

Regionsoverblik

pr. 31. maj 2015

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
DET NYE KONTROLRUM	9
Psykiatri	10
Sundhedshuse og lægehuse	11
Projekter i relation til Det Nye Universitetshospital	12
Center for Partikelterapi	13
It	14
Medicoteknisk udstyr	14
Øvrige anlægsprojekter	15
Puljer	15
2. KVALITETSFONDSPROJEKTER	16
Det Nye Universitetshospital, Aarhus	16
Regionshospitalet Viborg, om- og tilbygning	17
Det nye regionshospital, Gødstrup	18
3. SOCIALOMRÅDET	19
Anlægsprojekter	19
4. REGIONAL UDVIKLING	20
Kollektiv Trafik	20
5. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION	20
Koncernøkonomi	20

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. 31.5	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 31.05	Forventet forbrug i 2015	Afvigelse
	Alle år		2015			+ =overskud
<i>Sundhed</i>						
Hospitalsenheden Horsens	115,9	62,2	48,8	14,9	46,4	2,5
Regionshospitalet Randers	353,5	196,6	89,9	19,3	88,6	1,3
Hospitalsenheden Vest	50,0	29,4	23,0	2,6	22,9	0,1
Hospitalsenhed Midt	123,0	76,6	60,4	17,7	47,6	12,8
Aarhus Universitetshospital	404,8	130,4	86,3	7,7	61,5	24,8
Præhospitalet	61,4	10,9	48,9	0,0	26,0	22,9
Psykiatri	62,8	34,9	18,1	7,9	17,9	0,1
Læge- Sundhedshuse, udg.	66,6	35,7	21,2	0,0	8,3	12,9
Læge- Sundhedshuse, indt.	15,0	15,0	0,0	0,0	3,3	0,0
DNU-relaterede projekter	860,4	249,8	238,1	-35,7	216,9	21,3
Center for partikelterapi	-245,0	10,3	7,8	3,1	7,8	0,0
It	147,7	98,8	13,2	26,9	13,2	0,0
Medicoteknik	275,7	292,0	11,1	29,6	12,2	-1,0
Øvrige anlægsprojekter, udg.	17,0	43,4	4,1	31,3	4,1	0,0
Øvrige anlægsprojekter, indt.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fælles puljer	20,5	2,5	62,7	0,0	45,1	17,7
Sundhedsområdet i alt	2.329,3	1.288,6	733,6	125,3	621,6	115,3
<i>Kvalitetsfundsprojekter</i>						
DNU, udgifter	6.571,5	3.709,6	1.571,4	664,3	1.571,4	0,0
DNU, kvalitetsfondsindt.	-4.083,1	-2.286,8	-945,2	-404,8	-945,2	0,0
Viborg, udgifter	833,4	219,1	244,4	13,2	244,4	0,0
Viborg, kvalitetsfondsindt.	-733,0	-339,4	-157,2	-4,0	-157,2	0,0
DNV-Gødstrup, udgifter	2.062,5	576,6	861,7	102,3	861,7	0,0
DNV-Gødstrup, kvalitetsfondsindt.	-2.071,1	-336,2	-651,9	-58,5	-651,9	0,0
Kvalitetsfundsprojekter i alt	2.580,2	1.543,0	923,3	312,5	923,3	0,0
<i>Socialområdet</i>						
Anlægsprojekter	63,8	17,4	56,6	10,2	56,6	0,0
Socialområdet i alt	63,8	17,4	56,6	10,2	56,6	0,0
<i>Regional Udvikling</i>						
Kollektiv Trafik	76,8	64,7	17,8	0,0	17,8	0,0
Regional Udvikling i alt	76,8	64,7	17,8	0,0	17,8	0,0
<i>Fælles formål</i>						
Koncernøkonomi, udgifter	10,7	9,4	4,3	3,0	4,3	0,0
Koncernøkonomi, indtægter	54,5	28,8	29,5	3,8	29,5	0,0
Fælles formål i alt	65,2	38,2	33,8	6,8	33,8	0,0
Nettoanlægsudg. i alt	5.115,3	2.951,9	1.765,1	454,8	1.653,1	115,3

Noter:

1. Forbruget for kvartalet afspejler status på de afholdte regninger. På anlægsområdet falder regningerne ujævnt over året, typisk med ca. 50 % af forbruget i årets 4. kvartal.
2. Fælles formål finansieres af sundhedskredsløbet – se afsnit 5.

1. SUNDHEDSOMRÅDET

Hospitalsenheden Horsens

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.05	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 31.05	Forventet forbrug i 2015	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2015			+ =overskud
GENNEMGÅENDE							
BYGHERRERÅDGIVNING TIL							
GENERALPLAN	16.161	10.184	49%	9.640	3.664	9.640	0
KÆLDER- OG TUNNELPROJEKT	4.584	2.352	31%	3.152	920	2.402	750
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM	6.681	797	11%	6.239	355	6.239	0
KONVERTERING TIL							
FJERNVARMEFORSYNING, RH							
HORSENS	3.400	2.930	84%	1.362	892	1.362	0
ESCO-SCREENING PÅ RH							
HORSENS	350	0	0%	350	0	350	0
RÅHUS I KVINDEAFDELINGEN	250	30	12%	250	30	50	200
HELHEDSPLAN FOR							
UDEAREALERNE	150	115	77%	35	0	35	0
HELHEDSPLAN FOR							
SKANDERBORG							
SUNDHEDSCENTER	200	85	43%	200	85	200	0
HE HORSENS MEDICOTEKNISK							
UDSTYR	1.538	0	0%	1.538	0	1.538	0
HE HORSENS NY VENTILATION I							
STERILCENTRAL	3.600	0	0%	3.600	0	3.600	0
AKUTHOSPITAL HORSENS	78.940	45.732	58%	22.460	8.952	20.960	1.500
Total	115.854	62.225	54%	48.826	14.898	46.376	2.450

