

Regionsoverblik

pr. 30. september 2015

Anlægsinvesteringer

Indholdsfortegnelse

0. INDLEDNING	3
1. SUNDHEDSOMRÅDET	4
Hospitalsenheden Horsens	4
Regionshospitalet Randers	5
Hospitalsenheden Vest	6
Hospitalsenheden Midt	7
Aarhus Universitetshospital	8
Præhospitalet	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	16
2. KVALITETSFONDSPROJEKTER	17
Det Nye Universitetshospital, Aarhus	17
Regionshospitalet Viborg, om- og tilbygning	18
Det nye regionshospital, Gødstrup	19
3. SOCIALOMRÅDET	20
4. REGIONAL UDVIKLING	21
Kollektiv Trafik	21
5. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION	21
Koncernøkonomi	21

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. 30.09	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2015	Afvigelse
	Alle år		2015			+ =overskud
<i>Sundhed</i>						
Hospitalsenheden Horsens	438,1	81,1	75,2	33,8	62,1	13,2
Regionshospitalet Randers	360,9	221,2	93,7	43,9	83,3	10,3
Hospitalsenheden Vest	49,8	41,8	23,0	15,0	22,8	0,2
Hospitalsenhed Midt	122,3	89,1	59,7	30,2	42,8	16,9
Aarhus Universitetshospital	305,5	44,3	86,3	20,8	44,9	41,4
Præhospitalet	61,4	11,1	48,9	0,3	14,8	34,1
Psykiatri	53,6	28,4	18,6	11,1	18,6	0,0
Læge- Sundhedshuse	51,6	22,5	22,8	3,1	9,8	13,0
DNU-relaterede projekter	872,9	330,4	238,8	44,8	204,4	34,4
Center for partikelterapi	127,2	13,6	32,0	6,4	32,0	0,0
It	150,7	109,2	14,7	37,2	14,7	0,0
Medicoteknik	300,2	295,4	35,6	33,1	35,6	0,0
Øvrige anlægsprojekter, udg.	37,7	44,7	4,2	38,8	4,7	-0,5
Fælles puljer	20,5	2,6	-19,5	0,2	-37,2	17,7
Sundhedsområdet i alt	2.952,4	1.335,5	734,1	318,7	553,3	180,8
<i>Kvalitetsfundsprojekter</i>						
DNU, udgifter	6.713,4	4.388,3	1.571,4	1.201,4	1.571,4	0,0
DNU, kvalitetsfondsindt.	-4.083,1	-2.463,8	-945,2	-581,8	-945,2	0,0
Viborg, udgifter	877,3	260,9	244,4	54,9	244,4	0,0
Viborg, kvalitetsfondsindt.	-733,0	-351,0	-157,2	-15,6	-157,2	0,0
DNV-Gødstrup, udgifter	2.201,1	685,1	861,7	210,8	861,7	0,0
DNV-Gødstrup, kvalitetsfondsindt.	-2.071,1	-351,9	-651,9	-74,2	-651,9	0,0
Kvalitetsfundsprojekter i alt	2.904,6	2.167,6	923,3	795,5	923,3	0,0
<i>Socialområdet</i>						
Anlægsprojekter	63,8	25,3	56,6	18,1	41,1	15,4
Socialområdet i alt	63,8	25,3	56,6	18,1	41,1	15,4
<i>Regional Udvikling</i>						
Kollektiv Trafik	117,8	78,3	17,8	13,6	17,8	0,0
Regional Udvikling i alt	117,8	78,3	17,8	13,6	17,8	0,0
<i>Fælles formål</i>						
Koncernøkonomi, udgifter	12,7	11,0	6,3	4,6	6,3	0,0
Koncernøkonomi, indtægter	-54,5	-28,8	-29,5	-3,8	-12,0	-17,5
Fælles formål i alt	-41,8	-17,7	-23,3	0,8	-5,7	-17,5
Nettoanlægsudg. i alt	5.996,9	3.588,9	1.708,5	1.146,7	1.529,8	178,7

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. 30.09	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2015	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2015			+ =overskud
GENNEMGÅENDE							
BYGHERRERÅDGIVNING TIL							
GENERALPLAN	16.161	8.648	54%	9.640	2.128	8.140	1.500
KÆLDER- OG TUNNELPROJEKT	4.584	3.390	74%	3.152	1.958	2.000	1.152
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM	6.681	2.399	36%	6.239	1.957	6.239	0
KONVERTERING TIL							
FJERNVARMEFORSYNING, RH							
HORSENS	3.400	3.265	96%	1.362	1.227	1.362	0
ESCO-SCREENING PÅ RH							
HORSENS	350	0	0%	350	0	350	0
RÅHUS I KVINDEAFDELINGEN	250	30	12%	250	30	30	220
HELHEDSPLAN FOR							
UDEAREALERNE	150	134	89%	35	19	35	0
HELHEDSPLAN FOR							
SKANDERBORG							
SUNDHEDSCENTER	200	85	43%	200	85	200	0
HE HORSENS MEDICOTEKNISK							
UDSTYR	1.538	28	2%	1.538	28	1.538	0
HE HORSENS NY VENTILATION I							
STERILCENTRAL	3.600	138	4%	3.600	138	3.600	0
NYE NORD	300.135	3.710	1%	12.631	3.710	6.631	6.000
SERVICEDEPOT OG							
TUNNELFORBINDELSE	4.571	321	7%	3.517	321	3.517	0
KØB OG RENOVERING AF							
SUNDVEJ 32a	9.559	8.425	88%	9.269	8.425	9.269	0
RH HORSENS: PROJEKTERING,							
RENOVERING AF HØJHUS	8.000	0	0%	1.000	0	200	800
AKUTHOSPITAL HORSENS	78.940	50.564	64%	22.460	13.784	18.960	3.500
Total	438.119	81.137	19 %	75.243	33.810	62.071	13.172

Status for udvalgte anlægsprojekter

ESCO-SCREENING PÅ RH HORSENS

Energiscreening af Hospitalsenheden Horsens er under udarbejdelse. Screeningen omfatter klimaskærm, installationer og køleanlæg. Screeningen foretages af et eksternt firma, som er engageret af CeDEPI – der kontraheres senest april 2017. Ultimo november får Hospitalsenheden Horsens fremsendt en rapport med tiltag over de aktiviteter, der kan genererer energibesparelser.

