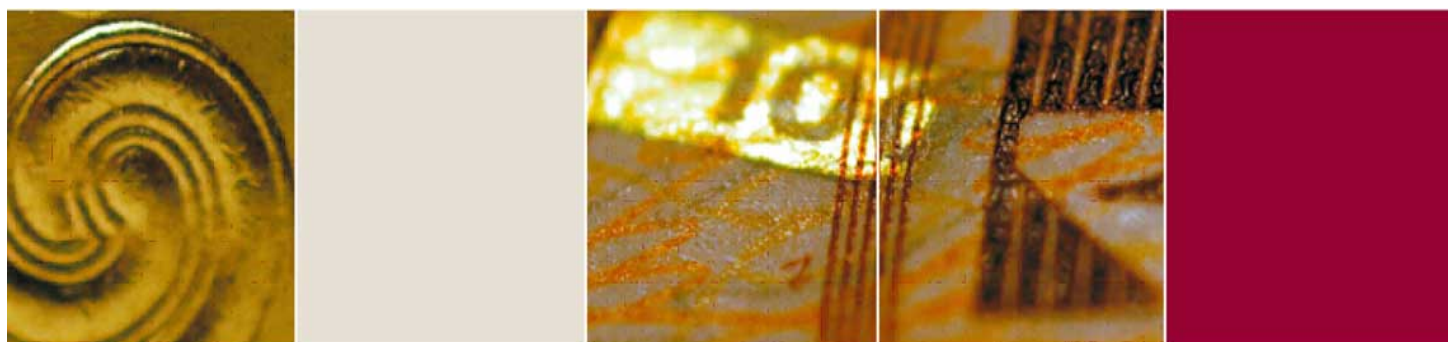




Kvartalsrapporten

pr. 31. marts 2012

Anlægsinvesteringer



Indholdsfortegnelse

0. OVERBLIK.....	3
1. SUNDHEDSOMRÅDET	4
Regionshospitalet Horsens.....	4
Regionshospitalet Randers.....	6
Hospitalsenheden Vest.....	7
Hospitalsenhed Midt	8
Aarhus Universitetshospital	9
Præhospitalet	10
Psykiatri	11
Medicoteknisk udstyr	12
Sundhedshuse, lægehuse og øvrige anlægsprojekter.....	13
Fælles puljer	14
2. KVALITETSFONDSPROJEKTER.....	15
Det nye universitetshospital, Aarhus	15
Regionshospitalet Viborg, ombygning.....	16
Det nye regionshospital, Gødstrup	17
3. SOCIALOMRÅDET.....	18
Anlægsprojekter	18
4. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION	20
Koncernøkonomi	20
Regionssekretariatet.....	20

0. OVERBLIK

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

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

Indmeldingerne til denne kvartalsrapport er sket på basis af det korrigerede budget pr. 31. marts 2012 og de forventede overførsler af rådighedsbeløb fra 2011.

Anlægsoversigt

Nettoanlægsudgifter Mio. kr., løbende priser	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Forventet anlægs- regnskab	Rådig- hedsbeløb 31.03*	Forbrug pr. 31.03	Forventet forbrug i 2012	Afvigelse i 2012
	Alle år			2012 (indeks 125,0)			+ = overskud
<i>Sundhed</i>							
RH Horsens	140,4	58,8	138,4	106,8	6,1	84,8	22,0
RH Randers	212,3	55,1	213,1	79,5	3,2	76,6	2,8
HE Vest	79,6	60,2	79,6	21,8	2,4	21,8	0,0
HE Midt	65,9	29,2	65,9	45,0	8,4	46,1	-1,1
AUH	649,2	526,5	616,2	182,5	22,4	146,7	35,7
Præhospitalet	32,3	3,4	32,3	23,1	0,0	23,1	0,0
Psykiatri	147,3	88,0	148,4	82,6	7,6	68,0	14,6
Medicoteknik	700,8	275,9	700,6	380,4	22,4	379,7	0,7
Øvrige anlægsprojekter	194,2	24,6	194,7	75,5	11,9	61,1	14,4
Fælles puljer	7,2	1,0	0,0	-13,8	0,0	0,0	-8,4
Sundhedsområdet i alt	1.049,4	389,5	1.043,7	524,6	41,8	508,7	21,3
<i>Kvalitetsfundsprojekter</i>							
DNU, udgifter	2.532,0	768,6	2.532,0	552,0	63,8	552,0	0,0
DNU, kvalitetsfondsindt.	-1.513,7	0,0	-1.513,7	-752,8	0,0	-752,8	0,0
Viborg, udgifter	244,5	158,4	244,5	107,9	8,3	107,9	0,0
Viborg, kvalitetsfondsindt.	-146,1	0,0	-146,1	-154,2	0,0	-154,2	0,0
DNV-Gødstrup, udgifter	141,3	64,1	141,3	125,2	12,7	125,2	0,0
DNV-Gødstrup, kvalitetsfondsindt.	-84,5	0,0	-84,5	-105,6	0,0	-105,6	0,0
Kvalitetsfundsprojekter i alt	1.173,5	991,1	1.173,5	-227,5	84,8	-227,5	0,0
<i>Socialområdet</i>							
Fælles	154,1	72,2	153,1	110,4	14,9	67,2	43,2
Socialområdet i alt	154,1	72,2	153,1	110,4	14,9	67,2	43,2
<i>Fælles formål</i>							
Koncernøkonomi	-15,7	-20,5	-15,7	-12,5	-17,3	-12,5	0,0
Regionssekretariatet	5,0	3,6	5,0	8,0	0,0	8,0	0,0
Fælles formål i alt	-10,7	-16,9	-10,7	-4,5	-17,3	-4,5	0,0
Nettoanlægsudg. i alt	2.366,2	1.435,9	2.359,6	403,0	124,3	343,9	64,6

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.

* Inkl. forventede overførsler.

