

Regulering af byggeomkostningsindekset 2015

Indholdsfortegnelse

0. OVERBLIK OG PRINCIPPER	3
1. SUNDHEDSOMRÅDET	5
Hospitalsenheden Horsens.....	5
Regionshospitalet Randers.....	6
Hospitalsenheden Vest.....	6
Hospitalsenhed Midt	7
Aarhus Universitetshospital	7
Præhospitalet	8
Psykiatri	8
Lægehuse og sundhedshuse	9
Projekter i relation til Det Nye Universitetshospital	9
Dansk Center for Partikelterapi	10
It.....	10
Medicoteknik	10
Øvrige anlægsprojekter.....	11
Fælles puljer	11
2. KVALITETSFONDSPROJEKTER.....	12
Det Nye Universitetshospital, Aarhus	12
Om- og tilbygning Regionshospitalet Viborg	13
Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup.....	14
3. SOCIALOMRÅDET.....	15
Socialområdets anlægsprojekter.....	15
4. REGIONAL UDVIKLING	16
Regional udviklings anlægsprojekter	16
5. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION	16
Koncernøkonomi	16

0. OVERBLIK OG PRINCIPPER

Principperne for regulering af byggeomkostningsindekset

Pris- og lønreguleringen af anlægsprojekterne er i Region Midtjylland tilknyttet byggeomkostningsindekset for boliger for 2. kvartal, der udarbejdes af Danmarks Statistik. Danmarks Statistik har opgjort indekset for 2. kvartal 2015 til 136,1. Der foreslås en regulering af indekset for 2015 fra 134,0 til 136,1.

Følgende principper er grundlaget for regulering af anlægsprojekter:

- pris- og lønreguleringen af anlægsbudgettet er, som et generelt princip tilknyttet byggeomkostningsindekset for boliger, 2. kvartal, der udarbejdes af Danmarks Statistik
- Der gennemføres en efterregulering af byggeomkostningsindekset i de tilfælde, hvor afvigelsen mellem budgetsønnet og det faktisk udmeldte indeks for 2. kvartal afviger med mere end +/- 0,5 %

Der er en række projekttyper, der er undtaget for regulering:

- Projekter med en anlægsbevilling under 10 mio. kr.
- medicoteknisk udstyr,
- projekter i fastpris (projekter hvor der er indgået aftale om fast pris med f.eks. entreprenør),
- anskaffelser,
- it-anskaffelser,
- it projekter, og
- projekter under afslutning (anlægsregnskaber der er fremsendt til revisionen til gennemgang, og som afventer endelig forelæggelse for regionsrådet).

I henhold til ovenstående forudsætninger foreslås det, at rådighedsbeløbene i 2015 reguleres op, fra indeks 134,0 til indeks 136,1 og at der sker en tilsvarende justering af anlægsbevillingerne.

Det foreslås, at reguleringen af rådighedsbeløbende finansieres af puljen til anlægsprojekter på sundhedsområdet og af rammebevillingen til udvikling på socialområdet. Reguleringen af Kvalitetsfondsprojekterne finansieres af deres individuelle puljer, idet hvert kvalitetsfondsprojekt er et særskilt kredsløb.

Dette notat om regulering af byggeomkostningsindekset 2015, medtager anlægsprojekterne til og med Regionsrådsmødet den 30. september 2015. De anlægssager, der behandles på regionsrådsmøderne den 28. oktober 2015, 25. november 2015 og 16. december 2015 fremlægges i det nye gældende niveau (henholdsvis indeks 136,1 for 2015 og indeks 137,0 for 2016).

Det gældende indeks for rådighedsbeløb i 2016 og frem er fortsat skønnet til indeks 137,0 jf. vedtagelsen af Budget 2016.

Den samlede fordeling af reguleringen fremgår af nedenstående tabel. De efterfølgende tabeller viser reguleringen på projektniveau.

Byggeomkostningsindeksreguleringen udgør i alt 2,9 mio. kr. fordelt på de respektive kredsløb med: almindelig sundhed 7,0 mio. kr., kvalitetsfundsprojektet¹ det nye universitetshospital i Aarhus -19,1 mio. kr., kvalitetsfundsprojektet om- og tilbygning Viborg -5,0 mio. kr., og kvalitetsfundsprojektet det nye hospital i vest 14,2 mio. kr. og på socialområdet 0,2 mio. kr.

Regional Udvikling og Fælles formål har ingen projekter, der skal reguleres.