Projekterne finansieres via lån/leasing, som betales over driftsbudgettet. Investeringen giver på sigt besparelser på forsyningsudgifterne og der vil være en sidegevinst med bedre komfort for ansatte og patienter. Det er i forbindelse med vedtagelsen af investeringsplanen forudsat i Sundhedsplanlægning, at energiøkonomiske rentable projekter kan give et finansieringsbidrag til Generalplanen på samlet 100 mio. kr.

NYE NORD

Projektet for Nye Nord er sendt i udbud den 1/9-2015 og foreligger nu til prissætning hos 5 prækvalificerede totalentreprenører. Der er licitation den 13/11-2015, hvorefter kontrahering

forventes afsluttet inden udgangen af dette år. Totalentreprenørens projekteringsperiode forventes igangsat januar 2016 og afsluttet primo august 2016. Udførelsesperioden forventes påbegyndt medio august 2016 og vil løbe frem til aflevering februar 2018. Der er herefter afsat tid til indflytning og ibrugtagning af Hospitalsenheden Horsens, som således forventes medio 2018.

Grundlaget for totalentrepriseudbud er udarbejdet af bygherrerådgiver, Arkitema. Som følge af bl.a. projektets kompleksitet har brugerprocessen og granskning taget lidt længere tid end forventet. Undervejs har der endvidere været behov for diverse opfølgninger af forskellige forhold vedrørende bygherrerådgivningen. De væsentligste tidsplansmæssige ændringer er indarbejdet i bevillingsansøgningen samt den løbende dialog mellem hospitalet og Sundhedsplanlægning om ændret økonomi og tid.

Regionshospitalet Randers

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2015	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2015			+ =overskud
FÆRDIGØRELSE AF NY AKUTAFDELING - FASE 2	160.363	48.721	30%	57.716	29.658	55.000	2.716
PROJETERING AF AMBULANT KIRUGI OG ENDOSKOPI	22.232	13.310	60%	11.127	4.905	11.127	0
NØDSTRØMSGENERATOR	8.350	8.347	100%	480	477	480	0
RENOVERING AF TAG	3.000	2.984	99%	0	0	0	0
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM	7.883	3.269	41%	7.323	2.709	4.000	3.323
OMBYGNING MS4	1.800	1.793	100%	638	632	632	6
ISTANDSÆTTELSE AF NUVÆRENDE MS4	350	102	29%	350	102	270	80
FULDT INTEGRERET SKYLLERUMSLØSNING	2.000	0	0%	2.000	0	0	2.000
UDBEDRING AF AT-PÅBUD	1.200	1.186	99%	397	383	397	0
UDSKIFTNING AF TAG OG UDBEDRING AF SKADE PÅ MURVÆRK OG MURKRONE	6.710	200	3%	3.130	200	2.000	1.130
BRANDSIKRING	640	0	0%	640	0	640	0
EL-PROJEKTER	7.642	7.641	100%	118	117	117	1
VEDLIGEH. OG DRIFTSNØDVENDIGE ANLÆGS-PROJEKTER	2.548	2.002	79%	546	0	200	346
AKUTHOSPITAL RANDERS	126.919	123.772	98%	6.926	3.780	6.200	726
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN - B6	9.250	7.863	85%	2.277	889	2.277	0
Total	360.887	221.190	61 %	93.668	43.852	83.340	10.328

Status for udvalgte anlægsprojekter

FÆRDIGØRELSE AF NY AKUTAFDELING - FASE 2

Fase 2 af byggeriet til ny fælles akutmodtagelse forløber planmæssigt.

Råhuset er næsten færdigt, mens indvendige arbejder og installationsarbejder er i gang.

Derudover planlægges og indkøbes bygherreleverancer i form af teknisk- og medicoteknisk udstyr der skal indarbejdes i byggeriet – eksempelvis CT-scanner og røntgent anlæg.

BRANDSIKRING

Arbejdet af brandsikringen pågår, og bevillingen forventes forbrugt i 2015. Der er en løbende indsats vedrørende brandtætninger af det øvrige hospital, der vil blive indarbejdet i den kommende masterplan.

Hospitalsenheden Vest

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2015	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2015			+ =overskud
OMBYGNING RH RINGKØBING TIL							
RINGKØBING SUNDHEDSHUS	12.805	12.819	100%	10	24	24	-14
PSYKIATRIEN I DNV GØDSTRUP	22.179	18.354	100%	16.732	12.906	16.732	0
RINGKØBING SUNDHEDSHUS, TVÆRGÅENDE	1.200	1.061	100%	196	57	196	0
UDBEDRING AF ARBEJDSMILJØPÅBUD: MEDICOTEKNISK VÆRKSTED RH							
HOLSTEBRO	385	305	100%	80	0	0	80
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM	3.400	1.378	100%	3.126	1.103	3.126	0
ANSKAFSELSE 2014	8.000	7.937	100%	1.010	947	1.010	0
HELVEDSPLAN FOR AKUTHUS							
LEMVIG	200	85	100%	200	85	200	0
Indtægt	-200	-200	100%	-200	-200	-200	0
HELVEDSPLAN FOR RINGKØBING SUNDHEDSHUS	200	90	100%	200	90	90	110
HE VEST MEDICOTEKNISK UDSTYR	1.663	0	-58%	1.663	0	1.663	0
Total	49.832	41.829	84 %	23.017	15.012	22.841	176

Status for udvalgte anlægsprojekter**PSYKIATRIEN I DNV GØDSTRUP**

Der er nu indgået kontrakt med totalrådgiver for byggeriet. Denne er i gang med udarbejdelse af byggeprogram og dispositionsforslag, hvilket forventes afleveret den 2/12 2015.

