
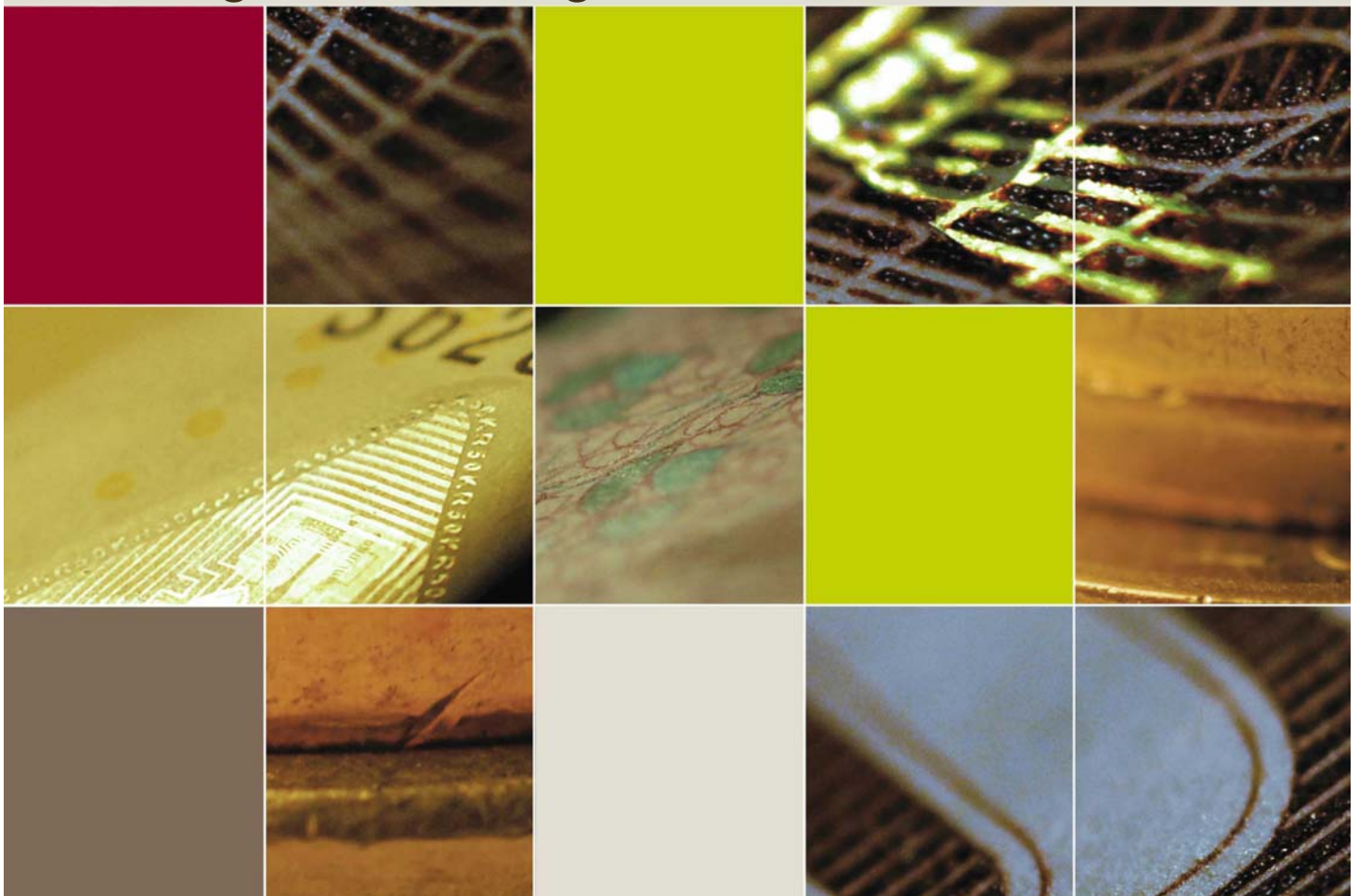




# Kvartalsrapporten

pr. 30. juni 2011

## Anlægsinvesteringer



# Indholdsfortegnelse

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>0. OVERBLIK.....</b>                                               | <b>3</b>  |
| <b>1. KVALITETSFONDSPROJEKTER.....</b>                                | <b>4</b>  |
| Det nye universitetshospital, Aarhus .....                            | 4         |
| Regionshospitalet Viborg, ombygning .....                             | 6         |
| Det nye regionshospital, Gødstrup .....                               | 8         |
| Fælles puljer .....                                                   | 9         |
| <b>2. SUNDHEDSOMRÅDET .....</b>                                       | <b>10</b> |
| Medicoteknisk udstyr .....                                            | 10        |
| Sundhedshuse, lægehuse, præhospitalet og øvrige anlægsprojekter ..... | 11        |
| Somatiske puljer .....                                                | 11        |
| Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder .....                   | 12        |
| Regionshospitalet Randers og Grenaa .....                             | 14        |
| Hospitalsenheden Vest .....                                           | 16        |
| Hospitalsenheden Viborg, Silkeborg .....                              | 17        |
| Aarhus Universitetshospital .....                                     | 19        |
| Behandlingspsykiatrien .....                                          | 21        |
| Fælles puljer .....                                                   | 23        |
| Reserve .....                                                         | 23        |
| <b>3. SOCIALOMRÅDET.....</b>                                          | <b>24</b> |
| Fælles .....                                                          | 24        |
| Center for børn, unge og specialrådgivning .....                      | 25        |
| Center for voksensocial .....                                         | 26        |
| <b>4. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION .....</b>                       | <b>27</b> |
| Koncernøkonomi .....                                                  | 27        |
| It.....                                                               | 27        |
| Regionssekretariatet .....                                            | 27        |

## 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. 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. 30. juni 2011.

### Anlægsoversigt

| Nettoanlægsudgifter<br>Mio. kr., løbende priser | Anlægs-<br>bevilling | Regnskab<br>pr. 30.06 | Saldo<br>i % | Forventet<br>anlægs-<br>regnskab | Rådigheds-<br>beløb<br>2011 | Forbrug<br>pr. 30.06 | Forventet<br>forbrug i<br>2011 | Afvigelse i<br>2011 |
|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|
|                                                 | Alle år              |                       |              |                                  | 2011 (indeks 121,0)         |                      |                                | + = overskud        |
| <i>Kvalitetsfundsprojekter</i>                  |                      |                       |              |                                  |                             |                      |                                |                     |
| DNU                                             | 1.056,4              | 585,6                 | 55%          | 1.048,5                          | 470,9                       | 162,6                | 389,6                          | 81,3                |
| Viborg                                          | 160,8                | 113,3                 | 70%          | 153,3                            | 66,4                        | 22,5                 | 54,1                           | 12,4                |
| DNV-Gødstrup                                    | 75,3                 | 40,4                  | 54%          | 75,3                             | 69,5                        | 34,5                 | 69,5                           | 0,0                 |
| Fælles                                          | 0,0                  | 0,0                   | 0%           | 0,0                              | -512,4                      | 0,0                  | -613,2                         | 100,9               |
| <b>Kvalitetsfundsprojekter</b>                  | <b>1.292,6</b>       | <b>739,2</b>          | <b>57%</b>   | <b>1.277,2</b>                   | <b>94,4</b>                 | <b>219,7</b>         | <b>-100,1</b>                  | <b>194,5</b>        |
| <i>Somatikken</i>                               |                      |                       |              |                                  |                             |                      |                                |                     |
| Medicoteknik                                    | 760,8                | 352,0                 | 46%          | 755,4                            | 352,7                       | 61,0                 | 294,6                          | 58,1                |
| Øvrige anlægsprojekter                          | 72,6                 | 28,8                  | 40%          | 72,4                             | 73,7                        | 29,9                 | 64,6                           | 9,1                 |
| Somatiske puljer                                | 6,0                  | 0,1                   | 2%           | 6,0                              | 6,0                         | 0,1                  | 6,0                            | 0,0                 |
| RH Horsens                                      | 147,3                | 44,1                  | 30%          | 147,3                            | 83,2                        | 2,3                  | 66,2                           | 17,0                |
| RH Randers                                      | 75,6                 | 39,6                  | 52%          | 76,0                             | 41,6                        | 5,9                  | 37,9                           | 3,7                 |
| HE Vest                                         | 272,6                | 257,5                 | 94%          | 272,6                            | 24,0                        | 8,9                  | 24,0                           | 0,0                 |
| HE Viborg, Silkeborg                            | 106,4                | 63,0                  | 59%          | 109,1                            | 55,6                        | 17,6                 | 52,4                           | 3,1                 |
| AUH                                             | 665,0                | 470,5                 | 71%          | 657,9                            | 281,1                       | 86,6                 | 263,2                          | 17,9                |
| <b>Somatikken i alt</b>                         | <b>2.106,2</b>       | <b>1.255,6</b>        | <b>60%</b>   | <b>2.096,6</b>                   | <b>917,8</b>                | <b>212,3</b>         | <b>808,9</b>                   | <b>108,9</b>        |
| Behandlingspsykiatrien                          | 177,4                | 65,4                  | 37%          | 179,7                            | 113,2                       | 13,1                 | 101,8                          | 11,4                |
| Fælles puljer                                   | 33,1                 | 0,5                   | 2%           | 33,1                             | 24,1                        | 0,0                  | 24,1                           | 0,0                 |
| Reserven                                        | 0,0                  | 0,0                   | 0%           | 0,0                              | 11,4                        | 0,0                  | 11,4                           | 0,0                 |
| <b>Sundhedsområdet i alt</b>                    | <b>2.316,7</b>       | <b>1.321,5</b>        | <b>57%</b>   | <b>2.309,4</b>                   | <b>1.066,5</b>              | <b>225,3</b>         | <b>946,2</b>                   | <b>120,3</b>        |
| <i>Socialområdet</i>                            |                      |                       |              |                                  |                             |                      |                                |                     |
| Fælles                                          | 44,6                 | 9,1                   | 20%          | 16,4                             | 37,7                        | 3,1                  | 24,0                           | 13,7                |
| Center for børn, unge og                        | 49,5                 | 41,8                  | 84%          | 48,4                             | 18,3                        | 9,6                  | 16,4                           | 1,9                 |
| Center for voksensocial                         | 81,3                 | 34,2                  | 42%          | 81,3                             | 48,7                        | 8,0                  | 29,7                           | 19,0                |
| <b>Socialområdet i alt</b>                      | <b>175,3</b>         | <b>85,1</b>           | <b>49%</b>   | <b>146,0</b>                     | <b>104,7</b>                | <b>20,7</b>          | <b>70,1</b>                    | <b>34,6</b>         |
| <i>Fælles formål</i>                            |                      |                       |              |                                  |                             |                      |                                |                     |
| Koncernøkonomi                                  | -15,7                | 1,3                   | -8%          | -15,7                            | -16,8                       | 0,2                  | -16,8                          | 0,0                 |
| It                                              | 22,0                 | 22,0                  | 100%         | 22,0                             | 0,0                         | -4,6                 | 0,0                            | 0,0                 |
| Regionssekretariatet                            | 0,8                  | 1,4                   | 171%         | 1,1                              | 1,1                         | 0,7                  | 0,4                            | 0,7                 |
| <b>Fælles formål i alt</b>                      | <b>7,1</b>           | <b>24,7</b>           | <b>347%</b>  | <b>7,4</b>                       | <b>-15,6</b>                | <b>-3,7</b>          | <b>-16,4</b>                   | <b>0,7</b>          |
| <b>Nettoanlægsudg. i alt</b>                    | <b>3.791,7</b>       | <b>2.170,4</b>        | <b>57%</b>   | <b>3.740,0</b>                   | <b>1.250,0</b>              | <b>462,1</b>         | <b>899,8</b>                   | <b>350,2</b>        |

Noter:

- 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.
- Fælles formål finansieres af sundhedskredsløbet – se afsnit 4.