1. SUNDHEDSOMRÅDET

Regionshospitalet Horsens

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Rådig- hedsbeløb 31.03	Forbrug pr. 31.03	Forventet forbrug i 2012	Afvigelse i 2012
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2012 (indeks 125,0)		+ =overskud	
AKUTHOSPITAL HORSENS ETABL.AF	0	0		22.000	0	2.000	20.000
FÆRDIGSLABORATORIUM FLYTNING AF RØNTGENSTUE FRA BRÆDSTRUP TIL SKANDERBORG	8.205	7.090	86%	0	280	1.395	-1.395
SUNDHEDSCENTER MEDICOTEKN. TIL AKUT- OG KARDIOLOGISK AFD. OMSTILLINGSPLAN HBO	2.940	2.272	77%	0	197	865	-865
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2011	710	160	23%	0	0	550	-550
FLYTN.AF MED. SENGE FRA BRÆSTRUP TIL HORSENS	2.489	2.042	82%	0	44	492	-492
RENOVERING OG OMBYGNING AF APOTEK	35.274	3.911	11%	14.462	3.068	34.273	-19.811
Finanslovspuljeindtægt	6.000	273	5%	0	67	5.794	-5.794
GENHUSNING AF MEDICINSKE SENGE	-3.000	-1.069	36%	0	-966	-2.897	2.897
Finanslovspuljeindtægt	5.100	0	0%	0	0	5.100	-5.100
GENHUSNING AF OMKLÆDNING OG BADEFACILITETER	-2.550	-850	33%	0	-850	-2.550	2.550
PLANLÆGNING P-HUS SOM OPP-PROJEKT	1.500	1.487	99%	0	36	49	-49
EL-FORSYNING	1.600	421	26%	1.600	421	1.600	0
FASE 0 - PROJEKT - RÅDGIVNING	5.025	2.316	46%	0	0	209	-209
ETAB. AF AKUTMODTAGELSE	26.683	24.559	92%	0	0	107	-107
TILBYGNING - HORSENS	1.292	1.156	89%	0	0	136	-136
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2012	46.663	15.069	32%	8.646	3.835	35.217	-26.571
Forventet overførsel af rådighedsbeløb fra 2011	2.469	0	0%	2.469	0	2.469	0
				57.632			57.632
Total	140.400	58.837	42 %	106.809	6.132	84.809	22.000

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 flytter til Horsens.

Byggeriet forventes afsluttet den 1. oktober 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 m², og at der derudover ombygges 625 m² i kantineområdet.

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

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 m² eksisterende personalekantine, opvaskekøkken og et tilstødende omklædningsrum.

Projektet har været udbudt i offentlig begrænset udbud efter forudgående entreprenørprækvalifikation.

Byggeriet forventes afsluttet den 1. juli 2012. Projektets anlægsramme forventes overholdt.

Fase 0-projekt

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

De ledige lokaler, efter at 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 Dagkirurgisk bygning, 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.

Regionshospitalet Randers

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Rådig- hedsbeløb 31.03	Forbrug pr. 31.03	Forventet forbrug i 2012	Afvigelse i 2012
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2012 (indeks 125,0)		+ =overskud	
RANDERS SUNDHEDSCENTER	12.600	0	0%	12.600	0	12.600	0
UDSKIFTN. AF AUTOKLAVER	1.600	1.528	96%	0	0	72	-72
OMBYG/RENOVERING AF BADEVÆRELSE	7.969	7.880	99%	0	104	194	-194
UDBYGN. AF PATOLOGISK INSTITUT	19.635	18.660	95%	0	209	1.167	-1.167
PLANLÆGN. AF FÆL. AKUTMODT. OG P-HUS	2.855	2.759	97%	0	0	95	-95
EL-PROJEKTER VEDLIGEH. OG	7.642	5.587	73%	0	417	2.472	-2.472
DRIFTSNØDVENDIGE ANLÆGSPROJEKTER	2.548	1.462	57%	0	83	1.169	-1.169
PULJE TIL MINDRE BYGNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER	1.417	1.196	84%	0	0	221	-221
PARKERINGSHUS - OPP PROJEKT	4.434	3.434	77%	331	37	1.037	-706
RENO.ADM.BYGN.- ETAB.KLINISK							
UDVIKLINGSFUNKT. Finanslovspuljeindtægt	7.900	745	9%	0	550	8.445	-8.445
OMBYGN.AF SENGEAFSN.MEDICINSK AFD.	-3.950	-1.505	38%	0	-1.408	-4.223	4.223
OG ORTOPÆDKIRURG.AFD. Finanslovspuljeindtægt	1.100	0	0%	0	0	1.918	-1.918
VENTILATION SAMT UDSKIFTNING OG	-550	-320	58%	0	-320	-959	959
RENOVERING AF UDSTYR I KANTINE	1.000	839	84%	0	809	971	-971
Finanslovspuljeindtægt AKUTHOSPITAL RANDERS	-500	-176	35%	0	-162	-485	485
FREMRYKN. AF ETABL. AF FÆLLES TRIAGE OG	127.400	4.135	3%	44.000	2.362	44.000	0
MODTAGELSE INTEGRATION AF MEDICINSK	3.124	2.223	71%	0	342	1.242	-1.242
AMBULATORIUM I SENGAEFS. INTEGRATION AF	2.916	2	0%	0	2	2.916	-2.916
PATIENTHOTELSENGE I ORDINÆRE SENGAEFSNIT	2.083	1.104	53%	0	12	990	-990
INVENTAR OG UDSTYR, FAME NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN	1.800	140	8%	0	140	1.800	-1.800
Forventet overførsel af rådighedsbeløb fra 2011	9.250	5.391	58%	0	49	1.000	-1.000
				22.546			22.546
Total	212.273	55.084	26 %	79.477	3.226	76.642	2.835

