



Regionsoverblik

pr. 30. september 2014

Anlægsinvesteringer



Indholdsfortegnelse

0. INDLEDNING	3
1. SUNDHEDSOMRÅDET	4
Hospitalsenheden Horsens	4
Regionshospitalet Randers	5
Hospitalsenheden Vest	6
Hospitalsenhed Midt	7
Aarhus Universitetshospital	8
Præhospitalet	9
Psykiatri	10
Sundhedshuse og lægehuse	12
Projekter i relation til Det Nye Universitetshospital	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	18
3. SOCIALOMRÅDET.....	19
Anlægsprojekter	19
4. REGIONAL UDVIKLING	20
Kollektiv Trafik	20
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	Rådigheds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2014	Afvigelse
	Alle år		2014			+ =overskud
<i>Sundhed</i>						
Hospitalsenheden Horsens	219,8	168,7	51,7	25,2	41,5	10,2
Regionshospitalet Randers	357,3	159,4	90,9	38,7	73,2	17,7
Hospitalsenheden Vest	53,4	33,0	30,8	10,5	22,6	8,2
Hospitalsenhed Midt	108,7	44,9	53,8	15,7	39,6	14,2
Aarhus Universitetshospital	762,5	562,6	25,3	5,6	9,6	15,7
Præhospitalet	59,8	8,3	34,0	0,0	7,3	26,7
Psykiatri	107,0	76,4	25,1	7,7	14,4	10,6
Læge- Sundhedshuse, udg.	80,6	47,3	19,2	11,2	18,5	0,7
Læge- Sundhedshuse, indt.	-27,0	-27,0	-13,5	-13,5	-13,5	0,0
DNU-relaterede projekter	361,0	227,1	171,5	97,3	134,5	37,0
It	187,7	36,0	80,7	29,1	70,0	10,7
Medicoteknik	227,3	228,5	88,6	89,9	88,6	0,0
Øvrige anlægsprojekter, udg.	34,5	38,4	11,7	23,5	10,7	0,9
Øvrige anlægsprojekter, indt.	-34,0	-41,1	7,9	0,0	0,1	7,8
Fælles puljer	19,8	2,3	249,0	0,1	217,7	31,3
Sundhedsområdet i alt	2.518,5	1.565,0	926,6	341,0	735,0	191,6
<i>Kvalitetsfundsprojekter</i>						
DNU, udgifter	6.069,1	2.703,2	1.764,5	1.013,6	1.764,5	0,0
DNU, kvalitetsfondsindt.	-4.080,9	-1.787,9	-1.113,6	-788,8	-1.113,6	0,0
Viborg, udgifter	911,1	256,2	131,4	81,5	131,4	0,0
Viborg, kvalitetsfondsindt.	-728,0	-302,7	-107,0	-51,7	-107,0	0,0
DNV-Gødstrup, udgifter	1.353,4	399,6	392,8	123,2	392,8	0,0
DNV-Gødstrup, kvalitetsfondsindt.	-2.040,1	-205,5	-472,5	-205,5	-472,5	0,0
Kvalitetsfundsprojekter i alt	1.484,7	1.062,8	595,5	172,3	595,5	0,0
<i>Socialområdet</i>						
Anlægsprojekter	84,6	39,9	68,2	23,4	42,7	25,5
Socialområdet i alt	84,6	39,9	68,2	23,4	42,7	25,5
<i>Regional Udvikling</i>						
Kollektiv Trafik	76,8	56,5	25,0	36,9	40,2	-15,2
Regional Udvikling i alt	76,8	56,5	25,0	36,9	40,2	-15,2
<i>Fælles formål</i>						
Koncernøkonomi, udgifter	8,6	8,7	2,8	2,9	4,2	0,0
Koncernøkonomi, indtægter	-52,5	-24,9	-38,5	-10,9	-20,9	-17,6
Regionssekretariatet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fælles formål i alt	-43,9	-16,2	-35,7	-8,0	-16,7	-17,6
Nettoanlægsudg. i alt	4.120,6	2.708,0	1.579,5	565,6	1.396,6	184,3

Noter:

1. Forbruget for kvartalet afspejler status på de afholdte regninger. På anlægsområdet falder regningerne ujævnt over året, typisk med ca. 50 % af forbruget i årets 4. kvartal.
2. Fælles formål finansieres af sundhedskredsløbet – se afsnit 5.
3. Anlægsbevilling: Anlægsbevillinger godkendes særskilt til de enkelte anlægsarbejder. De kan være et- eller flerårige.
4. Rådighedsbeløb: Rådighedsbeløb angiver den øverste grænse for de udgifter, der kan afholdes i et regnskabsår. Rådighedsbeløb har ingen selvstændig bevillingsmæssig betydning.