Anlægsoversigt

Nettoanlægsudgifter, mio. kr.	Anlægsbevilling	Regulering	Reguleret bevilling
<i>Sundhed</i>			
Hospitalsenheden Horsens	438,1	0,7	438,8
Regionshospitalet Randers	360,9	1,2	362,1
Hospitalsenheden Vest	49,8	0,3	50,1
Hospitalsenhed Midt	116,4	0,5	116,9
Aarhus Universitetshospital	404,8	1,2	406,0
Præhospitalet	61,4	0,0	61,4
Psykiatri	57,0	0,1	57,1
Læge- Sundhedshuse, udg.	66,6	0,0	66,6
Læge- Sundhedshuse, indt.	-15,0	0,0	-15,0
DNU-relaterede projekter	872,9	2,3	875,2
Center for Partikelterapi	127,2	0,7	127,9
Sundheds-it	147,7	0,0	147,7
Medicoteknik	300,2	0,0	295,4
Øvrige anlægsprojekter	42,8	0,0	42,9
Fælles puljer	20,5	0,0	20,5
Sundhedsområdet i alt	3.051,4	7,0	3.053,6
<i>Kvalitetsfundsprojekter</i>			
DNU, udgifter	6.571,7	-19,1	6.552,6
DNU, kvalitetsfundsindt.	-4.083,1	0,0	-4.083,1
Viborg, udgifter	877,3	-5,0	872,2
Viborg, kvalitetsfundsindt.	-733,0	0,0	-733,0
DNV-Gødstrup, udgifter	2.201,1	14,2	2.215,4
DNV-Gødstrup, kvalitetsfundsindt.	-2.071,1	0,0	-2.071,1
Kvalitetsfundsprojekter i alt	2.762,9	-9,9	2.753,0
<i>Socialområdet</i>			
Anlægsprojekter	82,0	0,2	82,3
Rammebevillingen til udvikling	23,6	-0,2	23,3
Socialområdet i alt	105,6	0,0	105,6
<i>Regional Udvikling</i>			
Kollektiv Trafik	117,8	0,0	117,8
Regional Udvikling i alt	117,8	0,0	117,8
<i>Fælles formål</i>			
Koncernøkonomi, udgifter	7,5	0,0	7,5
Koncernøkonomi, indtægter	-54,5	0,0	-54,5
Fælles formål i alt	-47,0	0,0	-47,0
Nettoanlægsudg. i alt	5.990,8	-2,9	5.983,1

Note: Fælles formål finansieres af sundhedskredsløbet.

¹ Der sker en særlig regulering af kvalitetsfundsprojekternes medicotekniske bevillinger, da Sundheds- og Ældreministeriet har besluttet at revidere den tekniske pl-fremskrivning af delrammerne inden for kvalitetsfundsprojekterne.

1. SUNDHEDSOMRÅDET

De samlede reguleringer på i alt 6,973 mio. kr. foreslås finansieret af Puljen til anlægsprojekter. De følgende tabeller viser fordelingen på projektniveau.

Hospitalsenheden Horsens

	Anlægs- bevilling	Regulering	Reguleret bevilling	Rådigheds- beløb 30.09	Regulering	Reguleret rådigheds- beløb
1.000 kr., løbende priser	Alle år			Indeks 134,0		Indeks 136,1
AKUTHOSPITAL HORSENS	78.940	352	79.292	22.460	352	22.812
GENNEMGÅENDE						
BYGHERRERÅDGIVNING TIL						
GENERALPLAN	16.161	151	16.312	9.640	151	9.791
KÆLDER- OG TUNNELPROJEKT	4.584	0	4.584	3.152	0	3.152
HPFI, KØLERUM OG						
MEDICINRUM	6.681	0	6.681	6.239	0	6.239
KONVERTERING TIL						
FJERNVARMEFORSYNING, RH						
HORSENS	3.400	0	3.400	1.362	0	1.362
ESCO-SCREENING PÅ RH						
HORSENS	350	0	350	350	0	350
RÅHUS I KVINDEAFDELINGEN	250	0	250	250	0	250
HELHEDSPPLAN FOR						
UDEAREALERNE	150	0	150	35	0	35
HELHEDSPPLAN FOR						
SKANDERBORG						
SUNDHEDSCENTER	200	0	200	200	0	200
HE HORSENS MEDICOTEKNISK						
UDSTYR	1.538	0	1.538	1.538	0	1.538
HE HORSENS NY VENTILATION I						
STERILCENTRAL	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600
NYE NORD	300.135	198	300.333	12.631	198	12.829
SERVICEDEPOT OG						
TUNNELFORBINDELSE	4.571	0	4.571	3.517	0	3.517
KØB OG RENOVERING AF						
SUNDVEJ 32a	9.559	0	9.559	9.269	0	9.269
RH HORSENS: PROJEKTERING,						
RENOVERING AF HØJHUS	8.000	0	8.000	1.000	0	1.000
Total	438.119	701	438.820	75.243	701	75.944