HE VEST MEDICOTEKNISK UDSTYR

Midlerne vedr. mindre forbrug på pulje 3 for tidligere år. Skal anvendes til nedbrud og til afslutning af gamle projekter. Projektet forventes at være afsluttet ved udgangen af 2015.

Hospitalsenheden Midt

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2015	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2015			+ = overskud
ESCO PROJEKT SILKEBORG OG HAMMEL	28.749	26.615	93%	3.929	1.794	3.929	0
PROJEKT HELHEDSPLAN HAMMEL							
NEUROCENTER OG URBAKKEN	26.235	15.285	58%	19.028	10.577	11.711	7.317
PROJEKTPLAN FOR RH SILKEBORG	12.368	12.316	100%	9.294	9.242	9.294	0
UDBEDRINGER AF VANDSKADE, BYGNING 1, HAMMEL							
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	5.345	68%	5.968	4.638	5.968	0
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM	7.500	1.624	22%	6.752	875	0	6.752
DELPROJEKT, FORBEDREDE							
ADGANGSFORHOLD SKIVE							
SUNDHEDSHUS	4.000	2.877	72%	3.256	2.134	3.256	0
MEDICOTEKNISK Udstyr	4.202	409	10%	4.202	409	2.386	1.816
ANSKAFFELSER 2014 I	9.269	8.336	90%	933	0	933	0
ANSKAFFELSER 2014 II	6.601	6.601	100%	0	0		0
OPFØRELSE AF P-HUS OG							
PARKERINGSANLÆG	11.403	9.335	82%	2.629	562	1.595	1.034
Total	122.266	89.096	73 %	59.677	30.231	42.758	16.919

Status for udvalgte anlægsprojekterPROJEKT HELHEDSPLAN HAMMEL NEUROCENTER OG URBAKKEN.

Fase 1 af helhedsplanen for Hammel Neurocenter og Urbakken er afsluttet, og hospitalet har indviet de nye ambulatorie- og træningsfaciliteter. Projektet er i forhold til de oprindelige tidsplaner blevet forsinket og dermed ligeledes opstarten fase 2. Fase 2, bestående af ombygning til Børn og Unge, blev sat på pause i foråret 2015 i forbindelse med udarbejdelse af den regionale spareplan, idet spareplanens udfald kunne have fået betydning for projektet. Dette blev dog ikke tilfældet, og projektering blev genoptaget i august 2015. Byggeperioden er planlagt fra december 2015 til juli 2016 med ibrugtagning i september 2016. Byggeperioden vil derfor strække sig ind i 2016, hvorfor der skal overføres ca. 7,3 mio. kr. til 2016.

UDBEDRINGER AF VANDSKADE, BYGNING 1, HAMMEL NEUROCENTER

I forbindelse med vandskade efter indtrængning af vand gennem ældre kældervægge er der udført drænararbejde for år tilbage. Dog refterer den indvendige reetablering af vægge med injektion af fugtspærre, pudsarbejde og malerbehandling. Dette er dog ikke igangsat, idet lokalerne er delvist fraflyttede - bl.a. i forbindelse med flytning af træningsfaciliteter til den nye indretning i bygning 5.0. I forbindelse med ny helhedsplan for Hammel Neurocenter vil lokalerne formodentlig skulle nyindrettes, og i denne forbindelse er planlagt reetablering af de indvendige vægge.

Aarhus Universitetshospital

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2015	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2015		+=overskud	
ETABLERING AF NY MR- TEKNOLOGI	4.370	4.291	98%	206	126	206	0
REINVESTERINGER TEKNIK INVENTAR MV	152.987	22.214	15%	26.413	6.482	12.500	13.913
ETABLERING AF ACCELERATORRUM	1.785	759	43%	1.038	12	12	1.026
CTS-OG VENTILATIONSPROJEKT OMBYGNING AF BØRNEAFDELINGENS NEONATALAFSNIT	42.679	7.690	18%	7.936	5.147	10.500	-2.564
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM	3.215	3.434	107%	3.352	3.572	3.572	-220
ETABLERING AF HØREKLINIKKER	19.250	906	5%	19.250	906	4.406	14.844
AUH VEDLIGEHOLD OG RENOVERING AF TEKNISKE SYSTEMER	670	644	96%	262	236	255	7
AUH MEDICOTEKNISK Udstyr	74.900	895	1%	22.200	895	8.733	13.467
	5.617	3.460	62%	5.617	3.460	4.667	950
Total	305.473	44.293	14 %	86.274	20.836	44.851	41.423

Status for udvalgte anlægsprojekterREINVESTERINGER TEKNIK INVENTAR MV.

Der er et større mindreforbrug år til dato, hvilket skyldes, at reinvesteringerne følger byggeriets byggetakt ved DNU. Byggetakten er forsinket, og en tidsplan er ikke tilgængelig. Med de aktiviteter der er iværksat, vil der være et forbrug på ca. kr. 5-6 mio. for resten af året. Mindreforbruget vil blive indhentet, når byggetakten stiger.