# 1. KVALITETSFONDSPROJEKTER

## Det nye universitetshospital, Aarhus

|                                             | Anlægs-<br>bevilling | Regnskab<br>pr. 30.06 | Saldo<br>i % | Rådigheds-<br>beløb<br>30.06 | Forbrug<br>pr. 30.06 | Forventet<br>forbrug i<br>2011 | Afvigelse i<br>2011 |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>1.000 kr., løbende priser</b>            | Alle år              |                       |              | 2011 (indeks 121,0)          |                      |                                | + = overskud        |
| <i>Det nye universitetshospital, Aarhus</i> |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| JORDKØB                                     | 17.214               | 1.050                 | 6%           | 16.164                       | 0                    | 0                              | 16.164              |
| PROJEKTADELINGEN                            | 353.740              | 298.977               | 85%          | 28.685                       | -26.078              | 10.985                         | 17.700              |
| AKUT - NORD 1                               | 102.400              | 47.521                | 46%          | 102.400                      | 47.521               | 102.400                        | 0                   |
| INFLAMMATION/ABDOMINAL SYD 1                | 73.200               | 18.636                | 25%          | 46.200                       | 18.636               | 46.200                         | 0                   |
| BYGGEMODNING, INFRASTRUKTUR<br>OG LANDSKAB  | 186.200              | 28.467                | 15%          | 85.700                       | 28.467               | 62.464                         | 23.236              |
| DELPROJEKT VAREFORSYNING BYG,<br>DNU        | 9.900                | 0                     | 0%           | 7.700                        | 0                    | 7.700                          | 0                   |
| FASE - O - RCV OG INTENSIV                  | 196.444              | 129.099               | 66%          | 117.388                      | 59.793               | 97.088                         | 20.300              |
| FASE O-PROJEKT. STERILCENTRAL               | 73.047               | 56.200                | 77%          | 48.044                       | 31.197               | 44.144                         | 3.900               |
| UDV.AF BIL.DIAGNOSTISK<br>KAPACITET         | 44.300               | 5.600                 | 13%          | 18.579                       | 3.079                | 18.579                         | 0                   |
| <b>Total</b>                                | <b>1.056.445</b>     | <b>585.550</b>        | <b>55%</b>   | <b>470.860</b>               | <b>162.615</b>       | <b>389.560</b>                 | <b>81.300</b>       |

Staten gav i brev af 1. juli 2010 endeligt tilsagn til DNU-projektet til et byggeri til 6,35 mia. kr. (09-pl).

Der arbejdes på en optimering af projektets arealer, reduktion af byggeudgifter etc. i henhold til forudsætningerne for statens tilsagn. 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 og styring.

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 – planlægning og styring*

Regionsrådet har givet bevilling og afsat rådighedsbeløb i 2011 på 29 mio. kr. til de ovenfor nævnte opgaver. Det skønnes nu, at udgifterne i 2011 vil blive 11 mio. kr.

Årsagen til afvigelsen er, at der på tidspunktet for budgetlægningen kort efter statens endelige tilsagn i juli 2010 var stor usikkerhed om omfanget og tidsplanen for de overordnede planlægningsopgaver, der skulle udføres i 2011, herunder tilpasning af projektet til statens økonomiske ramme for projektet.

Tilpasning af projektet til statens samlede økonomiske ramme på 6,35 mio. kr. er afsluttet jf. punkt 12 på Regionsrådets møde den 22. juni 2011 "Godkendelse af 5-punktsplan og prioriteringskatalog i DNU-projektet", idet der dog fortsat arbejdes på tilpasning og optimering af projektet.

#### *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.

Ekspropriationen har været bragt for Naturklagenævnet og domstolene af de berørte lodsejere. Sagen er i øjeblikket i Landsretten. Naturklagenævnet har godkendt Århus kommunes beslutning om at ekspropriere to arealer til DNU-projektet. Byretten i Århus har i januar 2011 godkendt ekspropriationsbeslutningen. Erstatningsudmålingen er ligeledes bragt for domstolene.

Overtaksationskommissionen har efter anke fra Århus kommune nedsat taksationskommissionens erstatningsudmåling fra 28 kr/m<sup>2</sup> til 22 kr/m<sup>2</sup>. 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 2012.

#### *Akut underprojekt Nord 1*

Under denne bevilling udarbejdes dispositions- og projektforslag for det samlede delprojekt Akut, som i hovedtal har en størrelse på 95.000 m<sup>2</sup> og anlægsudgifter på knap 1,8 milliard kr. Dette arbejde forløber planmæssigt og vil blive afsluttet i løbet af 2011.

Regionsrådet vil i løbet af 2011-2014 få forelagt bevillingsansøgninger vedrørende hovedprojekt 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 m<sup>2</sup> og anlægsudgifter på ca. 1,8 milliard kr. Dette arbejde forløber planmæssigt og vil blive afsluttet i løbet af 2012.

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

Regionsrådet godkendte den 23.2.2011 en forhøjelse af bevillingen til udførelse af byggemodning ved Trygfondens familiehus. Dette arbejde er under udførelse.

Regionsrådet godkendte den 27.4.2011 en forhøjelse af anlægsbevillingen til hovedprojekt og udførelse af byggemodning (jordarbejder, regn- og spildevandskloakering, veje, byggeplads m.v.), som vil blive udført i perioden 2011-2013. Dette arbejde forløber planmæssigt.

**Vareforsyning BYG**

Under denne bevilling udarbejdes dispositions- og projektforslag for varemottagelse, affaldscentral, forsyningskorridor og rørpostsystem. Dette arbejde forløber planmæssigt og vil blive afsluttet i løbet af 2012.

**DNU fase 0 - RCV og intensiv**

Regionsrådet har bevilliget 196,44 mio. kr. til udflytning af Respirationscenter Vest (RCV) samt om- og tilbygning af Intensivafdelingen på Aarhus Universitetshospital, Skejby. Etape 1 - nybygning til RCV og Intensiv er afsluttet. Respirationscenter Vest er flyttet til Skejby. Etape 2 - ombygning af nuværende intensiv afdeling jf. myndighedspåbud og APV krav er igangsat. Anlægsbevilling forventes overholdt. Projektet forventes afsluttet i 2012.

**DNU fase 0 – Sterilcentral**

Regionsrådet bevilligede 73,05 mio. kr. til etablering af en ny sterilcentral på Aarhus Universitetshospital, Skejby. Bygninger og installationer er afleveret, og validering forventes afsluttet i løbet af sommeren 2011. Sterilcentralen er flyttet til de nye bygninger. Ibrugtagning og mindre udbedringer er i gang. Installering af produktionsstyringssystemet er dog forsinket og forventes først færdiggjort i 2012, da det var nødvendigt at lade udbud gå om. Anlægsbevilling forventes overholdt. Der forventes flyttet 1,2 mil. kr. af rådighedsbeløbet i 2011 til 2012.

**Regionshospitalet Viborg, ombygning**

|                                            | Anlægs-<br>bevilling | Regnskab<br>pr. 30.06 | Saldo<br>i % | Rådigheds-<br>beløb<br>30.06 | Forbrug<br>pr. 30.06 | Forventet<br>forbrug i<br>2011 | Afvigelse i<br>2011 |
|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>1.000 kr., løbende priser</b>           | Alle år              |                       |              | 2011 (indeks 121,0)          |                      | + = overskud                   |                     |
| <i>Regionshospitalet Viborg, ombygning</i> |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| ETABLERING AF                              |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| PROJEKTORGANISATION                        | 27.516               | 4.898                 | 18%          | 19.683                       | 666                  | 15.102                         | 4.581               |
| PLANLÆGNING, DET RÅDGIVENDE                |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| UDVALG                                     | 3.812                | 3.633                 | 95%          | 399                          | 220                  | 399                            | 0                   |
| NY PATOLOGISK AFDELING, VIBORG             | 40.501               | 25.020                | 62%          | 29.055                       | 13.574               | 28.555                         | 500                 |
| FASE 0 PROJEKT                             | 74.441               | 70.512                | 95%          | 5.140                        | 1.211                | 1.140                          | 4.000               |
| FLYTNING AF FUNK. FRA                      |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| KJELLERUP OG SKIVE                         | 8.767                | 4.788                 | 55%          | 6.742                        | 2.763                | 3.500                          | 3.242               |
| PROJEKTBEKRIVELSE FOR P-HUS                | 1.000                | 0                     | 0%           | 1.000                        | 0                    | 1.000                          | 0                   |
| UDSKIFTNING AF VINDUER                     | 4.200                | 4.258                 | 101%         | 3.827                        | 3.885                | 3.792                          | 35                  |
| LEJEMÅL PÅ TOLDBODGADE 12 B,<br>VIBORG     | 600                  | 203                   | 34%          | 600                          | 203                  | 600                            | 0                   |
| <b>Total</b>                               | <b>160.837</b>       | <b>113.312</b>        | <b>70%</b>   | <b>66.446</b>                | <b>22.522</b>        | <b>54.088</b>                  | <b>12.358</b>       |

**Fase 0 – projekt**

Fase 0-projektet omhandler etablering af en midlertidig fælles akutmodtagelse og indflytning af funktioner fra Skive og Kjellerup. Projektet forløber planmæssigt.

**Planlægning det rådgivende udvalg**

Projektet fik i 2009 bevilget midler til planlægning. De resterende 0,4 mio. kr. forventes anvendt i 2011.



#### *Etablering af nyt patologisk institut*

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

Det hårde vintervejr har sammen med en senere politisk behandling end planlagt skabt en forsinkelse i projektet. Projektet forventes afsluttet ultimo 2011.

#### *Flytning af funktioner fra Kjellerup og Skive*

I forbindelse med fase 0-projektet forventes foretaget en større intern rokade med indflytning og omplacering af funktioner. Rokaden er opdelt i en række delprojekter.

Den ovenfor nævnte mindreudgift vedrørende Patologisk Institut samt det tidligere bevilgede rådighedsbeløb til flytning af høreklubben finansierer de nedenstående delprojekter:

- Etablering af OP-stue på Øre-næse-halsafdelingen.
- Ændring af skopistue 19 og 20 til OP-stuer
- Etablering af skopicenter 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
- Renovering af tag på tandklinikken

Dele af ovenstående projekter er fortsat forsinket og/eller sat i bero grundet rokadeplaner i forbindelse med Omstillingsplanen. Der er overført 6,742 mio. kr. fra 2010 til 2011. Samtlige mindre anlægsprojekter, der er dækket af denne pulje, forventes afsluttet inden udgangen af 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. Sagen blev genbehandlet på regionsrådsmødet d. 23.03.2011, hvor der blev 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 (projektorganisation inkl. rådgiverudgifter) og 3,6 mio. kr. i 2012 (projektorganisation).

Projektorganisationen er etableret og driften forløber planmæssigt.

#### *Projektbeskrivelser for P-hus*

Regionsrådet har bevilget 1,0 mio. kr. til projektbeskrivelser for P-Hus. Projektet forløber planmæssigt.

#### *Udskiftning af vinduer*

Projektet forløber planmæssigt.

#### *Lejemål Toldbodgade*

Uafhængigt af spørgsmålet om køb af Toldbodgade 12 (den tidligere sygeplejeskole i Viborg), har Regionshospitalet Viborg grundet ophør af den nuværende lejeaftale af lokaler på Toldbodgade 12 revurderet lejebehovet og herudfra genforhandlet lejeaftalen med VIA University College.

