



Regionsoverblik

pr. 31. marts 2014

Anlægsinvesteringer



Indholdsfortegnelse

0. INDLEDNING	3
1. SUNDHEDSOMRÅDET	4
Hospitalsenheden Horsens.....	4
Regionshospitalet Randers.....	5
Hospitalsenheden Vest.....	6
Hospitalsenhed Midt	7
Aarhus Universitetshospital	8
Præhospitalet	9
Psykiatri	10
Sundhedshuse og lægehuse	11
Projekter i relation til Det Nye Universitetshospital.....	12
It.....	12
Medicoteknisk udstyr	13
Øvrige anlægsprojekter.....	14
Puljer	14
2. KVALITETSFONDSPROJEKTER.....	15
Det Nye Universitetshospital, Aarhus	15
Regionshospitalet Viborg, om- og tilbygning.....	16
Det nye regionshospital, Gødstrup	16
3. SOCIALOMRÅDET.....	17
Anlægsprojekter	17
4. REGIONAL UDVIKLING	18
Kollektiv Trafik	18
5. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION	18
Koncernøkonomi	18
Regionssekretariatet.....	18

0. INDLEDNING

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.

Anlægsoversigt

Nettoanlægsudgifter Mio. kr., løbende priser	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 31.03	Forventet forbrug i 2014	Afvigelse
	Alle år		2014			+ =overskud
<i>Sundhed</i>						
Hospitalsenheden Horsens	193,1	150,7	81,3	7,2	41,8	39,5
Regionshospitalet Randers	352,5	129,9	87,3	9,1	86,3	1,0
Hospitalsenheden Vest	51,6	27,4	29,1	4,9	32,0	-2,9
Hospitalsenhed Midt	101,9	32,1	49,9	2,9	44,0	5,8
Aarhus Universitetshospital	751,4	559,2	14,2	2,2	11,9	2,3
Præhospitalet	61,4	8,3	53,1	0,0	35,6	17,5
Psykiatri	105,5	78,3	17,5	1,0	17,5	0,0
Læge- Sundhedshuse, udg.	80,2	37,1	31,3	1,0	18,8	12,5
Læge- Sundhedshuse, indt.	-27,0	-19,3	-13,5	-5,8	-13,5	0,0
DNU-relaterede projekter	278,2	153,3	140,4	23,5	143,8	-3,4
It	187,7	6,0	80,7	1,6	80,7	0,0
Medicoteknik	227,3	156,1	88,6	17,5	88,6	0,0
Øvrige anlægsprojekter, udg.	30,8	19,4	8,8	4,5	9,1	-0,3
Øvrige anlægsprojekter, indt.	-34,0	-41,1	7,9	0,0	0,1	7,8
Fælles puljer	12,4	2,4	215,7	0,3	215,7	0,0
Sundhedsområdet i alt	2.373,0	1.300,1	892,1	70,0	812,4	79,8
<i>Kvalitetsfundsprojekter</i>						
DNU, udgifter	6.149,7	1.980,5	1.764,5	290,9	1.764,5	0,0
DNU, kvalitetsfondsindt.	-4.080,9	-1.256,4	-1.113,6	-257,3	-1.113,6	0,0
Viborg, udgifter	877,7	199,3	164,1	24,6	131,4	32,7
Viborg, kvalitetsfondsindt.	-728,0	-269,5	-139,7	-18,5	-107,0	-32,7
DNV-Gødstrup, udgifter	752,9	301,0	392,8	24,7	392,8	0,0
DNV-Gødstrup, kvalitetsfondsindt.	-2.040,1	0,0	-472,5	0,0	-472,5	0,0
Kvalitetsfundsprojekter i alt	931,3	954,9	595,5	64,4	595,5	0,0
<i>Socialområdet</i>						
Anlægsprojekter	84,6	26,1	68,2	6,4	44,8	23,3
Socialområdet i alt	84,6	26,1	68,2	6,4	44,8	23,3
<i>Regional Udvikling</i>						
Kollektiv Trafik	76,8	30,5	25,0	10,9	25,0	0,0
Regional Udvikling i alt	76,8	30,5	25,0	10,9	25,0	0,0
<i>Fælles formål</i>						
Koncernøkonomi, udgifter	4,8	7,0	-1,0	1,3	-1,0	0,0
Koncernøkonomi, indtægter	-20,3	-14,0	-6,3	0,0	-6,3	0,0
Regionssekretariatet	0,0	0,0	3,8	0,0	3,8	0,0
Fælles formål i alt	-15,5	-7,0	-3,5	1,3	-3,5	0,0
Nettoanlægsudg. i alt	3.450,1	2.304,6	1.577,3	153,0	1.474,2	103,1

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 5.

1. SUNDHEDSOMRÅDET

Hospitalsenheden Horsens

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 31.03	Forventet forbrug i 2014	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2014			+ =overskud
HÆMATOLOGISK AMBULATORIUM	17.759	17.387	98%	417	45	417	0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE							
2013	2.469	2.433	99%	89	54	89	0
OMBYGNING AF							
LIVSTILSCENTERET I BRÆSTRUP	7.177	7.026	98%	185	34	185	0
DELVIS RENOVERING KIRURGISK							
AFD P4	6.213	3.431	55%	3.408	626	3.408	0
SERVICE OG LOGISTIKHUS	4.275	3.807	89%	2.568	2.100	2.568	0
GENNEMGÅENDE							
BYGHERRERÅDGIVNING TIL							
GENERALPLAN	16.570	1.221	7%	15.351	2	7.500	7.851
REGNVANDS							
FORSINKELSES-BASSIN	3.416	3.139	92%	277	0	277	0
KÆLDER- OG TUNNELPROJEKT	4.584	1.347	29%	3.237	0	3.237	0
UDVIDELSE AF							
ENDOSKOPIENHEDEN	2.868	1.086	38%	2.736	954	2.736	0
AKUTHOSPITAL HORSENS	38.029	21.786	57%	51.177	3.268	19.511	31.666
FLYTN.AF MED. SENGE FRA							
BRÆSTRUP TIL HORSENS	36.350	35.529	98%	821	0	821	0
PLANLÆGNING P-HUS SOM OPP-							
PROJEKT	5.700	5.385	94%	320	6	320	0
TILBYGNING - HORSENS	47.688	47.110	99%	716	137	716	0
Total	193.098	150.687	78 %	81.302	7.226	41.785	39.517