Regionshospitalet Randers

	Anlægs- bevilling	Regulering	Reguleret bevilling	Rådigheds- beløb 30.09	Regulering	Reguleret rådigheds- beløb
1.000 kr., løbende priser	Alle år			Indeks 134,0		Indeks 136,1
EL-PROJEKTER VEDLIGEH. OG DRIFTSNØDVENDIGE	7.642	0	7.642	118	0	118
ANLÆGSPROJEKTER	2.548	0	2.548	546	0	546
AKUTHOSPITAL RANDERS	126.919	109	127.028	6.926	109	7.035
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN	9.250	0	9.250	2.277	0	2.277
FÆRDIGØRELSE AF NY AKUTAFDELING - FASE 2	160.363	905	161.268	57.716	905	58.621
PROJEKTERING AF AMBULANT KIRUGI OG ENDOSKOPI	22.232	174	22.406	11.127	174	11.301
NØDSTRØMSGENERATOR	8.350	0	8.350	480	0	480
RENOVERING AF TAG	3.000	0	3.000	0	0	0
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM	7.883	0	7.883	7.323	0	7.323
OMBYGNING MS4	1.800	0	1.800	638	0	638
ISTANDSÆTTELSE AF NUVÆRENDE MS4	350	0	350	350	0	350
FULDT INTEGRERET SKYLLERUMSLØSNING	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
UDBEDRING AF AT-PÅBUD	1.200	0	1.200	397	0	397
UDSKIFTNING AF TAG OG UDBEDRING AF SKADE PÅ MURVÆRK OG MURKRONE	6.710	0	6.710	3.130	0	3.130
BRANDSIKRING	640	0	640	640	0	640
Total	360.887	1.188	362.075	93.668	1.188	94.856

Hospitalsenheden Vest

	Anlægs- bevilling	Regulering	Reguleret bevilling	Rådigheds- beløb 30.09	Regulering	Reguleret rådigheds- beløb
1.000 kr., løbende priser	Alle år			Indeks 134,0		Indeks 136,1
OMBYGNING RH RINGKØBING TIL RINGKØBING SUNDHEDSHUS	12.805	0	12.805	10	0	10
PSYKIATRIEN I DNV GØDSTRUP	22.179	262	22.441	16.732	262	16.994
RINGKØBING SUNDHEDSHUS, TVÆRGÅENDE	1.200	0	1.200	196	0	196
UDBEDRING AF ARBEJDSMILJØPÅBUD: MEDICOTEKNISK VÆRKSTED RH						
HOLSTEBRO	385	0	385	80	0	80
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM	3.400	0	3.400	3.126	0	3.126
ANSKAFFELSER 2014	8.000	0	8.000	1.010	0	1.010
HELHEDSPLAN FOR AKUTHUS						
LEMVIG	200	0	200	200	0	200
Indtægt	-200	0	-200	-200	0	-200
HELHEDSPLAN FOR RINGKØBING SUNDHEDSHUS	200	0	200	200	0	200
HE VEST MEDICOTEKNISK						
UDSTYR	1.663	0	1.663	1.663	0	1.663
Total	49.832	262	50.094	23.017	262	23.279

Hospitalsenhed Midt

	Anlægs- bevilling	Regulering	Reguleret bevilling	Rådigheds- beløb 30.09	Regulering	Reguleret rådigheds- beløb
1.000 kr., løbende priser	Alle år			Indeks 134,0		Indeks 136,1
OPFØRELSE AF P-HUS OG PARKERINGSANLÆG	11.403	41	11.444	2.629	41	2.670
ESCO PROJEKT SILKEBORG OG HAMMEL	28.749	62	28.811	3.929	62	3.991
PROJEKT HELHEDSPPLAN HAMMEL NEUROCENTER OG URBAKKEN. PROJEKTPLAN FOR RH	26.235	298	26.533	19.028	298	19.326
SILKEBORG UDBEDRINGER AF VANDSKADE, BYGNING 1, HAMMEL	12.368	146	12.514	9.294	146	9.440
NEUROCENTER	1.570	0	1.570	1.570	0	1.570
BYGNINGSVEDLIGEHOJDELSE 2013	2.469	0	2.469	2.116	0	2.116
FASE 3, REGIONSHOSPITALET SILKEBORG	7.900	0	7.900	5.968	0	5.968
MEDFINANSIERING AF 17 P- PLADSER VED HAMMEL	700	0	700	700	0	700
NEUROCENTER HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM	7.500	0	7.500	6.752	0	6.752
DELPROJEKT, FORBEDREDE ADGANGSFORHOLD SKIVE	4.000	0	4.000	3.256	0	3.256
SUNDHEDSHUS	4.202	0	4.202	4.202	0	4.202
MEDICOTEKNISK Udstyr ANSKAFFELSER 2014 I	9.269	0	9.269	933	0	933
Total	116.365	547	116.912	60.377	547	60.924