Dette er gjort da lejeaftalen udløber 31. juli 2011, men også fordi det i forhold til huslejeudgiften er vigtigt at kunne adskille den udgift, som kvalitetsfondsprojektet skal betale og den udgift hospitalets drift skal betale. Det sikres med de to nye lejeaftaler. Den nye lejeaftale til projektafdelingens lokaler vil fremover blive finansieret af de afsatte midler til drift af projektorganisationen. Der vil i til regionsrådsmødet i september 2011 blive lagt en sag op vedrørende deponering i forbindelse med lejeaftalerne.

#### *Brugsvandsinstallationer*

Projektet består samlet af to bevillinger hhv. udskiftning af brugsvands inst. på 2,0 mio. kr. og varmtvands inst. på 4,0 mio. kr. Grundet projektets tekniske karakter har det ikke været muligt at gennemføre hele projektet i 2010. Projektet forventes færdiggjort i 2011.

### **Det nye regionshospital, Gødstrup**

|                                          | Anlægs-<br>bevilling | Regnskab<br>pr. 30.06 | Saldo<br>i % | Rådigheds-<br>beløb<br>30.06 | Forbrug<br>pr. 30.06 | Forventet<br>forbrug i<br>2011 | Afvigelse i<br>2011 |
|------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>1.000 kr., løbende priser</b>         | Alle år              |                       |              | 2011 (indeks 121,0)          |                      | +=overskud                     |                     |
| <i>Det nye regionshospital, Gødstrup</i> |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| PROJEKTORGANISATION                      | 48.839               | 26.557                | 54%          | 42.985                       | 20.703               | 42.985                         | 0                   |
| JORDKØB                                  | 26.500               | 13.830                | 52%          | 26.500                       | 13.830               | 26.500                         | 0                   |
| <b>Total</b>                             | <b>75.339</b>        | <b>40.387</b>         | <b>54%</b>   | <b>69.485</b>                | <b>34.533</b>        | <b>69.485</b>                  | <b>0</b>            |

Projektorganisationen DNV-Gødstrup vil i sin fulde udbygning være på ca. 12 årsværk inkl. de medarbejdere fra Region Midtjylland som tilknyttes projektet. Siden sidste rapportering er projektsekretariatet blevet forøget med en projektleder for det kliniske område, en økonomi medarbejder, en teknisk koordinator pr. 1. september, en teknisk byggekoordinator, samt en IT-konsulent. Desuden er der indgået aftaler med interne medarbejdere fra f.eks. Indkøb og Medicoteknik.

Projektorganisationen har fælles base på Regionshospitalet Herning i bygning 08 fra 1. august 2011, da der derved er etableret et kontor tæt ved byggeriet og de kommende rådgivere.



*DNV-Gødstrup, Jordkøb*

Ekspropriationen er afsluttet, dog er der enkelte sager som skal i taksationsnævnet. Der har været afholdt udbud vedr. nedbrydning af ejendomme og umiddelbart efter sommerferien igangsættes blandt andet fjernelse af levende hegn samt yderligere nedbrydning af eksisterende bygninger på matriklen mv. Arkæologiske udgravninger pågår nu i området.

*DNV-Gødstrup, Udbud*

Projektkonkurrencen er gået ind i forhandlingsperioden med 2 ligestillede projekter. Det forventes at være afsluttet med udgangen af september 2011. Sideløbende med denne proces er bygherrerådgiverfunktionen i udbud ligesom der pågår et samlet forsikringsudbud. Ligeledes er DNV-Gødstrup koblet op på udbud af webportalen som varetages af regionens bygningskontor.

*DNV-Gødstrup, Øvrige forhold.*

Der er igangsat VVM-redegørelse for hospitalet. Endvidere er Herning Kommune, Vejdirektoratet og Bane Danmark i gang med forberedelsen til en VVM procedure på henholdsvis vejanlæg og station.

Internt i projektet er fokusområderne opstart af medarbejderinvolvering for kvalificering af programgrundlaget med udgangspunkt i klyngestrukturen, borgerinvolvering samt udarbejdelse af diverse manualer, tidsplaner og økonomivurderinger.

Det forventes, at de afgivne rådighedsbeløb i 2011 til DNV-Gødstrup-projektet forbruges som planlagt.

**Fælles puljer**

|                                  | Anlægs-<br>bevilling | Regnskab<br>pr. 30.06 | Saldo<br>i % | Rådigheds-<br>beløb<br>30.06 | Forbrug<br>pr. 30.06 | Forventet<br>forbrug i<br>2011 | Afvigelse i<br>2011 |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>1.000 kr., løbende priser</b> | Alle år              |                       |              | 2011 (indeks 121,0)          |                      | + = overskud                   |                     |
| <i>Kvalitetsfundsprojekter</i>   |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| PULJE TIL DNU OG VIBORG          | 0                    | 0                     | 0%           | 81.083                       | 0                    | 10.294                         | 70.789              |
| HENSÆTTELSE TIL                  |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| KVALITETSFONDSPROJEKTER I        |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| 2010                             | 0                    | 0                     | 0%           | 69.685                       | 0                    | 0                              | 69.685              |
| HENSÆT.TIL                       |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| KVALITETSFONDSPROJEKTER          | 0                    | 0                     | 0%           | 8.356                        | 0                    | 0                              | 8.356               |
| INDTÆGTER FRA                    |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| KVALITETSFONDEN                  | 0                    | 0                     | 0%           | -671.478                     | 0                    | -623.509                       | -47.969             |
| <b>Total</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0%</b>    | <b>-512.354</b>              | <b>0</b>             | <b>-613.215</b>                | <b>100.861</b>      |

En mindre del af puljen til DNU og Viborg indstilles med denne kvartalsrapport afsat som reserve under de tre kvalitetsfundsprojekter jf. de nye konteringsregler fra Budget- og regnskabssystemer for regioner. Den øvrige del af puljen samt hensættelserne vil ikke blive anvendt i 2011.

*Kvalitetsfondsindtægter*

Der forventes udbetalt kvalitetsfondsindtægter på i alt 623,5 mio. kr. Beløbet indeholder manglende udbetalinger for tidligere år på 310,6 mio. kr. og den forventede udbetaling på baggrund af det forventede udgiftsniveau for 2011.

## 2. SUNDHEDSOMRÅDET

### Medicoteknisk udstyr

|                                  | Anlægs-<br>bevilling | Regnskab<br>pr. 30.06 | Saldo<br>i % | Rådigheds-<br>beløb<br>30.06 | Forbrug<br>pr. 30.06 | Forventet<br>forbrug i<br>2011 | Afvigelse i<br>2011 |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>1.000 kr., løbende priser</b> | Alle år              |                       |              | 2011 (indeks 121,0)          |                      |                                | + = overskud        |
| <i>Medicoteknik</i>              |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| MEDIOTEKNISK UDSKYR IFBM.        |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| MAMMOGRAFER                      | 24.040               | 23.400                | 97%          | 640                          | 0                    | 0                              | 640                 |
| MEDICOTEKNISK AFD. 2009          | 224.358              | 219.289               | 98%          | 35.690                       | 30.621               | 30.621                         | 5.069               |
| MEDICOTEKNISK AFD. 2010          | 281.154              | 108.570               | 39%          | 202.197                      | 29.614               | 150.000                        | 52.197              |
| MEDICOTEKNISK AFD. 2011          | 231.200              | 755                   | 0%           | 114.200                      | 755                  | 114.000                        | 200                 |
| <b>Total</b>                     | <b>760.752</b>       | <b>352.014</b>        | <b>46%</b>   | <b>352.727</b>               | <b>60.990</b>        | <b>294.621</b>                 | <b>58.106</b>       |

*Medicoteknisk afdeling 2009*

Udarbejdelse af anlægsregnskab er igangsat og forventes forelagt Regionsrådet inden årets udgang.

*Medicoteknisk afdeling 2010*

Den samlede bevilling er på 281 mio. kr. fordelt over 2010 og 2011. Alle midler er 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*

Den samlede bevilling er på 231 mio. kr. fordelt over 2011 og 2012. Rådighedsbeløbet i 2011 på 114 mio. kr. er disponeret og forventes anvendt i 2011. Rådighedsbeløbet fordeler sig med 64 mio. kr. til anskaffelse af medicoteknisk udstyr og 50 mio. kr. til gennemførelse af de enkelte projekter på hospitalerne i forbindelse med implementering af omstillingsplanen.

**Sundhedshuse, lægehuse, præhospitalet og øvrige anlægsprojekter**

|                                  | Anlægs-<br>bevilling | Regnskab<br>pr. 30.06 | Saldo<br>i % | Rådigheds-<br>beløb<br>30.06 | Forbrug<br>pr. 30.06 | Forventet<br>forbrug i<br>2011 | Afvigelse i<br>2011 |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>1.000 kr., løbende priser</b> | Alle år              |                       |              | 2011 (indeks 121,0)          |                      | +=overskud                     |                     |
| <i>Sundhedshuse</i>              |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| ETABLERING AF SKIVE              |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| SUNDHEDSHUS                      | 41.159               | 37.407                | 91%          | 27.648                       | 23.896               | 25.000                         | 2.648               |
| ETABLERING AF GRENAA             |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| SUNDHEDSHUS                      | 21.738               | 3.739                 | 17%          | 19.938                       | 1.940                | 19.938                         | 0                   |
| <i>Lægehuse</i>                  |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| RENOV. AF LÆGEBOLIG, ANHOLT      | 1.414                | 1.183                 | 84%          | 564                          | 333                  | 333                            | 231                 |
| OPFØR.AF LÆGEPRAKSIS I           |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| NORDSALLING                      | 5.022                | 2.488                 | 50%          | 3.501                        | 968                  | 3.501                          | 0                   |
| <i>Præhospitalet</i>             |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| PRÆHOSPITALET'S ANSKAFFELSER     | 650                  | 477                   | 73%          | 532                          | 359                  | 532                            | 0                   |
| <i>Øvrige anlægsprojekter</i>    |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| OMBYGNINGER SKEJBY, FAGLIGT      |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| FÆLLESSKAB                       | 1.900                | 20                    | 1%           | 1.900                        | 20                   | 1.900                          | 0                   |
| ABT-FONDEN                       | 2.800                | 29                    | 1%           | 2.800                        | 29                   | 2.800                          | 0                   |
| Indtægt                          | -2.100               | 0                     | 0%           | -2.100                       | 0                    | -2.100                         | 0                   |
| TRYGFONDENS FAMILIEHUS           | 29.800               | 6.718                 | 23%          | 21.182                       | 600                  | 15.000                         | 6.182               |
| Indtægt                          | -29.800              | -25.000               | 84%          | -2.300                       | 0                    | -2.300                         | 0                   |
| ETABLERING AF                    |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| LANDINGSPLADSER                  |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| AKUTLÆGEHELIKOPTER               | 8.500                | 1.761                 | 21%          | 8.500                        | 1.761                | 8.500                          | 0                   |
| Akutpulje                        | -8.500               | 0                     | 0%           | -8.500                       | 0                    | -8.500                         | 0                   |
| <b>Total</b>                     | <b>72.583</b>        | <b>28.822</b>         | <b>40%</b>   | <b>73.665</b>                | <b>29.906</b>        | <b>64.604</b>                  | <b>9.061</b>        |

Etablering af sundhedshuse i Skive og Grenaa forløber planmæssigt. Renovering af lægebolig på Anholt er afsluttet og opførelsen af lægepraksis i Nordsalling forventes at være afsluttet 1. oktober 2011. Endelig forløber også etableringen af Trygfondens Familiehus i forbindelse med DNU og etablering af landingspladser til akutlægehelikopteren i regionen planmæssigt.

Det er for forventningen, at bevillingerne overholdes for de enkelte projekter på nær et beskedent mindreforbrug på etablering af lægebolig på Anholt.