Hospitalsenheden Vest

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Rådig- hedsbeløb 31.03	Forbrug pr. 31.03	Forventet forbrug i 2012	Afvigelse i 2012
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2012 (indeks 125,0)		+ =overskud	
FORBER.AKUTAFD. OG AKUTSENGEAFSN. KIRURGISK AMBULATORIEFUNKTION, HERNING	9.636	9.514	99%	0	0	113	-113
RENOVER.AF ELFORSYNING, HOLSTEBRO	2.269	1.721	76%	0	1.520	3.318	-3.318
VENTILATION OG KØL HOLSTEBRO	7.025	7.034	100%	0	0	15	-15
Finanslovspuljeindtægt	4.000	331	8%	0	129	3.799	-3.799
INDRETNING AF ORTOPÆDKIRURGI, HOLSTEBRO	-2.000	-734	37%	0	-633	-1.899	1.899
RINGKØBING SUNDHEDSHUS ETABL. AF LÆGEKLINIKKER I RINGKØBING SUNDHEDSHUS	5.279	2.389	45%	0	354	3.245	-3.245
Indtægt	3.436	1.295	38%	0	341	2.482	-2.482
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2010	12.500	0	0%	12.500	0	12.500	0
LÅN FRA MILJØ- OG ENERGIPULJEN VEDLIGEH. AF INSTALLATIONER OG KLIMASKÆRME	-10.000	0	0%	-10.000	0	-10.000	0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2011	7.153	6.860	96%	0	0	293	-293
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2012	9.500	9.481	100%	0	151	152	-152
KLINISK BIOKEMI OG KLINISK IMMUNOLOGI	15.000	15.025	100%	0	0	-24	24
Forventet overførsel af rådighedsbeløb fra 2011	7.445	6.224	84%	0	381	1.602	-1.602
	7.386	98	1%	7.386	98	6.136	1.250
	989	943	95%	0	36	59	-59
				11.933			11.933
Total	79.618	60.181	76 %	21.819	2.377	21.791	28

Hospitalsenhed Midt

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Rådig- hedsbeløb 31.03	Forbrug pr. 31.03	Forventet forbrug i 2012	Afvigelse i 2012
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2012 (indeks 125,0)		+ =overskud	
CENTRALT KØLEANLÆG TIL FORSYN.	2.077	124	6%	0	0	1.953	-1.953
VENTILATIONSANLÆG, OP - AFD	1.815	615	34%	0	90	1.290	-1.290
ORTOPÆDKIRURGI	6.356	4.685	74%	0	16	16	-16
SENGEAFSNIT	6.059	2.448	40%	0	0	0	0
AMBULANTHUS NIVEAU 1							
CENTER OF EXCELLENCE SENGEAFSN.	7.735	5.804	75%	0	2.826	6.322	-6.322
CENTER OF EXCELLENCE AMBULAT.	6.509	676	10%	0	138	8.062	-8.062
AKUTKLINIK	800	2.286	286%	0	152	152	-152
LOKALER TIL BLODPRØVETAGNING	816	738	90%	0	70	1.432	-1.432
NISA (INTENSIVSENGE)	2.187	0	0%	0	0	2.187	-2.187
OPFØRELSE AF P-HUS OG PARKERINGSANLÆG	10.471	3.349	32%	5.785	3.172	10.258	-4.473
FRIKLINIKKEN, SILKEBORG	6.248	2.317	37%	0	600	4.530	-4.530
LÅN FRA MILJØ- OG ENERGIPULJEN, SILKEBORG	2.500	97	4%	0	50	2.453	-2.453
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2011	2.489	1.303	52%	0	286	1.472	-1.472
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2012	2.469	0	0%	2.469	0	2.469	0
DAGKIRURGI, VIBORG	4.900	2.697	55%	0	926	3.129	-3.129
PROJEKTER I RELATION TIL OMSTILLINGSPLANEN	2.426	2.109	87%	0	83	399	-399
Forventet overførsel af rådighedsbeløb fra 2011				36.726			36.726
Total	65.857	29.248	44 %	44.980	8.409	46.124	-1.144

Status for udvalgte anlægsprojekter*Center of Excellence (Silkeborg)*

Center of Excellence består af 7 projekter til en samlet anlægsbevilling på kr. 30 mio. Der er afsluttet 3 projekter og 2 pågår. De 2 projekter afsluttes ca. 1. maj 2012. Der er opstart på det sjette projekt i maj 2012. Det sjette projekt er etablering af CoE-ambulatorier og skopifunktion i henholdsvis bygning 02.3 og 03.3. Etableringen vil af hensyn til driften skulle ske i forlængelse af hinanden og forventes afsluttet primo 2013.

Parkeringshus (Silkeborg)

Der er prækvalificeret entreprenører i hospitalets udbud af OPP-aftale om opførelse og drift af parkeringshus samt drift af terrænparkering i Silkeborg. Der udsendes snarest udbudsmateriale til de 5 prækvalificerede entreprenører, hvorefter det forventes at der kan forelægges en indstilling om valg af entreprenør til Regionsrådet efter sommerferien. Opførelsen af parkeringshuset vil herefter kunne påbegyndes i efteråret med færdiggørelse i foråret 2013.