Aarhus Universitetshospital

	Anlægs- bevilling	Regulering	Reguleret bevilling	Rådigheds- beløb 30.09	Regulering	Reguleret rådigheds- beløb
1.000 kr., løbende priser	Alle år			Indeks 134,0		Indeks 136,1
FASE O-PROJEKT PRÆ-FAME AUTOMATISK	93.365	0	93.365	-375	0	-375
BRANDALARMERINGSANLÆG	5.962	0	5.962	390	0	390
ETABLERING AF NY MR- TEKNOLOGI	4.370	0	4.370	206	0	206
REINVESTETERINGER TEKNIK INVENTAR MV	152.987	414	153.401	26.413	414	26.827
ETABLERING AF ACCELERATORRUM	1.785	0	1.785	1.038	0	1.038
CTS-OG VENTILATIONS-PROJEKT OMBYGNING AF	42.679	124	42.803	7.936	124	8.060
BØRNEAFDELINGENS NEONATALAFSNIT	3.215	0	3.215	3.352	0	3.352
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM	19.250	302	19.552	19.250	302	19.552
ETABLERING AF HØREKLINIKKER AUH VEDLIGEHOJDEL OG	670	0	670	262	0	262
RENOVERING AF TEKNISKE SYSTEMER	74.900	348	75.248	22.200	348	22.548
AUH MEDICOTEKNISK Udstyr	5.617	0	5.617	5.617	0	5.617
Total	404.800	1.188	405.988	86.289	1.188	87.477

Præhospitalet

	Anlægs- bevilling	Regulering	Reguleret bevilling	Rådigheds- beløb 30.09	Regulering	Reguleret rådigheds- beløb
1.000 kr., løbende priser	Alle år			Indeks 134,0		Indeks 136,1
DET NYE KONTROLRUM	32.300	0	32.300	25.032	0	25.032
ETABLERING AF PPJ	29.100	0	29.100	23.889	0	23.889
Total	61.400	0	61.400	48.921	0	48.921

Psykiatri

	Anlægs- bevilling	Regulering	Reguleret bevilling	Rådigheds- beløb 30.09	Regulering	Reguleret rådigheds- beløb
1.000 kr., løbende priser	Alle år			Indeks 134,0		Indeks 136,1
RAMMEBUDGET						
BYGN.VEDLIGEHOLDELSE	23.367	89	23.456	5.700	89	5.789
UDSKIFTNING AF TRÅDLØST						
NETVÆRK RISSKOV	3.450	0	3.450	130	0	130
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE						
PSYKIATRI 2013 RISSKOV	4.482	0	4.482	208	0	208
MASTERPLANARBEJDE RISSKOV						
2014	6.400	0	6.400	1.396	0	1.396
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE						
PSYKIATRI 2013 VIBORG	570	0	570	215	0	215
NØDSTRØMSGENERATOR,						
REGIONSPSYK VIBORG-SKIVE	3.510	0	3.510	1.507	0	1.507
BEDRE FYSISKE RAMMER I						
PSYKIATRIEN, HORSSENS,						
RANDERS OG VEST	4.000	0	4.000	3.330	0	3.330
Indtægt	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	-4.000
BEDRE FYSISKE RAMMER I						
PSYKIATRIEN, VIBORG	8.100	0	8.100	7.844	0	7.844
Indtægt	-8.100	0	-8.100	-8.100	0	-8.100
BEDRE FYSISKE RAMMER I						
PSYKIATRIEN, RISSKOV OG BUC	9.300	0	9.300	6.756	0	6.756
Indtægt	-9.300	0	-9.300	-9.300	0	-9.300
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE						
PSYKIATRI 2014, RISSKOV	4.580	0	4.580	2.554	0	2.554
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE						
PSYKIATRI 2014, VIBORG	4.503	0	4.503	4.372	0	4.372
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE						
PSYKIATRI 2014	1.664	0	1.664	1.664	0	1.664
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE						
PSYKIATRI 2015, RANDERS M.V.	750	0	750	750	0	750
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE						
PSYKIATRI 2015, VIBORG	350	0	350	350	0	350
OMBYGNING AF SENGEAFSNIT						
TIL BEHANDLERGANG,						
REGIONSPSYKIATRIEN HORSSENS	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700
PROJEKT FOR HARMONISERING						
AF OPTAGEOMRÅDER						
REGIONSPSYKIATRIEN VIBORG -						
SKIVE	700	0	700	700	0	700
Total	57.026	89	57.115	18.776	89	18.865

Lægehuse og sundhedshuse

	Anlægs- bevilling	Regulering	Reguleret bevilling	Rådigheds- beløb 30.09	Regulering	Reguleret rådigheds- beløb
1.000 kr., løbende priser	Alle år			Indeks 134,0		Indeks 136,1
SUNDHEDS- OG AKUTHUS, HOLSTEBRO	26.855	0	26.855	14.605	0	14.605
ETABLERING AF GRENAA SUNDHEDSHUS	21.400	0	21.400	398	0	398
FASE 2 - GRENAA SUNDHEDSHUS	12.040	0	12.040	1.550	0	1.550
Indtægt	-11.700	0	-11.700	3.300	0	3.300
UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LÆGEHUS HVIDE SANDE	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600
KØB AF AREAL TIL P-PLADS VED RINGKØBING SUNDHEDSHUS	400	0	400	394	0	394
FASE I OG II LOKALER PÅ 2 SAL SUNDHEDSHUSET GRENAA	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300
Indtægt	-3.300	0	-3.300	-3.300	0	-3.300
Total	51.595	0	51.595	22.847	0	22.847