Da de forventede flytninger i 2015 ikke har fundet sted, har der kun været udgifter til rokader og opmagasineringsfaciliteter. Der er derfor også et mindreforbrug på flytninger. Resten af året forventes der at være et forbrug på ca. kr. 500.000. Mindreforbruget indhentes, når der forelægger en tidsplan og forsinkelserne indhentes.

HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM

Der anvendes i 2015 mindre af rådighedsbeløbet, idet projekterne under anlægsbevillingen helst skal følge de store ombygningssager, som er startet op på AUH Skejby i forbindelse med DNU. Ombygningssagerne her er forsinkede, hvilket også har indvirkning på anlægssagen, hvor der tilstræbes at forstyrre klinikken så få gange som muligt. Desuden har udbudsprocessen taget længere tid end forventet.

AUH VEDLIGEHOLD OG RENOVERING AF TEKNISKE SYSTEMER

Projektet er lige startet op og i den forbindelse er forventes det af udgifterne i 2015 bliver markant mindre en først antaget, det forventes ligeledes at merudgifterne i 2016 udligner dette.

Præhospitalet

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2015	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2015		+=overskud	
ETABLERING AF PPJ	29.100	5.472	19%	23.889	261	9.200	14.689
DET NYE KONTROLRUM	32.300	5.655	18%	25.032	5	5.580	19.452
Total	61.400	11.127	18 %	48.921	266	14.780	34.141

Status for udvalgte anlægsprojekterETABLERING AF PPJ

Den Præhospitale PatientJournal (herefter PPJ) er sat i drift i Region Midtjylland den 11. maj 2015 i et samarbejde mellem regionerne. PPJ giver et kvalitetsløft til både det præhospitale arbejde og ikke mindst til understøttelse af det sammenhængende patientforløb.

DET NYE KONTROLRUM

Der samarbejdes fortsat med de øvrige regioner om Det Nye Kontrolrum (herefter DNK). Udviklingen i det nationale IT-projekt DNK er usikker, da den driftsansvarlige region ikke kan lave en endelig opgørelse over regionernes udgifter på nuværende tidspunkt på grund af projektets status. Dette skyldes, at DNK ikke er afleveret som aftalt i kontrakten på grund af ikke-bestået SAT-test. Derfor er der stor usikkerhed vedrørende forbruget på anlægsprojektet.

Psykiatri

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2015	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2015			+ = overskud
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE PSYKIATRI 2013 RISSKOV	4.482	4.305	96%	208	31	208	0
MASTERPLANARBEJDE RISSKOV 2014	6.400	6.201	97%	1.396	1.197	1.396	0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE PSYKIATRI 2013 VIBORG	570	484	85%	215	129	215	0
NØDSTRØMSGENERATOR, REGIONSPSYK VIBORG-SKIVE	3.510	2.936	84%	1.507	933	1.507	0
BEDRE FYSISKE RAMMER I PSYKIATRIEN, HORSSENS, RANDERS OG VEST	4.000	1.212	30%	3.330	542	3.330	0
Indtægt	-4.000	0	0%	-4.000	0	-4.000	0
BEDRE FYSISKE RAMMER I PSYKIATRIEN, VIBORG	8.100	320	4%	7.844	64	2.000	5.844
Indtægt	-8.100	0	0%	-8.100	0	-2.256	-5.844
BEDRE FYSISKE RAMMER I PSYKIATRIEN, RISSKOV OG BUC	9.300	8.588	92%	6.756	6.043	6.756	0
Indtægt	-9.300	0	0%	-9.300	0	-9.300	0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE PSYKIATRI 2014, RISSKOV	4.580	3.011	66%	2.554	985	254	2.300
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE PSYKIATRI 2014, VIBORG	4.503	875	19%	4.372	744	4.372	0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE PSYKIATRI 2014	1.664	156	9%	1.664	156	1.094	570
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE PSYKIATRI 2015, RANDERS M.V.	750	0	0%	750	0	750	0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE PSYKIATRI 2015, VIBORG	350	0	0%	350	0	350	0
OMBYGNING AF SENGEAFSNIT TIL BEHANDLERGANG, REGIONSPSYKIATRIEN HORSSENS	2.700	290	11%	2.700	290	3.270	-570
PROJEKT FOR HARMONISERING AF OPTAGEOMRÅDER REGIONSPSYKIATRIEN VIBORG - SKIVE	700	0	0%	700	0	700	0
RAMMEBUDGET BYGN. VEDLIGEHOLDELSE	23.367	0	0%	5.700	0	8.000	-2.300
Total	53.576	28.378	53 %	18.646	11.114	18.646	0

Status for udvalgte anlægsprojekterOMBYGNING AF SENGEAFSNIT TIL BEHANDLERGANG, REGIONSPSYKIATRIEN HORSSENS

Regionsrådets godkendelse af nedlæggelsen af 11 senge i Horsens har givet anledning til nogle omrokeringer i Horsens. Der er igangsat forskellige bygningsmæssige tiltag i forbindelse med ombygning fra sengeafsnit til behandlergang. Psykiatri og Socialledelsen har derfor udmøntet 2,7 mio. kr. i 2015 fra rammebevillingen til bygningsvedligeholdelse i behandlingspsykiatrien. I 2014 afsatte Psykiatri og Socialledelsen 0,519 mio. kr. til formålet, så der i alt er 3,2 mio. kr. til projektet. Beløbet på 0,519 mio. kr. søges overført til dette projekt fra en vedligeholdelsesbevilling.