Status for udvalgte anlægsprojekter

KONVERTERING TIL FJERNVARMEFORSYNING, RH HORSENS

Konvertering til fjernvarme er forløbet efter tidsplanen. Der har været aflevering af projektet i marts 2015, kun en enkelt ting mangler at blive udført. Anlægsregnskabet forventes fremsendt i løbet af få måneder.

Regionshospitalet Randers

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.05	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 31.05	Forventet forbrug i 2015	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2015			+ = overskud
FÆRDIGØRELSE AF NY AKUTAFDELING - FASE 2	160.363	31.391	20%	57.716	12.328	57.716	0
PROJEKTERING AF AMBULANT KIRUGI OG ENDOSKOPI	22.232	10.113	45%	11.127	1.708	11.127	0
NØDSTRØMSGENERATOR	8.350	7.840	94%	480	-30	480	0
RENOVERING AF TAG	3.000	2.984	99%	0	0	0	0
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM	7.883	1.545	20%	7.323	985	6.000	1.323
OMBYGNING MS4	1.800	1.777	99%	638	615	638	0
ISTANDSÆTTELSE AF NUVÆRENDE MS4	350	0	0%	350	0	350	0
FULDT INTEGRERET SKYLLERUMSLØSNING	2.000	0	0%	2.000	0	2.000	0
UDBEDRING AF AT-PÅBUD	1.200	1.094	91%	397	291	397	0
EL-PROJEKTER VEDLIGEH. OG DRIFTSNØDVENDIGE	7.642	7.711	101%	118	187	117	1
ANLÆGSPROJEKTER	2.548	2.002	79%	546	0	546	0
AKUTHOSPITAL RANDERS	126.919	122.316	96%	6.926	2.324	6.926	0
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN-B 6	9.250	7.863	85%	2.277	889	2.277	0
Total	353.537	196.636	56%	89.898	19.297	88.574	1.324

Status for udvalgte anlægsprojekter**RENOVERING AF TAG**

Projektet er afsluttet i første kvartal 2015 og økonomien af holdt indenfor de tildelte rammer. Med afslutningen af dette projekt, er renoveringer af tage med konkrete utætheder udført. Tilbage henstår renovering af hospitalets øvrige tage.

AKUTHOSPITAL RANDERS

Ny akutmodtagelse fase 1 blev taget i brug august 2014, og anlægsregnskabet forventes afsluttet tredje kvartal 2015. Baggrund for den forholdsvis lange tid skydes, at en række mangler påpeget ved afleveringen først nu er under udbedring. Når dette sidste er afleveret udbetales restbetalingen jf. kontrakten. Derudover afventer enkelte bygherreleverancer, som har været udskudt for at få de nyeste løsninger. Reduktionen i anlægsbudgettet på 7 mio. kr. kan fastholdes.

Fase 2 er under opførelse, hvor råhuset lige er blevet. Rejsegilde blev afholdt den 1. juni 2015. Lukket hus forventes juli 2015, hvorefter apteringen kan påbegyndes. Der vil sideløbende være udbud på bygherre-leverancer i henhold til byggeriet udbudsstrategi. Første del af bygning forventes taget i brug ultimo juni 2016, hvorefter ombygningerne i fase 1 kan påbegyndes, således traume og skadestue kan tages i brug til oktober 2016.

Hospitalsenheden Vest

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.05	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 31.05	Forventet forbrug i 2015	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2015			+ = overskud
OMBYGNING RH RINGKØBING TIL RINGKØBING SUNDHEDSHUS	12.805	12.795	100%	10	0	24	-14
PSYKIATRIEN I DNV GØDSTRUP	22.179	6.768	31%	16.732	1.320	16.732	0
RINGKØBING SUNDHEDSHUS, TVÆRGÅENDE	1.200	1.027	86%	196	23	196	0
UDBEDRING AF ARBEJDSMILJØPÅBUD: MEDICOTEKNISK VÆRKSTED RH	385	305	79%	80	0	0	80
HOLSTEBRO	3.400	578	17%	3.126	304	3.126	0
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM	8.000	7.970	100%	1.010	980	980	30
ANSKAFFELSER 2014							
HELHEDSPLAN FOR AKUTHUS LEMVIG	200	-115	-58%	0	-115	0	0
HELHEDSPLAN FOR RINGKØBING SUNDHEDSHUS	200	90	45%	200	90	200	0
HE VEST MEDICOTEKNISK UDSTYR	1.663	0	0%	1.663	0	1.663	0
Total	50.032	29.418	59%	23.017	2.602	22.921	96

Status for udvalgte anlægsprojekter**ANSKAFFELSER 2014**

Der er fremrykket anskaffelser for i alt 8 mio. kr. fra 2015 til 2014. Opgaven er afsluttet og anlægsregnskab er under udarbejdelse.

HELHEDSPLAN FOR AKUTHUS LEMVIG

Der er afsat midler til udarbejdelse af helhedsplan for Regionshospitalet Lemvig. Planen er udarbejdet og indsendt til Regionen. Skal forelægges Regionsrådet.