Projekter i relation til Det Nye Universitetshospital

	Anlægs- bevilling	Regulering	Reguleret bevilling	Rådigheds- beløb 30.09	Regulering	Reguleret rådigheds- beløb
1.000 kr., løbende priser	Alle år			Indeks 134,0		Indeks 136,1
DNU, A1, OMBYGNING AUH TEKNISKE HOVEDFORSYNINGER TIL DNU	106.145	524	106.669	33.434	524	33.958
PLANLÆGN. VEDR. UDFLYTN. AF RISSKOV	109.392	358	109.750	22.836	358	23.194
AUH SKEJBY OMBYGNING HJERTEMEDICIN (G OG F1)	29.095	45	29.140	2.850	45	2.895
IT-UDVIKLINGSPULJE	29.326	0	29.326	3.566	0	3.566
DNU, A2, OMBYGNING AUH	107.094	721	107.815	45.976	721	46.697
DNU, A3, OMBYGNING AUH	55.910	380	56.290	24.261	380	24.641
AUH SKEJBY OMBYGNING, PLANLÆGNING OG STYRING	64.660	0	64.660	-507	0	-507
DNU OMBYGNING STERIL OG STERILVARELAGER	27.301	52	27.353	3.297	52	3.349
TRYKFONDENS FAMILIEHUS TILBYGNING	34.178	188	34.366	12.009	188	12.197
Indtægt	21.500	0	21.500	17.704	0	17.704
DNU FORSYNINGSÅFTALE EL	-21.500	0	-21.500	0	0	0
DNU FORSYNINGSÅFTALE FJERNVARME	118.191	0	118.191	23.281	0	23.281
FASE 0, RCV - INTENSIV, OMBYGNING	49.406	0	49.406	49.406	0	49.406
HELIKOPTERLANDINGSPLADS VED HJERTEAFDELINGEN PÅ AUH	129.662	0	129.662	1	0	1
Indtægt	32.582	0	32.582	700	0	700
	-20.000	0	-20.000	0	0	0
Total	872.942	2.268	875.210	238.814	2.268	241.082

Dansk Center for Partikelterapi

	Anlægs- bevilling	Regulering	Reguleret bevilling	Rådigheds- beløb 30.09	Regulering	Reguleret rådigheds- beløb
1.000 kr., løbende priser	Alle år			Indeks 134,0		Indeks 136,1
DNU NATIONAL CENTER FOR PARTIKELFORSKNING	90.041	475	90.516	30.326	475	30.801
DNU PULJE CENTER FOR PARTIKELTERAPI	0	0	0	0	0	0
DNU STATSILIG TILSKUD CENTER FOR PARTIKELTERAPI	-277.350	0	-277.350	-12.340	0	-12.340
PARTIKKELTERAPI, Udstyr	250.000	0	250.000	87.000	0	87.000
Indtægt	-250.000	0	-250.000	-87.000	0	-87.000
DNU DANSK CENTER FOR PARTIKELTERAPI, ENTERPRISE	314.538	219	314.757	14.000	219	14.219
Total	127.229	694	127.923	31.986	694	32.680

It

	Anlægs- bevilling	Regulering	Reguleret bevilling	Rådigheds- beløb 30.09	Regulering	Reguleret rådigheds- beløb
1.000 kr., løbende priser	Alle år			Indeks 134,0		Indeks 136,1
IT-REINVESTETERINGER	147.700	0	147.700	13.208	0	13.208
NY FÆLLES IT-PLATFOM	3.000	0	3.000	1.500	0	1.500
Total	147.700	0	147.700	13.208	0	13.208

Medicoteknik

	Anlægs- bevilling	Regulering	Reguleret bevilling	Rådigheds- beløb 30.09	Regulering	Reguleret rådigheds- beløb
1.000 kr., løbende priser	Alle år			Indeks 134,0		Indeks 136,1
MEDICOTEKNISK Udstyr 2012- 2013	146.345	0	146.326	-9.832	0	-9.832
MEDICOTEKNISK Udstyr 2013 - 2014	99.037	0	106.399	2.184	0	2.184
MEDICOTEKNISK Udstyr 2014 - 2016	41.677	0	37.966	30.139	0	30.139
MEDICOTEKNISK Udstyr 2015- 2017	13.150	0	4.718	13.150	0	13.150
Total	300.209	0	295.409	35.641	0	35.641