Aarhus Universitetshospital

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Rådig- hedsbeløb 31.03	Forbrug pr. 31.03	Forventet forbrug i 2012	Afvigelse i 2012
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2012 (indeks 125,0)		+ =overskud	
HANDLEPLAN	2.097	812	39%	0	0	1.285	-1.285
DANSK							
NEUROFORSKNINGSCENTER	160.379	157.777	98%	0	155	2.735	-2.735
RENO. BYGN. TIL KRÆFTENS							
BEKÆMPELSE	1.031	0	0%	0	0	1.031	-1.031
ANSKAFFELSE AF APPARATUR							
M.V.	19.053	18.257	96%	0	0	796	-796
DNU FASE 0-PROJEKT,							
STRÅLEKAPACITET	256.080	177.490	69%	33.897	8.384	86.901	-53.004
FASE 0-PROJEKT PRÆ-FAME	93.202	90.311	97%	0	3.531	6.372	-6.372
AUTOMATISK							
BRANDALARMERINGSANLÆG	5.962	5.066	85%	0	299	1.194	-1.194
ASBESTSANERING	4.093	2.030	50%	0	0	2.063	-2.063
UDSKIFTN. AF							
NØDSTRØMSANLÆG	25.060	24.631	98%	0	84	513	-513
LUFTKVALITET I							
OPERATIONSSTUEN	2.067	834	40%	0	24	1.258	-1.258
FORBEDR.AF							
STERILCENTRALENHEDER	7.000	6.101	87%	0	51	949	-949
OMBYGNINGER I							
NEROCENTRET	4.072	4.409	108%	0	-9		0
Finanslovspuljeindtægt	-2.000	-2.000	100%	0	0		0
NØDSTRØMSANLÆG	1.250	481	38%	0	420	1.189	-1.189
ETABLERING AF FÆLLES							
AKUTMODTAGELSE	8.643	3.364	39%	0	289	5.568	-5.568
SATELIT-STUE I HORSSENS,							
MAMMAKIRURGI	2.916	2.556	88%	0	857	1.267	-1.267
CENTER - OG ADM. ROKADE	3.687	2.950	80%	0	33	1.050	-1.050
BIOKEMI	902	864	96%	0	35	0	0
UROLOGI, MEDICO	1.750	1.953	112%	0	236	150	-150
RØRPOST	1.000	756	76%	0	19	63	-63
NEONTALE FUNKTION	0	334		4.000	334	1.300	2.700
MEDICOTEKNISK Udstyr,							
SKEJBY	5.152	4.377	85%	0	0	775	-775
UDV.AF BIL.DIAGNOSTISK							
KAPACITET	45.807	23.158	51%	27.272	7.647	30.272	-3.000
Forventet overførsel af							
rådighedsbeløb fra 2011				117.295			117.295
Total	649.203	526.511	81 %	182.464	22.389	146.731	35.733

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

I 2010 har Regionsrådet bevilliget 44,3 mio. kr. (indeks 121) til udvidelsen af Billeddiagnostisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital. Projektet skal løse hospitalets aktuelle begrænsninger på området og samtidig forberede afdelingen til at indgå som en del af Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU). Nedbrydnings- og ombygningsarbejder er i gang. Økonomi og tidsplan forventes overholdt. Projektet forventes afsluttet i 2012.

Udskiftning af nødstrømsanlæg (ÅS)

Etape 1 er 100% færdig. Etape 2 er 95% færdig men bliver både fysisk og regnskabsmæssigt færdig inden sommerferien. Budgettet overholdes.

Præhospitalet

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Rådig- hedsbeløb 31.03	Forbrug pr. 31.03	Forventet forbrug i 2012	Afvigelse i 2012
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2012 (indeks 125,0)			+ =overskud
DET NYE KONTROLRUM	32.300	3.416		19.800	0	23.084	-3.284
Forventet overførsel af rådhedsbeløb fra 2011				3.284			3.284
Total	32.300	3.416	11 %	23.084	0	23.084	0

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

Andet trin i Projekt Vagtcentral-IT drejer sig om at indføre et nyt landsdækkende it-system på regionerne, AMK-Vagtcentraler. Systemet skal bruges til sundhedsfaglig visitation af opkald samt kørselsteknisk disponering, styring og sikring af overblik over de præhospitale ressourcer.

I løbet af processen er det blevet klart, at der var behov for at revidere den oprindelige tidsplan. Dette skyldes hovedsageligt, at kontakten til Rigspolitiets 112-sekretariat var vanskeligere end forventet. Det resulterede i en forlængelse af tidsplanen med fire måneder. Der foregår i øjeblikket forhandlinger omkring tidsplanen, da der fortsat er mindre uenigheder. Det forventes at regionerne kan underskrive den samlede tillægsaftale april 2012.

Psykiatri

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Rådig- hedsbeløb 31.03	Forbrug pr. 31.03	Forventet forbrug i 2012	Afvigelse i 2012
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2012 (indeks 125,0)			+ =overskud
RAMMEBEVIL.							
BYGN.VEDLIGEHOLDELSE	10.737	50	0%	9.841	0	11.404	-1.563
PLANLÆGN.VEDR. UDFLYTN. AF							
RISSKOV	6.041	430	7%	5.000	0	5.611	-611
BYGNINGSVEDL. 2011 AUH,							
RISSKOV	9.125	8.134	89%	0	385	1.376	-1.376
BYGNINGSVEDL. 2011 - RENO.							
AF GL. FESTSAL, RISSKOV	2.500	72	3%	0	69	2.497	-2.497
BYGNINGSVEDL. 2011 -							
BEHANDLINGSPSYKIATRI							
GENERELT	4.054	1.812	45%	0	249	2.491	-2.491
BYGNINGSVEDL. 2011 -							
PROJEKT NYE VINDUER TIL							
PSYKIATRIEN	6.000	953	0%	0	300	5.347	-5.347
B & U PSYK. HOSPITAL, RISSKOV							
OM OG							
TILBYGN.CENT.F.SPISEFORSTY.							
OG OPRETTELSE AF							
DAGFUNKTION	14.254	13.529	95%	0	0	724	-724
OMBYGN. AF							
UNGDOMSPSYKIATRISK							
AFSNIT, RISSKOV	14.576	10.320	71%	0	1.675	5.884	-5.884
Indtægt	-11.200	-11.200	100%	0	0	0	0
PSYKIATRISK AFDELING I							
SILKEBORG							
PSYKIATRIENS HUS, OMLÆGN.							
AF LOKALPSYK, SILKEBORG	51.844	54.301	105%	12.406	3.920	14.949	-2.543
Indtægt	-2.206	-16.995	770%	0	-1.284	0	0
PSYKIATRISK HOSPITAL, RISSKOV							
UDBYGN.AF RETSPSYKIATRISK							
AFD., RISSKOV	11.446	11.438	100%	0	105	113	-113
PÅBEG.AF UDSKIFT.AF TAGE I							
RIISKOV	10.000	10.000	100%	0	0	1.000	-1.000
Finanslovspuljeindtægt	-5.000	-5.167	103%	0	-167	-500	500
ETABL.AF NYT PSYK.AFSNIT,							
RISSKOV	20.826	19.330	93%	0	859	2.336	-2.336
Indtægt	-11.800	-11.750	100%	0	0	0	0
UDSKIFTNING AF VINDUER OG							
VENTILATION, BYGNING 14J	4.000	974	24%	0	642	3.668	-3.668
Finanslovspuljeindtægt	-2.000	-777	39%	0	-611	-1.834	1.834
REETABLERING AF FRAFLYTTET							
SENGEAFSNIT	3.124	777	25%	0	477	2.824	-2.824
RENOVERING AF BYGNING 14 J	5.207	1.454	28%	0	921	4.673	-4.673
NØDSTRØMSANLÆG	5.727	333	6%	0	23	5.416	-5.416
Forventet overførsel af							
rådighedsbeløb fra 2011				55.318			55.318
Total	147.255	88.018	60 %	82.565	7.563	67.979	14.586