PSYKIATRIEN I DNV GØDSTRUP

Kontrakt forhandlinger med rådgiver er ved at være færdige, således at projektering kan igangsættes snarest

Hospitalsenhed Midt

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.05	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 31.05	Forventet forbrug i 2015	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2015			+ = overskud
OPFØRELSE AF P-HUS OG PARKERINGSANLÆG	11.403	9.086	80%	2.629	312	2.629	0
ESCO PROJEKT SILKEBORG OG HAMMEL	28.749	25.726	89%	3.929	905	3.929	0
PROJEKT HELHEDSPPLAN HAMMEL NEUROCENTER OG URBAKKEN.	26.235	11.840	45%	19.028	7.133	11.000	8.028
PROJEKTPLAN FOR RH SILKEBORG UDBEDRINGER AF VANDSKADE, BYGNING 1, HAMMEL	12.368	9.608	78%	9.294	6.534	9.294	0
NEUROCENTER	1.570	0	0%	1.570	0	1.570	0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2013	2.469	353	14%	2.116	0	2.116	0
FASE 3, REGIONSHOSPITALET SILKEBORG	7.900	2.059	26%	5.968	1.352	5.968	0
MEDFINANSIERING AF 17 P- PLADSER VED HAMMEL	700	560	80%	700	560	700	0
NEUROCENTER	7.500	1.624	22%	6.752	875	2.000	4.752
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM DELPROJEKT, FORBEDREDE ADGANGSFORHOLD SKIVE	4.000	352	9%	3.256	-392	3.256	0
SUNDHEDSHUS	4.202	409	10%	4.202	409	4.202	0
MEDICOTEKNISK Udstyr	9.269	8.336	90%	933	0	933	0
ANSKAFFELSER 2014 I	6.601	6.601	100%	0	0	0	0
ANSKAFFELSER 2014 II							
Total	122.966	76.554	62%	60.377	17.688	47.597	12.780

Status for udvalgte anlægsprojekter**HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM**

Afvigelsen vedr. projektet "HPFI, kølerum og medicinrum" på skyldes et behov for at koordinere projektet med hhv. rokadeplanen i forbindelse med kvalitetsfondsprojektet og de energirenoveringer, som foretages i ESCO-projektet på Regionshospitalet Viborg. Både ESCO-projektet og rokadeplanen har været lidt længere under vejs end forventet, hvilket det aktuelle projekt har afventet.

PROJEKT HELHEDSPPLAN HAMMEL NEUROCENTER OG URBAKKEN

Fase 1 af helhedsplanen for Hammel Neurocenter og Urbakken er afsluttet og hospitalet har netop indviet de nye ambulatorie- og træningsfaciliteter. Projektet er i forhold til de oprindelige tidsplaner blevet forsinket og dermed ligeledes opstarten fase 2. Imidlertid afventer fase 2 beslutningerne vedrørende spareplanen 2016 – 2019 om hvorvidt projektet i stedet skal tilpasses med henblik på at samle alt neurorehabiliteringen i Hammel. Fase 2 opstartes primo 2015. Byggeperioden vil derfor strække sig ind i 2016, hvorfor der skal overføres 8,0 mio. kr. til 2016.

Aarhus Universitetshospital

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.05	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 31.05	Forventet forbrug i 2015	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2015			+ = overskud
ETABLERING AF NY MR- TEKNOLOGI	4.370	4.240	97%	206	76	206	0
REINVESTERINGER TEKNIK							
INVENTAR MV	152.987	16.707	11%	26.413	975	26.413	0
ETABLERING AF ACCELERATORRUM	1.785	747	42%	1.038	0	0	1.038
CTS-OG VENTILATIONSPROJEKT	42.679	5.133	12%	7.936	2.590	10.000	-2.064
OMBYGNING AF BØRNEAFDELINGENS C7							
NEONATALAFSNIT	3.215	574	18%	3.352	711	3.352	0
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM	19.250	765	4%	19.250	765	3.565	15.685
ETABLERING AF HØREKLINIKKER	670	408	61%	262	0	262	0
AUH VEDLIGEHOLD OG RENOVERING AF TEKNISKE SYSTEMER	74.900	0	0%	22.200	0	11.722	10.478
AUH MEDICOTEKNISK Udstyr	5.617	2.550	45%	5.617	2.550	5.617	0
FASE O-PROJEKT PRÆ-FAME	93.365	93.741	100%	-375	0	0	-375
AUTOMATISK BRANDALARMERINGSANLÆG	5.962	5.571	93%	390	0	390	0
Total	404.800	130.436	32%	86.289	7.667	61.527	24.762

Status for udvalgte anlægsprojekter**FASE O-PROJEKT PRÆ-FAME**

Dette projekt består af en række underprojekter, som er slået sammen med en tidligere bevilling, 101-127003-99-30, Ombygning af ITA, og har været under udførelse fra år 2007. Projektet er nu færdigt og regnskabsafklæggelse er undervejs. Projektet ender ud i et merforbrug på ca. 375.000

HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM

I HPFI-projektet, var der opstået tvivl om omfanget af antallet af medicinrum, Dette har medført en forsinkelse af projektet. Dette er afklaret og projekteringen er lige afsluttet. Vurderingen har af er, at man i år kun vil kunne nå at bruge ca. 3,5 mio.kr.