Status for udvalgte anlægsprojekter

GENNEMGÅENDE BYGHERRERÅDGIVNING TIL GENERALPLAN

Den gennemgående bygherrerådgivning på hospitalsenhedens Generalplan er delt i to. Dels som teknisk rådgivning og dels som strategisk rådgivning. Udbudsprocessen for den strategiske rådgivning har afventet afgørelsen af udbuddet for den tekniske rådgivning. Den tekniske rådgivning har været forsinket med baggrund i den administrative og politiske beslutningsproces i forbindelse med en revision af Generalplanens gennemførelses- og udbudsstrategi. Udbudsforretningen på den tekniske rådgivning er nu afsluttet og udbud af den strategiske rådgivning er påbegyndt.

AKUTHOSPITAL HORSENS

Byggeriet af Dagkirurgisk Center har været præget af vanskelige vejrforhold i efteråret og afleveringen af byggeriet er udsat.

Byggeriet afleveres medio maj, herefter foretages indflytning, klinisk test og medarbejderintroduktion. Flytning og test foretages i sommerferien og første patient modtages i uge 32.

Flytning af halvdelen af operationsafdelingen til det nuværende Dagkirurgisk Center er forsinket i forslagsfasen. Projektforslag afleveres primo maj, og forventes godkendt efter granskelsesperiode ultimo maj. Byggestart er planlagt til umiddelbart efter sommerferien 2014 med en byggeperiode på 10 måneder.

Indretning af halvdelen af den nye akutafdeling i den fraflyttede operationsafdeling er i forslagsfasen. Projektforslag forventes godkendt 5. maj. Byggerier kan opstartes efter sommerferien 2015 når operationsafdelingen fraflytter sin nuværende placering.

Det bemærkes,

- At der forventes fremsendt bevillingsansøgning vedrørende generhvervelse og renovering af hospitalets oprindelige Administrationsbygning
- At det kan blive nødvendigt at fremrykke tekniske investeringer, hvor rådighedsbeløb først er placeret senere
- At der ikke er taget højde for forudsætningen vedrørende driftsfinansiering/leasing af en del af generalplanen, som Regionsrådet har besluttet efter indstilling fra koncernadministrationen. Derfor kan der senere komme regulering af rådighedsbeløb.

Regionshospitalet Randers

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 31.03	Forventet forbrug i 2014	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2014		+=overskud	
FÆRDIGØRELSE AF NY							
AKUTAFDELING - FASE 2	160.485	5.090	3%	22.993	806	22.993	0
UDBEDRING AF AT-PÅBUD	1.801	2.028	113%	0	28	28	-28
PROJEKTERING AF AMBULANT							
KIRUGI OG ENDOSKOPI	19.430	720	4%	7.594	321	7.594	0
UDSKIFTNING AF TAG PÅ							
AMBULATORIEBYGNING	1.360	1.096	81%	290	26	290	0
NØDSTRØMSGENERATOR	8.350	4.835	58%	4.979	1.464	4.979	0
RENOVERING AF TAG	3.000	2.238	0%	1.453	692	1.453	0
EL-PROJEKTER	7.642	7.124	93%	517	0	517	0
VEDLIGEH. OG							
DRIFTSNØDVENDIGE							
ANLÆGS-PROJEKTER	2.548	1.916	75%	632	0	632	0
PARKERINGSKUS - OPP PROJEKT	4.434	4.383	99%	50	0	50	0
AKUTHOSPITAL RANDERS	134.178	94.471	70%	45.483	5.776	45.483	0
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN	9.250	5.960	64%	3.291	0	2.291	1.000
Total	352.478	129.861	37 %	87.282	9.113	86.310	972

Status for udvalgte anlægsprojekter

FÆRDIGØRELSE AF NY AKUTAFDELING - FASE 2

Regionshospitalet Randers er sammen med totalrådgiver i fuld gang med udarbejdelse af hovedprojekt. Denne proces sker sideløbende med prækvalifikation af stor- og fagentrepriser. Prækvalifikationen afsluttes den 8. april, hvorefter tilbudsgivere vælges. Denne del overholder projekteringstidsplanen.

Udførelsestidsplanen er under udarbejdelse og det forventes at grunden ryddes henover sommerferien med opstart af jordarbejde ultimo august. Dermed er der lagt en udførelsestidsplan, som understøtter tidsplanen i projektforslaget. På nuværende tidspunkt arbejdes der med tidsplanen for de mindre afsluttende ombygninger i forbindelse med fase 2, som er de sidste aktiviteter inden flytningen af traume og skadestue igangsættes og den

samlede færdiggørelse af akutmodtagelsen er gennemført. Overordnet forventes denne del fortsat gennemført 2. kvartal 2016.

Indflytning af fase 1 opstartes maj 2014 med indvielse den 18. juni 2014.

UDBEDRING AF AT-PÅBUD

Anlægget er afsluttet og regnskab er på vej.

