



Regionsoverblik

pr. 30. juni 2014

Anlægsinvesteringer



Indholdsfortegnelse

0. INDLEDNING	3
1. SUNDHEDSOMRÅDET	4
Hospitalsenheden Horsens.....	4
Regionshospitalet Randers.....	6
Hospitalsenheden Vest.....	7
Hospitalsenhed Midt	8
Aarhus Universitetshospital	9
Præhospitalet	10
Psykiatri	11
Sundhedshuse og lægehuse	12
Projekter i relation til Det Nye Universitetshospital.....	13
It.....	13
Medicoteknisk udstyr	14
Øvrige anlægsprojekter.....	14
Puljer	15
2. KVALITETSFONDSPROJEKTER.....	16
Det Nye Universitetshospital, Aarhus	16
Regionshospitalet Viborg, om- og tilbygning.....	17
Det nye regionshospital, Gødstrup	17
3. SOCIALOMRÅDET.....	18
Anlægsprojekter	18
4. REGIONAL UDVIKLING	19
Kollektiv Trafik	19
5. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION	19
Koncernøkonomi	19

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. 30.06	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2014	Afvigelse
	Alle år		2014			+ =overskud
<i>Sundhed</i>						
Hospitalsenheden Horsens	200,5	162,0	48,4	18,5	37,1	11,3
Regionshospitalet Randers	357,3	144,9	91,1	24,2	89,2	1,9
Hospitalsenheden Vest	52,0	31,6	29,4	9,2	29,4	0,0
Hospitalsenhed Midt	105,0	36,7	50,1	7,4	46,8	3,3
Aarhus Universitetshospital	761,9	46,3	24,7	0,4	22,5	2,1
Præhospitalet	61,4	8,3	35,6	0,0	30,8	4,8
Psykiatri	86,0	81,2	6,6	2,5	4,4	2,1
Læge- Sundhedshuse, udg.	84,2	41,2	21,8	5,1	21,5	0,3
Læge- Sundhedshuse, indt.	-27,0	-25,1	-13,5	-11,6	-13,5	0,0
DNU-relaterede projekter	297,7	160,7	157,8	48,8	157,8	0,0
It	187,7	16,2	80,7	9,2	80,7	0,0
Medicoteknik	227,3	204,1	88,6	65,4	88,6	0,0
Øvrige anlægsprojekter, udg.	55,5	49,3	15,4	16,5	22,3	-6,9
Øvrige anlægsprojekter, indt.	-34,0	-41,1	7,9	0,0	0,0	7,9
Fælles puljer	13,8	2,2	270,2	-0,2	264,2	6,0
Sundhedsområdet i alt	2.429,3	918,6	914,7	195,4	881,8	32,9
<i>Kvalitetsfundsprojekter</i>						
DNU, udgifter	6.043,6	2.370,1	1.764,5	680,5	1.764,5	0,0
DNU, kvalitetsfundsindt.	-4.080,9	-1.472,2	-1.113,6	-473,1	-1.113,6	0,0
Viborg, udgifter	877,7	234,9	131,4	60,1	131,4	0,0
Viborg, kvalitetsfundsindt.	-728,0	-287,7	-107,0	-36,7	-107,0	0,0
DNV-Gødstrup, udgifter	1.099,4	348,9	392,8	72,6	392,8	0,0
DNV-Gødstrup, kvalitetsfundsindt.	-2.040,1	0,0	-472,5	0,0	-472,5	0,0
Kvalitetsfundsprojekter i alt	1.171,7	1.194,0	595,5	303,5	595,5	0,0
<i>Socialområdet</i>						
Anlægsprojekter	84,6	37,8	68,2	18,1	45,5	22,7
Socialområdet i alt	84,6	37,8	68,2	18,1	45,5	22,7
<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	8,6	8,0	2,8	2,3	2,8	0,0
Koncernøkonomi, indtægter	-52,5	-14,0	-38,5	0,0	-38,5	0,0
Regionssekretariatet	0,0	0,0	3,8	0,0	3,8	0,0
Fælles formål i alt	-43,9	-6,0	-31,9	2,3	-31,9	0,0
Nettoanlægsudg. i alt	3.718,4	2.174,9	1.571,4	530,1	1.515,8	55,6