Status for udvalgte anlægsprojekter

Psykiatriens Hus, Silkeborg

Regionsrådet godkendte på mødet den 17. juni 2009 placering af Psykiatriens Hus på Falkevej i Silkeborg og afgav anlægsbevilling til projektet. Projektet gennemføres i samarbejde med Silkeborg kommune.

Første spadestik blev taget i september 2010. Projektet er planmæssigt gennemført og blev afleveret den 1. marts 2012. Der afholdes indvielse den 18. juni 2012.

Udskiftning af tage, Risskov

Der blev til udskiftning af tage i Risskov givet en anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. i 2011, hvoraf 5,0 mio. kr. er finansieret af finanslovspuljen. Efterfølgende er der givet tilsagn om tilførsel af yderligere 1 mio. kr. til projektet.

Den første del af projektet, hvor der er skiftet tag på bygningerne 22, 23 og 25 i Risskov er gennemført og afleveret. I 2012 vil der blive igangsat udskiftning af tag på yderligere en bygning.

Medicoteknisk udstyr

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Rådig- hedsbeløb 31.03	Forbrug pr. 31.03	Forventet forbrug i 2012	Afvigelse i 2012
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2012 (indeks 125,0)			+ =overskud
MEDICOTEKNISK UDSTYR 2012-2013	247.200	0	0%	174.700	0	174.700	0
MEDICOTEKNISK AFDELING 2010	281.154	170.298	61%	0	20.376	131.000	-131.000
MEDICOTEKNISK AFD. (MEDICTEKN. UDSTYR) 2011	172.409	105.645	61%	117.000	1.991	74.000	43.000
Forventet overførsel af rådighedsbeløb fra 2011				88.695			88.695
Total	700.763	275.943	39 %	380.395	22.367	379.700	695

*Status for udvalgte anlægsprojekter**Medicoteknisk afdeling 2010*

Den samlede bevilling er på 281 mio. kr. fordelt over 2010 og 2011. Der forventes anvendt 131 mio. kr. i 2012. 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. kravspecifikation og efterfølgende leverings- og implementeringsperioder. En stor del af disse anskaffelser er i udbud og forventes afsluttet i 2. kvartal 2012. Herefter planlægges udarbejdelse af anlægsregnskab.

Medicoteknisk afdeling 2011

Den oprindelige bevilling på 231 mio. kr. er blevet reduceret med 53 mio. kr. i forbindelse med bevillingsændringer, så bevilling nu er på 178 mio. kr.

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

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

Rådighedsbeløbet på 74 mio. kr. er disponeret og forventes anvendt i 2012.

Sundhedshuse, lægehuse og øvrige anlægsprojekter

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Rådig- hedsbeløb 31.03	Forbrug pr. 31.03	Forventet forbrug i 2012	Afvigelse i 2012
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2012 (indeks 125,0)		+ =overskud	
<i>Projekter i relation til Det Nye Universitetshospital</i>							
TEKNISK BYGNING VVS PÅ DNU	16.200	0	0%	16.200	0	16.200	0
OMBYGNING AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL, SKEJBY AKUTCENTRET	27.107	2.346	9%	11.300	184	20.545	-9.245
ABT-FONDEN	2.916	1.341	46%	0	-5	7	-7
Indtægt	-2.100	0	0%	0	0	-1.011	1.011
TEKNISKE HOVEDFORSYNINGER TIL DNU	121.858	1.750	1%	12.300	1.300	28.042	-15.742
TRYGFONDENS FAMILIEHUS	29.800	21.984	74%	2.300	3.888	11.704	-9.404
Indtægt	-29.800	-27.299	92%	-2.300	0	-2.501	201
<i>Læge-, Sundheds- og Akuthuse</i>							
SUNDHEDS- OG AKUTHUS, HOLSTEBRO	23.000	0	0%	3.500	0	0	3.500
ETABLERING AF GRENAA SUNDHEDSHUS	21.738	17.200	79%	0	2.553	7.034	-7.034
FASE 2 - GRENAA SUNDHEDSHUS	1.000	0		0	0	1.000	-1.000
Indtægt	-1.000	0	0%	0	0	-1.000	1.000
PULJE T.SUNDHEDSHUS, LÆGEHUS							
OGPRÆHOSP.INDSATS	0	0		83	0	83	0
<i>Øvrige anlægsprojekter</i>							
IT - "ONERM" HE-MIDT, SILKEBORG	2.000	1.548	77%	0	0	452	-452
IT - BLODBANKSSYSTEM 2011	4.500	3.795	84%	0	550	1.255	-1.255
PULJE VEDR. FORV.SALG AF BYGN.	200	58	29%	0	0	142	-142
Indtægt	-25.535	0		0	0	-24.635	24.635
UDVIDELSE AF REGIONAL SPECIALTANDPLEJES RAMMER	2.085	415	20%	1.043	296	1.043	0
DET TREDJE ØJE FOR RH VIBORG OG DNV-GØDSTRUP	200	633	317%	0	234	591	-591
ETABLERING AF LANDINGSPLADSER	8.500	6.439	76%	0	2.913	4.974	-4.974
Akutpulje	-8.500	-5.641	66%	0	0	-2.859	2.859
Forventet overførsel af rådighedsbeløb fra 2011				31.068			31.068
Total	194.169	24.569	13 %	75.494	11.913	61.066	14.428