Hospitalsenheden Vest

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 31.03	Forventet forbrug i 2014	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2014			+ =overskud
OMBYGNING RH RINGKØBING TIL RINGKØBING SUNDHEDSHUS	12.864	9.633	75%	7.214	3.984	7.214	0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2013	7.386	6.850	93%	836	300	836	0
PSYKIATRIEN I DNV GØDSTRUP RINGKØBING SUNDHEDSHUS, TVÆRGÅENDE	22.200	3.336	15%	19.294	430	22.200	-2.906
ETABL. AF LÆGEKLINIKKER I RINGKØBING SUNDHEDSHUS	1.200	206	17%	1.075	82	1.075	0
Indtægt	11.799	11.788	100%	93	82	82	11
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2012	-10.000	-10.000	100%	0	0	0	0
	6.136	5.555	91%	624	43	624	0
Total	51.585	27.368	53 %	29.136	4.921	32.031	-2.895

Status for udvalgte anlægsprojekter

OMBYGNING RH RINGKØBING TIL RINGKØBING SUNDHEDSHUS

For bevillingen på 12,76 mio. kr. er der indrettet lokaler til Ringkøbing-Skjern Kommune, lokaler til tandlægeklinik og lokaler til andre sundhedsaktør.

Ringkøbing-Skjern Kommune er flyttet ind. En række af de andre sundhedsaktør er flyttet ind og de sidste kommer her inden for de næste 2 måneder. Tandlægeklinikken er netop blevet færdig og tandlægerne er ved at flyttes ind.

Tidsplanen for projektet er overholdt. I foråret vil de sidste opgaver blive afsluttet.

PSYKIATRIEN I DNV GØDSTRUP

I første kvartal er der udført følgende arbejder på psykiatrien i DNV Gødstrup:

- Der er som planlagt ansat 2 medarbejdere til styrkelse af projektet, hvoraf én er tilknyttet til Projektsekretariatet DNV-Gødstrup.
- Der er afholdt første fase af Psykiatri udbudsprocessen, hvor antallet af bydere på opgaven er skåret ned fra 13 til 3. Processen fortsætter i de kommende kvartaler.

Hospitalsenhed Midt

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 31.03	Forventet forbrug i 2014	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2014			+ = overskud
OPFØRELSE AF P-HUS OG PARKERINGSANLÆG	11.403	8.048	71%	3.354	0	500	2.854
FRIKLINIKKEN, SILKEBORG	6.248	4.513	72%	1.940	205	1.940	0
UDSKIFTNING AF TAG HAMMEL	1.200	912	76%	288	0	288	0
ESCO PROJEKT SILKEBORG OG HAMMEL	28.835	17.032	59%	14.349	2.546	14.349	0
LÅN FRA ENERIG- OG MILJØ PULJEN TIL RENOVERING AF VARMEANLÆG	1.600	0	0%	1.600	0	1.600	0
PROJEKT HELHEDSPLAN HAMMEL NEUROCENTER OG URBAKKEN.	26.266	870	3%	11.996	0	11.996	0
PROJEKTPLAN FOR RH SILKEBORG	12.390	438	4%	8.191	39	8.191	0
LÅN FRA ENERIG- OG MILJØPULJEN TIL NYT KØLEANLÆG MM	1.400	0	0%	1.400	0	0	1.400
UDBEDRINGER AF VANDSKADE, BYGNING 1, HAMMEL	1.570	0	0%	1.570	0	0	1.570
NEUROCENTER BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2013	2.469	296	12%	2.286	113	2.286	0
UDSKIFTNING AF TAGBEKLÆDNING, LÆGEBOLIGERNE VIBEVEJ I SILKEBORG	630	0	0%	630	0	630	0
FASE 3, REGIONSHOSPITALET SILKEBORG	7.900	0	0%	2.250	0	2.250	0
Total	101.911	32.109	32 %	49.854	2.903	44.030	5.824

Status for udvalgte anlægsprojekter**PROJEKT HELHEDSPLAN HAMMEL NEUROCENTER OG URBAKKEN.**

Udbudsmateriale for ombygning og renovering af ambulatorier, træningsfaciliteter og gangbro/elevator bliver færdiggjort med henblik på udsendelse til entreprenører i begrænset udbud medio april. Der er forventet byggestart lige efter sommerferien 2014. Igangsætningen på ombygningen og renoveringen har været udskudt, fordi det har været nødvendigt at koordinere projektet med ESCO-projektet, som bl.a. vedrører udskiftning af vinduer på Urbakken. Byggeteknisk er det vigtigt at skifte vinduerne inden opstart på renovering og ombygning. Projektet forventes fortsat færdigt i 2015 jf. tidsplanen.

PROJEKTPLAN FOR RH SILKEBORG (Dispositionsplan, Fase 2: Nyt Intensiv Afsnit)

Der har været annonceret prækvalifikation om udbud af totalrådgivning i forbindelse med ombygning og renovering af nyt Intensiv Afsnit. Fristen var den 27. februar 2014, hvor 12 ansøgere anmodede om prækvalifikation. Der blev prækvalificeret 5 ansøgere, som senest den 7. april 2014 skulle aflevere bud på løsning af opgaven.

Der er modtaget 4 tilbud, som vil blive behandlet den 10. april 2014 med henblik på valg af en totalrådgiver, der skal udarbejde for- og hovedprojekt med henblik på udbud til entreprenører og byggestart september 2014.