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. 30.06	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2014	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2014			+ =overskud
HÆMATOLOGISK AMBULATORIUM	17.759	17.508	99%	417	166	417	0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2013	2.469	2.433	99%	89	54	89	0
OMBYGNING AF LIVSTILSCENTERET I BRÆSTRUP	7.177	7.146	99%	185	155	185	0
DELVIS RENOVERING KIRURGISK AFD P4	6.213	3.610	56%	3.408	806	3.408	0
SERVICE OG LOGISTIKHUS	4.275	4.310	97%	2.568	2.603	2.568	0
GENNEMGÅENDE BYGHERRERÅDGIVNING TIL GENERALPLAN	16.570	1.556	9%	7.500	337	6.750	750
REGNVANDS FORSINKELSESSESSON	3.416	3.416	100%	277	276	277	0
KÆLDER- OG TUNNELPROJEKT	4.584	1.347	29%	3.237	0	1.219	2.018
UDVIDELSE AF ENDOSKOPIENHEDEN	2.868	2.068	61%	2.736	1.936	2.736	0
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM	4.049	14	0%	4.049	14	1.100	2.949
KONVERTERING TIL FJERNVARMEFORSYNING	3.400	0	0%	2.550	0	2.550	0
ESCO-SCREENING PÅ RH HORSENS	350	0	0%	350	0	350	0
AKUTHOSPITAL HORSENS	37.679	29.887	64%	19.161	11.369	13.600	5.561
FLYTN.AF MED. SENGE FRA BRÆSTRUP TIL HORSENS	36.350	36.066	98%	821	537	821	0
PLANLÆGNING P-HUS SOM OPP- PROJEKT	5.700	5.438	94%	320	58	320	0
TILBYGNING - HORSENS	47.688	47.177	99%	716	204	716	0
Total	200.547	161.976	81 %	48.384	18.515	37.106	11.278

Samlet fremdriftsstatus

Arbejdet med generalplanen for HEH er velfungerende, og der er betydelig fremdrift. Om nært foreliggende projekter på den kritiske vej bemærkes:

- at parkeringshuset er færdigt og ibrugtaget 3 måneder før aftalt tid
- at den nye etage til Dagkirurgisk Center er modtaget fra entreprenøren. Afsluttende aptering m.v. pågår. Indflytning sker i løbet af sommeren, og første patient opereres i første halvdel af august.
- at der er godkendt projektforslag for ombygning af eksisterende dagkirurgi, til dele af nuværende central operationsafdeling. Byggestart forventes inden 1. oktober i år.
- at der er ved at blive lagt sidste hånd på dispositionsforslag for ombygning og udvidelse af Akutafdelingen. Næste byggetape forventes igangsat om ca. 1 år
- at der er valgt rådgivere og igangsat ide- og programfase for nybyggeri til operationsafdeling, senge, intensiv og ambulatorier samt logistikområde under terræn. Ibrugtagning forventes i først halvår af 2017.

Derudover er der gennemførte og forestående, mindre projekter vedr. f.eks. udvidelse af endoskopifunktionen og etablering af nye omklædningsfaciliteter.

Der er opstået enkelte forsinkelser i det forløbne år på grund af vejrlig og planlægningsmæssige udfordringer. Forsinkelserne har medført en forsinkelse i forhold til anvendelse af anlægsbevillinger i flere projekter. Det forventes dog, at forsinkelserne til dels indhentes.

Status for udvalgte anlægsprojekter

Hæmatologisk Ambulatorium

Ambulatoriet er taget i brug. Der aflægges anlægsregnskab i løbet af få måneder.

Tilbygning Horsens

Bygningen, der indeholder køkken, kantine, en udvidelse af det kirurgiske fællesambulatorium samt senge i Akutafdelingen, er taget i brug. Der aflægges anlægsregnskab i løbet af få måneder.

Regionshospitalet Randers

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2014	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2014			+ = overskud
FÆRDIGØRELSE AF NY							
AKUTAFDELING - FASE 2	160.485	8.061	5%	22.993	3.777	22.993	0
UDBEDRING AF AT-PÅBUD	1.801	1.710	95%	0	-289	-289	289
PROJEKTERING AF AMBULANT							
KIRUGI OG ENDOSKOPI	19.430	1.261	6%	7.594	862	7.594	0
UDSKIFTNING AF TAG PÅ							
AMBULATORIEBYGNING	1.360	1.392	102%	290	322	320	-30
NØDSTRØMSGENERATOR	8.350	6.355	76%	4.979	2.983	4.979	0
RENOVERING AF TAG	3.000	2.810	94%	1.453	1.263	1.453	0
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM	4.787	0	0%	4.787	0	4.787	
EL-PROJEKTER	7.642	7.160	94%	517	36	517	0
VEDLIGEH. OG DRIFTS							
NØDVENDIGE ANLÆGSPROJEKTER	2.548	2.002	79%	632	86	632	0
PARKERINGSKUS - OPP PROJEKT	4.434	4.391	99%	50	7	8	42
AKUTHOSPITAL RANDERS	134.178	103.827	77%	45.483	15.132	45.483	0
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN	9.250	5.963	64%	2.291	3	700	1.591
Total	357.265	144.932	41 %	91.069	24.182	89.177	1.892

Samlet fremdriftsstatus

De fleste projekter afsluttes i 2014 jvf. opfølgningsarket pr. 31. maj 2014. De resterende projekter forventes at følge tidsplaner og der forventes pt. ikke væsentlige afvigelser.