1. SUNDHEDSOMRÅDET

Hospitalsenheden Horsens

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.09	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
BYGNINGSVEDLIGEHOJDELSE 2013	2.469	2.465	100%	89	86	86	3
OMBYGNING AF LIVSTILSCENTERET I BRÆSTRUP	7.177	7.146	100%	185	155	185	0
DELVIS RENOVERING KIRURGISK AFD P4	6.213	3.722	60%	3.408	918	3.408	0
SERVICE OG LOGISTIKHUS GENNEMGÅENDE	4.275	4.228	99%	2.568	2.521	2.568	0
BYGHERRERÅDGIVNING TIL GENERALPLAN	16.220	1.982	12%	7.150	763	5.000	2.150
REGNVANDS FORSINKELSESSESSIN	3.416	3.416	100%	277	276	276	1
KÆLDER- OG TUNNELPROJEKT UDVIDELSE AF	4.584	1.369	30%	3.237	22	1.719	1.518
ENDOSKOPIENHEDEN	2.868	2.851	99%	2.736	2.719	2.736	0
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM KONVERTERING TIL	4.049	39	1%	4.049	39	1.100	2.949
FJERNVARMEFORSYNING ESCO-SCREENING PÅ RH	3.400	977	29%	2.550	977	2.550	0
HORSENS	350	0	0%	350	0	100	250
FLYTNING AF DELE AF OPERATIONSADF RH HORSENS	19.300	0	0%	3.300	0		3.300
AKUTHOSPITAL HORSENS FLYTN.AF MED. SENGE FRA	38.029	33.800	89%	19.511	15.282	19.511	0
BRÆSTRUP TIL HORSENS PLANLÆGNING P-HUS SOM OPP- PROJEKT	36.350	36.119	99%	821	590	821	0
TILBYGNING - HORSENS	5.700	5.685	100%	320	306	320	0
	47.688	47.401	99%	716	429	716	0
Total	219.847	168.708	77%	51.684	25.249	41.513	10.171

Status for udvalgte anlægsprojekter

Flytning af medicinske senge fra Brædstrup til Horsens

Anlægsprojektet er afsluttet, og anlægsregnskab forventes forelagt Regionsrådet inden nytår. De sidste arbejder i form af reetablering af udearealer er gjort i løbet af sommeren 2014. Det primære udeareal er anlagt med træningsfaciliteter mv. til gavn for patienter i Terapien og i Kvindeafdelingen.

Planlægning p-hus som OPP-projekt

Regionsrådet godkendte på sit møde den 26. oktober 2011 planlægningen af et udbud af parkeringshuset som OPP-projekt på Regionshospitalet Horsens.

Der indkom 5 tilbud indenfor indleveringsfristen, og udvælgelsen skete på baggrund af tildelingskriterierne, og gav samtidig en option på etablering af yderligere 119 parkeringspladser, vederlagsfrit for hospitalet, samt etablering af en tunnel fra p-huset til hospitalets omklædningsfaciliteter ligeledes godkendt af Regionsrådet på møde d. 21. august 2013.

Parkeringshuset vil øge det samlede antal parkeringspladser til ca. 955, hvilket er en nettoforøgelse på ca. 300 parkeringspladser. Tunnellen og p-huset blev taget i brug mandag d. 2. juni 2014. Økonomien er overholdt, og ibrugtagning af p-huset er sket 98 dage før berammet.

Regionshospitalet Randers

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2014	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2014			+ =overskud
FÆRDIGGØRELSE AF NY							
AKUTAFDELING - FASE 2	160.485	9.175	6%	22.993	4.890	19.000	3.993
UDBEDRING AF AT-PÅBUD	1.801	1.710	95%	-198	-289	-289	91
PROJEKTERING AF AMBULANT							
KIRUGI OG ENDOSKOPI	19.430	3.103	16%	7.594	2.703	6.000	1.594
UDSKIFTNING AF TAG PÅ							
AMBULATORIEBYGNING	1.360	1.392	102%	290	322	322	-32
NØDSTRØMSGENERATOR	8.350	7.329	88%	4.979	3.958	4.979	0
RENOVERING AF TAG	3.000	2.963	99%	1.453	1.416	1.453	0
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM	4.787	56	1%	4.787	56	2.300	2.487
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
PARKERINGSBUS - OPP PROJEKT	4.434	4.391	99%	50	7	7	43
AKUTHOSPITAL RANDERS	134.178	113.593	85%	45.483	24.899	36.983	8.500
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN	9.250	6.549	71%	2.291	589	1.309	982
Total	357.265	159.423	45%	90.871	38.673	73.213	17.658

Status for udvalgte anlægsprojekter

Akuthospital Randers

Anlægsprojektet Akuthospital Randers nærmer sig sin afslutning. Byggeriet er afleveret og taget i anvendelse. På nuværende tidspunkt gennemfører projektafdelingen i samarbejde med relevante leverandører og entreprenører afhjælpning af fejl og mangler. Ligeledes er de sidste indkøb igangsat. Igangsætningen af de sidste bygherreleverancer har afventet afklaring af økonomisk udstående med de udførende entreprenører. Dermed forventes anlægsprojektet først at blive lukket i starten af 2015.