**Somatiske puljer**

|                                     | Anlægs-<br>bevilling | Regnskab<br>pr. 30.06 | Saldo<br>i % | Rådigheds-<br>beløb<br>30.06 | Forbrug<br>pr. 30.06 | Forventet<br>forbrug i<br>2011 | Afvigelse i<br>2011 |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>1.000 kr., løbende priser</b>    | Alle år              |                       |              | 2011 (indeks 121,0)          |                      | +=overskud                     |                     |
| <i>Somatiske puljer</i>             |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| PULJE VEDR. FORV.SALG AF BYGN.      | 200                  | 111                   | 0%           | 152                          | 63                   | 152                            | 0                   |
| Indtægt fra salg                    | -25.535              | 0                     | 0%           | -25.535                      | 0                    | -25.535                        | 0                   |
| RAMMEBEVILLING TIL EL-<br>PROJEKTER | 9.431                | 0                     | 0%           | 9.431                        | 0                    | 9.431                          | 0                   |
| ANLÆGSRAMME,<br>OMSTILLINGSPLAN     | 21.930               | 0                     | 0%           | 21.930                       | 0                    | 21.930                         | 0                   |
| <b>Total</b>                        | <b>6.026</b>         | <b>111</b>            | <b>2%</b>    | <b>5.978</b>                 | <b>63</b>            | <b>5.978</b>                   | <b>0</b>            |

Den resterende rammebevilling til el-projekter på 9,4 mio. kr. forventes at blive brugt i 2011. I Omstillingsplanen blev der afsat en pulje på 25 mio. kr. til anlægsprojekter, som er et resultat af omstillingsplanens ændringer. Regionsrådet har givet Administrationen bemyndigelse til at udmønte puljen. Direktionen har godkendt en udmøntning af de 25 mio. kr. til projekter i hospitalsenhederne. Udmøntningen af de 25 mio. kr. indgår i den nærværende kvartalsrapport, hvor de enkelte projekter er kort beskrevet.

### Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder

|                                                                                   | Anlægs-<br>bevilling | Regnskab<br>pr. 30.06 | Saldo<br>i % | Rådigheds-<br>beløb<br>30.06 | Forbrug<br>pr. 30.06 | Forventet<br>forbrug i<br>2011 | Afvigelse i<br>2011 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|
| 1.000 kr., løbende priser                                                         | Alle år              |                       |              | 2011 (indeks 121,0)          |                      |                                | + = overskud        |
| <i>RH Horsens</i>                                                                 |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| LÅN MILJØ- OG ENERGIPULJE<br>ETABL.AF                                             | 7.500                | 7.484                 | 100%         | 71                           | 55                   | 71                             | 0                   |
| FÆRDIGSLABORATORIUM                                                               | 7.880                | 250                   | 3%           | 7.864                        | 234                  | 7.864                          | 0                   |
| BYGNINGSVEDLIGEHOJDELSE 2011<br>FLYTN.AF MED. SENGE FRA                           | 2.390                | 231                   | 10%          | 2.390                        | 231                  | 2.390                          | 0                   |
| BRÆSTRUP TIL HORSENS<br>UDBEDRING AF FUGTPROBLEMER,<br>SKANDERBORG SUNDHEDSCENTER | 34.000               | 591                   | 2%           | 19.643                       | 234                  | 12.000                         | 7.643               |
| RENOVERING OG OMBYGNING AF<br>APOTEK                                              | 100                  | 13                    | 13%          | 100                          | 13                   | 100                            | 0                   |
| Indtægt fra finanslovspulje<br>GENHUSNING AF MEDICINSKE<br>SENGE                  | 6.000                | 206                   | 3%           | 6.000                        | 206                  | 3.000                          | 3.000               |
| Indtægt fra finanslovspulje<br>GENHUSNING AF OMKLÆDNING OG<br>BADEFACILITETER     | -3.000               | -3.000                | 100%         | -3.000                       | -3.000               | -3.000                         | 0                   |
| 1.500                                                                             | 72                   | 5%                    | 1.500        | 72                           | 1.500                | 0                              |                     |
| PARKERINGSPLADSER                                                                 | 1.200                | 1.070                 | 89%          | 936                          | 806                  | 936                            | 0                   |
| EL-FORSYNING                                                                      | 5.025                | 1.718                 | 34%          | 4.037                        | 730                  | 4.037                          | 0                   |
| BRANDALARMERINGSANLÆG                                                             | 2.025                | 2.025                 | 100%         | 641                          | 640                  | 641                            | 0                   |
| BYGNINGSVEDLIGEHOJDELSE                                                           | 7.233                | 7.193                 | 99%          | 264                          | 224                  | 264                            | 0                   |
| FASE 0 - PROJEKT - RÅDGIVNING                                                     | 26.683               | 24.294                | 91%          | 5.289                        | 2.900                | 3.889                          | 1.400               |
| ETAB. AF AKUTMODTAGELSE                                                           | 1.292                | 1.156                 | 89%          | 144                          | 8                    | 144                            | 0                   |
| TILBYGNING - HORSENS                                                              | 44.950               | 3.299                 | 7%           | 34.775                       | 1.493                | 34.775                         | 0                   |
| Total                                                                             | 147.328              | 44.052                | 30%          | 83.204                       | 2.296                | 66.161                         | 17.043              |

### 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. Også fertilitetsklinikken i Brædstrup er planlagt flyttet til Horsens, men den del af projektet er ændret til en option, som Regionsrådet senere skal tage stilling til.

Modulbyggeriet udbydes i totalentreprise og der afholdes licitation den 19. august 2011. Byggeriet forventes afsluttet den 1. juli 2012.

Projektets anlægsramme forventes overholdt.

### *Behandlingsbygning Syd*

Regionsrådet godkendte i sit møde den 19. januar 2011 et projektforslag for tilbygning til behandlingsbygning syd på 1.390 m<sup>2</sup>, og at der derudover ombygges 625 m<sup>2</sup> i kantineområdet.

I tilbygningens plan 2 udvides akutafdelingen med 8 sengepladser med tilhørende birumsfunktioner og afdelingskøkken. Endvidere indrettes der et sengeopredningsrum.

I tilbygningens plan 1 udvides det kirurgiske ambulatorium med 13 undersøgelsesstuer med tilhørende birum og venteområde.

I tilbygningens plan 0 indrettes et nyt centralkøkken til produktion af såvel mad til patienter, som mad til kantine- og mødeforplejning. For at samle alle køkkenfunktionerne ombygges derudover 625 m<sup>2</sup> eksisterende personalekantine, opvaskekøkken og et tilstødende omklædningsrum.

Projektet er udbudt i offentlig begrænset udbud efter forudgående entreprenørprækvalifikation.

Der har været afholdt licitation den 13. april 2011, og byggeriet forventes at kunne være afsluttet den 1. maj 2012.

Projektets anlægsramme forventes overholdt.

### *Fase 0-projekt*

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

De ledige lokaler, efter administrationen er flyttet ud, er ombygget til medicinsk ambulatorium og daghospital, hvorefter de ambulante medicinske funktioner i Brædstrup og Odder er flyttet ind.

Fase 0 projektet indeholder tillige en opgradering og udbygning af hospitalets el-hovedtavle med tilhørende nødgenerator, så den kapacitetsmæssigt kan forsyne såvel kontorbygningen, som den nye CT-scanner m.m. Denne del af projektet er afsluttet.

Regionsrådet har godkendt, at der af den oprindelige bevilling er anvendt 1,150 mio. kr. i forbindelse med myndighedskrav fra Brand og Redning vedrørende Dagkirurgiskbygning, og 0,750 mio. kr. til medicoteknisk udstyr i forbindelse med indflytning af kirurgisk dagklinik i Odder til Horsens, samt 1,500 mio. kr. til genhusning af omklædnings- og badefaciliteter.

Herefter er der en restbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1,4 mio. kr., som i forbindelse med regnskabsaflæggelse vil blive tilbageført til regionens likvide aktiver.

**Regionshospitalet Randers og Grenaa**

|                                  | Anlægs-<br>bevilling | Regnskab<br>pr. 30.06 | Saldo<br>i % | Rådigheds-<br>beløb<br>30.06 | Forbrug<br>pr. 30.06 | Forventet<br>forbrug i<br>2011 | Afvigelse i<br>2011 |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>1.000 kr., løbende priser</b> | Alle år              |                       |              | 2011 (indeks 121,0)          |                      | + = overskud                   |                     |
| <i>RH Randers</i>                |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| UDSKIFTN. AF AUTOKLAVER          | 1.600                | 562                   | 35%          | 1.540                        | 506                  | 1.540                          | 0                   |
| RENOV.AF KLIN.PSYKOL.AFD.ETAPE 2 | 1.500                | 1.498                 | 100%         | -238                         | -240                 | -240                           | 2                   |
| OMBYG/RENOVERING AF              |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| BADEVÆRELSE                      | 7.849                | 6.453                 | 82%          | 2.911                        | 1.515                | 2.911                          | 0                   |
| UDSKIFTN./MODERNISERING AF CTS   | 3.655                | 3.554                 | 97%          | 124                          | 23                   | 124                            | 0                   |
| UDBYGN. AF PATOLOGISK INSTITUT   | 19.060               | 11.261                | 59%          | 13.917                       | 6.118                | 13.917                         | 0                   |
| PLANLÆGN. AF FÆL.                |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| AKUTMODT.OG P-HUS                | 2.820                | 2.040                 | 72%          | 856                          | 76                   | 836                            | 20                  |
| EL-PROJEKTER                     | 7.642                | 4.691                 | 61%          | 4.264                        | 1.313                | 4.264                          | 0                   |
| VEDLIGEH. OG DRIFTSNØDVENDIGE    |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| ANLÆGSPROJEKTER                  | 2.493                | 1.179                 | 47%          | 1.342                        | 28                   | 1.342                          | 0                   |
| PULJE TIL MINDRE                 |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| BYGNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER        | 1.417                | 1.196                 | 84%          | 356                          | 135                  | 356                            | 0                   |
| RENOV. AF KLIN. FYSIOLOGISK AFD. | 1.500                | 938                   | 63%          | 1.500                        | 938                  | 1.500                          | 0                   |
| Indtægt fra finanslovspulje      | -750                 | -750                  | 100%         | 0                            | 0                    |                                | 0                   |
| AKUTMODTGELSE - FASE 1           | 4.508                | 4.578                 | 102%         | 1.149                        | 1.219                | 1.536                          | -387                |
| PARKERINGSHUS - OPP PROJEKT      | 4.330                | 2.122                 | 49%          | 2.262                        | 375                  | 1.627                          | 635                 |
| RENO.ADM.BYGN.-ETAB.KLINISK UDV  | 7.900                | 0                     | 0%           | 7.900                        | 0                    | 7.900                          | 0                   |
| Indtægt fra finanslovspulje      | -3.950               | -3.950                | 100%         | -3.950                       | -3.950               | -3.950                         | 0                   |
| OMBYGN. AF APOPLEKSIAFSNIT       | 1.800                | 0                     | 0%           | 1.800                        | 0                    | 1.800                          | 0                   |
| Indtægt fra finanslovspulje      | -900                 | -900                  | 100%         | -900                         | -900                 | -900                           | 0                   |
| OMBYGN.AF SENGEAFSN.MEDICINSK    | 1.100                | 0                     | 0%           | 1.100                        | 0                    | 1.100                          | 0                   |
| Indtægt fra finanslovspulje      | -550                 | -550                  | 100%         | -550                         | -550                 | -550                           | 0                   |
| REPARATION AF TAGE OG MURKRON    | 1.550                | 230                   | 15%          | 1.550                        | 230                  | 1.550                          | 0                   |
| Indtægt fra finanslovspulje      | -775                 | -775                  | 100%         | -775                         | -775                 | -775                           | 0                   |
| VENTILATION SAMT UDSKIFTNING     |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| OG RENOVERING AF UDS TYR I       | 1.000                | 20                    | 2%           | 1.000                        | 20                   | 1.000                          | 0                   |
| Indtægt fra finanslovspulje      | -500                 | -500                  | 100%         | -500                         | -500                 | -500                           | 0                   |
| KLIN. FYSIOLOG.AFD.,RENOV. AF    |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| LOKALER                          | 2.048                | 2.039                 | 100%         | 85                           | 75                   | 0                              | 85                  |
| NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN        | 9.250                | 4.637                 | 50%          | 4.827                        | 213                  | 1.500                          | 3.327               |
| <b>Total</b>                     | <b>75.597</b>        | <b>39.573</b>         | <b>52%</b>   | <b>41.570</b>                | <b>5.869</b>         | <b>37.888</b>                  | <b>3.682</b>        |

**Status for udvalgte anlægsprojekter***Udbygning af patologisk institut*

Formålet med udbygningen af patologisk institut er følgende:

1. Hjemtrækning af patologibetjeningen af Horsens/Hedensted området fra Region syd/Vejle
2. Udbygning af Patologisk Institut i tråd med masterplanen for Regionshospital Randers
3. Etablering af det regionale screeningscenter for livmoderhalskræft på Regionshospital Randers.