Status for udvalgte anlægsprojekter*Udskiftning af tag på ambulatoriebygning*

Entreprisen er afsluttet og er endt ud med et lille merforbrug på kr. 30.000. Det flade tag og murkronerne på ambulatoriebygningen er udskiftet, hvorved indtrængning af vand er stoppet. Tiltaget har været energibesparende og har samtidig fjernet gener fra patienter og personale. Regnskab er under udarbejdelse.

Renovering af tag

Renoveringen er en del af en udskiftningsplan af tage og murkroner på Regionshospitalet Randers. Projektet forventes afsluttet umiddelbart efter sommerferien 2014, hvor der foretages afleveringsforretning.

Hospitalsenheden Vest

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2014	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2014			+ =overskud
OMBYGNING RH RINGKØBING TIL RINGKØBING SUNDHEDSHUS BYGNINGSVEDLIGEHOJDELSE 2013	12.864	11.795	92%	7.214	6.146	7.214	0
PSYKIATRIEN I DNV GØDSTRUP	7.386	7.268	98%	836	718	836	0
RINGKØBING SUNDHEDSHUS, TVÆRGÅENDE	22.200	4.460	20%	19.294	1.553	19.294	0
UDBEDRING AF ARBEJDSMILJØPÅBUD: MEDICOTEKNISK VÆRKSTED RH HOLSTEBRO	1.200	544	45%	1.075	419	1.075	0
ETABL. AF LÆGEKLINIKKER I RINGKØBING SUNDHEDSHUS	385	0	0%	289	0	289	0
Indtægt	11.799	11.788	100%	93	82	82	11
BYGNINGSVEDLIGEHOJDELSE 2012	-10.000	-10.000	100%	0	0	0	0
	6.136	5.782	94%	624	270	624	0
Total	51.970	31.637	61 %	29.425	9.188	29.414	11

Status for udvalgte anlægsprojekter*Bygningsvedligeholdelse 2012*

De opgaver der mangler at blive afsluttet er renovering af klimaskærm for lægeboliger. Disse opgaver vil blive afsluttet i 2014.

Hospitalsenhed Midt

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2014	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2014			+ = overskud
OPFØRELSE AF P-HUS OG PARKERINGSANLÆG	11.403	8.248	72%	503	200	500	3
FRIKLINIKKEN, SILKEBORG	6.248	5.275	84%	1.940	967	1.940	0
UDSKIFTNING AF TAG HAMMEL	1.200	1.062	89%	288	150	288	0
ESCO PROJEKT SILKEBORG OG HAMMEL	28.835	18.588	64%	14.349	4.101	14.349	0
LÅN FRA ENERIG- OG MILJØ PULJEN TIL RENOVERING AF VARMEANLÆG	1.600	1.600	100%	1.600	1.600	1.600	0
PROJEKT HELHEDSPPLAN HAMMEL NEUROCENTER OG URBAKKEN.	26.266	980	4%	11.996	110	11.996	0
PROJEKTPLAN FOR RH SILKEBORG	12.390	507	4%	8.191	108	8.191	0
UDBEDRINGER AF VANDSKADE, BYGNING 1, HAMMEL	1.570	0	0%	1.570	0	0	1.570
NEUROCENTER							
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2013	2.469	338	14%	2.286	155	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	500	1.750
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM	4.500	54	1%	4.500	54	4.500	0
Total	105.011	36.652	35 %	50.103	7.445	46.780	3.323

Status for udvalgte anlægsprojekter*Friklinikken Silkeborg*

Der gennemføres en renovering af operationsstuer, som afsluttes i 2014. Flere af de nuværende operationsstuer har behov for en renovering, så de kan leve op til kravene til tidssvarende operationsstuer. Der foretages bl.a. en demontering af flow, skabes optimale ventilation, monteres mediebro ligesom overfladerne – gulve, vægge og lofter renoveres. Arbejdet afsluttes i 2014 og der sker ikke en overskridelse af anlægsbevillingen til friklinikken.