Jf. oversigten forventer anlægsprojektet at have et mindreforbrug på 7 mio. kr. Det skyldes primært valg af andre løsninger, gunstige tilbud, og at det er lykkedes at forhandle flere fastpris aftaler på plads uden indeksregulering.

Hospitalsenheden Vest

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2014	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2014			+ = overskud
OMBYGNING RH RINGKØBING TIL RINGKØBING SUNDHEDSHUS BYGNINGSVEDLIGEHOEDELTSE 2013	12.864	12.217	95%	7.214	6.567	7.214	0
PSYKIATRIEN I DNV GØDSTRUP RINGKØBING SUNDHEDSHUS, TVÆRGÅENDE	7.386	7.318	99%	836	768	809	27
UDBEDRING AF ARBEJDSMILJØPÅBUD: MEDICOTEKNISK VÆRKSTED RH HOLSTEBRO	22.200	4.999	23%	19.294	2.093	11.447	7.847
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM ETABL. AF LÆGEKLINIKKER I RINGKØBING SUNDHEDSHUS	1.200	638	53%	1.075	513	1.075	0
Indtægt BYGNINGSVEDLIGEHOEDELTSE 2012	385	203	53%	289	203	385	-96
	1.400	0		1.400	0	1.000	400
	11.799	11.788	100%	93	82	82	11
	-10.000	-10.000	100%	0	0	0	0
	6.136	5.828	95%	624	316	624	0
Total	53.370	32.991	62 %	30.825	10.542	22.636	8.189

Status for udvalgte anlægsprojekter*Psykiatrien i DNV Gødstrup*

Arbejdet med psykiatri-projektet er fortsat som planlagt. Dog er dele af udbuddet ift. til den oprindelige plan forlænget med 4 måneder. Valg af endelig vinder forventes godkendt den 25. februar 2015, hvorefter projektering startes. Forlængelse af udbudsrunder forventes ikke at få indvirkning på det planlagte ibrugtagningstidspunkt.

Ringkøbing sundhedshus

De sidste opgaver er netop sat i gang, og vil være afsluttet ved udgangen af 2014. Opgaven vedrører udskiftning af tag på den tidligere operationsbygning.

Der er stadig ledige lokaler i Sundhedshus Ringkøbing, som vil kunne udlejes. Lokalerne er ikke renoveret. Hospitalsenheden Vest er i gang med udarbejdelse af en plan for anvendelse af den resterende del af bygningsmassen. Herefter vil der blive fremsendt ansøgning om ny anlægsbevilling.

Hospitalsenhed Midt

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2014	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2014			+ = overskud
OPFØRELSE AF P-HUS OG PARKERINGSANLÆG	11.403	8.462	74%	503	414	600	-97
FRIKLINIKKEN, SILKEBORG	6.248	6.216	99%	1.940	1.908	1.940	0
UDSKIFTNING AF TAG HAMMEL	1.200	1.208	101%	288	297	297	-9
ESCO PROJEKT SILKEBORG OG HAMMEL	28.835	22.583	78%	14.349	8.097	13.149	1.200
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	2.880	11%	11.996	2.010	7.000	4.996
PROJEKTPLAN FOR RH SILKEBORG	12.390	1.157	9%	8.191	758	8.191	0
UDBEDRINGER AF VANDSKADE, BYGNING 1, HAMMEL							
NEUROCENTER	1.570	0	0%	1.570	0	0	1.570
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	215	3%	2.250	215	900	1.350
MEDFINANSIERING AF 17 P- PLADSER VED HAMMEL							
NEUROCENTER	700	0	0%	700	0	700	0
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM	4.500	178	4%	4.500	178	2.000	2.500
DELPROJEKT VEDR. FORBEDREDE ADGANGSFORHOLD, SKIVE SUNDHEDSHUS	3.000	99	3%	3.000	99	300	2.700
Total	108.711	44.936	41 %	53.803	15.731	39.593	14.210

Status for udvalgte anlægsprojekter*Friklinikken, Silkeborg*

I forbindelse med omstillingsplanen blev der givet en anlægsbevilling til ombygning af lokaler til indretning af friklinikken. Ombygningen er gennemført og friklinikken har fungeret siden 2012. Efterfølgende er der opstået et behov for forbedring af operationsstuer, hvilket har været muligt at gennemføre i 2014. Arbejdet er ved at være afsluttet, og anlægsregnskabet kan udarbejdes. Et merforbrug på anlægsrammen forventes ikke.