Anlægget forventes afsluttet 1. september 2011 og bevillingen forventes overholdt.



### *Renovering af adm. bygning – etablering af klinisk udviklingsfunktion*

Formålet med renovering af administrationsbygningen – etablering af klinisk udviklingsfunktion har været, en færdiggørelse af en delvist moderniseret administrationsbygning. De renoverede arealer er tænkt anvendt til en samling af de kliniske udviklingsfunktioner på hospitalet. Eksempelvis kan nævnes et samarbejde mellem hospitalets udvikling- og uddannelsesansvarlige sygeplejersker med hospitalets Kvalitets- og forskningsafdeling i forbindelse med kvalitetssikringsprojekter om f.eks. omlægning af kliniske arbejdsgange.

Renoveringen forventes af gå i gang uge 35.

### *Parkeringshus*

Med Regionsrådets godkendelse den 22. juni 2011 er der nu indgået kontrakt med Team OPP Randers P-hus A/S om opførelse og drift af nyt parkeringshus. Anlægsarbejdet påbegyndes den 1. august og forventes afsluttet april 2012.

Det forventes at de nye parkeringsanlæg får en samlet kapacitet på ca. 560, hvoraf ca. 425 vil være i selve parkeringshuset.

Pr. 1. september opdeles hospitalets parkeringsarealer i forhold til medarbejder og patient parkering. Samtidig indføres der brugerbetaling og driften overgår til Q-Park, som en del af OPP-kontrakten. Brugerbetalingen indføres i henhold til de gældende principper for brugerbetaling for parkering.

I byggeperioden vil der være et reduceret antal parkeringspladser. Både medarbejdere og patienter er informeret herom.

### *Finanslovsprojekterne*

De fleste finanslovsprojekter forløber planmæssigt. Projektet "Ombygning af apopleksi" afventer en igangværende udredning i Region Midtjylland. Desuden er projektet "ombygning af sengeafsnit M og O" midlertidig sat i bero, da man afventer de afledte konsekvenser af Omstillingsplanen.

**Hospitalsenheden Vest**

|                                  | Anlægs-<br>bevilling | Regnskab<br>pr. 30.06 | Saldo<br>i % | Rådigheds-<br>beløb<br>30.06 | Forbrug<br>pr. 30.06 | Forventet<br>forbrug i<br>2011 | Afvigelse i<br>2011 |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>1.000 kr., løbende priser</b> | Alle år              |                       |              | 2011 (indeks 121,0)          |                      | + = overskud                   |                     |
| <i>HE Vest</i>                   |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| STRÅLETERAPIBYGNING              | 201.822              | 201.733               | 100%         | 95                           | 6                    | 95                             | 0                   |
| FORBER.AKUTAFD. OG               |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| AKUTSENGEAFSN.                   | 9.636                | 8.976                 | 93%          | 1.497                        | 837                  | 1.497                          | 0                   |
| RENOVER.AF ELFORSYNING,          |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| HOLSTEBRO                        | 7.025                | 6.936                 | 99%          | 681                          | 592                  | 681                            | 0                   |
| FORBEDR. AKUTMODTGELSEN          | 3.874                | 4.219                 | 109%         | 915                          | 1.260                | 915                            | 0                   |
| VENTILATION OG KØL HOLSTEBRO     | 4.000                | 0                     | 0%           | 4.000                        | 0                    | 4.000                          | 0                   |
| Indtægt fra finanslovspulje      | -2.000               | -2.000                | 100%         | -2.000                       | -2.000               | -2.000                         | 0                   |
| BYGNINGSVEDLIGEHODELSE 2010      | 7.153                | 6.343                 | 89%          | 1.799                        | 989                  | 1.799                          | 0                   |
| UDV.AMBULATORIEFUNKT. OG         |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| DRIFTS NØDV.                     |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| BYGNINGSÆNDRINGER                | 6.358                | 6.038                 | 95%          | 864                          | 545                  | 864                            | 0                   |
| LÅN FRA MILJØ- OG ENERGIPULJEN   | 9.500                | 9.245                 | 97%          | 625                          | 369                  | 625                            | 0                   |
| VEDLIGE. AF INSTALLATIONER OG    |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| KLIMASKÆRME                      | 15.000               | 13.553                | 90%          | 5.283                        | 3.836                | 5.283                          | 0                   |
| BYGNINGSVEDLIGEHODELSE 2011      | 7.150                | 2.486                 | 35%          | 7.150                        | 2.486                | 7.150                          | 0                   |
| SAMLING AF FØDSLER I             |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| HOSPITALSENHEDEN VEST            | 3.070                | 2                     | 0%           | 3.070                        | 2                    | 3.070                          | 0                   |
| <b>Total</b>                     | <b>272.588</b>       | <b>257.531</b>        | <b>94%</b>   | <b>23.979</b>                | <b>8.922</b>         | <b>23.979</b>                  | <b>0</b>            |

**Status for udvalgte anlægsprojekter***Forberedelse akutafdeling og akutsengeafsnit*

Sidste del af projektet, som er etablering af rørpost, er netop afsluttet og taget i brug. Anlægsregnskab vil snarest blive udarbejdet. Den økonomiske ramme er overholdt.

*Vedligehold af installationer og klimaskærme*

Regionsrådet har givet en samlet bevilling på 15 mio. kr. Bevillingen er fordelt med 8 mio. kr. til el-projekter og 7 mio. kr. til vedligeholdelse og driftsnødvendige opgaver.

For de 7 mio. kr. er igangsat/gennemført 12 større eller mindre opgaver. Der er kun én af opgaverne der ikke er afsluttet. Den økonomiske ramme bliver overholdt.

For de 8 mio. kr. til el-projekter er der igangsat/gennemført i alt 12 projekter. En mindre del af projekterne er afsluttet. De gennemførte el-projekter vil give energibesparelser. Den økonomiske ramme vil blive overholdt.

**Hospitalsenheden Viborg, Silkeborg**

|                                   | Anlægs-<br>bevilling | Regnskab<br>pr. 30.06 | Saldo<br>i % | Rådigheds-<br>beløb<br>30.06 | Forbrug<br>pr. 30.06 | Forventet<br>forbrug i<br>2011 | Afvigelse i<br>2011 |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>1.000 kr., løbende priser</b>  | Alle år              |                       |              | 2011 (indeks 121,0)          |                      | + = overskud                   |                     |
| <i>RH Viborg, Silkeborg</i>       |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE           | 7.216                | 6.977                 | 97%          | 442                          | 202                  | 442                            | 0                   |
| NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN         | 6.680                | 6.425                 | 96%          | 319                          | 65                   | 319                            | 0                   |
| ÆNDRING AF SKADESTUEN             | 3.000                | 3.012                 | 100%         | 82                           | 95                   | 94                             | -12                 |
| RENOV. AF ELEVATOR                | 8.100                | 7.815                 | 96%          | 582                          | 297                  | 582                            | 0                   |
| VARMTVANDSINSTALLAT., BYG. 4-5    | 4.000                | 2.583                 | 65%          | 4.000                        | 2.583                | 4.000                          | 0                   |
| NØDGENERATORANLÆG                 | 6.800                | 6.140                 | 90%          | 3.339                        | 2.679                | 3.339                          | 0                   |
| RENOVERING AF SENGAFSNIT          | 900                  | 866                   | 96%          | 17                           | 0                    | 0                              | 17                  |
| Indtægt fra finanslovspulje       | -450                 | -450                  | 100%         | 17                           | 0                    | 0                              | 17                  |
| ETABL. AF LUNGEMEDICINSKAFSNIT    | 1.500                | 1.414                 | 94%          | 229                          | 143                  | 229                            | 0                   |
| Indtægt fra finanslovspulje       | -750                 | -750                  | 100%         | 0                            | 0                    | 0                              | 0                   |
| INDR.AF FÆL.AKUT VISITATIONSENH   | 800                  | 798                   | 100%         | 0                            | -37                  | 0                              | 0                   |
| Indtægt fra finanslovspulje       | -400                 | -400                  | 100%         | 0                            | 0                    | 0                              | 0                   |
| RENOV. AF LOKALER I MED. DAGAFS   | 1.000                | 0                     | 0%           | 1.000                        | 0                    | 0                              | 1.000               |
| Indtægt fra finanslovspulje       | -500                 | -500                  | 100%         | 0                            | 0                    | 0                              | 0                   |
| UDSKIFT.AF BRUGSVANDSINSTALLA     | 2.000                | 2.366                 | 118%         | -366                         | 0                    | 0                              | -366                |
| Indtægt fra finanslovspulje       | -1.000               | -1.000                | 100%         | 0                            | 0                    | 0                              | 0                   |
| BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2011      | 2.390                | 0                     | 0%           | 2.390                        | 0                    | 0                              | 2.390               |
| OPKØB AF EJENDOMME                | 4.297                | 4.139                 | 96%          | 158                          | 0                    | 0                              | 158                 |
| CENTRALT KØLEANLÆG TIL FORSYN     | 1.996                | 46                    | 2%           | 1.950                        | 0                    | 1.950                          | 0                   |
| NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN         | 3.510                | 3.446                 | 98%          | 279                          | 216                  | 279                            | 0                   |
| UDSKIFTN. AF TAG, KVISTE OG TAG B | 3.520                | 3.600                 | 102%         | 342                          | 421                  | 421                            | -79                 |
| UDSKIFT.AF VINDUER OG UDVENDIG    | 2.300                | 2.987                 | 130%         | -615                         | 72                   | -615                           | 0                   |
| VENTILATIONSANLÆG, OP - AFD       | 1.815                | 883                   | 49%          | 1.270                        | 338                  | 1.270                          | 0                   |
| UDSKIFTN.AF VINDU. OG HULMURSI    | 1.924                | 946                   | 49%          | 982                          | 4                    | 982                            | 0                   |
| Indtægt fra finanslovspulje       | -962                 | -962                  | 100%         | 0                            | 0                    | 0                              | 0                   |
| UDSKIFTN.AF VINDUR SAMT ETABL.    | 2.430                | 639                   | 26%          | 2.351                        | 560                  | 2.351                          | 0                   |
| Indtægt fra finanslovspulje       | -1.215               | -1.215                | 100%         | 0                            | 0                    | 0                              | 0                   |
| UDSKIFTN. AF VINDUER, VIBEVEJ 8   | 113                  | 113                   | 100%         | 3                            | 0                    | 0                              | 3                   |
| Indtægt fra finanslovspulje       | -60                  | -60                   | 100%         | 4                            | 0                    | 0                              | 4                   |
| UDSKIFTN. AF TAG BYGN. 5          | 461                  | 461                   | 100%         | 32                           | 0                    | 0                              | 32                  |
| Indtægt fra finanslovspulje       | -263                 | -263                  | 100%         | 33                           | 0                    | 0                              | 33                  |
| RENOV.OG OMBYGN. AF KANTINEN      | 1.721                | 1.675                 | 97%          | 1.671                        | 1.629                | 1.671                          | 0                   |
| Indtægt fra finanslovspulje       | -861                 | -858                  | 100%         | 0                            | 0                    | 0                              | 0                   |
| INDR.AF DEP.F.STERILE VARER SAM   | 600                  | 683                   | 114%         | 301                          | 384                  | 384                            | -83                 |
| Indtægt fra finanslovspulje       | -300                 | -300                  | 100%         | 0                            | 0                    | 0                              | 0                   |
| ORTOPÆDKIRURGI SENGAFSNIT         | 6.356                | 6.369                 | 100%         | 3.915                        | 3.928                | 2.559                          | 1.356               |
| AMBULANTHUS NIVEAU 1              | 6.059                | 1.734                 | 29%          | 6.059                        | 1.734                | 3.700                          | 2.359               |
| CENTER OF EXCELLENCE SENGAFS      | 7.439                | 991                   | 13%          | 7.174                        | 725                  | 8.235                          | -1.061              |
| CENTER OF EXCELLENCE AMBULAT.     | 6.255                | 431                   | 7%           | 6.158                        | 334                  | 6.205                          | -47                 |
| AKUTKLINIK                        | 800                  | 1.695                 | 212%         | 89                           | 983                  | 1.389                          | -1.300              |
| LOKALER TIL BLODPRØVETAGNING      | 793                  | 477                   | 60%          | 554                          | 237                  | 1.861                          | -1.307              |
| NISA (INTENSIVSENGE)              | 2.100                | 0                     | 0%           | 2.100                        | 0                    | 2.100                          | 0                   |
| OPFØRELSE AF P-HUS OG PARKERIN    | 10.100               | 0                     | 0%           | 4.500                        | 0                    | 4.500                          | 0                   |
| RENOV. BYGNINGSFACADE OG UDSK     | 4.200                | 0                     | 0%           | 4.200                        | 0                    | 4.200                          | 0                   |
| <b>Total</b>                      | <b>106.414</b>       | <b>62.953</b>         | <b>59%</b>   | <b>55.561</b>                | <b>17.592</b>        | <b>52.447</b>                  | <b>3.114</b>        |