Aarhus Universitetshospital

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.06	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
ETABLERING AF NY MR- TEKNOLOGI	4.370	3.934	90%	436	0	436	0
UDSKIFTNING AF HPFI-ANLÆG	0	1.000	####	0	0		0
REINVESTERINGER TEKNIK							
INVENTAR MV	152.987	12.881	8%	1.361	1.210	1.361	0
OMBYGNING OG INDRETNING AF							
AKUTKLINIK PÅ SAMØ	3.125	2.879	92%	2.408	2.162	2.408	0
Indtægt	-3.125	-3.125	100%	-2.125	-2.125	-2.125	0
ETABLERING AF							
ACCELERATORRUM	1.785	730	41%	1.785	730	1.785	0
CTS-OG VENTILATIONSPROJEKT	42.700	945	2%	2.500	846	2.500	0
OMBYGNING AF							
BØRNEAFDELINGENS							
NEONATALAFSNIT	3.215	711	22%	3.115	711	3.115	0
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM	10.500	234	2%	10.500	134	10.500	0
DANSK							
NEUROFORSKNINGSCENTER	160.471	0	0%	1.073	0	743	330
DNU FASE 0-PROJEKT,							
STRÅLEKAPACITET	214.083	160.141	75%	639	743	-680	1.319
FASE 0-PROJEKT PRÆ-FAME	93.365	212.763	228%	-228	-680	0	-228
AUTOMATISK							
BRANDALARMERINGSANLÆG	5.962	94.097	####	542	147	542	0
ASBESTSANERING	4.093	5.506	135%	129	87	129	0
LUFTKVALITET I							
OPERATIONSSTUEN	2.067	3.971	192%	523	7	523	0
FORBEDR.AF							
STERILCENTRALENHEDER	7.000	1.708	24%	566	163		566
NØDSTRØMSANLÆG	1.250	6.434	515%	51	0	51	0
ETABLERING AF FÆLLES							
AKUTMODTAGELSE	10.542	1.199	11%	408	0	266	142
UDV.AF BIL.DIAGNOSTISK							
KAPACITET	46.874	10.165	22%	978	31	978	0
Total	761.854	46.344	6%	24.660	448	22.532	2.128

Status for udvalgte anlægsprojekter*Dansk Neuroforskningscenter*

Der er ved at blive udarbejdet et afsluttende regnskab på projektet, der forventes fremsendt til Regionerne ultimo 2014.

Projektet forventes at blive afsluttet med et mindre overskud på ca. 300.000 kr.

Udvidelse af billediagnostisk kapacitet

Projektet er tæt på en afslutning og budgettet overholdes.

Der afventes én faktura fra leverandør på ca. 35.000,- og herefter kan projektet afsluttes og regnskab udarbejdes.

Præhospitalet

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2014	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2014			+ =overskud
ETABLERING AF PPJ	29.100	2.869	10%	14.086	0	9.301	4.785
DET NYE KONTROLRUM	32.300	5.443	17%	21.524	4	21.524	0
Total	61.400	8.312	14 %	35.610	4	30.825	4.785

Status for udvalgte anlægsprojekter

Eablering af PPJ

PPJ-tidsplanen (Præhospitale PatientJournal) er ændret som følge af forsinkelse i Region Hovedstaden og Region Nord. Det betyder, at Region Midtjylland idriftsættes primo 2. kvartal i 2015. Den ændrede tidsplan har betydning for hvornår udgifterne til anlægget falder, og en del udgifter er forskubbet til 2015.

Det ny kontrolrum

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

Psykiatri

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2014	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2014			+ =overskud
BYGNINGSVEDLIGEHOJDELSE PSYKIATRI 2012 RISSKOV	0	8.531	####	0	0	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	1.996	67%	1.073	69	1.073	0
MASTERPLAN 2012 RISSKOV	1.630	1.626	100%	84	80	84	0
BYGNINGSVEDLIGEHOJDELSE PSYKIATRI 2012 I VIBORG OG SKIVE	2.650	4.177	158%	-23	4	-23	0
BYGNINGSVEDLIGEHOJDELSE PSYKIATRI 2012 ØVRIGE	2.477	1.866	75%	611	0	611	0
BYGNINGSVEDLIGEHOJDELSE PSYKIATRI 2013 RISSKOV	4.482	3.889	87%	1.751	1.158	1.751	0
MASTERPLAN RISSKOV 2013	3.000	2.988	100%	-819	-831	-819	0
MASTERPLANARBEJDE RISSKOV 2014	300	50	17%	-831	-1.081	-831	0
NYE SENGE PSYKIATRIEN RISSKOV	3.485	4.417	127%	1.433	2.365	1.433	0
BYGNINGSVEDLIGEHOJDELSE PSYKIATRI 2013 VIBORG	570	331	58%	245	7	245	0
NØDSTRØMSGENERATOR, REGIONSPSYK VIBORG-SKIVE	2.300	840	37%	2.181	721	2.181	0
LÅN FRA ENERGI- OG MILJØPULJEN AUH RISSKOV- BELYSNING OG VENTILATION I BYG 23	689	0	0%	689	0	689	0
BEDRE FYSISKE RAMMER I PSYKIATRIEN, HORSSENS, RANDERS OG VEST	4.000	0	0%	4.000	0	4.000	0
Indtægt	-4.000	0	0%	-4.000	0	-4.000	0
BEDRE FYSISKE RAMMER I PSYKIATRIEN, VIBORG	8.100	0	0%	8.100	0	6.000	2.100
Indtægt	-8.100	0	0%	-8.100	0	-8.100	0
BEDRE FYSISKE RAMMER I PSYKIATRIEN, RISSKOV OG BUC	9.300	0	0%	9.300	0	9.300	0
Indtægt	-9.300	0	0%	-9.300	0	-9.300	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	86.034	81.241	94 %	6.550	2.499	4.449	2.101