Projekt helhedsplan Hammel Neurocenter og Urbakken

Projektforslag til ombygning og integrering af Urbakken i Hammel Neurocenter har dannet grundlag for udarbejdelse af udbudsmateriale for etaperne vedrørende ombygning til ambulatorie- og træningsfaciliteter, og etablering af gangbro mellem bygning 4 og 5 samt etablering af elevator. Der har været afholdt licitation for de 2 etaper og ombygningsarbejdet gennemføres nu med forventet afslutning i april 2015, hvorefter næste etape vedrørende ombygning af en etage til børn- og ungeklinik kan påbegyndes.

HPFI, Kølerum og medicinrum

Afvigelsen vedr. projektet "HPFI, kølerum og medicinrum" på 2,5 mio. kr. skyldes et behov for at koordinere projektet med hhv. rokadeplanen i forbindelse med kvalitetsfondsprojektet og de

energirenoveringer, som foretages i ESCO-projektet på Regionshospitalet Viborg. Både ESCO-projektet og rokadeplanen har været lidt længere under vejs end forventet, hvilket det aktuelle projekt har afventet.

De dele af projektet, som vedrører medicinrum, skal koordineres med rokadeplanen i forbindelse med kvalitetsfundsprojektet, således at renoveringer foretages af én omgang og forstyrrer den kliniske drift mindst muligt. Herudover vedrører en del af projektet udskiftning af køleanlæg, som har snitflader til ESCO-projektet, der skal til politisk behandling i Regionsrådet til december.

Aarhus Universitetshospital

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2014	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2014			+ = overskud
ETABLERING AF DAG/TCI KLINIK	590	591	100%	-1	0		-1
ETABLERING AF NY MR- TEKNOLOGI	4.370	4.078	93%	436	144	436	0
REINVESTETERINGER TEKNIK							
INVENTAR MV	152.987	13.404	9%	1.361	1.733	1.361	0
OMBYGNING OG INDRETNING AF AKUTKLINIK PÅ SAMSØ	3.125	3.133	100%	2.408	2.417	2.408	0
Indtægt	-3.125	-3.125	100%	-2.125	-2.125	-2.125	0
ETABLERING AF ACCELERATORRUM	1.785	740	41%	1.785	740	800	985
CTS-OG VENTILATIONSPROJEKT	42.700	1.056	2%	2.500	1.056	2.500	0
OMBYGNING AF BØRNEAFDELINGENS NEONATALAFSNIT	3.215	341	11%	3.115	242	242	2.873
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM	10.500	0	0%	10.500	0	1.700	8.800
ETABLERING AF HØREKLINIKKER DANSK	670	0	0%	670	0		670
NEUROFORSKNINGSCENTER DNU FASE 0-PROJEKT,	160.471	160.141	100%	1.073	743	743	330
STRÅLEKAPACITET	214.083	213.104	100%	639	-339	-339	978
FASE 0-PROJEKT PRÆ-FAME AUTOMATISK	93.365	93.741	100%	-228	147	147	-375
BRANDALARMERINGSANLÆG	5.962	5.571	93%	542	152	542	0
ASBESTSANERING	4.093	3.971	97%	129	7	129	0
LUFTKVALITET I OPERATIONSSTUEN	2.067	1.708	83%	523	163	523	0
FORBEDR.AF							
STERILCENTRALENHEDER	7.000	6.434	92%	566	0	0	566
NØDSTRØMSANLÆG	1.250	1.199	96%	51	0	0	51
ETABLERING AF FÆLLES AKUTMODTAGELSE	10.542	10.165	96%	408	31	31	377
UDV.AF BIL.DIAGNOSTISK KAPACITET	46.874	46.392	99%	978	496	496	482
Total	762.524	562.644	74%	25.330	5.607	9.594	15.736

Status for udvalgte anlægsprojekter

Dansk neuroforskningscenter

Denne bevilling er afsluttet med et overskud på i alt ca. 330.000 kr. Anlægsregnskab er under udarbejdelse.

Udvidelse af billeddiagnostisk kapacitet

Denne bevilling er afsluttet med et overskud på i alt ca. 482.000 kr. Anlægsregnskab er under udarbejdelse og afsendes snarest.