## **Status for udvalgte anlægsprojekter**

### *Samlet status for finanslovsprojekterne*

Projekterne afsluttes og der aflægges anlægsregnskab Ultimo 2011. Projektet vedr. renovering af dagmedicinsk afsnit M22 (anlægsbevilling 1,0 mio. kr.) er under planlægning.

### *Center of Excellence*

Regionsrådet bevilligede i alt kr. 30 mio. til 7 projekter til udbygning af CoE i 2010 og 2011. Der er medio 2011 etableret et ortopædkirurgisk sengeafsnit og indrettet en etage til ambulant behandling i Ambulanthuset. Der pågår en ombygning af akutklinikken og projektet med blodprøvetagningen forventes afsluttet ultimo 2011. Der forestår en etablering af CoE-senge, der er forsinket, som følge af Omstillingsplanen. Ombygningen vil kunne påbegyndes snarest. Herefter vil der kunne etableres CoE-ambulatorium og skopifunktion, der forventes afsluttet primo 2012. Endelige forestår indretning af intensiv. En tilpasning af det samlede projekt til Omstillingsplanen har betydet en forsinkelse af projekterne.

### *Parkeringshus*

Der er udarbejdet en fase/aktivitetsplan, hvor der efter indstilling og godkendelse i Regionsrådet medio 2012 vil kunne indgås en kontrakt med en OPP-leverandør for opførelse af P-hus og etablering af parkering i terræn. Der er for nuværende taget kontakt til Silkeborg Kommune for afklaring af den videre proces i forhold til lokalplanen, hvor der ved opførelse af et P-hus angives, at adgangsforholdene til hospitalet i krydset Århusvej/Falkevej skal forbedres og intern vej skal etableres.

Den samlede bevilling for projektet forventes overholdt.

**Aarhus Universitetshospital**

|                                  | Anlægs-<br>bevilling | Regnskab<br>pr. 30.06 | Saldo<br>i % | Rådigheds-<br>beløb<br>30.06 | Forbrug<br>pr. 30.06 | Forventet<br>forbrug i<br>2011 | Afvigelse i<br>2011 |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>1.000 kr., løbende priser</b> | Alle år              |                       |              | 2011 (indeks 121,0)          |                      | + = overskud                   |                     |
| <i>ÅUH, Århus Sygehus</i>        |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| HANDLEPLAN                       | 2.097                | 0                     | 0%           | 2.097                        | 0                    | 700                            | 1.397               |
| DANSK NEUROFORSKNINGSCENTER      | 160.221              | 157.367               | 98%          | 3.821                        | 967                  | 4.633                          | -812                |
| RENO. BYGN. TIL KRÆFTENS BEKÆM   | 1.031                | 0                     | 0%           | 1.031                        | 0                    | 1.031                          | 0                   |
| ANSKAFELSE AF APPARATUR M.V.     | 19.010               | 18.257                | 96%          | 1.043                        | 290                  | 1.043                          | 0                   |
| UDV. OG FORBEDR. AF              |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| LOKALEFORH. FOR                  |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| HOSPITALSAPOTEK                  | 10.953               | 12.294                | 112%         | -1.341                       | 0                    | 0                              | -1.341              |
| NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN        | 14.760               | 14.707                | 100%         | 770                          | 717                  | 770                            | 0                   |
| DNU FASE 0-PROJEKT,              |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| STRÅLEKAPACITET                  | 256.080              | 126.215               | 49%          | 184.562                      | 54.697               | 173.552                        | 11.010              |
| FASE 0-PROJEKT PRÆ-FAME          | 91.914               | 71.364                | 78%          | 31.164                       | 10.613               | 29.225                         | 1.939               |
| BYGN. 19Z, ROKADEN               | 1.000                | 1.019                 | 102%         | 176                          | 195                  | -19                            | 195                 |
| AUTOMATISK BRANDALARMERINGS      | 5.725                | 2.012                 | 35%          | 5.725                        | 2.012                | 3.000                          | 2.725               |
| ASBESTSANERING                   | 4.011                | 2.021                 | 50%          | 1.990                        | 0                    | 260                            | 1.730               |
| UDSKIFTN. AF NØDSTRØMSANLÆG      | 25.060               | 17.380                | 69%          | 16.644                       | 8.964                | 16.644                         | 0                   |
| LUFTKVALITET I OPERATIONSSTUE    | 2.000                | 421                   | 21%          | 1.622                        | 43                   | 900                            | 722                 |
| FORBEDR. AF STERILCENTRALENHED   | 7.000                | 921                   | 13%          | 6.866                        | 787                  | 6.866                          | 0                   |
| OMBYGNINGER I NEROCENTRET        | 4.000                | 3.590                 | 90%          | 1.748                        | 1.338                | 1.748                          | 0                   |
| Indtægt fra finanslovspulje      | -2.000               | -2.000                | 100%         | 133                          | 0                    | 0                              | 133                 |
| AFLEDTE ROKADIFM. LEJE AF        |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| NØRRE BOULEVARD SKOLE            | 2.000                | 1.733                 | 87%          | 134                          | 0                    | 0                              | 134                 |
| Indtægt fra finanslovspulje      | -1.000               | -1.000                | 100%         | 0                            | 0                    | 0                              | 0                   |
| KLOAKPROJ. PÅ                    |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| REGIONSHOSP. SAMSØ               | 1.291                | 1.291                 | 100%         | 265                          | 224                  | 224                            | 41                  |
| NØDSTRØMSANLÆG                   | 1.200                | 0                     | 0%           | 1.200                        | 0                    | 1.200                          | 0                   |
| ETablering af fælles             |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| AKUTMODTAGELSE                   | 8.300                | 34                    | 0%           | 8.300                        | 34                   | 8.300                          | 0                   |
| MEDICOTEKNISK Udstyr, Skejby     | 5.152                | 3.406                 | 66%          | 3.222                        | 1.476                | 3.222                          | 0                   |
| UDSKIFTNING AF KØLEANLÆG         | 45.155               | 39.503                | 87%          | 9.930                        | 4.278                | 9.930                          | 0                   |
| <b>Total</b>                     | <b>664.960</b>       | <b>470.535</b>        | <b>71%</b>   | <b>281.102</b>               | <b>86.635</b>        | <b>263.229</b>                 | <b>17.873</b>       |

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

Præ-fame-projektet består af 4 delprojekter. Ct-skanner-projektet er afsluttet i 2010.

Delprojektet vedrørende renovering og ombygning af Observationsafsnittet er afsluttet i foråret 2011. Her pågår i øjeblikket mangeludbedring. EL/OP-ombygningen er startet op d. 19. oktober 2010 og pågår stadig. Forventet aflevering for dette delprojekt er 1. okt. 2011. ITA-delprojektet er igangsat oktober 2010 og forventes afsluttet februar 2012. Hovedparten er det samlede projekt er gennemført. Der forventes en mindre overskridelse på EL/OP delprojektet blandt andet på grund af flere uforudsete udgifter end budgetteret. Der forventes en mindre budgetoverskridelse på projektet.

*Udskiftning af nødstrømsanlæg*

Etape 1, som udgør 50 % af hele projektet, er udført. Etape 2 er igangsat og her er ca. 30% udført. Økonomi og tidsplan følges og overholdes. Etape 2 er planlagt til aflevering oktober 2011.

*Udvidelse af strålekapacitet i Aarhus*

Projektet forventes afsluttet og klar til brug d. 4. nov. 2011. Accelerator 1 og 2 forventes klar til første patient d. 1. sep. 2011.

Projektets samlede ramme forventes overholdt.

*Udskiftning af køleanlæg (Skejby)*

Den 21.10.2009 har regionsrådet bevilliget 45 mio. kr. til opgradering af køleanlæg på Aarhus Universitetshospital, Skejby. Køleanlæggene leverer køling til kritiske områder som OP-stuer, scannere, laboratorier mm. Anlæggene var omkring 20 år gamle og fysisk nedslidte. Desuden anvendte de kølemiddel Freon 22, der udfases af klimahensyn. Der er blevet etableret et nyt vandbaseret køleanlæg. Den valgte løsning kan tilkobles til det kølnet, som Det Nye Universitetshospital i Århus forventes at udbygge. Udskiftning af køleanlægget er i sin afsluttende fase. Der udføres resterende arbejder i forbindelse med demontering af gamle udfasede installationer og opgradering af køleautomatik. Den overordnede anlægsbevilling forventes overholdt. Projektet forventes afsluttet i 2011.