AUH VEDLIGEHOLD OG RENOVERING AF TEKNISKE SYSTEMER

Dette projekt er afhængig af, hvorledes det store byggeri afvikles. Da der er tidsmæssige forsinkelser her, får det ligeledes indflydelse på fremdriften på denne bevilling.

Præhospitalet

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.05	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 31.05	Forventet forbrug i 2015	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2015			+ =overskud
ETABLERING AF PPJ	29.100	5.245	18%	23.889	34	11.373	12.516
DET NYE KONTROLRUM	32.300	5.655	18%	25.032	5	14.599	10.433
Total	61.400	10.900	18%	48.921	39	25.972	22.949

Status for udvalgte anlægsprojekter

DET NYE KONTROLRUM

Der samarbejdes fortsat med de øvrige regioner om to IT projekter - Det nye kontrolrum (DNK - 4 regioner) og den Præhospitale Patientjournal (PPJ - alle regioner).

DNK er stadig kraftigt forsinket, og der er vedtaget en ny tidsplan for forløbet til og med en godkendelse af SAT-testen ultimo august 2015.

Da DNK ikke er afleveret som aftalt i kontrakten, på grund af tidligere ikke-bestået SAT-test, er der stor usikkerhed vedrørende forbruget på anlægsprojektet.

Psykiatri

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.05	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 31.05	Forventet forbrug i 2015	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2015			+ = overskud
UDSKIFTNING AF TRÅDLØST NETVÆRK RISSKOV	3.450	3.547	103%	130	227	177	-47
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE PSYKIATRI 2013 RISSKOV	4.482	4.303	96%	208	29	29	179
MASTERPLAN RISSKOV 2013	3.000	2.961	99%	0	0	0	0
MASTERPLANARBEJDE RISSKOV 2014	6.400	5.866	92%	1.396	862	1.396	0
NYE SENGE PSYKIATRIEN RISSKOV	3.485	3.495	100%	0	0	0	0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE PSYKIATRI 2013 VIBORG	570	355	62%	215	0	215	0
NØDSTRØMSGENERATOR, REGIONSPSYK VIBORG-SKIVE	3.510	2.556	73%	1.507	553	1.507	0
BEDRE FYSISKE RAMMER I PSYKIATRIEN, HORSSENS, RANDERS OG VEST	4.000	824	21%	3.330	154	3.330	0
Indtægt	-4.000	0	0%	-4.000	0	-4.000	0
BEDRE FYSISKE RAMMER I PSYKIATRIEN, VIBORG	8.100	303	4%	7.844	47	7.844	0
indtægt	-8.100	0	0%	-8.100	0	-8.100	0
BEDRE FYSISKE RAMMER I PSYKIATRIEN, RISSKOV OG BUC	9.300	7.727	83%	6.756	5.183	6.756	0
Indtægt	-9.300	0	0%	-9.300	0	-9.300	0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE PSYKIATRI 2014, RISSKOV	4.580	2.808	61%	2.554	782	2.554	0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE PSYKIATRI 2014, VIBORG	4.503	149	3%	4.372	17	4.372	0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE PSYKIATRI 2014	1.664	2	0%	1.664	2	1.664	0
RAMMEBUDGET							
BYGN. VEDLIGEHOLDELSE	27.167	0	0%	9.500	0	9.500	0
Total	62.811	34.896	56%	18.076	7.856	17.944	132

Status for udvalgte anlægsprojekter**BEDRE FYSISKE RAMMER FOR PSYKIATRI (alle)**

Region Midtjylland har fået statsmidler på 21,4 mio. kr. til bedre fysiske rammer i psykiatrien med henblik på nedbringelse af tvang.

Projekterne er fordelt på projekter i hele psykiatrien. De fleste projekter er nået langt, men for projekterne i Herning og Viborg er ministeriet ansøgt om og har givet udsættelse af færdiggørelsen. Projektet i Herning forventes således færdig i efteråret 2015.

Projektet i Viborg afventer svar fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse på, om det må kobles sammen med et projekt fra Region Midtjylland, som betyder, at projektet først bliver færdigt i 2016. Da placeringen af det hegn, der indgår i projektet, er afhængig af tilbygningen til højhuset er denne del af projektet ikke påbegyndt endnu, men den vil blive afsluttet samtidig med udvidelsen af højhuset. Projektet i Viborg er blevet forsinket, da der her har været nabohearing med indsigelser fra naboerne. Regionen har nu fået en byggetilladelse og der er lavet udbud.

Til Børne- og ungdomspsykiatrisk Center er det bevilling til etablering af 2 "comfort room" og et sondeernæringsrum. Alle rum er etableret i 2015 og taget i brug. Alle projekterne i Risskov er gennemført i 2015. Og projektet i Regionspsykiatri Randers er gennemført efteråret 2014

Sundhedshuse og lægehuse

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.05	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 31.05	Forventet forbrug i 2015	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2015			+ =overskud
UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LÆGEHUS HVIDE SANDE SUNDHEDS- OG AKUTHUS, HOLSTEBRO	2.600	0	0%	2.600	0	2.600	0
ETABLERING AF GRENAA SUNDHEDSHUS	26.855	2.972	11%	14.459	0	2.000	12.459
KØB AF AREAL TIL P-PLADS VED RINGKØBING SUNDHEDSHUS	21.400	21.001	98%	398	0	0	398
FASE I OG II LOKALER PÅ 2 SAL SUNDHEDSHUSET GRENAA	400	6	2%	394	0	394	0
Indtægt	3.300	0	0%	3.300	0	3.300	0
FASE 2 - GRENAA SUNDHEDSHUS	-3.300	0	0%	-3.300	0	-3.300	0
Indtægt	12.040	11.703	97%	1.550	1.213	1.550	0
	-11.700	-15.000	128%	3.300	0	3.300	0
Total	51.595	20.682	40%	22.701	1.213	9.844	12.857

Status for udvalgte anlægsprojekter

ETABLERING AF GRENAA SUNDHEDSHUS

Første fase af etableringen af Grenaa Sundhedshus er afsluttet. Anlægsregnskabet er på vej til revisionen og efter revidering af anlægsregnskabet vil det blive forelagt Regionsrådets godkendelse.