Samlet fremdriftsstatus*Masterplan Risskov 2013*

På AUH, Risskov har man i de seneste år været i gang med at gennemføre en masterplan for en ny organisering og funktion, så universitetshospitalet kan leve op til både aktuelle og fremtidige udfordringer, krav og forventninger. Arbejdet er foregået løbende siden 2012 og i 2013 blev der afsat 3 mio. kr. til ombygnings- og renoveringsarbejder relateret til masterplanen. Arbejdet fortsætter i 2014.

Status for udvalgte anlægsprojekter*Bygningsvedligeholdelse – Renovering af gammel festsal, Risskov*

Ultimo 2011 blev der givet bevilling til renovering af den gamle festsal i Risskov. Bevillingen er på 3,0 mio. kr. Arbejdet er afsluttet.

Sundhedshuse og lægehuse

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.06	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%	0	0	0	0
ETABLERING AF LÆGEKLINIKKER I STRUER	12.000	11.985	100%	15	0	0	15
Indtægt	-12.000	-12.000	100%	0	0	0	0
DELPROJEKT VEDR. FORBEDREDE ADGANGSFORHOLD, SKIVE							
SUNDHEDSHUS	4.000	0	0%	3.000	0	3.000	0
SUNDHEDS- OG AKUTHUS, HOLSTEBRO	26.855	2.972	11%	1.000	-146	1.000	0
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	0	291
FASE 2 - GRENAA SUNDHEDSHUS	15.300	5.622	37%	14.898	5.220	14.898	0
Indtægt	-15.000	-13.066	87%	-13.536	-11.602	-13.536	0
Total	57.240	16.106	28 %	8.268	-6.528	7.962	306

Samlet fremdriftsstatus

Projekterne forløber planmæssigt.

Projekter i relation til Det Nye Universitetshospital

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2014	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2014			+ =overskud
TEKNISK BYGNING VVS PÅ DNU	16.933	169	1%	500	169	500	0
AUH SKEJBY OMBYGNING							
HJERTEMEDICIN (G OG F1)	29.469	20.512	70%	17.420	11.932	17.420	0
IT-UDVIKLINGSPULJE	107.179	4.591	4%	31.628	3.696	31.628	0
DNU TILBYGNING PLAN 2 OG 3							
NEONATALAFSNIT	29.633	10.458	35%	28.071	8.896	28.071	0
DNU TILBYGNING PLAN 1, KONTOR	14.225	4.704	33%	14.225	4.704	14.225	0
AUH I SKEJBY, OMBYGNING, ETAPE 2	55.926	1.741	3%	1.981	1.741	1.981	0
AUH I SKEJBY, OMBYGNING, ETAPE 3	64.679	2.406	4%	2.291	2.406	2.291	0
AUH I SKEJBY, ONKOLOGI							
OMBYGNING	3.269	0	0%	3.269	0	3.269	0
AUH SKEJBY OMBYGNING, PLANLÆGNING OG STYRING	25.712	0	0%	25.712	0	25.712	0
DNU NATIONAL CENTER FOR PARTIKELFORSKNING	10.000	689	7%	10.000	689	10.000	0
PULJE CENTER FOR PARTIKELTERAPI	0	0	####	30.000	0	30.000	0
STATSLIG TILSKUD CENTER FOR PARTIKELTERAPI	-275.000	0	0%	-40.000	0	-40.000	0
AUH I SKEJBY OMBYGNING, ETAPE 1	106.171	26.131	25%	1.665	3.654	1.665	0
TEKNISKE HOVEDFORSYNINGER TIL DNU	109.460	89.310	82%	31.032	10.882	31.032	0
Total	297.656	160.711	54 %	157.794	48.769	157.794	0

Status for udvalgte anlægsprojekter*Tekniske hovedforsyninger til DNU*

Projektet formål er at fremføre følgende forsyninger til det nye universitetshospital i Aarhus:
Vand, køling, fibernet, sprinkleranlæg og medicinske luftarter.