Præhospitalet

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.09	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	6.800	7.286
DET NYE KONTROLRUM	30.682	5.443	18%	19.906	4	530	19.376
Total	59.782	8.312	14 %	33.992	4	7.330	26.662

Status for udvalgte anlægsprojekter*Etablering af PPJ*

De landsdækkende IT-projekter: *Det nye kontrolrum (DNK)* og *den Præhospitale Patientjournal (PPJ)* er forsinkede.

Etableringen af *Den præhospitale Patientjournal* er forsinket i begrænset omfang. Forsinkelsen giver hermed en afvigelse fra budgettet, da der vil være et mindre forbrug i 2014 end forventet.

Det nye kontrolrum

Yderlig en alvorlig forsinkelse er opstået efter testen af IT-systemet i regionens eget IT-miljø, på egne maskiner, som ikke lykkedes i sommeren 2014. Der er pt. ikke indgået en ny aftale mellem de samarbejdende fem regioner (Projekt Vagtcentral IT) og leverandøren, og forhandlingerne pågår. I konsekvens af denne udvikling for *Det Nye kontrolrum*, er der et mindreforbrug, der ikke vil finde anvendelse før den nævnte test af systemet kan godkendes. På grund af forhandlingerne, vil betalingen til leverandøren ligeledes først finde sted tidligst næste år.

Psykiatri

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2014	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2014			+ = overskud
RENOVERING AF BYGNING 23 TIL AMB. RISSKOV	8.290	8.170	99%	120	0	120	0
UDSKIFTNING AF TRÅDLØST NETVÆRK RISSKOV	3.000	2.128	71%	1.073	200	1.073	0
MASTERPLAN 2012 RISSKOV	1.630	1.626	100%	84	80	84	0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE PSYKIATRI 2012 I VIBORG OG SKIVE	2.650	2.677	101%	-23	4	4	-27
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE PSYKIATRI 2012 ØVRIGE PSYKIATRI	2.477	1.866	75%	611	0	0	611
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE PSYKIATRI 2013 RISSKOV	4.482	4.110	92%	1.751	1.378	1.751	0
MASTERPLAN RISSKOV 2013	3.000	2.961	99%	-819	-858	-819	0
MASTERPLANARBEJDE RISSKOV 2014	6.800	3.429	50%	5.669	2.298	5.669	0
NYE SENGE PSYKIATRIEN RISSKOV	3.485	3.988	114%	1.433	1.936	1.433	0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE PSYKIATRI 2013 VIBORG	570	355	62%	245	30	245	0
NØDSTRØMSGENERATOR, REGIONSPSYK VIBORG-SKIVE	3.510	1.746	50%	3.391	1.627	3.391	0
LÅN FRA ENERGI- OG MILJØPULJEN AUH RISSKOV- BELYSNING OG VENTILATION I BYG 23	689	0	0%	689	0	0	689
BEDRE FYSISKE RAMMER I PSYKIATRIEN, HORSSENS, RANDERS OG VEST	4.000	1	0%	4.000	1	3.000	1.000
Indtægt	-4.000	0	0%	-4.000	0	-4.000	0
BEDRE FYSISKE RAMMER I PSYKIATRIEN, VIBORG	8.100	105	1%	8.100	105	2.000	6.100
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	7.100	2.200
Indtægt	-9.300	0	0%	-9.300	0	-9.300	0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE PSYKIATRI 2014, RISSKOV	2.380	866	36%	2.380	866	2.380	0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE PSYKIATRI 2014, VIBORG	3.943	0	0%	3.943	0	3.943	0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE PSYKIATRI 2014	1.075	0	0%	1.075	0	1.075	0
RAMMEBUDGET							
BYGN. VEDLIGEHOLDELSE	5.899	50	1%	3.399	0	3.399	0
BYGNINGSVEDL. 2011 - RENO. AF GL. FESTSAL, RISSKOV	3.000	2.972	99%	28	0	0	28
PSYKIATRIENS HUS, OMLÆGN. AF LOKALPSYK, SILKEBORG	52.367	59.977	115%	8	7		8
Indtægt	-2.206	-20.589	933%	0	0		0
Total	107.041	76.438	71 %	25.057	7.674	14.448	10.609

Status for udvalgte anlægsprojekter*Nye senge psykiatrien Risskov*

Psykiatri og Socialledelsen udmøntede i juli 2013 en rammebevilling til etablering af ekstra senge i psykiatrien i Risskov på i alt 3,485 mio. kr.

Der er nu etableret 10 ekstra sengepladser, som enten er etableret som 17-ende sengestue i en afdeling, eller som en brugerstyret stue. Anlægsregnskabet er under udarbejdelse.

Bedre fysiske rammer i psykiatrien

I finansloven for 2014 blev der afsat en pulje på landsplan på 100 mio. kr. til bedre fysiske rammer i psykiatrien. Puljen skal anvendes til en ekstra anlægsindsats i 2014 for at understøtte fysiske rammer i forsøget på at nedbringe tvang i psykiatrien.