Sundhedshuse og lægehuse

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2015	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2015		+=overskud	
UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LÆGEHUS HVIDE SANDE	2.600	0	0%	2.600	0	2.600	0
KØB AF AREAL TIL P-PLADS VED RINGKØBING SUNDHEDSHUS	400	6	2%	394	0	2.000	-1.606
FASE I OG II LOKALER PÅ 2 SAL SUNDHEDSHUSET GRENAÅ	3.300	1.955	59%	3.300	1.955	0	3.300
indtægt	-3.300	0	0%	-3.300	0	394	-3.694
SUNDHEDS- OG AKUTHUS, HOLSTEBRO	26.855	2.972	11%	14.605	0	3.300	11.305
ETABLERING AF GRENAÅ SUNDHEDSHUS	21.400	21.001	98%	398	0	-3.300	3.698
FASE 2 - GRENAÅ SUNDHEDSHUS	12.040	11.603	96%	1.550	1.113	1.550	0
Indtægt	-11.700	-15.000	128%	3.300	0	3.300	0
Total	51.595	22.537	44 %	22.847	3.068	9.844	13.003

Status for udvalgte anlægsprojekterSUNDHEDS- OG AKUTHUS, HOLSTEBRO

I 2011 gav Regionsrådet anlægsbevilling til et Sundheds- og Akuthus i Holstebro. Projektet er et samarbejde med Holstebro Kommune og finansieres delvist af tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. I regionens del af Sundheds- og Akuthuset, der nu har fået navnet Center for Sundhed, vil der bl.a. være en akutklinik, lægevagt, jordmødre, røntgen, mammografi og dialyse. Der har været afholdt prækvalifikation og der vil blive afholdt udbud på udførelsen i efteråret 2015. Byggestarten vil blive i begyndelsen af 2016 og Center for Sundhed i Holstebro forventes at stå færdig omkring årsskiftet 2017/2018.

UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LÆGEHUS HVIDE SANDE

Der arbejdes på etablering af et nyt lægehus i Hvide Sande, hvor bevillingen på 2,6 mio. kr. til udvidelse og ombygning af lægehuset i Hvide Sande indgår i finansieringen. På Regionsrådets møde den 21. april 2015 blev administrationen bemyndiget til at undersøge mulighederne for at etablere en ny lægeklinik med plads til 3 læger og akutrum i Hvide Sande. Afsøgningen af mulighederne pågår stadig.

Projekter i relation til Det Nye Universitetshospital

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2015	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2015		+=overskud	
AUH SKEJBY OMBYGNING							
HJERTEMEDICIN (G OG F1)	29.326	26.048	89%	3.566	288	288	3.278
IT-UDVIKLINGSPULJE	107.094	36.923	34%	45.976	25.735	40.000	5.976
DNU, A2, OMBYGNING AUH	55.910	16.335	29%	24.261	14.554	20.000	4.261
DNU, A3, OMBYGNING AUH	64.660	3.290	5%	-507	512	1.000	-1.507
AUH SKEJBY OMBYGNING, PLANLÆGNING OG STYRING	27.301	24.894	91%	3.297	890	1.800	1.497
DNU OMBYGNING STERIL OG STERILVARELAGER	34.178	7.131	21%	12.009	4.368	10.000	2.009
TRYKFONDENS FAMILIEHUS TILBYGNING	21.500	4.073	19%	17.704	277	2.500	15.204
Indtægt	-21.500	-21.500	100%	0	0		0
DNU FORSYNINGSÅFTALE EL DNU FORSYNINGSÅFTALE	118.191	101.689	86%	23.281	6.780	23.281	0
FJERNVARME	49.406	0	0%	49.406	0	49.406	0
FASE 0, RCV - INTENSIV, OMBYGNING	129.662	0	0%	1	0	1	0
HELIKOPTERLANDINGSPLADS VED HJERTEAFDELINGEN PÅ AUH	32.582	260	1%	700	260	700	0
Indtægt	-20.000	0	0%	0	0		0
DNU, A1, OMBYGNING AUH	106.145	54.205	51%	33.434	26.912	33.434	0
TEKNISKE HOVEDFORSYNINGER TIL DNU	109.392	97.664	89%	22.836	11.107	18.000	4.836
PLANLÆGN.VEDR. UDFLYTN. AF RISSKOV	29.095	29.273	101%	2.850	3.029	4.000	-1.150
OPP PSYKIATRISK CENTER	0	16.589	0%	0	16.589	0	0
Indtægt	0	-66.455	0%	0	-66.455	0	0
Total	872.942	330.419	38 %	238.814	44.846	204.410	34.404

Status for udvalgte anlægsprojekterDNU, A3, OMBYGNING AUH

Ombygning af Aarhus Universitetshospital, Skejby er opdelt i tre etaper.

Etape 3 finder sted i flere forskellige af de eksisterende bygninger og udføres med henblik på udflytning af følgende kliniske afdelinger fra de øvrige hospitalsmatrikler i Aarhus: lungemedicin, hud- og kønssygdomme, led- og bindevævssygdomme. Desuden foretages ombygninger til enkelte laboratorier, depoter, omklædning m.v.

Den samlede anlægsbevilling til etape 3 er 66 mio. kr.

På etape A3 er der afholdt licitation og indgået kontrakter.

I 2015 og 2016 afholdes mindre udgifter. Tyngden af arbejdet i etape 3 ligger i 2017 og 2018.

FASE 0, RCV - INTENSIV, OMBYGNING

RCV Intensiv projektet er afsluttet. Anlægsregnskab er udarbejdet og sendt til revisionen. Bevillingen overholdes.