**Behandlingspsykiatrien**

|                                          | Anlægs-<br>bevilling | Regnskab<br>pr. 30.06 | Saldo<br>i % | Rådigheds-<br>beløb<br>30.06 | Forbrug<br>pr. 30.06 | Forventet<br>forbrug i<br>2011 | Afvigelse i<br>2011 |
|------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>1.000 kr., løbende priser</b>         | Alle år              |                       |              | 2011 (indeks 121,0)          |                      | + = overskud                   |                     |
| <i>Behandlingspsykiatrien</i>            |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| RAMMEBEVIL. BYGN. VEDLIGEHOLDELSE        | 21.527               | 50                    | 0%           | 21.679                       | 0                    | 0                              | 21.679              |
| PLANLÆGN. VEDR. UDFLYTN. AF RIS          | 1.000                | 340                   | 34%          | 1.000                        | 340                  | 1.000                          | 0                   |
| BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2011             | 0                    | 277                   | 0%           | 0                            | 277                  | 10.000                         | -10.000             |
| <i>B &amp; U PSYK. HOSPITAL, RISSKOV</i> |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| NY AFDELING SOLBAKKEN                    | 8.467                | 10.248                | 121%         | -1.692                       | 90                   | 90                             | -1.782              |
| RENOVERING AF SKOLE, RISSKOV             | 2.686                | 1.065                 | 40%          | 1.629                        | 8                    | 1.629                          | 0                   |
| CENTER FOR SPISEFORSTYR., RISSKOV        | 14.254               | 11.126                | 78%          | 8.043                        | 4.916                | 8.043                          | 0                   |
| RENOV. AF VILLA TIL AMBULATORIE          | 600                  | 0                     | 0%           | 600                          | 0                    | 600                            | 0                   |
| Indtægt fra finanslovspulje              | -300                 | -300                  | 100%         | 0                            | 0                    | 0                              | 0                   |
| OMBYGN. AF UNGDOMSPSY-                   |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| KIATRISKA FSNIT, RISSKOV                 | 14.000               | 1.228                 | 9%           | 13.951                       | 1.179                | 13.951                         | 0                   |
| Indtægt                                  | -11.200              | -5.600                | 50%          | -11.200                      | -5.600               | -11.200                        | 0                   |
| <i>B &amp; U PSYK. AFD. HERNING</i>      |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| SAML. AF MEDARBEJD. I BØRNE- OG          | 2.000                | 150                   | 8%           | 2.000                        | 150                  | 2.000                          | 0                   |
| Indtægt fra finanslovspulje              | -1.000               | -1.000                | 100%         | 0                            | 0                    | 0                              | 0                   |
| <i>PSYKIATRISK AFDELING, VIBORG</i>      |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| RENOV. AF VEJE OG P. PLADS, VIBOR        | 3.835                | 3.728                 | 97%          | 140                          | 33                   | 140                            | 0                   |
| UDBYGN., SAML. SENGEAFSN OG AMB          | 16.839               | 15.298                | 91%          | 1.565                        | 24                   | 24                             | 1.541               |
| ETAB. AF BAD OG TOILET PÅ 7 ENEST        | 10.445               | 10.147                | 97%          | 3.095                        | 2.797                | 3.095                          | 0                   |
| Indtægt fra statspulje                   | -7.700               | -7.700                | 100%         | 0                            | 0                    | 0                              | 0                   |
| <i>PSYKIATRI, SKIVE</i>                  |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| PSYKIATRIEN I SKIVE SUNDHEDSHU           | 4.966                | 1.522                 | 31%          | 4.694                        | 1.250                | 4.694                          | 0                   |
| <i>PSYKIATRISK AFDELING I SILKEBORG</i>  |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| PSYKIATRIENS HUS, OMLÆGN. AF L           | 50.567               | 31.257                | 62%          | 21.331                       | 16.430               | 21.331                         | 0                   |
| Indtægter                                | -2.400               | -10.777               | 449%         | 4.689                        | -6.088               | 4.689                          | 0                   |
| <i>PSYKIATRISK HOSPITAL, RISSKOV</i>     |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| OPVASKETUNNEL I CENTRALKØKKET            | 1.177                | 819                   | 70%          | 358                          | 0                    | 358                            | 0                   |
| UDBYGN. AF RETSPSYKIATRISK AFD.          | 11.446               | 11.163                | 98%          | 428                          | 145                  | 428                            | 0                   |
| FORBEDR. AF UDEAREAL. RETSPSYK           | 1.000                | 675                   | 68%          | 385                          | 60                   | 385                            | 0                   |
| Indtægt fra finanslovspulje              | -1.000               | -1.000                | 100%         | 0                            | 0                    | 0                              | 0                   |
| PÅBEG. AF UDSKIFT. AF TAGE I RISSKOV     | 10.000               | 9                     | 0%           | 10.000                       | 9                    | 10.000                         | 0                   |
| Indtægt fra finanslovspulje              | -5.000               | -5.000                | 100%         | 0                            | 0                    | 0                              | 0                   |
| SIKRING AF SENGEAFSNIT I BYGN.           |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| 24 F, RISSKOV                            | 2.000                | 1.878                 | 94%          | 425                          | 303                  | 425                            | 0                   |
| ETABL. AF NYT PSYK. AFSNIT, RISSKOV      | 20.000               | 1.918                 | 10%          | 20.000                       | 1.918                | 20.000                         | 0                   |
| Indtægt                                  | -11.800              | -3.917                | 33%          | -11.800                      | -3.917               | -11.800                        | 0                   |
| SAMLING AF FUNKTIONER, RISSKOV           | 6.000                | 3.238                 | 54%          | 6.000                        | 3.238                | 6.000                          | 0                   |
| Indtægt fra finanslovspulje              | -3.000               | -3.000                | 100%         | -3.000                       | -3.000               | -3.000                         | 0                   |
| UDSKIFTNING AF VINDUER OG                |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| VENTILATION, BYGNING 14J                 | 4.000                | 111                   | 3%           | 4.000                        | 111                  | 4.000                          | 0                   |
| Indtægt fra finanslovspulje              | -2.000               | -2.000                | 100%         | -2.000                       | -2.000               | -2.000                         | 0                   |
| ISOLERING OG UDSKIFTNING AF              |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| TAGE PÅ ÆLDRE BYGNING                    | 2.500                | 0                     | 0%           | 2.500                        | 0                    | 2.500                          | 0                   |
| Indtægt fra finanslovspulje              | -1.250               | -1.250                | 100%         | -1.250                       | -1.250               | -1.250                         | 0                   |
| REETablering af FRAFLYTTET               |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| SENGEAFSNIT                              | 3.000                | 0                     | 0%           | 3.000                        | 0                    | 3.000                          | 0                   |
| RENOVERING AF BYGNING 14 J               | 5.000                | 143                   | 3%           | 5.000                        | 143                  | 5.000                          | 0                   |
| NØDSTRØMSANLÆG                           | 5.500                | 0                     | 0%           | 5.500                        | 0                    | 5.500                          | 0                   |
| <i>PSYKIATRISK AFD. I RANDERS</i>        |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| UDSKIFTN. AF VINDU. I REGIONSPSYK        | 2.400                | 1.723                 | 72%          | 2.161                        | 1.484                | 2.161                          | 0                   |
| Indtægt fra finanslovspulje              | -1.200               | -1.200                | 100%         | 0                            | 0                    | 0                              | 0                   |
| <b>Total</b>                             | <b>177.359</b>       | <b>65.369</b>         | <b>37%</b>   | <b>113.231</b>               | <b>13.050</b>        | <b>101.793</b>                 | <b>11.438</b>       |



Ved udgangen af 2. kvartal 2011 var der samlet på anlægsprojekterne i behandlingspsykiatrien forbrugt netto 13,1 mio. kr. af et rådighedsbeløb på 113,2 mio. kr. Nettoforbruget dækker over udgifter på 34,9 mio. kr. og indtægter på 21,9 mio. kr., rådighedsbeløbene for udgifter og indtægter er henholdsvis 137,8 mio. kr. og 24,6 mio. kr. Indtægterne er hovedsagelig statstilskud, som er udbetalt til regionen inden alle udgifter er afholdt.

### **Status for udvalgte anlægsprojekter**

#### *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 samtidig med at der etableres et dagafsnit.

Anlægssagen er forløbet planmæssigt. Sagen følger planen for tid og økonomi og nærmer sig nu sin afslutning. Om- og tilbygningen med det nye sengeafsnit er ved at blive afleveret og nybygningen med dagafsnittet vil blive afleveret primo efteråret 2011. Projektet forventes at overholde budgettet.

#### *Påbegyndelse af udskiftning af tage i Risskov*

Der er til udskiftning af tage i Risskov givet en anlægsbevilling på 10,0 mio. kr., hvoraf 5,0 mio. kr. er finansieret af finanslovspuljen.

Der har været afholdt licitation og valgt entreprenør til udførelse af projektet. Licitationen har forsinket projektet en del på grund af en juridisk afklaring vedrørende konditionsmæssighed. Der er dog indgået aftale med entreprenøren om forcering, således at projektet kan afsluttes inden udgangen af 2011. Projektet forventes at overholde budgettet.

#### *Etablering af nyt psykiatrisk afsnit i Risskov*

Der er afsat 20 mio. kr. til etablering af et nyt sengeafsnit med 16 sengepladser i Risskov. Det nye sengeafsnit etableres ved ombygning af bygning 14H.

Der blev afholdt licitation på projektet i april 2011 og projektet er nu godt i gang. Projektet følger en stram tidsplan, da det skal være klar til aflevering 1. december 2011.

#### *Ombygning af ungdomspsykiatrisk afsnit i Risskov*

Der er til ombygning af ungdomspsykiatrisk afsnit til ungdomsretspsykiatrisk afsnit afsat en bevilling på 14 mio. kr., hvortil staten yder et tilskud på 11,2 mio. kr. Projektet har en stram økonomi, som dog forventes at holde. Der var byggestart i foråret 2011 og projektet forventes afsluttet primo 2012.

**Fælles puljer**

|                                   | Anlægs-<br>bevilling | Regnskab<br>pr. 30.06 | Saldo<br>i % | Rådigheds-<br>beløb<br>30.06 | Forbrug<br>pr. 30.06 | Forventet<br>forbrug i<br>2011 | Afvigelse i<br>2011 |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>1.000 kr., løbende priser</b>  | Alle år              |                       |              | 2011 (indeks 121,0)          |                      | + = overskud                   |                     |
| <i>Fælles puljer</i>              |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| UDLÅNEPULJE T.MILJØ- OG ENERGIF   | 4.435                | 512                   | 12%          | 3.923                        | 0                    | 3.923                          | 0                   |
| PULJE TIL ANLÆGSProjekter         | 0                    | 0                     | 0%           | 20.476                       | 0                    | 20.476                         | 0                   |
| PULJE T. OVERFØR. FRA 2011 TIL 20 | 0                    | 0                     | 0%           | -28.900                      | 0                    | -28.900                        | 0                   |
| RAMMEBEVILLING, IT-SUNDHEDS PF    | 28.630               | 0                     | 0%           | 28.630                       | 0                    | 28.630                         | 0                   |
| <b>Total</b>                      | <b>33.065</b>        | <b>512</b>            | <b>0%</b>    | <b>24.129</b>                | <b>0</b>             | <b>24.129</b>                  | <b>0</b>            |

Puljerne til udmøntning forventes anvendt inden årets udgang.

**Reserve**

|                                  | Anlægs-<br>bevilling | Regnskab<br>pr. 30.06 | Saldo<br>i % | Rådigheds-<br>beløb<br>30.06 | Forbrug<br>pr. 30.06 | Forventet<br>forbrug i<br>2011 | Afvigelse i<br>2011 |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>1.000 kr., løbende priser</b> | Alle år              |                       |              | 2011 (indeks 121,0)          |                      | + = overskud                   |                     |
| <i>Reserver</i>                  |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| ANLÆGSRESERVEN                   | 0                    | 0                     | 0%           | 11.364                       | 0                    | 11.364                         | 0                   |
| <b>Total</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0%</b>    | <b>11.364</b>                | <b>0</b>             | <b>11.364</b>                  | <b>0</b>            |

Reserven forventes anvendt til regulering af byggeomkostningsindekset.