Region Midtjylland fik et tilskud på 21,4 mio. kr. til:

- Afprøvning af lys og lyd.
- Skabelse af ekstra plads til sengeafsnit inde i bygninger eller ved tilbygninger.
- Skabelse af bedre adgang herunder primært niveaufri adgang til udearealer og bedre indretning heraf.
- Generel forbedring af de fysiske rammer i enkelte sengeafsnit.

Tilskuddet blev inddelt i tre bevillinger til henholdsvis Risskov og BUC på 9,3 mio. kr., Viborg på 8,1 mio. kr. og en samlet bevilling til Vest, Randers og Horsens på i alt 4,0 mio. kr.

Alle projekterne er i gang eller under planlægning. Enkelte af delprojekterne forventes dog først afsluttet i 2015. Særligt projektet i Viborg, der omhandler en tilbygning til psykiatrien, vil først blive afsluttet langt inde i 2015. Her er licitation for tilbygningen den 24. november 2014.

Sundhedshuse og lægehuse

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.09	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
ETABLERING AF LÆGEKLINIKKER I STRUER	12.000	11.985	100%	15	0	0	15
Indtægt	-12.000	-11.985	100%	0	15	15	-15
SUNDHEDS- OG AKUTHUS, HOLSTEBRO	26.855	2.972	11%	1.000	-146	1.000	0
ETABLERING AF GRENAA SUNDHEDSHUS	21.400	21.001	98%	2.600	2.202	2.202	398
UDVIDELSE AF REGIONAL SPECIALTANDPLEJES RAMMER	2.085	1.794	86%	291	0	0	291
FASE 2 - GRENAA SUNDHEDSHUS	15.300	9.535	62%	14.898	9.133	14.898	0
Indtægt	-15.000	-15.000	100%	-13.536	-13.536	-13.536	0
KØB AF AREAL TIL P-PLADS VED RINGKØBING SUNDHEDSHUS	400	0	0%	400	0	400	
Total	53.640	20.302	38%	5.668	-2.332	4.979	689

Status for udvalgte anlægsprojekter*Etablering af Grenaa sundhedshus*

Regionsrådet gav i 2010 en anlægsbevilling til etablering af Grenaa Sundhedshus.

Sundhedshuset skulle ombygges til at indeholde en lægeklinik, rum til etablering af klinikker til bl.a. kiropraktor, fysioterapi, psykologer mv., der har overenskomst med regionen.

Ombygningen er foregået i flere omgange, men er nu afsluttet i efteråret 2014.

Anlægsregnskabet er under udarbejdelse.

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 2014	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2014			+ = overskud
TEKNISK BYGNING VVS PÅ DNU	16.933	451	3%	500	451	641	-141
AUH SKEJBY OMBYGNING							
HJERTEMEDICIN (G OG F1)	29.469	24.987	85%	17.420	16.406	17.420	0
IT-UDVIKLINGSPULJE	107.179	4.732	4%	31.628	3.837	15.000	16.628
DNU TILBYGNING PLAN 2 OG 3							
NEONATALAFSNIT	29.633	16.902	57%	28.071	15.340	27.000	1.071
DNU TILBYGNING PLAN 1, KONTOR	14.225	8.103	57%	14.225	8.103	14.000	225
AUH I SKEJBY, OMBYGNING, ETAPE 2	55.926	1.781	3%	1.981	1.781	1.781	200
AUH I SKEJBY, OMBYGNING, ETAPE 3	64.679	2.756	4%	2.291	2.756	2.756	-465
AUH I SKEJBY, ONKOLOGI OMBYGNING	3.269	0	0%	3.269	0	0	3.269
AUH SKEJBY OMBYGNING, PLANLÆGNING OG STYRING	25.712	23.146	90%	25.712	23.146	24.000	1.712
DNU OMBYGNING STERIL OG STERILVARELAGER	34.197	2.056	6%	2.306	2.056	2.400	-94
DNU NATIONAL CENTER FOR PARTIKELFORSKNING	10.000	1.101	11%	10.000	1.101	7.000	3.000
PULJE CENTER FOR PARTIKELTHERAPI	0	0	0%	30.000	0	30.000	0
STATSLIG TILSKUD CENTER FOR PARTIKELTHERAPI	-275.000	0	0%	-40.000	0	-40.000	0
PLANLÆGN. VEDR. UDFLYTN. AF RISSKOV	29.177	22.936	79%	11.350	5.109	8.000	3.350
AUH I SKEJBY OMBYGNING, ETAPE 1	106.171	26.881	25%	1.665	4.404	4.500	-2.835
TEKNISKE HOVEDFORSYNINGER TIL DNU	109.460	91.251	83%	31.032	12.823	20.000	11.032
Total	361.030	227.083	63 %	171.450	97.313	134.498	36.952

Status for udvalgte anlægsprojekter*AUH i Skejby ombygning, etape 1*

Projektet er i første etape af ombygning og modernisering af Århus Universitetshospital Skejby. I første etape ombygges lokaler til brug for følgende afdelinger: børn, kvindesygdomme- og fødsler samt diabetes- og hormonsygdomme.