Center for Partikelterapi

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2015	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2015			+ =overskud
DNU NATIONAL CENTER FOR PARTIKELFORSKNING	90.041	15.546	17%	30.326	8.352	30.326	0
DNU PULJE CENTER FOR PARTIKELTERAPI	0	0	0%	0	0	0	0
DNU STATSLIG TILSKUD CENTER FOR PARTIKELTERAPI	0	0		0	0	0	0
Indtægt	-277.350	0		-12.340	0	-12.340	
PARTIKELTERAPI, Udstyr	250.000	85.015	34%	87.000	85.015	87.000	0
Indtægt	-250.000	-87.000	35%	-87.000	-87.000	-87.000	0
DNU DANSK CENTER FOR PARTIKELTERAPI, ENTERPRISE	314.538	0	0%	14.000	0	14.000	0
Total	127.229	13.561	11 %	31.986	6.367	31.986	0

Status for udvalgte anlægsprojekterDNU NATIONAL CENTER FOR PARTIKELFORSKNING

Partikelterapi er meget skånsom behandlingsform for kræftpatienter, men også meget apparatur- og omkostningstung.

Der bygges i Danmark et partikelterapi anlæg i Skejby. Der er indgået kontrakt med leverandøren Varian om partikelaccelerator. I september 2015 er der indgået kontrakt med entreprenørfirmaet Hoffmann om opførelse af bygningerne i totalentreprise – arbejdet forløber planmæssigt.

Projektet er opdelt i tre anlægsbevillinger:

- Partikelterapi – udstyr. Partikelacceleratorudstyret, som finansieres af donation fra Mærsk-fond.
- Partikelterapi – entreprise. Entreprise på bygningerne som primært finansieres af staten
- Partikelterapi - byggeri. Øvrige udgifter bl.a. byggerådgivere, egne medarbejdere, IT, løst og teknisk inventar, medicoteknisk udstyr, byggemodning, og tilslutningsafgifter m.v.. Finansieres af Region Midtjylland.

It

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2015	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2015			+=overskud
IT-REINVESTERINGER	147.700	109.206	74%	13.208	37.214	13.208	0
NY FÆLLES IT-PLATFORM	3.000	0	0%	1.500	0	1.500	0
Total	150.700	109.206	72 %	14.708	37.214	14.708	0

Medicoteknisk udstyr

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2015	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2015			+=overskud
MEDICOTEKNISK UDSTYR 2012-2013	146.345	146.326	100%	-9.832	-9.851	-9.832	0
MEDICOTEKNISK UDSTYR 2013 - 2014	99.037	106.399	107%	2.184	9.546	2.184	0
MEDICOTEKNISK UDSTYR 2014 - 2016	41.677	37.966	91%	30.139	28.656	30.139	0
MEDICOTEKNISK UDSTYR 2015-2017	13.150	4.718	36%	13.150	4.718	13.150	0
Total	300.209	295.409	98 %	35.641	33.069	35.641	0

Status for udvalgte anlægsprojekter

MEDICOTEKNISK UDSTYR 2012 - 2013

Bevillingen er lukket og i regnskabsafslutningsfasen.

MEDICOTEKNISK UDSTYR 2013 - 2014

Bevillingen forventes afsluttet primo 2016, alle midler er disponeret.

MEDICOTEKNISK UDSTYR 2014 - 2016

Bevilling er på 208,000 mio. kr., hvoraf 38,450 mio. kr. er udmøntet på en anlægsramme og 111,550 mio. kr. er udmøntet på en leasingramme. De resterende 58,125 mio. kr. forventes udmøntet i 2016. Anlægsrammen forventes fuldt udnyttet i indeværende regnskabsår.

MEDICOTEKNISK UDSTYR 2015 - 2017

Bevillingen er på 201,100 mio. kr., hvor 13,150 mio. kr. er udmøntet som en anlægsramme og 66,050 mio. kr. er udmøntet som en leasingramme. De resterende 121,900 forventes udmøntet i med 71,900 mio. kr. i 2016 og 50,000 kr. 2017. Anlægsrammen forventes fuldt udnyttet i indeværende regnskabsår.

Øvrige anlægsprojekter

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2015	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2015			+ = overskud
TAGE HANSENS GADE FASE 1-2	3.850	2.216	58%	1.665	32	1.000	665
ETABLERING AF HELIKOPTER LANDINGSPLAND PÅ AARHUS HAVN	615	596	97%	19	0	0	19
SIKRING AF AKUTLÆGEHELIKOPTERENS LANDINGSPLANS PÅ AUH OG RH HOLSTEBRO	100	38	38%	64	2	2	62
ETABLERING AF GUDENÅ HOSPICE, BRÆDSTRUP	0	29.827		0	35.835	0	0
HOSPITALSAPOTEKET	168	0	0%	168	0	168	0
CONTROLLING AF STORE ANLÆGSPROJEKTER	32.950	11.994	36%	2.303	2.948	3.500	-1.197
Total	37.683	44.671	119 %	4.219	38.817	4.670	-451

Status for udvalgte anlægsprojekterControlling af store anlægsprojekter

Det forventede merforbrug på det afsatte rådighedsbeløb i 2015 til controlling af større anlægsprojekter skyldes, at der har været overført et merforbrug fra 2014 til 2015, hvor det afsatte beløb var for lavt. De afsatte rådighedsbeløb fra 2016 og efterfølgende år er blevet tilrettet det forventede forbrug i disse år.