Projekt er i udførelsesfasen og forløber –næsten– planmæssigt. Der forventes en mindre forsinkelse af projektet, således at dette ikke afsluttes i 2014, men i 2015.

It

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2014	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2014			+ =overskud
IT-REINVESTERINGER	187.700	16.165	9%	80.719	9.184	80.719	0
Total	187.700	16.165	9 %	80.719	9.184	80.719	0

Samlet fremdriftsstatus

Projektet forløber planmæssigt.

Medicoteknisk udstyr

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2014	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2014			+ = overskud
MEDICOTEKNISK Udstyr 2012-2013	151.838	131.525	87%	46.220	25.906	46.220	0
MEDICOTEKNISK Udstyr 2013 - 2014	75.464	72.558	96%	42.398	39.492	42.398	0
Total	227.302	204.083	90 %	88.618	65.398	88.618	0

Samlet fremdriftsstatus

Projekterne forløber planmæssigt.

Øvrige anlægsprojekter

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2014	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2014			+ = overskud
TAGE HANSENS GADE FASE 1-2	3.850	1.904	49%	2.539	843	2.539	0
ETABLERING AF HELIKOPTER	615	23	4%	601	9	601	0
LANDINGSPLADS AARHUS HAVN							
SIKRING AF							
AKUTLÆGEHELIKOPTERENS							
LANDINGSPLANS PÅ AUH OG RH	100	0	0%	100	0	100	0
HOLSTEBRO							
ETABLERING AF GUDENÅ	0	5.651	####	0	5.651	0	0
HOSPICE, BRÆDSTRUP							
VVM-REDEGØRELSE HOLSTEBRO,	300	92		275	67	0	275
AKUTLÆGEHELIKOPTER							
RAMME TIL MILJØSANERING AF							
HOVED - OG MELLEMBYGNING	5.700	4.975	87%	5.700	4.975	5.700	0
BRÆDSTRUP							
PULJE VEDR. FORV.SALG AF							
BYGN.	1.100	460	42%	-259	0	0	-259
Salgsindtægt	-25.535	-32.450	127%	7.815	0	0	7.815
PLANLÆGN. VEDR. UDFLYTN. AF							
RISSKOV	23.177	21.366	92%	5.350	3.540	11.350	-6.000
DET 3. ØJE FOR							
KVALITETSFONDSPROJEKTERNE	12.150	6.869	57%	516	1.435	2.000	-1.484
ETABLERING AF							
LANDINGSPLADSER	8.500	7.921	93%	579	0	0	579
AKUTPULJE	-8.500	-8.600	101%	100	0	0	100
Total	21.457	8.211		23.316	16.520	22.290	1.026

Status for udvalgte anlægsprojekter*Ramme til miljøsanering af Hoved- og mellembygning, Brædstrup*

På mødet den 29. januar 2014 gav Regionsrådet anlægsbevilling på 5,7 mio. kr. til miljøsanering af hoved – og mellembygning på det tidligere hospital i Brædstrup. Hoved- og mellembygningen skulle nedrives for at give plads til nybyggeri af Gudenå Hospice.

Under nedbrydningen blev det konstateret, at bygningsdelene er væsentligt mere miljøbelastede end forventet. Til brug for licitationen har Cowi foretaget miljøscreening, som viste, at 200 kvadratmeter var belastede. I udbuddet var der medtaget en udgift på 0,3 mio. kr. til dækning af udgifter forbundet hermed.

Det viste sig efterfølgende, at mindst 12.000 kvadratmeter overflader er belastet med en samlet estimeret udgift på 5,6 mio. kr. til følge. Der er tale om forurening med blandt andet bly og PCB i en række materialer og overflader, hvilket bevirker at der skal foretages en speciel kontrolleret afrensning af alle overflader, inden selve bygningsdelene nedbrydes.

Miljøsaneringen er godt i gang og forventes snart afsluttet.

Puljer

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2014	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2014			+ =overskud
UDLÅNEPULJE T.MILJØ- OG ENERGIPROJ.	13.821	2.220	0%	11.735	-185	11.735	0
PULJE TIL ANLÆGSPROJEKTER	0	0	####	258.436	0	252.436	6.000
Total	13.821	2.220	0 %	270.171	-185	264.171	6.000

Samlet fremdriftsstatus

Puljerne forventes udmøntet i løbet af 2014.