Status for udvalgte anlægsprojekter**Fase I: Grenå Sundhedshus 1. sal.**

Ombygningen er som planlagt tilendebragt pr. 1. april 2012 og der er udstedt ibrugtagningstilladelse. Region Midtjylland er i færd med at udarbejde huslejekontrakten for Norddjurs Fysioterapi. På nuværende tidspunkt er der ikke andre lejere på salen. Anlægsregnskab er under udarbejdelse.

Fase II: Grenå Sundhedshus stueetagen

Norddjurs kommune er snart færdige med deres del af den ny projektplan og rateplan, så det kan sendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse med henblik på, at midlerne kan blive frigivet.

Norddjurs kommune har endvidere modtaget svar på spørgsmål til ministeriet vedr. ministeriets lånepulje om dispensation for deponering. Tilbage meldingen behandles politisk 8.

maj 2012. Norddjurs Kommune har udmeldt, at de tidligst kan færdiggøre deres del af den ny projektplan og rateplan med henblik på videre sendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse efter at sagen har været politisk behandlet.

Region Midtjylland indgår aftale med Orbicon/Leif Hansen om at fortsætte som bygherrerådgiver, så snart ministeriet har godkendt den ny projektplan og rateplan.

Fælles puljer

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Rådighedsbeløb 31.03	Forbrug pr. 31.03	Forventet forbrug i 2012	Afvigelse i 2012
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2012 (indeks 125,0)			+ =overskud
RESERVER, RESERVE	0	0	0%	-12.600	0	0	-12.600
UDLÅNEPULJE T.MILJØ- OG ENERGIPROJ.	7.182	995	14%	0	0	0	0
PULJE TIL ANLÆGSPROJEKTER	0	0	0%	-24.674	0	0	-24.674
PULJE T. OVERFØR. FRA 2011 TIL 2012	0	0	0%	28.900	0	0	28.900
Forventet overførsel af rådighedsbeløb fra 2011				-5.463		0	-5.463
Total	7.182	995	0 %	-13.837	0	0	-13.837

Der er fundet dækning for underskuddet på fælles puljerne idet det indstilles i bevillingsændringerne, at det uforbrugte rådighedsbeløb til stråleterapien AUH på 33,9 mio. kr. flyttes til fællespuljerne.

2. KVALITETSFONDSPROJEKTER

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

Kvalitetsfundsopfølgningen for 1. kvartal 2012, der omhandler økonomi, risiko og fremdrift vil blive forelagt regionsrådet den 20. juni 2012. Kvalitetsfundsopfølgningen følger op på den samlede ramme for kvalitetsfundsprojekterne.

Det nye universitetshospital, Aarhus

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Rådig- hedsbeløb 31.03	Forbrug pr. 31.03	Forbrug i %
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2012 (indeks 125,0)		
JORDKØB	17.822	1.128	6%	7.438	0	0%
Kvalitetsfondsindtægt	-10.653	0		-4.446	0	
PROJEKTAFDELINGEN	363.379	332.700	92%	26.885	14.556	54%
Kvalitetsfondsindtægt	-217.228	0		-16.072	0	
AKUT - NORD 1	681.431	94.542	14%	137.100	11.732	9%
Kvalitetsfondsindtægt	-407.359	0		-81.958	0	
INFLAMMATION/ABDOMINAL SYD 1	76.000	50.601	67%	27.891	13.601	49%
Kvalitetsfondsindtægt	-45.432	0		-16.673	0	
BYGGEMODNING, INFRASTRUKTUR OG LANDSKAB	161.219	45.715	28%	91.841	9.074	10%
Kvalitetsfondsindtægt	-96.468	0		-54.903	0	
DELPROJEKT VAREFORSYNING BYG, DNU	10.291	5.138	50%	2.273	1.080	48%
Kvalitetsfondsindtægt	-6.152	0		-1.359	0	
DELPROJEKT HOVED-NEURO	4.600	2.803	61%	2.400	2.103	88%
Kvalitetsfondsindtægt	-2.750	0		-1.435	0	
AKUT UNDERPROJEKT NORD 2	656.300	0	0%	23.900	0	0%
Kvalitetsfondsindtægt	-392.336	0		-14.287	0	
DELPROJEKT IT I DNU	58.700	0	0%	26.100	0	0%
Kvalitetsfondsindtægt	-35.091	0		-15.603	0	
UNDERPROJEKT						
FÆRDIGGØRELSESARBEJDER	226.100	0	0%	2.700	0	0%
Kvalitetsfondsindtægt	-135.163	0		-1.614	0	
FASE 0, RCV OG INTENSIV	201.170	169.291	84%	30.764	10.235	33%
Kvalitetsfondsindtægt	-120.259	0		-18.391	0	
FASE 0, STERILCENTRAL	75.000	66.721	89%	4.029	1.454	36%
Kvalitetsfondsindtægt	-44.834	0		-2.408	0	
PULJE DNU	0	0		55.679	0	0%
Kvalitetsfondsindtægt	0	0		-33.285	0	
Forventet overførsel af rådighedsbeløb fra 2011				113.011		
Kvalitetsfondsindtægt				-490.396		
Udgifter i alt	2.532.012	768.639	30%	552.011	63.835	12%
Kvalitetsfondsindtægter i alt	-1.513.725	0	0%	-752.830	0	0%
Total	1.018.287	768.639	75 %	-200.819	63.835	-32 %