SUNDHEDS- OG AKUTHUS HOLSTEBRO

Ifølge rateplan for Center for sundhed i Holstebro forventes det at vi bruger hele rådighedsbeløbet afsat i 2015. MEN projektet er sat i stå i 5 måneder, og der er således først udbud i slutningen af 2015 med forventet byggestart i 2016. Derfor skal der stå 2 mio. kr. i forventet forbrug i 2015.

Projekter i relation til Det Nye Universitetshospital

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.05	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 31.05	Forventet forbrug i 2015	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2015			+ =overskud
AUH SKEJBY OMBYGNING							
HJERTEMEDICIN (G OG F1)	29.326	25.444	87%	3.566	-316	500	3.066
IT-UDVIKLINGSPULJE	107.094	17.307	16%	45.976	6.118	45.976	0
AUH I SKEJBU, OMBYGNING, ETAPE 2	55.910	5.201	9%	24.261	3.420	24.261	0
AUH I SKEJBY, OMBYGNING, ETAPE 3	64.660	2.843	4%	-507	65	0	-507
AUH SKEJBY OMBYGNING, PLANLÆGNING OG STYRING	27.301	24.425	89%	3.297	420	1.800	1.497
DNU OMBYGNING STERIL OG STERILVARELAGER	34.178	3.587	10%	12.009	825	10.009	2.000
TRYKFONDENS FAMILIEHUS TILBYGNING	21.500	3.967	18%	17.704	171	2.500	15.204
Indtægt	-21.500	-21.500	100%	0	0	0	0
DNU FORSYNINGSÅFTALE EL	118.191	95.300	81%	23.281	390	23.281	0
DNU FORSYNINGSÅFTALE FJERNVARME	49.406	0	0%	49.406	0	49.406	0
FASE 0, RCV - INTENSIV, OMBYGNING	129.662	0	0%	1	0	0	1
TEKNISKE HOVEDFORSYNINGER TIL DNU	109.392	91.971	84%	22.836	5.415	22.836	0
AUH I SKEJBY OMBYGNING, ETAPE 1	106.145	40.352	38%	33.434	13.060	33.434	0
PLANLÆGN.VEDR. UDFLYTN. AF RISSKOV	29.095	27.387	94%	2.850	1.142	2.850	0
OPP PSYKIATRISK CENTER - SKAL IKKE HAVE STAMKORT, DA DET ER EN NULBEVILLING	0	-66.455	####	0	-66.455	0	0
Total	860.360	249.829	29%	238.114	-35.745	216.853	21.261

Status for udvalgte anlægsprojekter**AUH SKEJBY OMBYGNING, PLANLÆGNING OG STYRING**

Projektafdelingen DNU udfører planlægnings- og styringsfunktioner for en række byggeprojekter med forskellige finansieringskilder:

1. Byggeri af Det Nye Universitetshospital i Aarhus, finansieres af statens kvalitetsfond og Region Midtjylland
2. Ombygning af det eksisterende Århus Universitetshospital i Skejby, finansieres af Region Midtjylland
3. Udflytning af psykiatrien fra Risskov til Skejby, finansieres som OPP-projekt

De samlede udgifter til projektafdelingen DNU fordeles efter en fordelingsnøgle på hvert af de ovennævnte projekttyper.

Bevillingen til AUH Skejby ombygning, planlægning og styring er ovennævnte punkt 2's andel af disse udgifter.

Center for Partikelterapi

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.05	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 31.05	Forventet forbrug i 2015	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2015			+ =overskud
DNU NATIONAL CENTER FOR PARTIKELFORSKNING	30.000	13.442	45%	17.806	6.248	17.806	0
DNU PULJE CENTER FOR PARTIKELTERAPI	0	0	0%	144.000	0	144.000	0
DNU STATSILIG TILSKUD CENTER FOR PARTIKELTERAPI	-275.000	0	0%	-154.000	0	-154.000	0
PARTIKELTERAPI, Udstyr	250.000	83.901	34%	87.000	83.901	87.000	0
Indtægt	-250.000	-87.000	35%	-87.000	-87.000	-87.000	0
Total	-245.000	10.343	0%	7.806	3.149	7.806	0

Status for udvalgte anlægsprojekter

DNU NATIONAL CENTER FOR PARTIKELFORSKNING

Dansk Center for Partikelterapi opføres ved Aarhus Universitetshospital i Skejby. Partikelterapi er en meget skånsom behandlingsform til kræftpatienter. Første patient forventes at kunne blive behandlet i 2018.

Centeret er foreløbigt vurderet til at koste ca. 800 mio. kr., og finansieres af Staten, Region Midtjylland samt A.P. Møller Fonden.

Der er indgået kontrakt med udstyrsleverandøren, og i august 2015 skal regionsrådet behandle en sag om valg af totalentreprenør til opførelse af selve bygningen.