Aarhus Universitetshospital

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 31.03	Forventet forbrug i 2014	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2014			+ = overskud
ETABLERING AF DAG/TCI KLINIK	590	591	100%	-1	0	0	-1
FLYTNING AF							
LÆGEVAGTSVISITATIONEN	1.899	0	0%	1.899	0	0	1.899
ETABLERING AF NY MR- TEKNOLOGI	4.370	4.017	92%	436	82	436	0
REINVESTERINGER TEKNIK							
INVENTAR MV	152.987	11.941	8%	1.361	270	1.361	0
OMBYGNING OG INDRETNING AF							
AKUTKLINIK PÅ SAMSØ	3.125	2.070	66%	2.408	1.354	2.408	0
Indtægt	-3.125	-1.000	32%	-2.125	0	-2.125	0
ETABLERING AF							
ACCELERATORRUM	1.785	605	34%	1.785	605	1.785	0
CTS-OG VENTILATIONSPROJEKT	42.700	121	0%	2.500	121	2.500	0
OMBYGNING AF							
BØRNEAFDELINGENS							
NEONATALAFSNIT	3.215	175	5%	3.115	75	3.115	0
DANSK							
NEUROFORSKNINGSCENTER	160.471	159.397	99%	1.073	0	200	873
DNU FASE 0-PROJEKT,							
STRÅLEKAPACITET	214.083	212.763	99%	639	-680	0	639
FASE 0-PROJEKT PRÆ-FAME	93.365	93.593	100%	-228	0	-228	0
AUTOMATISK							
BRANDALARMERINGSANLÆG	5.962	5.495	92%	542	76	542	0
ASBESTSANERING	4.093	3.964	97%	129	0	129	0
LUFTKVALITET I							
OPERATIONSSTUEN	2.067	1.551	75%	523	6	523	0
FORBEDR.AF							
STERILCENTRALENHEDER	7.000	6.434	92%	566	0	0	566
NØDSTRØMSANLÆG	1.250	1.199	96%	51	0	0	51
ETABLERING AF FÆLLES							
AKUTMODTAGELSE	8.643	10.149	117%	-1.491	15	266	-1.757
UDV.AF BIL.DIAGNOSTISK							
KAPACITET	46.874	46.135	98%	978	238	978	0
Total	751.354	559.200	74 %	14.160	2.162	11.890	2.270

Status for udvalgte anlægsprojekter**CTS-OG VENTILATIONSPROJEKT**

Der er i øjeblikket ved at blive udarbejdet udbud på rådgiversiden. Rådighedsbeløbet for 2014 på 2,5 mio.kr. bliver brugt. Forbruget pr. 31.03.14 er på ca. 121.000 kr.

Den lagte tidsplan for projektet overholdes.

ETABLERING AF FÆLLES AKUTMODTAGELSE

Lægevagtvisitation og Etablering af fælles akutmodtagelse. De to anlægsbevillinger er tæt forbundne, og der søges med dette regionsoverblik, om en sammenlægning af de to bevillinger. Bevillingerne tilsammen giver 10,542 mio. kr. og det samlede forbrug pr. 31.03.2014 er på 10,149 mio. kr.

Projektet er tæt på en afslutning, budget og tidsplan overholdes. Regnskab kan afsluttes i 2.kvartal 2014.

Præhospitalet

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 31.03	Forventet forbrug i 2014	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2014			+ = overskud
ETABLERING AF PPJ	29.100	2.869	10%	26.231	0	14.086	12.145
DET NYE KONTROLRUM	32.300	5.443	17%	26.862	4	21.524	5.338
Total	61.400	8.312	14 %	53.093	4	35.610	17.483

Status for udvalgte anlægsprojekter

ETABLERING AF PPJ

PPJ-tidsplanen er ændret som følge af forsinkelse i Region Hovedstaden og Region Nord. Det betyder, at Region Midtjylland idriftsættes primo 2. kvartal i 2015. Præhospitalet har dog allerede udgifter til driften nu.

DET NYE KONTROLRUM

Regionernes Sundheds-IT (RSI) har den 31. marts 2014 besluttet at acceptere en yderligere udsættelse af tidsplanen for DNK, da SAT testen ikke kunne gennemføres. Denne yderligere forsinkelse betyder at DNK tidligst kan komme i drift primo 2015.

Psykiatri

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 31.03	Forventet forbrug i 2014	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2014			+ =overskud
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE							
PSYKIATRI 2012 RISSKOV	8.593	8.679	101%	0	148	0	0
RENOVERING AF BYGNING 23 TIL							
AMB. RISSKOV	8.290	8.170	99%	120	0	120	0
UDSKIFTNING AF TRÅDLØST							
NETVÆRK RISSKOV	3.000	1.931	64%	1.073	4	1.073	0
MASTERPLAN 2012 RISSKOV	1.630	1.546	95%	84	0	84	0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE							
PSYKIATRI 2012 I VIBORG OG							
SKIVE	2.650	2.677	101%	-23	4	4	-27
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE							
PSYKIATRI 2012 ØVRIGE							
PSYKIATRI	2.477	1.866	75%	611	0	611	0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE							
PSYKIATRI 2013 RISSKOV	4.482	3.756	84%	1.751	1.025	1.751	0
MASTERPLAN RISSKOV 2013	3.000	3.059	102%	-819	-759	-819	0
MASTERPLANARBEJDE RISSKOV							
2014	300	1.131	377%	-831	0	-831	0
NYE SENGE PSYKIATRIEN							
RISSKOV	3.485	2.621	75%	1.433	568	1.433	0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE							
PSYKIATRI 2013 VIBORG	570	331	58%	245	7	245	0
NØDSTRØMSGENERATOR,							
REGIONSPSYK VIBORG-SKIVE	2.300	156	7%	2.181	37	2.181	0
LÅN FRA ENERGI- OG							
MILJØPULJEN AUH RISSKOV-							
BELYSNING OG VENTILATION I							
BYG 23	689	0	0%	689	0	689	0
RAMMEBEVIL.							
BYGN.VEDLIGEHOLDELSE	10.907	50	0%	10.907	0	10.907	0
BYGNINGSVEDL. 2011 - RENO. AF							
GL. FESTSAL, RISSKOV	3.000	2.972	99%	28	0	28	0
PSYKIATRIENS HUS, OMLÆGN. AF							
LOKALPSYK, SILKEBORG	52.367	59.977	115%	8	7	7	1
Indtægt	-2.206	-20.589	933%	0	0	0	0
Total	105.534	78.333	74 %	17.457	1.041	17.483	-26

Status for udvalgte anlægsprojekter**MASTERPLANARBEJDE RISSKOV 2014**

Masterplanarbejdet er en konsekvens af en større organisatorisk omlægning af psykiatrien i AUH, Risskov pr. 1. september 2012 med henblik på at etablere mere specialiserede afdelinger plus at flytte så meget som muligt af den ambulante aktivitet, der har ligget forskellige steder i Aarhus til matriklen i Risskov. Arbejdet med indretning af bygningerne og den fysiske flytning af de forskellige enheder forventes afsluttet i 2014.