Øvrige anlægsprojekter

	Anlægs- bevilling	Regulering	Reguleret bevilling	Rådigheds- beløb 30.09	Regulering	Reguleret rådigheds- beløb
1.000 kr., løbende priser	Alle år			Indeks 134,0		Indeks 136,1
CONTROLLING AF STORE ANLÆGSPROJEKTER	32.950	36	32.986	2.303	36	2.339
TAGE HANSENS GADE FASE 1-2	3.850	0	3.850	1.665	0	1.665
ETABLERING AF HELIKOPTERENS LANDINGSPLAND PÅ AARHUS HAVN	615	0	615	19	0	19
SIKRING AF AKUTLÆGEHELIKOPTERENS LANDINGSPLANS PÅ AUH OG RH HOLSTEBRO	100	0	100	64	0	64
SALG AF REGIONSHOSPITALET HOLSTERBRO	2.150	0	2.150	1.953	0	1.953
SALG AF REGIONSHOSPITALET HERNING	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
HOSPITALSAPOTEKET	168	0	168	168	0	168
NEDRIVNING AF SØNDERSØPARKEN 23, VIBORG	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
Total	42.833	36	42.869	9.172	36	9.208

Fælles puljer

	Anlægs- bevilling	Regulering	Reguleret bevilling	Rådigheds- beløb 30.09	Regulering	Reguleret rådigheds- beløb
1.000 kr., løbende priser	Alle år			Indeks 134,0		Indeks 136,1
RESERVER, RESERVE	0	0	0	-22.801	0	-22.801
UDLÅNEPULJE T.MILJØ- OG ENERGIPROJ.	20.509	0	20.509	18.135	0	18.135
PULJE TIL ANLÆGSPROJEKTER	0	0	0	-14.853	-6.973	-21.826
Total	20.509	0	20.509	-19.519	-6.973	-26.492

De samlede reguleringer på i alt 6,973 mio. kr. finansieres af Puljen til anlægsprojekter.

2. KVALITETSFONDSPROJEKTER

Reguleringerne af kvalitetsfundsprojekterne finansieres inden for hvert af de tre projekters kredsløb. De kvalitetsfundsfinansierede kvalitetsfundsprojekter reguleres efter samme principper, som Region Midtjyllands øvrige anlægsprojekter.

It- og medicoprojekter reguleres med anlægs-pl'en af hensyn til betingelserne i kvalitetsfondstilsagnet.

Det Nye Universitetshospital, Aarhus

	Anlægs- bevilling	Regulering	Reguleret bevilling	Rådigheds- beløb 30.09	Regulering	Reguleret rådigheds- beløb
1.000 kr., løbende priser	Alle år			Indeks 134,0		Indeks 136,1
JORDKØB	13.584	0	13.584	463	0	463
DNU PLANLÆGNING OG STYRING	383.884	362	384.246	23.075	362	23.437
DNU NORD 1	731.369	2.354	733.723	150.207	2.354	152.561
DNU SYD 1	366.725	590	367.315	37.649	590	38.239
DNU BYGGEMODNING, ETAPE 1-3	117.943	89	118.032	5.686	89	5.775
DNU C-GANG OG LOGISTIKBRO	144.222	0	144.222	429	0	429
DNU NORD 5	326.895	33	326.928	2.085	33	2.118
DNU NORD 2	685.054	4.114	689.168	262.535	4.114	266.649
DNU						
FÆRDIGGØRELSE SARBEJDER	293.848	1.140	294.988	72.724	1.140	73.864
DNU NORD 4	357.465	2.712	360.177	173.051	2.712	175.763
DNU SYD 2	742.306	4.498	746.804	287.007	4.498	291.505
DNU RØRPOST	52.425	273	52.698	17.396	273	17.669
DNU BYGGEPLADSENS						
FÆLLESFACILITETER (BFF)	176.314	628	176.942	40.064	628	40.692
DNU NORD 3	251.000	2.042	253.042	130.299	2.042	132.341
DNU VARE- OG						
AFFALDSCENTRAL	74.967	248	75.215	15.812	248	16.060
DNU SYD 3	350.765	2.263	353.028	144.389	2.263	146.652
DNU SYD 6	21.110	256	21.366	16.362	256	16.618
DNU SYD 4	600.280	2.048	602.328	130.703	2.048	132.751
DNU SYD 5	178.726	57	178.783	3.608	57	3.665
DNU FORUM	12.000	188	12.188	12.000	188	12.188
DNU TILBYGNING PLAN 2 OG 3, NEONATALAFSNIT	29.488	163	29.651	10.414	163	10.577
DNU TILBYGNING PLAN 1, KONTORER	14.108	0	14.108	897	0	897
IT-DNU	227.818	-17.823	209.995	38.416	-17.823	20.593
MEDICOTEKNISK Udstyr, DNU	393.137	-25.386	367.751	45.468	-25.386	20.082
JUSTERINGSRESERVE	26.288	49	26.337	3.143	49	3.192
PULJE DNU	0	0	0	-52.435	19.102	-33.333
Udgifter i alt	6.571.721	-19.102	6.552.619	1.571.447	0	1.571.447
KVALITETSFONDSMIDLER - INDTÆGTER	-4.083.081	0	-4.083.081	-945.163	0	-945.163
Total	2.488.640	-19.102	2.469.538	626.284	0	626.284