Kvalitetsfundsprojektet for Det Nye Universitetshospital har en udgiftsramme på 6.350 mio. kr. i 2009 pris- og lønniveau. Omregnet til Region Midtjyllands pris- og lønramme (dvs. faktisk forbrug i 2007-2011 og 2012niveau for 2012-2018), er det en samlet udgiftsramme på 6.548 mio. kr.

Pr. 31. marts 2012 har regionsrådet bevilget 39 % af den samlede udgiftsramme på 6.548 mio. kr. Der er forbrugt 12 % af den samlede udgiftsramme.

Regionshospitalet Viborg, ombygning

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Rådig- hedsbeløb 31.03	Forbrug pr. 31.03	Forbrug i %
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2012 (indeks 125,0)		
ETABLERING AF						
PROJEKTORGANISATION	28.417	14.546	51%	7.645	6.381	83%
Kvalitetsfondsindtægt	-16.987	0		-4.570	0	
PLANLÆGNING, DET RÅDGIVENDE						
UDVALG	3.828	3.696	97%	0	14	0%
Kvalitetsfondsindtægt	-2.289	0		0	0	
NY PATOLOGISK AFDELING, VIBORG	41.654	37.288	90%	5.992	1.289	22%
Kvalitetsfondsindtægt	-24.900	0		-3.582	0	
FASE 0 PROJEKT	76.072	71.235	94%	2.460	50	2%
Kvalitetsfondsindtægt	-45.476	0		-1.471	0	
FLYT AF FUNKTIONER FRA KJELLERUP						
OG SKIVE	8.535	4.904	57%	843	13	2%
Kvalitetsfondsindtægt	-5.103	0		-504	0	
NYT P-HUS PÅ RH. VIBORG	56.040	899	2%	42.207	270	1%
Kvalitetsfondsindtægt	-33.471	0		-25.232	0	
UDSKIFTNING AF VINDUER	4.352	4.357	100%	723	51	7%
Kvalitetsfondsindtægt	-2.601	0		-432	0	
LEJEMÅL PÅ TOLDBODGADE 12 B,						
VIBORG	625	125	20%	0	0	0%
Kvalitetsfondsindtægt	-374	0		0	0	
KØB OG RENOVERING AF						
TOLDBODGADE 12, 8800 VIBORG	25.000	21.300	85%	3.000	250	8%
Kvalitetsfondsindtægt	-14.945	0		-1.793	0	
PULJE RHV	0	0		49.430	0	0%
Kvalitetsfondsindtægt	0	0		-29.549	0	
Forventet overførsel af rådighedsbeløb						
fra 2011				-4.440		
Kvalitetsfondsindtægt				-87.034		
Udgifter i alt	244.523	158.350	65%	107.860	8.318	8%
Kvalitetsfondsindtægter i alt	-146.146	0	0%	-154.167	0	0%
Total	98.377	158.350	161 %	-46.307	8.318	-18 %

Kvalitetsfondsprojektet for Ombygningen af Regionshospitalet Viborg har en udgiftsramme på 1.150 mio. kr. i 2009 pris- og lønniveau. Omregnet til Region Midtjyllands pris- og lønramme (dvs. faktisk forbrug i 2007-2011 og 2012niveau for 2012-2019), er det en samlet udgiftsramme på 1.187 mio. kr.

Pr. 31. marts 2012 har regionsrådet bevilget 21 % af den samlede udgiftsramme på 1.187 mio. kr. Der er forbrugt 13 % af den samlede udgiftsramme.

Det nye regionshospital, Gødstrup

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Rådig- hedsbeløb 31.03	Forbrug pr. 31.03	Forbrug i %
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2012 (indeks 125,0)		
PROJEKTORGANISATION	109.315	36.352	33%	58.700	12.668	22%
Kvalitetsfondsindtægt	-65.349	0		-35.091	0	
JORDKØB	31.955	27.716	87%	4.360	0	0%
Kvalitetsfondsindtægt	-19.103	0		-2.606	0	
PULJE DNV	0	0		36.940	0	0%
Kvalitetsfondsindtægt	0	0		-22.083	0	
Forventet overførsel af rådighedsbeløb fra 2011				25.239		
Kvalitetsfondsindtægt				-45.815		
Udgifter i alt	141.270	64.068	45%	125.239	12.668	10%
Kvalitetsfondsindtægter i alt	-84.452	0	0%	-105.595	0	0%
Total	56.818	64.068	113 %	19.644	12.668	64 %

Kvalitetsfondsprojektet for Det Nye Regionshospital i Gødstrup har en udgiftsramme på 3.150 mio. kr. i 2009 pris- og lønniveau. Omregnet til Region Midtjyllands pris- og lønramme (dvs. faktisk forbrug i 2007-2011 og 2012niveau for 2012-2020), er det en samlet udgiftsramme på 3.257 mio. kr.

Pr. 31. marts 2012 har regionsrådet bevilget 4 % af den samlede udgiftsramme på 3.257 mio. kr. Der er forbrugt 2 % af den samlede udgiftsramme.