RAMMEBEVILLING BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE

Psykiatriens bygninger er fordelt på 7 matrikler plus nogle mindre enheder. Bygningerne i Viborg og Risskov har behov en del vedligeholdelsesarbejde ligesom der på alle matrikler løbende er behov for mindre bygningsmæssige tilpasninger for at tilgodese nye behov i tilrettelæggelsen af behandlingen af patienterne.

I Risskov, Herning og Holstebro er der opmærksomhed på at bygningerne formentlig skal fraflyttes inden for en 5 årig periode. Grundet bygningernes alder specielt i Risskov er det

nødvendigt fortsat at udføre vedligeholdelsesarbejder for at sikre at bygningerne fortsat kan bruges til patientbehandling.

Sundhedshuse og lægehuse

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Rådigheds- beløb	Forbrug pr. 31.03	Forventet forbrug i 2014	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2014			+ = overskud
UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LÆGEHUS HVIDE SANDE	2.600	0	0%	2.600	0	0	2.600
ETABLERING AF LÆGEKLINIKKER I STRUER	12.000	11.985	100%	15	0	0	15
Indtægt	-12.000	-12.000	100%	0	0	0	0
SUNDHEDS- OG AKUTHUS, HOLSTEBRO	26.855	2.972	11%	10.851	-146	1.000	9.851
ETABLERING AF GRENAA SUNDHEDSHUS	21.400	18.799	88%	2.600	0	2.600	0
UDVIDELSE AF REGIONAL SPECIALTANDPLEJES RAMMER	2.085	1.794	86%	291	0	291	0
FASE 2 - GRENAA SUNDHEDSHUS	15.300	1.584	10%	14.898	1.182	14.898	0
Indtægt	-15.000	-7.264	48%	-13.536	-5.800	-13.536	0
Total	53.240	17.870	34 %	17.719	-4.764	5.253	12.466

Samlet fremdriftsstatus

I 2014 er der på rådighedsbeløb på i netto 17,7 mio. kr. til sundhedshuse og lægehuse. Rådighedsbeløbene er afsat til lægehus i Hvide Sande, sundhedshus i Grenaa og sundheds- og akuthus i Holstebro. Da projektet med lægehuset i Hvide Sande afventer afklaring af fremtidig placering og sundheds- og akuthuset i Holstebro stadig er under planlægning forventes der kun et forbrug af rådighedsbeløb på netto 5 mio. kr. i 2014.

Status for udvalgte anlægsprojekter

SUNDHEDS- OG AKUTHUS HOLSTEBRO

Sundheds- og akuthuset i Holstebro opføres i samarbejde med Holstebro Kommune. Arkitema og Niras er totalrådgivere på projektet.

Projektet er under planlægning. Brugergrupperne er ved at afslutte deres arbejde og der arbejdes på projektforslaget, som skal fremlægges for Regionsrådet til godkendelse efter sommerferien.

Licitationen planlægges til foråret 2015 med byggestart medio 2015. Sundheds- og akuthuset forventes at være klar til indflytning primo 2017.

Projekter i relation til Det Nye Universitetshospital

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 31.03	Forventet forbrug i 2014	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2014			+ =overskud
AUH SKEJBY OMBYGNING	29.469	15.398	52%	20.889	6.818	17.420	3.469
HJERTEMEDICIN (G OG F1)	107.179	3.943	4%	31.628	3.049	31.628	0
IT-UDVIKLINGS-PULJE							
DNU TILBYGNING PLAN 2 OG 3	29.633	4.704	16%	28.071	3.142	28.071	0
NEONATALAFSNIT							
DNU TILBYGNING PLAN 1, KONTOR	14.225	0	0%	14.225	0	14.225	0
AUH I SKEJBU, OMBYGNING, ETAPE 2	55.926	1.414	3%	1.981	1.414	1.981	0
AUH I SKEJBY, OMBYGNING, ETAPE 3	64.679	1.074	2%	2.291	1.074	2.291	0
AUH I SKEJBY, ONKOLOGI OMBYGNING	3.269	0	0%	3.269	0	3.269	0
AUH I SKEJBY OMBYGNING, ETAPE 1	106.171	24.634	23%	1.665	2.158	8.500	-6.835
TEKNISKE HOVEDFORSYNINGER TIL DNU	109.460	81.747	75%	31.032	3.319	31.032	0
PLANLÆGN.VEDR. UDFLYTN. AF RISSKOV	23.177	20.233	87%	5.350	2.406	5.350	0
DNU NATIONAL CENTER FOR PARTIKELFORSKNING	10.000	161	2%	10.000	161	10.000	0
PULJE CENTER FOR PARTIKELTERAPI	0	0	0%	30.000	0	30.000	0
STATSLIG TILSKUD CENTER FOR PARTIKELTERAPI	-275.000	0	0%	-40.000	0	-40.000	0
Total	278.188	153.308	55 %	140.401	23.541	143.767	-3.366

Status for udvalgte anlægsprojekter

AUH I SKEJBY, OMBYGNING, ETAPE 2

I 2014 udarbejdes hovedprojekt for ombygningerne og disse sendes i udbud. Byggeaktiviteten foregår i 2015 og 2016. Budgettet og tidsplanen for hovedprojekt overholdes.