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. 30.06	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2014	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2014			+ =overskud
JORDKØB	10.629	8.479	80%	7.650	0	5.147	2.503
DNU PLANLÆGNING OG STYRING	387.007	367.396	95%	4.159	14.842	696	3.463
DNU NORD 1	661.322	473.494	72%	242.078	127.201	242.078	0
DNU SYD 1	359.184	249.631	69%	175.268	73.582	175.268	0
DNU BYGGEMODNING, ETAPE 1-3	136.569	111.343	82%	31.552	6.327	12.986	18.566
DNU C-GANG OG LOGISTIKBRO	144.400	100.536	70%	87.864	55.503	87.864	0
DNU NORD 5	19.890	9.620	48%	15.345	5.075	15.345	0
DNU NORD 2	689.060	262.372	38%	333.064	145.420	333.064	0
DNU FÆRDIGGØRELSESARBEJDER	231.840	72.456	31%	105.865	29.772	106.914	-1.049
DNU NORD 4	340.663	76.768	23%	159.723	56.534	159.723	0
DNU SYD 2	742.238	106.164	14%	156.783	66.650	156.783	0
DNU RØRPOST	48.108	13.460	28%	11.040	7.440	11.040	0
DNU BYGGEPLADSENS FÆLLESFACILITETER (BFF)	145.787	88.004	60%	50.096	19.357	50.096	0
DNU NORD 3	242.385	13.601	6%	40.582	6.285	40.582	0
DNU VARE- OG AFFALDSCENTRAL	72.851	27.472	38%	55.359	20.544	55.359	0
DNU SYD 3	331.621	15.722	5%	20.650	4.198	20.650	0
DNU SYD 6	23.699	808	3%	3.863	169	3.863	0
ABDOMINAL/INFLAMMATION SYD 4	586.252	25.885	4%	21.757	17.453	21.757	0
ONKOLOGI SYD 5	3.030	6.198	205%	1.430	4.598	1.430	0
FASE 0, RCV OG INTENSIV	196.084	195.373	100%	950	239	950	0
FASE 0, STERILCENTRAL	75.306	74.560	99%	903	157	903	0
IT-DNU	157.380	57.358	36%	24.506	18.118	24.506	0
MEDICOTEKNISK UDSTYR, DNU	390.141	13.410	3%	9.498	1.027	9.498	0
JUSTERINGSRESERVE	48.199	0	0%	4.489	0	4.489	0
PULJE DNU	0	0	0%	199.985	0	223.468	-23.483
Udgifter i alt	6.043.645	2.370.110	39%	1.764.459	680.491	1.764.459	0
KVALITETSFONDSMIDLER - INDTÆGTER	-4.080.869	1.472.201	36%	1.113.594	-473.089	-1.113.594	0
Låneoptag				-516.588	0	-516.588	0
Total	1.962.776	897.909		134.277	207.402	134.277	0

Bevillingsændringer 2014

I forbindelse med regionsoverblikket indstillet et par bevillingsændringer gennemført.

Regionshospitalet Viborg, om- og tilbygning

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2014	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2014			+=overskud
DRIFT OG RÅDGIVNING AF PROJEKTADELING							
ETABLERING AF PROJEKTORGANISATION	32.443	19.356	60%	18.057	4.970	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	95.310	87%	57.634	42.883	57.634	0
AKUTCENTER PROJETERING AKUTCENTER	20.334	38.221	188%	-6.368	11.520	-6.368	0
DELPROJEKT AKUT, PROGRAMMERING OG DISPOSITIONSFORSLAG	6.062	4.470	74%	2.222	630	2.222	0
JORDARBEJDE AKUTCENTER ENTREPRISEARBEJDER	29.802	6	0%	29.802	6	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	25.151	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%	11.340	0	11.340	0
Udgifter i alt	877.661	234.855	27%	131.354	60.141	131.354	0
KVALITETSFONDSMIDLER - INDTÆGTER	-727.972	-287.696	40%	-107.036	-36.697	-107.036	0
Total	149.689	-52.841		24.318	23.444	24.318	0

Samlet fremdriftsstatus

Der er ikke indstillet bevillingsændringer for kvalitetsfondsprojektet Viborg.