Projektet forløber planmæssigt.

It

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.05	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 31.05	Forventet forbrug i 2015	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2015			+ = overskud
IT-REINVESTERINGER	147.700	98.845	67%	13.208	26.853	13.208	0
Total	147.700	98.845	67%	13.208	26.853	13.208	0

Medicoteknisk udstyr

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.05	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 31.05	Forventet forbrug i 2015	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2015			+ = overskud
MEDICOTEKNISK Udstyr 2012-2013	146.345	146.315	100%	-9.832	-9.863	-9.863	31
MEDICOTEKNISK Udstyr 2013 - 2014	85.037	107.753	127%	-11.816	10.900	-11.816	0
MEDICOTEKNISK Udstyr 2014 - 2016	41.677	38.949	93%	30.139	29.638	30.139	0
MEDICOTEKNISK Udstyr 2015-2017	2.650	-1.044	-39%	2.650	-1.044	3.694	-1.044
Total	275.709	291.973	106%	11.141	29.631	12.154	-1.013

Status for udvalgte anlægsprojekter

Det forventes, at 6545 Medicoteknisk udstyr 2012-2013 og 7275 – Medicoteknisk udstyr 2013-2014 bliver afsluttet inden årets udgang.

7275 – Medicoteknisk udstyr 2013-2014 bliver afsluttet inden årets udgang fremstår pt. med et merforbrug på 22,7 mio. kr. Merforbruget er opstået grundet flere omlægninger ml. anlæg, drift og leasing, hvor nogle betalinger er kommet lang tid efter ordreafgivelse, nogle op til et år. Merforbruget vil blive udlignet ved næste omlægning, som sker i forbindelse med dette regionsoverblik, hvor 24,5 mio. kr. bliver omlagt fra leasing til anlæg. Ved årets udgang vil de medicotekniske bevillinger være i balance.

Midlerne for alle fire bevillinger er disponeret og de midler som er udmøntet forventes afholdt i år.

Øvrige anlægsprojekter

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.05	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 31.05	Forventet forbrug i 2015	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2015			+ =overskud
TAGE HANSENS GADE FASE 1-2 ETABLERING AF HELIKOPTERENS LANDINGSPLAND PÅ AARHUS HAVN	3.850	2.188	57%	1.665	4	1.665	0
SIKRING AF AKUTLÆGEHELIKOPTERENS LANDINGSPLANS PÅ AUH OG RH HOLSTEBRO	615	596	97%	19	0	19	0
ETABLERING AF GUDENÅ HOSPICE, BRÆDSTRUP	100	38	38%	64	2	64	0
VVM-REDEGØRELSE HOLSTEBRO, AKUTLÆGEHELIKOPTER	0	30.073		0	30.073	0	0
DET 3. ØJE FOR KVALITETSFONDSPROJEKTERNE	300	208	69%	0	0	0	0
	12.150	10.307	85%	2.303	1.261	2.303	0
Total	17.015	43.410	255%	4.051	31.340	4.051	0

Status for udvalgte anlægsprojekter**ETABLERING AF GUDENÅ HOSPICE, BRÆDSTRUP**

Byggeriet af Gudenå Hospice i Brædstrup er under afslutning. Projektet blev afleveret den 1. marts 2015 og der har været indflytning efter påske. Indkøb af inventar pågår til midten af maj måned. Herefter skal anlægsregnskabet afsluttes og optagelse af lån til dækning af Region Midtjyllands udlæg forventes at være på plads inden sommerferien 2015.

DET TREDJE ØJE FOR KVALITETSFONDSPROJEKTERNE

Arbejdets omfang i forhold til det 3. øje vedr. kvalitetsfondsprojekterne har vist sig større end først antaget. Derfor vil bevillingen i 2015 blive suppleret.

Puljer

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.05	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 31.05	Forventet forbrug i 2015	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2015			+ =overskud
RESERVER, indtægter	0	0	0%	-22.801	0	-22.801	0
UDLÅNPULJE T.MILJØ- OG ENERGIPROJ.	20.509	2.471	12%	18.135	16	450	17.685
PULJE TIL ANLÆGSPROJEKTER	0	0	0%	67.414	0	67.414	0
Total	20.509	2.471	12%	62.748	16	45.063	17.685

Status for udvalgte anlægsprojekter**UDLÅNPULJE TIL MILJØ- OG ENERGIPROJEKTER**

Puljen forventes ikke udmøntet i 2015

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.