Puljer

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2015	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2015			+ =overskud
UDLÅNEPULJE T.MILJØ- OG ENERGIPROJ.	20.509	2.626	13%	18.135	170	450	17.685
PULJE TIL ANLÆGSPROJEKTER	0	0	0%	-14.853	0	-14.853	0
RESERVER, INDTÆGT	0	0	0%	-22.801	0	-22.801	0
Total	20.509	2.626	13 %	-19.519	170	-37.204	17.685

Status for udvalgte anlægsprojekterUDLÅNEPULJE T.MILJØ- OG ENERGIPROJ.

Puljen forventes ikke udmøntet i 2015

PULJEN TIL ANLÆGSPROJEKTER

Puljen til anlægsprojekter er i minus nu men der er forventninger om mindreforbrug på en række anlægsprojekter, derfor forventes den samlede anlægsramme at blive overholdt.

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. 30.09	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2015	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2015			+ = overskud
JORDKØB	13.584	13.280	98%	463	159	463	0
DNU PLANLÆGNING OG STYRING	383.884	376.237	98%	23.075	19.221	23.075	0
DNU NORD 1	731.369	695.529	95%	150.207	114.366	150.207	0
DNU SYD 1	366.725	361.106	98%	37.649	32.030	37.649	0
DNU BYGGEMODNING, ETAPE 1-3	117.943	112.244	95%	5.686	-12	5.686	0
DNU C-GANG OG LOGISTIKBRO	144.222	144.990	101%	429	1.196	429	0
DNU NORD 5	326.895	23.154	7%	2.085	6.078	2.085	0
DNU NORD 2	685.054	622.694	91%	262.535	229.244	262.535	0
DNU							
FÆRDIGGØRELSE SARBEJDER	293.848	177.855	61%	72.724	37.386	72.724	0
DNU NORD 4	357.465	295.583	83%	173.051	126.837	173.051	0
DNU SYD 2	742.306	535.041	72%	287.007	253.116	287.007	0
DNU RØRPOST	52.425	31.873	61%	17.396	11.676	17.396	0
DNU BYGGEPLADSENS FÆLLESFACILITETER (BFF)	176.314	128.596	73%	40.064	20.886	40.064	0
DNU NORD 3	251.000	170.990	68%	130.299	100.229	130.299	0
DNU VARE- OG AFFALDSCENTRAL	74.967	73.822	98%	15.812	14.666	15.812	0
DNU SYD 3	350.765	193.425	55%	144.389	113.705	144.389	0
DNU SYD 6	21.110	2.085	10%	16.362	1.234	16.362	0
DNU SYD 4	600.280	107.024	18%	130.703	77.950	130.703	0
DNU SYD 5	178.726	12.222	7%	3.608	6.024	3.608	0
DNU FORUM	12.000	5.437	45%	12.000	5.437	12.000	0
FASE 0, RCV OG INTENSIV	66.422	66.423	100%	0	0	0	0
FASE 0, STERILCENTRAL	75.306	75.213	100%	0	0	0	0
DNU TILBYGNING PLAN 2 OG 3, NEONATALAFSNIT	29.488	26.056	88%	10.414	6.982	10.414	0
DNU TILBYGNING PLAN 1, KONTORER	14.108	12.321	87%	897	-890	897	0
IT-DNU	227.818	99.422	44%	38.416	14.744	38.416	0
MEDICOTEKNISK UDSTYR, DNU	393.137	25.664	7%	45.468	9.107	45.468	0
JUSTERINGSRESERVE	26.288	0	0%	3.143	0	3.143	0
PULJE DNU	0	0	0%	-52.435	0	-52.435	0
Udgifter i alt	6.713.449	4.388.286	65%	1.571.447	1.201.371	1.571.447	0
KVALITETSFONDSMIDLER - INDTÆGTER	-4.083.081	-2.463.803	60%	-945.163	-581.802	-945.163	0
Total	2.630.368	1.924.483	73 %	626.284	619.569	626.284	0

Samlet fremdriftsstatus

Der er ikke indstillet bevillingsændringer for kvalitetsfondsprojektet vedr. DNU.

Regionshospitalet Viborg, om- og tilbygning

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2015	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2015		+=overskud	
JUSTERINGSRESERVE	15.813	0	0%	16.493	0	16.493	0
PULJE RHV	0	0	0%	63.604	0	63.604	0
ETABLERING AF PROJEKTORGANISATION	43.198	24.364	56%	5.972	4.439	5.972	0
RENOVERING OG UDVIDELSE AF VCR	109.645	103.430	94%	7.093	878	7.093	0
PROJETERING AKUTCENTER DELPROJEKT AKUT, PROGRAMMERING OG	49.368	59.318	120%	2.602	12.552	2.602	0
DISPOSITIONSFORSLAG	6.062	6.116	101%	111	165	111	0
JORDARBEJDE AKUTCENTER	29.557	29.071	98%	1.467	981	1.467	0
ENTREPRISEARBEJDER AKUTCENTER	511.563	38.560	8%	136.669	35.928	136.669	0
MEDICO AKUTCENTER	112.055	0	0%	10.396	0	10.396	0
Udgifter i alt	877.261	260.859	30%	244.407	54.943	244.407	0
KVALITETSFONDSMIDLER - INDTÆGTER	-733.026	-350.986	48%	-157.226	-15.610	-157.226	0
Total	144.235	-90.127	-62 %	87.181	39.333	87.181	0

Samlet fremdriftsstatus

Der er ikke indstillet bevillingsændringer for kvalitetsfondsprojektet vedr. Viborg.