PULJE CENTER FOR PARTIKELTERAPI

Projektet er i en indledende planlægningsfase, hvor de grundlægende forhold vedr. projektet er under afklaring. Partikeltherapianlægget er så stort og specielt, at udbud og valg af anlæg er styrende for udformningen af byggeriet. Arbejdet forløber planmæssigt og tidsplan og rådighedsbeløb i 2014 forventes overholdt.

It

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 31.03	Forventet forbrug i 2014	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2014			+ =overskud
IT-REINVESTERINGER	187.700	6.028	3%	80.719	1.607	80.719	0
Total	187.700	6.028	3 %	80.719	1.607	80.719	0

Projektet forløber planmæssigt.

Medicoteknisk udstyr

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 31.03	Forventet forbrug i 2014	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2014			+ = overskud
MEDICOTEKNISK UDSTYR 2012- 2013	151.838	113.483	75%	46.220	7.865	46.220	0
MEDICOTEKNISK UDSTYR 2013 - 2014	75.464	42.655	57%	42.398	9.589	42.398	0
Total	227.302	156.138	69 %	88.618	17.454	88.618	0

Status for udvalgte anlægsprojekter**MEDICOTEKNISK UDSTYR 2012**

Den oprindelige bevilling på 247,2 mio. kr. er blevet reduceret med 95 mio. kr. i forbindelse med bevillingsændringer. Dermed er bevilling nu på 151,8 mio. kr. fordelt over 2012 og 2013. Bevillingen består af en lang række enkelte anskaffelser, hvoraf en stor del udbydes i henhold til EU's udbudsdirektiv inkl. kravspecificering og efterfølgende leverings- og implementeringsperioder.

Alle midler er disponeret, og det forventes, at anlægsregnskabet afsluttes ultimo 2014.

MEDICOTEKNISK UDSTYR 2013

Den oprindelige bevilling på 127,2 mio. kr. fordelt over 2013 og 2014 er, grundet omprioritering i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014, blevet reduceret med 64,8 mio. kr. De reducerede 64,8 mio. kr. bliver i 2014 givet som en driftsbevilling på 47 mio. kr. og de resterende midler på 17,8 mio. kr. vil indgå i en ny leasingramme på 145 mio. kr.

I 2014 er 42,4 mio. kr. til rådighed på anlægsrammen, hvoraf 13 mio. kr. er overført fra bevillingerne i 2010 og 2011 til afholdes af udgifter til uafsluttede anskaffelser.

Øvrige anlægsprojekter

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 31.03	Forventet forbrug i 2014	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2014			+ = overskud
TAGE HANSENS GADE FASE 1-2	2.350	1.854	79%	1.289	793	1.289	0
ETABLERING AF HELIKOPTERENS LANDINGSPLAND PÅ AARHUS HAVN	615	14	2%	601	0	601	0
SIKRING AF AKUTLÆGEHELIKOPTERENS LANDINGSPLANS PÅ AUH OG RH HOLSTEBRO	100	0	0%	100	0	100	0
ETABLERING AF GUDENÅ HOSPICE, BRÆDSTRUP	0	3.054		0	3.054	0	0
VVM-REDEGØRELSE HOLSTEBRO, AKUTLÆGEHELIKOPTER	300	55	18%	275	30	275	0
RAMME TIL MILJØSANERING AF HOVED - OG MELLEMBYGNING BRÆSTRUP	5.700	77	1%	5.700	77	5.700	0
PULJE VEDR. FORV.SALG AF BYGN.	1.100	460	42%	-259	0	10	-269
Salgsindtægt	-25.535	-32.450	127%	7.815	0	0	7.815
DET 3. ØJE FOR KVALITETSFONDSPROJEKTERNE	12.150	6.006	49%	516	572	516	0
ETABLERING AF LANDINGSPLADSER	8.500	7.921	93%	579	0	579	0
AKUTPULJE	-8.500	-8.600	101%	100	0	100	0
Total	-3.220	-21.609		16.716	4.526	9.170	7.546

Status for udvalgte anlægsprojekter**PLANLÆGNING VEDRØRENDE UDFLYTNING AF RISSKOV**

OPP projektet er i udbud og der er modtaget tilbud. Bedømmelsen af tilbud afsluttes inden sommerferien 2014 med forventet godkendelse i Regionsrådet den 25. juni 2014. Herefter går projektet ind i en ny fase vedr. fastlæggelse af endelige kontrakter m.v. Budget og tidsplan for den nuværende fase af projektet overholdes. Efter afslutningen af udbuddet skal tidsplan og budget eventuelt revideres.

Puljer

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 31.03	Forventet forbrug i 2014	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2014			+ = overskud
RESERVER, indtægter	0	0	0%	-32.200	0	-32.200	0
UDLÅNEPULJE T.MILJØ- OG ENERGIPROJ.	12.421	2.447	20%	10.335	280	10.335	0
PULJE TIL ANLÆGSPROJEKTER	0	0	0%	237.552	0	237.552	0
Total	12.421	2.447	0%	215.687	280	215.687	0

Puljerne forventes anvendt fuldt ud jf. regionsrådets prioriteringer i investeringsplanen.

2. KVALITETSFONDSPROJEKTER

Kvalitetsfondsprojekterne er, udover regionens egen økonomistyring og -opfølgning, underlagt et krav om en særlig opfølgning for kvalitetsfondsprojekter.

Nedenstående tabeller viser derfor alene status i forhold til de bevillinger, der er afgivet af regionsrådet.