3. SOCIALOMRÅDET

Anlægsprojekter

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Rådig- hedsbeløb 31.03	Forbrug pr. 31.03	Forventet forbrug i 2012	Afvigelse i 2012
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2012 (indeks 125,0)		+ =overskud	
BØRN OG UNGE							
OM- OG TILBYGNING							
ULRIKSDAL	1.250	0	0%	1.250	0	1.250	0
FÆLLESKONTI							
RAMMEBEVIL.							
BYGN.VEDLIGEHOLDELSE	14.841	3.222	22%	11.625	0	15.237	-3.612
RAMMEBEVIL. TIL UDVIKLING	38.839	0	0%	17.692	0	0	17.692
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE							
P/S 2011	8.420	7.830	93%	0	1.010	2.900	-2.900
TRINDVOLD							
SERVICE- OG							
AKTIVITETSAREALER	526	526	100%	0	36	0	0
MØGELKÆRVEJ							
SERVICE- OG							
AKTIVITETSAREALER	460	460	100%	0	31	0	0
TANGKÆRCENTRET							0
OMBYGNING OG OPFØRELSE							
AF 10 BOLIGER	14.386	3.465	24%	9.700	2.631	13.521	-3.821
GRANBAKKEN, PADERUP							
EGEGÅRDEN I PADERUP	6.140	292	5%	4.140	86	5.933	-1.793
Indtægt	-6.140	0	0%	0	0	-6.140	6.140
GRANBAKKEN ALLINGÅBRO							
ETAB.6 NYE PLADSER							
(PRADER-VILLI-SYNDROM)	11.165	4.518	40%	7.000	2.468	9.098	-2.098
HINNERUP KOLLEGIET							
4 BOLIGER OG SÆRLIGE							
FÆLLESFACILITETER	0	0	0%	4.000	0	4.000	0
MØLLEBÆKKEN							
ETAB. AF 2X4 DØGNPLADSER	14.954	15.457	103%	0	472	479	-479
FENRISHUS							
NY AFDELING MED 4DAG- OG							
4DØGN PLADSEN	6.277	6.277	100%	0	-250	-250	250
DAMAGERVEJ, VIBY J							
ETABL. AF MULTIFUNC							
INSTITUTION	5.000	0	0%	5.000	0	5.000	0
Indtægt	-5.000	0	0%	-5.000	0	-5.000	0
BOSTEDET BLÅKÆRGÅRD							
3 LEJLIGHEDER I							
HOVEDBYGNING,							
BLÅKÆRGÅRD	5.321	134	3%	4.800	128	5.315	-515
ERSTATNINGSBYGGERI TIL							
GÅRDHAVEN							
SERVICE- OG							
AKTIVITETSAREALER	37.620	30.014	80%	0	8.309	15.826	-15.826
Forventet overførsel af							
rådighedsbeløb fra 2011				50.196			50.196
Total	154.059	72.195	47 %	110.403	14.921	67.169	43.234

Status for udvalgte anlægsprojekter

MultifunC institutionen

Regionsrådet bevilgede på mødet den 25. januar 2012 5,0 mio. kr. til etablering af en MultifunC institutionen i en bygning ejet af Region Midtjylland beliggende i Aarhus Kommune på Damagervej i Viby.

Bygningen er på ca. 1.200 kvadratmeter og ombygningen medfører, at der bl.a. etableres 8 ungeværelser, 2 familierum, opholdsrum med køkkener, undervisningslokaler, kontorer og mødelokaler. Ombygningen omfatter endvidere tilpasning af en række tekniske installationer og etablering af 4 nye bad/toiletter.

Byggeriet forventes afleveret ultimo september 2012.

Erstatningsbyggeri, Gårdhaven

Regionsrådet vedtog på mødet den 25. februar 2009, at afsætte et rådighedsbeløb på i alt 45 mio. kr. til etablering af et erstatningsbyggeri for det socialpsykiatriske tilbud Gårdhaven i Viborg. På mødet den 23. februar 2011 besluttede Regionsrådet, at projektet i stedet for opførelse efter almenboligloven opføres efter serviceloven.

Det første spadestik blev taget på byggeriet den 15. april 2011. Derefter er byggeriet skredet planmæssigt frem og der er aflevering på byggeriet ultimo april.

4. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION

Koncernøkonomi

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Rådig- hedsbeløb 31.03	Forbrug pr. 31.03	Forventet forbrug i 2012	Afvigelse i 2012
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2012 (indeks 125,0)		+ =overskud	
ETABL. AUTOMATISER. AF FORBRUGER REGISTRERING							
AF BYGNINER	3.022	1.854	61%	0	45	1.213	-1.213
SALG AF BYGNINGER (udgift)	300	697	232%	0	137	-259	259
Indtægt	-19.000	-23.045	121%	0	-17.500	-13.455	13.455
Forventet overførsel af rådighedsbeløb fra 2011				-12.501			-12.501
Total	-15.678	-20.494	131 %	-12.501	-17.318	-12.501	0

Regionssekretariatet

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Rådig- hedsbeløb 31.03	Forbrug pr. 31.03	Forventet forbrug i 2012	Afvigelse i 2012
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2012 (indeks 125,0)		+ =overskud	
REGIONSHUSENE	0	0	0%	5.800	0	6.622	-822
IT-RELATEREDE INVESTERINGER	3.802	3.232	85%	0	0	570	-570
VEDLIGEHOLDELSesarBEJDE I REGIONSHUS, VIBORG 2011	1.158	372	32%	0	0	786	-786
Forventet overførsel af rådighedsbeløb fra 2011				2.178			2.178
Total	4.960	3.604	73 %	7.978	0	7.978	0

Status for udvalgte anlægsprojekter

Vedligeholdelsesarbejde i regionshuset Viborg

Renoveringen af regionshusets klimaskærm er i øjeblikket i fuld gang. Tidsplanen holder, og det forventes at projektet afsluttes medio 2012.

It-relaterede investeringer

Det trådløse netværk, der blev opsat i regionshusene i løbet af 2011, er endnu ikke fuldt udbygget. It er i gang med udbygningen, der forventes afsluttet i 2. kvartal 2012.