En mindre ombygning i projektet er udført. For de resterende dele af etape 1 er projektering og udbud afsluttet. Udførelsen af ombygningen vil blive udført i løbet af 2015 og 2016.

Tekniske hovedforsyninger til DNU

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

Der forventes en mindre forsinkelse af projektet, således at dette ikke afsluttes i 2014, men i 2015.

It

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2014	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2014			+ =overskud
IT-REINVESTERINGER	187.700	36.038	19%	80.719	29.085	70.000	10.719
Total	187.700	36.038	19%	80.719	29.085	70.000	10.719

Samlet fremdriftsstatus*IT-reinvesteringer*

Der er i 2014 afsat ca. 10 mio.kr. i rådighedsbeløbet til finansiering af IT-afdelingens andel af hardware til kommende datacenter. Projektet er ved at gå i EU-udbud, og derfor anvendes denne andel af rådighedsbeløbet ikke i 2014, men overføres og forventes anvendt i 2015 efter udbud.

Medicoteknisk udstyr

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2014	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2014			+ =overskud
MEDICOTEKNISK UDSTYR 2012-2013	151.838	145.310	96%	46.220	39.692	46.220	0
MEDICOTEKNISK UDSTYR 2013-2014	75.464	83.233	110%	42.398	50.166	42.398	0
Total	227.302	228.543	101%	88.618	89.858	88.618	0

Status for udvalgte anlægsprojekter*Medicoteknisk udstyr 2012-2013*

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

Alle midler er disponeret og det forventes at 46,2 mio. kr. af rådighedsbeløbet anvendes i 2014.

Medicoteknisk udstyr 2013-2014

Den oprindelige bevilling på 127,2 mio. kr. fordelt over 2013 og 2014 er grundet omprioritering i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014, blevet reduceret til 75,5 mio. kr. og rådighedsbeløb i 2014 på 42,4 mio. kr. er disponeret og forventes brugt.

Øvrige anlægsprojekter

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2014	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2014			+ = overskud
TAGE HANSENS GADE FASE 1-2	3.850	1.953	51%	2.539	893	2.539	0
ETABLERING AF HELIKOPTER							
LANDINGSPLADS AARHUS HAVN	615	23	4%	601	9	250	351
SIKRING AF							
AKUTLÆGEHELIKOPTERENS							
LANDINGSPLANS PÅ AUH OG RH							
HOLSTEBRO	100	0	0%	100	0	0	100
ETABLERING AF GUDENÅ							
HOSPICE, BRÆDSTRUP	0	15.146	0%	0	15.146		0
VVM-REDEGØRELSE HOLSTEBRO,							
AKUTLÆGEHELIKOPTER	300	205		275	180	275	0
SALG AF RH HOLSTEBRO	2.150	0	0%	1.600	0	194	1.406
RAMME TIL MILJØSANERING AF							
HOVED - OG MELLEMBYGNING							
BRÆSTRUP	5.700	5.120	90%	5.700	5.120	5.120	580
PULJE VEDR. FORV.SALG AF							
BYGN.	1.100	460	42%	-259	0	0	-259
Salgsindtægt	-25.535	-32.450	127%	7.815	0		7.815
DET 3. ØJE FOR							
KVALITETSFONDSPROJEKTERNE	12.150	7.539	62%	516	2.106	1.745	-1.229
ETABLERING AF							
LANDINGSPLADSER	8.500	7.921	93%	579	0	579	0
AKUTPULJE	-8.500	-8.600	101%	100	0	100	0
Total	430	-2.683	0%	19.566	23.454	10.802	8.764

Status for udvalgte anlægsprojekter*Ramme til miljøsanering af eksisterende hovedbygning og mellembygning, Brædstrup*

Regionsrådet blev den 29. januar 2014 orienteret om, at det under nedbrydningen af det tidligere Regionshospital Brædstrup blev konstateret, at bygningsdelene var væsentligt mere miljøbelastede end forventet. Regionshospitalet Brædstrup skulle nedrives for at gøre plads til den selvejende institution Gudenå Hospice.

Regionsrådet besluttede at give en ekstraordinær anlægsbevilling på 5,7 mio. kr. til miljøsaneringen, og at en forventet forsinkelse på 2-3 måneder skulle indarbejdes i planerne for Gudenå Hospice.