Det Nye Universitetshospital, Aarhus

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.05	Sald o i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 31.05	Forventet forbrug i 2015	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2015			+ = oversku d
5026 JORDKØB	13.584	13.343	98%	463	222	463	0
DNU PLANLÆGNING OG STYRING	383.884	368.553	96%	23.075	11.531	23.075	0
DNU NORD 1	730.522	652.650	89%	149.360	71.487	149.360	0
DNU SYD 1	365.878	347.265	95%	36.802	18.190	36.802	0
DNU BYGGEMODNING, ETAPE 1-3	117.943	112.244	95%	5.686	-12	5.686	0
DNU C-GANG OG LOGISTIKBRO	144.222	142.994	99%	429	-800	429	0
DNU NORD 5	326.615	22.462	7%	2.085	5.386	2.085	0
DNU NORD 2	683.975	534.387	78%	261.456	140.938	261.456	0
DNU							
FÆRDIGGØRELSE SARBEJDER	293.848	156.796	53%	72.724	16.327	72.724	0
DNU NORD 4	349.222	236.428	68%	165.597	67.683	165.597	0
DNU SYD 2	739.856	411.057	56%	285.928	129.132	285.928	0
DNU RØRPOST	52.425	27.526	53%	17.396	7.329	17.396	0
DNU BYGGEPLADSENS							
FÆLLESFACILITETER (BFF)	176.314	119.720	68%	40.064	12.010	40.064	0
DNU NORD 3	249.921	127.781	51%	129.220	57.020	129.220	0
DNU VARE- OG AFFALDSCENTRAL	74.967	68.461	91%	15.812	9.306	15.812	0
DNU SYD 3	349.686	140.876	40%	143.310	61.157	143.310	0
DNU SYD 6	24.253	893	4%	19.505	41	19.505	0
ABDOMINAL/INFLAMMATION SYD							
4	598.893	59.562	10%	130.703	30.489	130.703	0
ONKOLOGI SYD 5	178.551	11.769	7%	3.608	5.571	3.608	0
DNU FORUM	12.000	2.314	19%	12.000	2.314	12.000	0
DNU TILBYGNING PLAN 2 OG 3,							
NEONATALAFSNIT	29.488	25.812	88%	10.414	6.738	10.414	0
DNU TILBYGNING PLAN 1,							
KONTORER	14.108	11.527	82%	897	-1.684	897	0
IT-DNU	234.905	92.249	39%	38.416	7.570	38.416	0
MEDICOTEKNISK UDSTYR, DNU	390.115	22.890	6%	43.468	6.334	43.468	0
JUSTERINGSRESERVE	36.362	0	0%	5.028	0	5.028	0
PULJE DNU	0	0	0%	-41.999	0	-41.999	0
Udgifter i alt	6.571.537	3.709.559	56%	1.571.447	664.279	1.571.447	0
KVALITETSFONDSMIDLER -							
INDTÆGTER	-4.083.081	-2.286.781	56%	-945.163	-404.780	-945.163	0
Låneoptag				0	0	0	0
Total	2.488.456	1.422.778	57%	626.284	259.499	626.284	0

Status for udvalgte anlægsprojekter

I forbindelse med regionsoverblikket sker der en udmøntning fra justeringsreserven

Regionshospitalet Viborg, om- og tilbygning

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.05	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 31.05	Forventet forbrug i 2015	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2015		+=overskud	
DRIFT OG RÅDGIVNING AF PROJEKTADELING	43.198	22.225	51%	5972	2300	5.972	
VESTDANSK CENTER FOR RYGSKADER	109.645	103.048	94%	7.093	496	7.093	0
PROJEKTERING AKUTCENTER DELPROJEKT AKUT, PROGRAMMERING OG DISPOSITIONSFORSLAG	49.368	54.456	110%	2.602	7.690	2.602	
JORDARBEJDE AKUTCENTER	6.062	6.113	101%	111	162	111	0
ENTREPRISEARBEJDER	29.557	29.523	100%	1.467	1.433	1.467	
AKUTCENTER	478.137	3.719	1%	136.669	1.088	136.669	0
MEDICO AKUTCENTER	112.055	0	0%	10.396	0	10.396	
JUSTERINGSRESERVE	5.373	0	0%	5.373	0	5.373	0
PULJE RHV	0	0	0%	74.724	0	74.724	0
Udgifter i alt	833.395	219.084	26%	244.407	13.169	244.407	0
KVALITETSFONDSMIDLER - INDTÆGTER	-733.026	-339.355	46%	-157.226	-3.979	-157.226	0
Total	100.369	-120.271	0%	87.181	9.190	87.181	0

Status for udvalgte anlægsprojekter

Der er ikke indstillet bevillingsændringer for kvalitetsfondsprojektet vedr. Viborg.

Det nye regionshospital, Gødstrup

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.05	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 31.05	Forventet forbrug i 2015	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2015			+ =overskud
PROJEKTORGANISATION	297.608	295.613	99%	19.309	17.313	19.309	0
JORDKØB	32.097	32.061	100%	35	0	35	0
BYGGEMODNING OG BYGGEPLADSANSTILLING	36.117	30.686	85%	6.834	1.403	6.834	0
DELPROJEKT 2							
FORSYNINGSLEDNINGER I JORD	16.656	13.405	80%	3.491	241	3.491	0
DP3 PÆLEFUNDERING OG KÆLDER	232.054	153.955	66%	144.803	66.704	144.803	0
FJERNVARME- OG ELFORSYNING	47.716	28.280	59%	19.436	0	19.436	0
DP1 FÆLLES FACILITETER FOR SKURBY	64.794	11.854	18%	25.782	5.845	25.782	0
DELPROJEKT 4 RÅHUS	368.882	10.767	3%	215.734	10.767	215.734	0
DELPROJEKT 7 PRÆ-FAB	22.786	0	0%	15.568	0	15.568	0
DELPROJEKT 6, KLIMASKÆRM - TÆT HUS	250.139	0	0%	126.660	0	126.660	0
IT-APPARATUR OG LØST INVENTAR	3.107	0	0%	3.107	0	3.107	0
DELPROJEKT 8 THORAX/ABDOMINAL DELPROJEKT 9	200.997	0	0%	74.506	0	74.506	0
FOYER/BILLEDDIAGNOSTIK/OP/FAMILIE	174.756	0	0%	64.498	0	64.498	0
DELPROJEKT 10 AKUT/LAB/INTENSIV	168.862	0	0%	63.386	0	63.386	0
DELPROJEKT 11							
SPECIALINSTALLATIONER OG UDSTYR	106.755	0	0%	38.254	0	38.254	0
DELPROJEKT 33 SERVICEBY	13.867	0	0%	13.867	0	13.867	0
MEDIOTEKNISK UDSTYR DNV	0	0	0%	15.000	0	15.000	0
JUSTERINGSRESERVE	25.295	0	0%	19.317	0	19.317	0
PULJE DNV	0	0	0%	-7.842	0	-7.842	0
Udgifter i alt	2.062.488	576.621	28%	861.745	102.273	861.745	0
KVALITETSFONDSMIDLER - INDTÆGTER	-2.071.109	-336.170	16%	-651.912	-58.453	-651.912	0
Total	-8.621	240.451	0%	209.833	43.820	209.833	0