Fremdriften for de tre kvalitetsfondsprojekter pr. 31. marts 2014 behandles på regionsrådsmødet i juni 2014.

Det Nye Universitetshospital, Aarhus

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Rådig- hedsbeløb	Forbrug pr. 31.03	Forventet forbrug i 2014	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2014			+ =overskud
JORDKØB	10.629	8.479	80%	2.150	0	2.150	0
DNU PLANLÆGNING OG STYRING	386.636	359.852	93%	34.083	7.298	34.454	-371
DNU NORD 1	661.322	406.079	61%	300.584	59.786	300.584	0
DNU SYD 1	359.184	211.994	59%	168.036	35.945	168.036	0
DNU BYGGEMODNING, ETAPE 1-3	136.569	111.414	82%	31.552	6.398	31.552	0
DNU C-GANG OG LOGISTIKBRO	144.400	67.295	47%	87.864	22.262	87.864	0
DNU NORD 5	19.890	8.305	42%	15.345	3.760	15.345	0
DNU NORD 2	689.060	177.983	26%	325.240	61.031	325.240	0
DNU							
FÆRDIGGØRELSESARBEJDER	231.731	54.028	23%	105.756	11.344	105.865	-109
DNU NORD 4	340.663	43.807	13%	107.138	23.573	107.138	0
DNU SYD 2	741.727	47.012	6%	208.152	7.498	208.663	-511
DNU RØRPOST	48.108	9.189	19%	11.040	3.169	11.040	0
DNU BYGGEPLADSENS FÆLLESFACILITETER (BFF)	145.787	80.314	55%	50.096	11.667	50.096	0
DNU NORD 3	242.385	7.831	3%	39.159	515	39.159	0
DNU VARE- OG AFFALDSCENTRAL	72.851	16.751	23%	55.359	9.823	55.359	0
DNU SYD 3	421.837	14.773	4%	101.979	3.249	101.979	0
DNU SYD 6	23.699	758	3%	6.326	119	6.326	0
ABDOMINAL/INFLAMMATION SYD 4	602.052	19.942	3%	32.639	11.510	32.639	0
ONKOLOGI SYD 5	3.030	3.984	131%	1.430	2.384	1.430	0
FASE 0, RCV OG INTENSIV	196.084	195.370	100%	950	236	950	0
FASE 0, STERILCENTRAL	75.306	74.560	99%	903	157	903	0
IT-DNU	157.380	47.748	30%	51.493	8.507	51.493	0
MEDICOTEKNISK Udstyr, DNU	390.141	13.026	3%	29.297	643	29.297	0
JUSTERINGSRESERVE	49.190	0	0%	5.480	0	4.489	991
PULJE DNU	0	0	0%	-7.592	0	-7.592	0
Udgifter i alt	6.149.661	1.980.494	32%	1.764.459	290.874	1.764.459	0
KVALITETSFONDSMIDLER - INDTÆGTER	-4.080.869	-1.256.416	31%	-1.113.594	-257.304	-1.113.594	0
Låneoptag				-516.588	0	-516.588	0
Total	2.068.792	724.078		134.277	33.570	134.277	0

Bevillingsændringer 2014

I forbindelse med regionsoverblikket indstillet et par mindre udmøntninger af justeringsreserven gennemført.

Regionshospitalet Viborg, om- og tilbygning

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 31.03	Forventet forbrug i 2014	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2014			+=overskud
DRIFT OG RÅDGIVNING AF PROJEKTADELING							
ETABLERING AF PROJEKTORGANISATION	32.443	16.693	51%	18.057	2.307	18.057	0
NYT P-HUS NYT P-HUS PÅ RH. VIBORG	58.190	53.481	92%	4.840	132	4.840	0
VESTDANSK CENTER FOR RYGSKADER RENOVERING OG UDVIDELSE AF VCR	110.060	68.952	63%	57.634	16.526	57.634	0
AKUTCENTER PROJETERING AKUTCENTER	20.334	32.158	158%	-6.368	5.457	-6.368	0
DELPROJEKT AKUT, PROGRAMMERING OG DISPOSITIONSFORSLAG	6.062	4.040	67%	2.222	200	2.222	0
JORDARBEJDE AKUTCENTER ENTREPRISEARBEJDER	29.802	0	0%	29.802	0	29.802	0
AKUTCENTER	478.174	0	0%	4.448	0	4.448	0
MEDICO AKUTCENTER OMBYGNINGER	111.392	0	0%	2.163	0	2.163	0
KØB OG RENOVERING AF TOLDBODGADE 12, 8800 VIBORG	25.175	24.011	95%	1.163	0	1.163	0
DIVERSE MV JUSTERINGSRESERVE	6.053	0	0%	6.053	0	6.053	0
PULJE RHV	0	0	0%	44.040	0	11.340	32.700
Udgifter i alt	877.685	199.335	23%	164.054	24.622	131.354	32.700
KVALITETSFONDSMIDLER - INDTÆGTER	-727.972	-269.541	37%	-139.736	-18.543	-107.036	-32.700
Total	149.713	-70.206		24.318	6.079	24.318	0

Bevillingsændringer 2014

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har godkendt en revideret udgiftsprofil for projektet, som medfører flytning af rådighedsbeløb i 2014 for puljen til kvalitetsfondsprojektet og tilsvarende kvalitetsfondsmidler.