Reguleringen af projekterne IT-DNU og MEDICOTEKNISK Udstyr, DNU indeholder også en efterregulering for tidligere år, da Sundheds- og Ældreministeriet har besluttet at revidere den tekniske pl-fremskrivning af delrammerne inden for kvalitetsfundsprojekterne.

Indeksreguleringer finansieres inden for kvalitetsfundsprojektets udgiftsramme. Puljen til DNU projektet tilføres reguleringen på 19,102 mio. kr. i 2015.

Om- og tilbygning Regionshospitalet Viborg

	Anlægs- bevilling	Regulering	Reguleret bevilling	Rådigheds- beløb 30.09	Regulering	Reguleret rådigheds- beløb
1.000 kr., løbende priser	Alle år			Indeks 134,0		Indeks 136,1
ETABLERING AF						
PROJEKTORGANISATION	43.198	94	43.292	5.972	94	6.066
RENOVERING OG UDVIDELSE AF						
VCR	109.645	111	109.756	7.093	111	7.204
PROJEKTERING AKUTCENTER	49.368	41	49.409	2.602	41	2.643
DELPROJEKT AKUT, PROGRAMMERING OG						
DISPOSITIONSFORSLAG	6.062	0	6.062	111	0	111
JORDARBEJDE AKUTCENTER	29.557	23	29.580	1.467	23	1.490
ENTREPRISEARBEJDER						
AKUTCENTER	511.563	2.142	513.705	136.669	2.142	138.811
MEDICO AKUTCENTER	112.055	-7.716	104.339	10.396	-7.716	2.680
JUSTERINGSRESERVE	15.813	258	16.071	16.493	258	16.751
PULJE RHV	0	0	0	63.604	5.047	68.651
Udgifter i alt	877.261	-5.047	872.214	244.407	0	244.407
KVALITETSFONDSMIDLER - INDTÆGTER	-733.026	0	-733.026	-157.226	0	-157.226
Total	144.235	-5.047	139.188	87.181	0	87.181

Reguleringen af projektet MEDICO AKUTCENTER indeholder også en efterregulering for tidligere år, da Sundheds- og Ældreministeriet har besluttet at revidere den tekniske pl-fremskrivning af delrammerne inden for kvalitetsfondsprojekterne.

Indeksreguleringer finansieres inden for kvalitetsfondsprojektets udgiftsramme. Puljen til Viborg projektet tilføres reguleringen på 5,047 mio. kr. i 2015.

Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup

	Anlægs- bevilling	Regulering	Reguleret bevilling	Rådigheds- beløb 30.09	Regulering	Reguleret rådigheds- beløb
1.000 kr., løbende priser	Alle år			Indeks 134,0		Indeks 136,1
PROJEKTORGANISATION	354.508	1.194	355.702	76.209	1.194	77.403
JORDKØB	32.097	0	32.097	35	0	35
BYGGEMODNING OG BYGGEPLADSANSTILLING	36.117	107	36.224	6.834	107	6.941
DELPROJEKT 2 FORSYNINGSLEDNINGER I JORD DP3 PÆLEFUNDERING OG KÆLDER	16.656	55	16.711	3.491	55	3.546
FJERNVARME- OG ELFORSYNING DP1B FÆLLES FACILITETER FOR SKURBY	232.054	2.269	234.323	144.803	2.269	147.072
DELPROJEKT 4 RÅHUS	47.716	305	48.021	19.436	305	19.741
DELPROJEKT 7 PRÆ-FAB	64.794	404	65.198	25.782	404	26.186
DELPROJEKT 6, KLIMASKÆRM - TÆT HUS	435.620	3.381	439.001	215.734	3.381	219.115
IT-APPARATUR OG LØST INVENTAR	22.786	244	23.030	15.568	244	15.812
DELPROJEKT 8 THORAX/ABDOMINAL	250.139	1.985	252.124	126.660	1.985	128.645
DELPROJEKT 9 FOYER/BILLEDDIAGNOSTIK/ OP/FAMILIE	3.107	0	3.107	3.107	0	3.107
DELPROJEKT 10 AKUT/LAB/INTENSIV	200.997	1.168	202.165	74.506	1.168	75.674
DELPROJEKT 11 SPECIALINSTALLATIONER OG UDSTYR	174.756	1.011	175.767	64.498	1.011	65.509
DELPROJEKT 33 SERVICEBY	168.862	993	169.855	63.386	993	64.379
MEDIOTEKNISK UDSTYR DNV	106.755	600	107.355	38.254	600	38.854
JUSTERINGSRESERVE	13.867	217	14.084	13.867	217	14.084
PULJE DNV	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
	25.295	303	25.598	19.317	303	19.620
	0	0	0	-64.742	-14.236	-78.978
Udgifter i alt	2.201.126	14.236	2.215.362	861.745	0	861.745
KVALITETSFONDSMIDLER - INDTÆGTER	-2.071.109	0	-2.071.109	-651.912	0	-651.912
Total	130.017	14.236	144.253	209.833	0	209.833