Det nye regionshospital, Gødstrup

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Sald o i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2015	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2015		+=overskud	
PROJEKTORGANISATION	354.508	311.766	88%	76.209	33.466	76.209	0
JORDKØB	32.097	28.333	88%	35	-3.728	35	0
BYGGEMODNING OG BYGGEPLADSANSTILLING	36.117	30.706	85%	6.834	1.423	6.834	0
DELPROJEKT 2 FORSYNINGSLEDNINGER I JORD	16.656	14.061	84%	3.491	896	3.491	0
DP3 PÆLEFUNDERING OG KÆLDER	232.054	197.477	85%	144.803	110.226	144.803	0
FJERNVARME- OG ELFORSYNING	47.716	28.280	59%	19.436	0	19.436	0
DP1B FÆLLES FACILITETER FOR SKURBY	64.794	15.753	24%	25.782	9.745	25.782	0
DELPROJEKT 4 RÅHUS	435.620	58.462	13%	215.734	58.462	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	200.997	0	0%	74.506	0	74.506	0
DELPROJEKT 9 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	15.000	284	2%	15.000	284	15.000	0
JUSTERINGSRESERVE	25.295	0	0%	19.317	0	19.317	0
PULJE DNV	0	0	0%	-64.742	0	-64.742	0
Udgifter i alt	2.201.126	685.122	31%	861.745	210.774	861.745	0
KVALITETSFONDSMIDLER - INDTÆGTER	-2.071.109	-351.881	17%	-651.912	-74.163	-651.912	0
Total	130.017	333.241	256 %	209.833	136.611	209.833	0

Samlet fremdriftsstatus

Der er ikke indstillet bevillingsændringer for kvalitetsfondsprojektet vedr. DNV.

3. SOCIALOMRÅDET

Anlægsprojekter

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2015	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2015			+ = overskud
OMBYGNING AF BÆKKETOFTEN							
HEDENSTED	26.500	4.665	18%	10.738	3.903	10.738	0
FLUGTVEJ BLÅKÆRGÅRD	460	355	77%	460	355	355	105
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE							
2014, SOCIALE TILBUD	10.680	8.547	80%	4.165	2.032	4.165	0
KØB OG TINGLYSNING AF							
KILDEGADE 23A HORSSENS	8.330	8.367	100%	8.330	8.367	8.367	-37
OMBYGNING AF KILDEGADE 23A	1.000	990	99%	962	952	952	10
OMBYGNING AF 2 LEJLIGHEDER,							
GL SAUSTRUO	2.000	973	49%	2.000	973	2.000	0
PAVILLION TIL SUA´S							
SEKRETARIAT	510	0	0%	510	0	510	0
TO ERSTATNINGSBOLIGER FOR							
PAVILLIONER PÅ FOGEDVÆNGET	1.950	0	0%	390	0	390	0
SAMMENLÆGNING AF							
FOGEDVÆNGET OG ENGVEJEN	4.589	0	0%	1.069	0	1.069	0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE							
2015	3.763	1.471	39%	3.763	1.471	3.763	0
FLYTNING AF IKH TIL							
MARSELISBORGCENTRET	700	47		700	47	700	0
ENERGISPAREPROJEKTER PÅ							
SOCIALE TILBUD	4.147	0		1.885	0	1.885	0
MODULBYGGERI PÅ							
SOCIALOMRÅDET	250	0		250	0	250	0
RAMMEBUDGET							
BYGN.VEDLIGEHOLDELSE	4.502	-133	-3%	6.814	0	2.000	4.814
RAMMEBEVIL. TIL UDVIKLING	-5.548	0	0%	14.532	0	4.000	10.532
Total	63.833	25.282	40 %	56.568	18.100	41.144	15.424

Status for udvalgte anlægsprojekter

Energispareprojekter på sociale tilbud

Psykiatri og socialledelsen har fra rammebevillingen til bygningsvedligeholdelse af sociale tilbud udmøntet 4,1 mio. kr. til energispareprojekter på sociale tilbud. Projekterne på 10 forskellige sociale tilbud skal gennemføres i 2015 og 2016. Og den samlede tilbagebetalingstid – når alle projekterne er gennemført – er på 11,1 år. Projekterne er udvalgt på baggrund af tilbuddenes energimærker og gennemføres som en del af EU-projektet ELENA, der i Region Midtjylland hedder CeDEPI. Projekterne, der skal gennemføres i 2015, er pt. under planlægning.

4. REGIONAL UDVIKLING

Kollektiv Trafik

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2015	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2015			+=overskud
TILSKUD TIL TRAFIKSELSKABER	117.810	78.304	66%	17.801	13.600	17.801	0
Total	117.810	78.304	66 %	17.801	13.600	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 ovenstående

5. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION

Koncernøkonomi

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2015	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2015			+=overskud
SALG AF BYGNINGER 2013	6.037	7.815	129%	415	2.193	415	0
Indtægt	-25.400	-24.971	98%	-428	0	0	-428
SALG AF BYGNINGER 2014-2015	1.500	1.317	88%	887	704	887	0
Indtægt	-29.100	-3.810	13%	-29.100	-3.810	-12.000	-17.100
SALG AF REGIONSHOSPITALET HOLSTERBRO	2.150	1.689		1.953	1.492	1.953	
SALG AF REGIONSHOSPITALET HERNING	1.000	224	22%	1.000	224	1.000	0
NEDRIVNING AF SØNDERSØPARKEN 23, VIBORG	2.000	0	0%	2.000	0	2.000	0
Total	-41.813	-17.736	42 %	-23.273	803	-5.745	-17.528

Status for udvalgte anlægsprojekter

Salg af bygninger 2014-2015

Indtægtsbevillingen til salg af bygninger i 2014-2015 er på 29,1 mio. kr. Der forventes dog kun en salgsindtægt i indeværende år på omkring 12 mio. kr. Det har under denne indtægtsbevilling været en række mindre salg i 2015, hvor den største enkeltindtægt er på 3 mio. kr.