Det nye regionshospital, Gødstrup

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2014	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2014			+=overskud
PROJEKTORGANISATION	297.209	240.964	81%	105.177	48.931	105.177	0
JORDKØB	32.097	32.061	100%	35	0	35	0
BYGGEODNING OG BYGGEPLADSANSTILLING	36.217	24.610	68%	19.044	7.436	19.044	0
DP 2 FORSYNINGSLEDNINGER I JORD	16.716	11.129	67%	10.870	5.283	10.870	0
DP3 PÆLEFUNDERING OG KÆLDER	232.776	11.469	5%	197.488	11.469	197.488	0
FJERNVARME- OG ELFORSYNING DP1B FÆLLES FACILITETER FOR SKURBY	47.708	28.280	59%	18.481	-947	18.481	0
DELPROJEKT 4 RÅHUS	64.844	434	1%	23.902	434	23.902	0
DELPROJEKT 7 PRÆ-FAB	323.379	0	0%	0	0	0	0
JUSTERINGSRESERVE	23.130	0	0%	0	0	0	0
PULJE DNV	25.295	0	0%	16.328	0	16.328	0
	0	0	0%	1.454	0	1.454	0
Udgifter i alt	1.099.371	348.947	32%	392.779	72.606	392.779	0
KVALITETSFONDSMIDLER - INDTÆGTER	-2.040.106	0	0%	-472.488	0	-472.488	0
Total	-940.735	348.947		-79.709	72.606	-79.709	0

Samlet fremdriftsstatus

Der er ikke indstillet bevillingsændringer for kvalitetsfondsprojektet i Vest.

3. SOCIALOMRÅDET

Anlægsprojekter

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2014	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2014			+ =overskud
GENINDRETNING AF 4 BOLIGER ELBÆK HØJSKOLE	3.200	3.150	98%	2.433	2.383	2.433	0
10 BOLIGER SØNDERPARKEN, HORNSYLD	10.146	10.129	100%	4.376	4.322	4.376	0
RENOVERING AF HOVEDBYGNING PÅ GRANBAKKEN	2.550	2.669	105%	875	995	875	0
TIL- OG OMBYGNING PÅ SKOVHUSET ULFBORG	3.000	3.000	100%	1.853	1.853	1.853	0
BYGNINGSVEDLIGEHOJDELSE 2013	9.737	7.289	75%	4.815	2.326	4.815	0
OMBYGNING AF BÆKKETOFTEN HEDENSTED	1.000	0	0%	1.000	0	1.000	0
BYGNINGSVEDLIGEHOJDELSE 2014, SOCIALE TILBUD	7.905	1.976	25%	7.905	1.976	7.905	0
RAMMEBEBUDGET							
BYGN.VEDLIGEHOJDELSE	12.378	3.170	26%	12.428	0	7.000	5.428
RAMMEBEVIL. TIL UDVIKLING	27.273	0	0%	27.273	0	10.000	17.273
4 BOLIGER OG SÆRLIGE FÆLLESFACILITETER	9.482	8.207	87%	6.512	5.237	6.512	0
Indtægt	-2.100	-1.783	85%	-1.317	-1.000	-1.317	0
Total	84.571	37.807	45 %	68.153	18.092	45.452	22.701

Samlet fremdriftsstatus

Ved udgangen af maj 2014 var der i alt på socialområdet brugt 15,3 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

Renovering af hovedbygning, Granbakken

Hovedbygningen på Granbakken er blevet renoveret og ombygget til en anden målgruppe indenfor socialområdet. Projektet er afleveret og mangler nu kun de sidste afregninger.

4. REGIONAL UDVIKLING

Kollektiv Trafik

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.06	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

Samlet fremdriftsstatus

Projektet vedrører regionens starttilskud i forbindelse med oprettelse Aarhus Letbane. Skemaet viser status på projektets oprindelige anlægsbudget. Den 12. juni blev der indgået et nyt trafikforlig som følge af en forventet overskridelse af letbanens budget, delvis som følge af indkomne tilbud. For regionens vedkommende forventes merforbruget at udgøre en merudgift på ca. 40 mio. kr. Konsekvenserne vedr. finansiering af overskridelsen er på nuværende tidspunkt uafklaret. Der forventes en ny afviklingsplan i løbet af efteråret når lovgrundlaget er på plads.

5. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION

Koncernøkonomi

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2014	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2014			+ =overskud
SALG AF BYGNINGER 2013	4.043	5.140	127%	1.138	2.236	1.138	0
Indtægt	-20.306	-13.980	69%	-6.326	0	-6.326	0
SALG AF BYGNINGER 2014	1.500	0	0%	1.500	0	1.500	0
Indtægt	-32.200	0	0%	-32.200	0	-32.200	0
ETABL. AUTOMATISER. AF FORBRUGER- REGISTRERING AF BYGNINGER	3.022	2.853	94%	194	27	194	0
Total	-43.941	-5.987	14 %	-35.694	2.263	-35.694	0

Samlet fremdriftsstatus

En del af regionens indtægter fra salg af ejendomme og de tilhørende udgifter i forbindelse med salgene budgetteres under Koncernøkonomi. I 2014 er der rådighedsbeløb ved salg på 38,5 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 2014.