Reguleringen af projektet MEDIOTEKNISK UDSTYR DNV, som følge af at Sundheds- og Ældreministeriet har besluttet at revidere den tekniske pl-fremskrivning af delrammerne inden for kvalitetsfondsprojekterne, vil blive indregnet i senere bevilling til it og medicoteknik.

Indeksreguleringer finansieres inden for kvalitetsfondsprojektets udgiftsramme. Puljen til projektet i Vest reduceres med reguleringen på 14,236 mio. kr. i 2015.

3. SOCIALOMRÅDET

Socialområdets anlægsprojekter

	Anlægs- bevilling	Regulering	Reguleret bevilling	Rådigheds- beløb 30.09	Regulering	Reguleret rådigheds- beløb
1.000 kr., løbende priser	Alle år			Indeks 134,0	Indeks 136,1	
RAMMEBEBUDGET						
BYGN. VEDLIGEHOLDELSE	17.160	0	17.160	6.814	0	6.814
RAMMEBEVIL. TIL UDVIKLING	23.578	-233	23.345	14.532	-233	14.299
OMBYGNING AF BÆKKETOFTEN						
HEDENSTED	26.500	168	26.668	10.738	168	10.906
FLUGTVEJ BLÅKÆRGÅRD	460	0	460	460	0	460
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE						
2014, SOCIALE TILBUD	10.680	65	10.745	4.165	65	4.230
KØB OG TINGLYSNING AF						
KILDEGADE 23A HORSSENS	8.330	0	8.330	8.330	0	8.330
OMBYGNING AF KILDEGADE 23A	1.000	0	1.000	962	0	962
OMBYGNING AF 2 LEJLIGHEDER, GL SAUSTRUO	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
PAVILLION TIL SUA´S						
SEKRETARIAT	510	0	510	510	0	510
TO ERSTATNINGSBOLIGER FOR						
PAVILLIONER PÅ FOGEDVÆNGET	1.950	0	1.950	390	0	390
SAMMENLÆGNING AF						
FOGEDVÆNGET OG ENGVEJEN	4.589	0	4.589	1.069	0	1.069
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE						
2015	3.763	0	3.763	3.763	0	3.763
FLYTNING AF IKH TIL						
MARSELISBORGCENTRET	700	0	700	700	0	700
ENERGISPAREPROJEKTER PÅ						
SOCIALE TILBUD	4.147	0	4.147	1.885	0	1.885
MODULBYGGERI PÅ						
SOCIALOMRÅDET	250	0	250	250	0	250
Total	105.617	0	105.617	56.568	0	56.568

Socialområdets samlede reguleringer på i alt 0,233 mio. kr. finansieres af Rammebevillingen til udvikling.

4. REGIONAL UDVIKLING

Anlægsprojektet under regional udvikling reguleres ikke, da det er en fast pris, der er aftalt.

Regional udviklings anlægsprojekter

	Anlægs- bevilling	Regulering	Reguleret bevilling	Rådigheds- beløb 30.09	Regulering	Reguleret rådigheds- beløb
1.000 kr., løbende priser	Alle år			Indeks 134,0		Indeks 136,1
TILSKUD TIL TRAFIKSELSKABER	117.810	0	117.810	17.801	0	17.801
Total	117.810	0	117.810	17.801	0	17.801

5. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION

Indeksreguleringen påvirker ikke de igangsatte anlægsprojekter under Fælles formål, da der ikke er projekter med et udgiftsniveau på 10 mio. kr. eller derover.

Koncernøkonomi

	Anlægs- bevilling	Regulering	Reguleret bevilling	Rådigheds- beløb 30.09	Regulering	Reguleret rådigheds- beløb
1.000 kr., løbende priser	Alle år			Indeks 134,0		Indeks 136,1
SALG AF BYGNINGER 2013	6.037	0	6.037	415	0	415
Indtægt	-25.400	0	-25.400	-428	0	-428
SALG AF BYGNINGER 2014-2015	1.500	0	1.500	887	0	887
Indtægt	-29.100	0	-29.100	-29.100	0	-29.100
Total	-46.963	0	-46.963	-28.226	0	-28.226