### 3. SOCIALOMRÅDET

#### Fælles

|                                                | Anlægs-<br>bevilling | Regnskab<br>pr. 30.06 | Saldo<br>i % | Rådigheds-<br>beløb<br>30.06 | Forbrug<br>pr. 30.06 | Forventet<br>forbrug i<br>2011 | Afvigelse i<br>2011 |
|------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>1.000 kr., løbende priser</b>               | Alle år              |                       |              | 2011 (indeks 121,0)          |                      | +=overskud                     |                     |
| <i>Fælleskonti</i>                             |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| RAMMEBEVIL.                                    |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| BYGN.VEDLIGEHOELDELSE                          | 4.518                | 0                     | 0%           | 4.518                        | 0                    | 4.518                          | 0                   |
| RAMMEBEVIL. TIL UDVIKLING                      | 23.697               | 0                     | 0%           | 23.697                       | 0                    | 10.000                         | 13.697              |
| BYGNINGSVEDLIGEHOELDELSE P/S<br>2010           | 9.383                | 7.650                 | 82%          | 2.446                        | 685                  | 2.446                          | 0                   |
| BYGNINGSVEDLIGEHOELDELSE P/S<br>2011           | 6.990                | 1.450                 | 0%           | 6.990                        | 1.446                | 6.990                          | 0                   |
| ALMENE BOLIGER HINNERUP<br>KOLLEGIET           | 0                    | 0                     | 0%           | 0                            | -17                  |                                | 0                   |
| Forrentning af igangværende<br>anlægsprojekter |                      |                       |              |                              | 995                  |                                | 0                   |
| <b>Total</b>                                   | <b>44.588</b>        | <b>9.100</b>          | <b>20%</b>   | <b>37.651</b>                | <b>3.109</b>         | <b>23.954</b>                  | <b>13.697</b>       |

#### Status for udvalgte anlægsprojekter

##### Bygningsvedligeholdelse 2011

Psykiatri- og socialledelsen har udmøntet af rammebevillingen til bygningsvedligeholdelse til en række konkrete vedligeholdelsesprojekter. Udmøntningen er sket i 2 omgange, hvor den første udmøntning har været fremlagt Forretningsudvalget til orientering. Psykiatri- og socialledelsen valgte at udmønte de projekter, der var afklaret tidligt af hensyn til en hurtig igangsættelse af projekterne. Næsten alle projekterne er igangsat og i fuld gang.

Den anden udmøntning af rammebevillingen til bygningsvedligeholdelse af sociale tilbud vil blive forelagt Forretningsudvalget til orientering på et møde i september.

**Center for børn, unge og specialrådgivning**

|                                                   | Anlægs-<br>bevilling | Regnskab<br>pr. 30.06 | Saldo<br>i % | Rådigheds-<br>beløb<br>30.06 | Forbrug<br>pr. 30.06 | Forventet<br>forbrug i<br>2011 | Afvigelse i<br>2011 |
|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>1.000 kr., løbende priser</b>                  | Alle år              |                       |              | 2011 (indeks 121,0)          |                      |                                | + = overskud        |
| <i>Center for børn, unge og specialrådgivning</i> |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| <i>MØLLEBÆKKEN</i>                                |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| ETAB. AF 2X4 DØGNPLADSER                          | 14.954               | 8.752                 | 59%          | 11.760                       | 5.505                | 11.760                         | 0                   |
| <i>HOLMSTRUPGÅRD</i>                              |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| KØB OG OMBYGNING AF SKOVVEJ 39                    | 8.090                | 7.783                 | 96%          | 599                          | 149                  | 149                            | 450                 |
| <i>FENRISHUS</i>                                  |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| NY AFDELING MED 4DAG- OG 4DØGN                    | 6.153                | 5.761                 | 94%          | 4.094                        | 3.668                | 4.094                          | 0                   |
| <i>KILDEBJERGET KOSTSKOLE</i>                     |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| KØB OG RENOV. AF AALEVEJ 50, TØR                  | 13.272               | 13.923                | 105%         | 196                          | 17                   | 142                            | 54                  |
| <i>GRENNEN - DALSTRUP</i>                         |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| ETABL. OG FLYTN. AF SIKREDE PLAD                  | 1.000                | 481                   | 48%          | 750                          | 227                  | 230                            | 520                 |
| <i>CENTER FOR SYN OG KOMMUNIKATION</i>            |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| LOKALER T. SYNS- OG TEKNOLOGICE                   | 5.985                | 5.076                 | 85%          | 909                          | 0                    | 0                              | 909                 |
| <b>Total</b>                                      | <b>49.454</b>        | <b>41.776</b>         | <b>84%</b>   | <b>18.308</b>                | <b>9.566</b>         | <b>16.375</b>                  | <b>1.933</b>        |

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

Regionsrådet godkendte på mødet den 29. september 2010 projektforslaget for en ny afdeling på Møllebækken med 2x4 døgnpladser. De i alt 8 pladser omfatter etablering af 4 pladser til dømtede udviklingshæmmede unge på Møllebækken i en tilbygning til afdelingen Kløvhøj i Dalstrup og flytning af 4 døgnpladser fra Georgesminde til en ny bygning tæt på afdelingen Regensen i Dalstrup.

På grund af vintervejret, som i en periode lukkede byggepladsen helt, er byggeriet blevet forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan. Men tilbygningen til Kløvhøj er nu under aflevering og den nye bygning vil blive afleveret i løbet af et par måneder.

**Center for voksensocial**

|                                                        | Anlægs-<br>bevilling | Regnskab<br>pr. 30.06 | Saldo<br>i % | Rådigheds-<br>beløb<br>30.06 | Forbrug<br>pr. 30.06 | Forventet<br>forbrug i<br>2011 | Afvigelse i<br>2011 |
|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>1.000 kr., løbende priser</b>                       | Alle år              |                       |              | 2011 (indeks 121,0)          |                      |                                | + = overskud        |
| <i>Center for voksensocial<br/>SAUGSTRUP</i>           |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| RENOV. OG INDRETN. AF BOLIG I SAU<br>TANGKÆRCENTRET    | 2.483                | 2.483                 | 100%         | 45                           | -1                   | -1                             | 46                  |
| BYGNINGSTILPASNINGER                                   | 600                  | 562                   |              | 600                          | 560                  | 600                            | 0                   |
| OMBYGNING OG OPFØRELSE AF 10 B<br>GRANBAKKEN, PADERUP  | 500                  | 0                     | 0%           | 500                          | 0                    | 500                            | 0                   |
| UDVIDELSE MED PLADSER<br>GRANBAKKEN ALLINGÅBRO         | 11.914               | 10.832                | 91%          | 5.748                        | 4.566                | 5.748                          | 0                   |
| ETAB. 6 NYE PLADSER (PRADER-VILL<br>NØRHOLM KOLLEGIET  | 11.000               | 171                   | 2%           | 4.000                        | 170                  | 4.000                          | 0                   |
| OMBYGNING AF EJENDOM<br>HINNERUP KOLLEGIET             | 4.800                | 4.229                 | 88%          | 646                          | 95                   | 113                            | 533                 |
| PROJEKTERING AF OM- OG TILBYGN<br>BYGNINGSTILPASNINGER | 13.067               | 10.386                | 79%          | 3.112                        | 52                   | 3.112                          | 0                   |
| ERSTATNINGSBYGGERI TIL GÅRDHAVEN                       | 700                  | 297                   | 42%          | 653                          | 249                  | 653                            | 0                   |
| SERVICE- OG AKTIVITETSAREALER                          | 36.239               | 5.231                 | 14%          | 33.430                       | 2.355                | 15.000                         | 18.430              |
| <b>Total</b>                                           | <b>81.303</b>        | <b>34.191</b>         | <b>42%</b>   | <b>48.734</b>                | <b>8.046</b>         | <b>29.725</b>                  | <b>19.009</b>       |

**Status for udvalgte anlægsprojekter***Granbakken, Paderup, udvidelse med 8 pladser*

På mødet den 20. januar 2010 godkendte regionsrådet projektforslaget for udvidelse af Granbakken i Paderup med 8 pladser til voksne udviklingshæmmede med udadreagerende adfærd/dom. Afdelingen er blevet navngivet "Askegården", og omfatter 8 2-rumsboliger med tilhørende fællesrum og personalerum. Det samlede byggeri udgør 830 m<sup>2</sup>

I august 2010 blev byggeriet igangsat og anlægsfasen er forløbet helt efter planen, således at der har været aflevering af byggeriet den 4. juli 2011.

## 4. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION

### Koncernøkonomi

|                                                                 | Anlægs-<br>bevilling | Regnskab<br>pr. 30.06 | Saldo<br>i % | Rådigheds-<br>beløb<br>30.06 | Forbrug<br>pr. 30.06 | Forventet<br>forbrug i<br>2011 | Afvigelse i<br>2011 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>1.000 kr., løbende priser</b>                                | Alle år              |                       |              | 2011 (indeks 121,0)          |                      |                                | + =overskud         |
| <i>Koncernøkonomi</i>                                           |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| ETABL. AUTOMATISER. AF<br>FORBRUGER REGISTRERING AF<br>BYGNINER | 3.022                | 1.300                 | 43%          | 1.946                        | 224                  | 1.946                          | 0                   |
| SALG AF BYGNINGER (udgift)                                      | 300                  | 0                     | 0%           | 300                          | 0                    | 300                            | 0                   |
| Indtægt                                                         | -19.000              | 0                     | 0%           | -19.000                      | 0                    | -19.000                        | 0                   |
| <b>Total</b>                                                    | <b>-15.678</b>       | <b>1.300</b>          | <b>-8%</b>   | <b>-16.754</b>               | <b>224</b>           | <b>-16.754</b>                 | <b>0</b>            |

Projekterne forløber planmæssigt.

### It

|                                  | Anlægs-<br>bevilling | Regnskab<br>pr. 30.06 | Saldo<br>i % | Rådigheds-<br>beløb<br>30.06 | Forbrug<br>pr. 30.06 | Forventet<br>forbrug i<br>2011 | Afvigelse i<br>2011 |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>1.000 kr., løbende priser</b> | Alle år              |                       |              | 2011 (indeks 121,0)          |                      |                                | + =overskud         |
| <i>It</i>                        |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| EPJ ÅRHUS                        | 20.400               | 20.400                | 100%         | 0                            | -4.914               | 0                              | 0                   |
| INVESTERING I DRIFTS CENTRE OG S | 1.560                | 1.560                 | 100%         | 0                            | 333                  | 0                              | 0                   |
| <b>Total</b>                     | <b>21.960</b>        | <b>21.960</b>         | <b>100%</b>  | <b>0</b>                     | <b>-4.581</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>            |

Rammebevillingen på 28,6 mio. kr., er endnu ikke blevet udmøntet. Bevillingen fremgår af afsnittet om Fælles puljer under sundhedsområdet,

### Regionssekretariatet

|                                             | Anlægs-<br>bevilling | Regnskab<br>pr. 30.06 | Saldo<br>i % | Rådigheds-<br>beløb<br>30.06 | Forbrug<br>pr. 30.06 | Forventet<br>forbrug i<br>2011 | Afvigelse i<br>2011 |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>1.000 kr., løbende priser</b>            | Alle år              |                       |              | 2011 (indeks 121,0)          |                      |                                | + =overskud         |
| <i>Regionssekretariatet</i>                 |                      |                       |              |                              |                      |                                |                     |
| REGIONSHUSENE                               | 0                    | 0                     | 0%           | 992                          | 0                    | 0                              | 992                 |
| SALG AF EJENDOM, THEM                       | -3.976               | 0                     | 0%           | -3.976                       | 0                    | -3.700                         | -276                |
| IT-RELATEREDE INVESTERINGER                 | 3.678                | 1.037                 | 28%          | 2.989                        | 348                  | 2.989                          | 0                   |
| VEDLIGEH.ARBEJDER I<br>REGIONSH.VIBORG 2011 | 1.112                | 354                   | 32%          | 1.112                        | 354                  | 1.112                          | 0                   |
| <b>Total</b>                                | <b>814</b>           | <b>1.391</b>          | <b>171%</b>  | <b>1.117</b>                 | <b>702</b>           | <b>401</b>                     | <b>716</b>          |

Projekterne forløber planmæssigt.