Status for udvalgte anlægsprojekter

Der er ikke indstillet bevillingsændringer for kvalitetsfondsprojektet vedr. DNV.

3. SOCIALOMRÅDET

Anlægsprojekter

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.05	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 31.05	Forventet forbrug i 2015	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2015			+ =overskud
OMBYGNING AF BÆKKETOFTEN HEDENSTED	26.500	995	4%	10.738	233	10.738	0
FLUGTVEJ BLÅKÆRGÅRD	460	259	56%	460	259	460	0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2014, SOCIALE TILBUD	10.680	7.493	70%	4.165	978	4.165	0
KØB OG TINGLYSNING AF KILDEGADE 23A HORSSENS	8.330	8.326	100%	8.330	8.326	8.326	4
OMBYGNING AF KILDEGADE 23A	1.000	95	10%	962	57	962	0
OMBYGNING AF 2 LEJLIGHEDER, GL SAUSTRUO	2.000	2	0%	2.000	2	2.000	0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2015	1.440	381	26%	1.440	381	1.440	0
FLYTNING AF IKH TIL MARSELISBORGCENTRET	700	0	0%	700	0	700	0
RAMMEBEBUDGET							
BYGN.VEDLIGEHOLDELSE	10.972	-133		11.022	0	11.022	
RAMMEBEVIL. TIL UDVIKLING	1.751	0	0%	16.751	0	16.751	0
Total	63.833	17.418	27%	56.568	10.236	56.564	4

Status for udvalgte anlægsprojekter

Anlægs- og vedligeholdelsesprojekterne på socialområdet forløber planmæssigt. Der er i 2015 et samlet rådighedsbeløb på 56,6 mio. kr. hvoraf 27,8 mio. kr. er på rammebevillinger, der endnu ikke er udmøntet. På de konkrete projekter har der i til udgangen af maj 2015 været et forbrug på 10,2 mio. kr.

KØB AF KILDEGADE 23A, HORSSENS SAMT OMBYGNING

Regionsrådet gav på mødet i december 2014 anlægsbevilling til køb af Kildegade 23A i Horsens til specialområdet for Autisme. Der blev samtidig givet en anlægsbevilling til ombygning. Ejendommen er nu købt og ombygning er afsluttet. Der var således aflevering af ombygningen medio juni 2015, som nu er klar til ibrugtagning.

4. REGIONAL UDVIKLING

Kollektiv Trafik

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.05	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 31.05	Forventet forbrug i 2015	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2015			+ =overskud
TILSKUD TIL TRAFIKSELSKABER	76.810	64.704	84%	17.801	0	17.801	0
Total	76.810	64.704	84%	17.801	0	17.801	0

Status for udvalgte anlægsprojekter

Regionsrådet godkendte 13. december 2014 pkt. 20 tillægsbevilling på 41,0 mio. kr. til merudgifter vedrørende etablering af Aarhus Letbane. Bevillingen er indarbejdet i nedenstående bevillingsskema.

Der ansøges om fremrykning af rådighedsbeløb på 12,1 mio. kr. fra 2016 til 2015 vedrørende den oprindelige anlægsbevilling på 76,8 mio. kr.

5. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION

Koncernøkonomi

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 31.05	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 31.05	Forventet forbrug i 2015	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2015			+ =overskud
SALG AF BYGNINGER 2013	6.037	7.315	121%	415	1.693	415	0
Indtægt	-25.400	-24.971	98%	-428	0	-428	0
SALG AF BYGNINGER 2014-2015	1.500	1.234	82%	887	621	887	0
Indtægt	-29.100	-3.810	13%	-29.100	-3.810	-29.100	0
SALG AF REGIONSHOSPITALET HOLSTERBRO	2.150	835	39%	1.953	639	1.953	0
SALG AF REGIONSHOSPITALET HERNING	1.000	0	0%	1.000	0	1.000	0
Total	-43.813	-19.397	44%	-25.273	-857	-25.273	0

Status for udvalgte anlægsprojekter

En del af regionens indtægter fra salg af ejendomme og de tilhørende udgifter i forbindelse med salgene budgetteres under Koncernøkonomi. I 2015 er der rådighedsbeløb ved salg på 25,3 mio. kr. Der er stor usikkerhed i budgetteringen af salgsindtægterne, da er vanskeligt at forudsige, hvor lang tid det tager at afslutte et salg og hvor store bud der kommer på de ejendomme, der er i udbud. Det er derfor usikkert om hele den budgetterede salgsindtægt bliver realiseret i 2015 derfor nedjusteres forventningerne.