Det nye regionshospital, Gødstrup

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 31.03	Forventet forbrug i 2014	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2014			+=overskud
PROJEKTORGANISATION	297.209	211.843	71%	105.177	19.810	105.177	0
JORDKØB	32.097	32.061	100%	35	0	35	0
BYGGEMODNING OG BYGGEPLADSANSTILLING	36.217	19.586	54%	19.044	2.413	19.044	0
DELPROJEKT 2 FORSYNINGSLEDNINGER I JORD	16.716	7.489	45%	10.870	1.643	10.870	0
DP3 PÆLEFUNDERING OG KÆLDER	232.776	723	0%	197.488	723	197.488	0
FJERNVARME- OG ELFORSYNING DP1B FÆLLES FACILITETER FOR	47.708	29.227	61%	18.481	0	18.481	0
SKURBY	64.844	112	0%	23.902	112	23.902	0
JUSTERINGSRESERVE	25.295	0	0%	16.328	0	16.328	0
PULJE DNV	0	0	0%	1.454	0	1.454	0
Udgifter i alt	752.862	301.041	40%	392.779	24.701	392.779	0
KVALITETSFONDSMIDLER - INDTÆGTER	-2.040.106	0	0%	-472.488	0	-472.488	0
Total	-1.287.244	301.041		-79.709	24.701	-79.709	0

Der er ikke indstillet bevillingsændringer for kvalitetsfondsprojektet i Vest.

3. SOCIALOMRÅDET

Anlægsprojekter

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 31.03	Forventet forbrug i 2014	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2014			+ =overskud
GENINDRETNING AF 4 BOLIGER ELBÆK HØJSKOLE	3.200	2.273	71%	2.433	1.506	2.433	0
10 BOLIGER SØNDERPARKEN, HORNSYLD	10.146	7.488	74%	4.376	1.680	4.376	0
RENOVERING AF HOVEDBYGNING PÅ GRANBAKKEN	2.550	2.327	91%	875	652	875	0
TIL- OG OMBYGNING PÅ SKOVHUSET ULFBORG	3.000	2.154	72%	1.853	1.007	1.853	0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2013	9.737	5.763	59%	4.815	841	4.815	0
OMBYGNING AF BÆKKETOFTEN HEDENSTED	1.000	0	0%	1.000	0	1.000	0
YGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2014, SOCIALE TILBUD	4.297	262	6%	4.297	262	4.297	0
RAMMEBEVIL.							
BYGN.VEDLIGEHOLDELSE	15.986	3.170	20%	16.036	0	10.000	6.036
RAMMEBEVIL. TIL UDVIKLING	27.273	0	0%	27.273	0	10.000	17.273
4 BOLIGER OG SÆRLIGE FÆLLESFACILITETER HINNERUP KOLLEGIET	9.482	4.464	47%	6.512	1.494	6.512	0
Indtægt	-2.100	-1.783	85%	-1.317	-1.000	-1.317	0
Total	84.571	26.118	31 %	68.153	6.442	44.844	23.309

Samlet fremdriftsstatus

Ved udgangen af 1. kvartal 2014 var der i alt på socialområdet brugt 6,4 mio. kr. ud af et samlet rådighedsbeløb i 2014 på 68,2 mio. kr. Der forventes et forbrug i 2014 på omkring 45 mio. kr., da der ikke er forventning om, at rammebevillingerne til udvikling af sociale tilbud og til bygningsvedligeholdelse udmøntes fuldt ud i år.

De projekter der er i gang på socialområdet skrider planmæssigt frem.

Status for udvalgte anlægsprojekter

4 BOLIGER OG SÆRLIGE FÆLLESFACILITETER, HINNERUP KOLLEGIET

Den 22. august 2012 gav Regionsrådet anlægsbevilling til opførelse af 4 boliger og særlige fælles faciliteter. Byggeriet er et særligt bomiljø til ældre beboere med autisme. anlægsprojektet er samtidig et udviklingsprojekt, som også får støtte fra RealDania.

Der blev taget 1. spadestik den 9. oktober 2013, og projektet er nu i fuld gang. Afleveringen er i august og indflytningen i boligerne er planlagt til den 19. august 2014. der er indvielse i september.

OMBYGNING AF BÆKKETOFTEN I HEDENSTED

Regionsrådet gav den 29. januar i år projekteringsbevilling til ombygning af Bækketoften i Hedensted så tilbuddet bliver mere velegnet til målgruppen, som er 21 borgere med autisme

og svær udviklingshæmning kombineret med yderligere udfordringer i form af bl.a. psykiatriske diagnoser

Valg af rådgiver sker medio april måned og det forventes, at Regionsrådet får forelagt projektforslag til godkendelse og ansøgning om anlægsbevilling til projektet i december 2014.

4. REGIONAL UDVIKLING

Kollektiv Trafik

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 31.03	Forventet forbrug i 2014	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2014			+ =overskud
TILSKUD TIL TRAFIKSELSKABER	76.810	30.504	40%	24.978	10.900	24.978	0
Total	76.810	30.504		24.978	10.900	24.978	0

Projektet forventes at overholde den tidligere fremlagte afdragsplan.

5. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION

Koncernøkonomi

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 31.03	Forventet forbrug i 2014	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2014			+ =overskud
SALG AF BYGNINGER 2013	1.743	4.138	237%	-1.162	1.233	-1.162	0
Indtægt	-20.306	-13.980	69%	-6.326	0	-6.326	0
ETABL. AUTOMATISER. AF FORBRUGER- REGISTRERING AF BYGNINGER	3.022	2.849	94%	194	22	194	0
Total	-15.541	-6.993	45 %	-7.294	1.255	-7.294	0

Samlet fremdriftsstatus

Der indstilles med dette regionsoverblik at puljen til regionshusene benyttes til dækning udgifter, afholdt i forbindelse med salg af matrikler.

Regionssekretariatet

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.03	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 31.03	Forventet forbrug i 2014	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2014			+ =overskud
REGIONSHUSENE, pulje	0	0		3.800	0	3.800	0
Total	0	0	0 %	3.800	0	3.800	0

Puljen udmøntes til afholdelse af udgifter vedr. salg af bygninger. Der er ikke forventninger om afholdelse af udgifter til regionshusene i år.