Miljøsaneringen er nu afsluttet og Regionsrådet fik en orientering herom samt anlægsregnskabet til godkendelse på mødet i oktober 2014.

Puljer

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2014	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2014			+=overskud
UDLÅNEPULJE T.MILJØ- OG ENERGIPROJ.	19.820	2.288	0%	17.734	121	17.734	0
PULJE TIL ANLÆGSPROJEKTER	0	0		231.273	0	200.000	31.273
Total	19.820	2.288	0 %	249.007	121	217.734	31.273

Samlet fremdriftsstatus

Puljerne forventes udmøntet inden udgangen 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. 30.09	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2014	Afgivelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2014			+ =overskud
JORDKØB	13.626	8.479	62%	5.147	0	5.147	0
DNU PLANLÆGNING OG STYRING	383.544	350.331	91%	696	-2.223	696	0
DNU NORD 1	654.624	521.368	80%	236.434	175.075	236.434	0
DNU SYD 1	352.620	293.013	83%	175.268	116.964	175.268	0
DNU BYGGEMODNING, ETAPE 1-3	118.003	112.540	95%	12.986	7.524	12.986	0
DNU C-GANG OG LOGISTIKBRO	145.039	120.864	83%	87.864	75.830	87.864	0
DNU NORD 5	25.076	11.340	45%	15.345	6.795	15.345	0
DNU NORD 2	679.675	315.262	46%	333.064	198.310	333.064	0
DNU FÆRDIGGØRELSESARBEJDER	253.553	101.108	40%	108.963	58.424	108.963	0
DNU NORD 4	347.370	105.628	30%	159.723	85.393	159.723	0
DNU SYD 2	732.377	167.913	23%	156.783	128.399	156.783	0
DNU RØRPOST	48.108	17.020	35%	11.040	11.000	11.040	0
DNU BYGGEPLADSENS FÆLLESFACILITETER (BFF)	176.639	98.554	56%	60.300	29.907	60.300	0
DNU NORD 3	249.626	30.664	12%	40.582	23.348	40.582	0
DNU VARE- OG AFFALDSCENTRAL	73.377	41.278	56%	55.359	34.350	55.359	0
DNU SYD 3	335.450	22.879	7%	20.650	11.355	20.650	0
DNU SYD 6	24.002	852	4%	3.863	213	3.863	0
ABDOMINAL/INFLAMMATION SYD 4	586.270	27.901	5%	21.757	19.469	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	75.213	100%	903	810	903	0
IT-DNU	157.380	66.009	42%	24.506	26.769	24.506	0
MEDICOTEKNISK UDSTYR, DNU	390.141	13.424	3%	9.498	1.040	9.498	0
JUSTERINGSRESERVE	48.199	0	0%	4.489	0	4.489	0
PULJE DNU	0	0	0%	216.859	0	216.859	0
Udgifter i alt	6.069.119	2.703.211	45%	1.764.459	1.013.589	1.764.459	0
KVALITETSFONDSMIDLER - INDTÆGTER	-4.080.869	1.787.913	44%	1.113.594	-788.801	-1.113.594	0
Låneoptag				-516.588	0	-516.588	0
Total	1.988.250	915.298		134.277	224.788	134.277	0

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 2014	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2014			+=overskud
DRIFT OG RÅDGIVNING AF PROJEKTADELING							
ETABLERING AF PROJEKTORGANISATION	43.243	20.592	48%	5.457	6.206	5.457	0
NYT P-HUS NYT P-HUS PÅ RH. VIBORG	53.482	53.481	100%	132	132	132	0
VESTDANSK CENTER FOR RYGSKADER RENOVERING OG UDVIDELSE AF VCR	110.060	99.381	90%	57.634	46.955	57.634	0
AKUTCENTER PROJETERING AKUTCENTER	49.534	43.181	87%	9.532	16.480	9.532	0
DELPROJEKT AKUT, PROGRAMMERING OG DISPOSITIONSFORSLAG	6.062	5.901	97%	2.222	2.060	2.222	0
JORDARBEJDE AKUTCENTER ENTREPREISEARBEJDER	29.802	9.661	32%	29.802	9.661	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	24.012	24.011	100%	0	0	0	0
DIVERSE MV JUSTERINGSRESERVE	5.373	0	0%	5.373	0	5.373	0
PULJE RHV	0	0	0%	14.591	0	14.591	0
Udgifter i alt	911.134	256.208	28%	131.354	81.494	131.354	0
KVALITETSFONDSMIDLER - INDTÆGTER	-727.972	-302.696	42%	-107.036	-51.697	-107.036	0
Total	183.162	-46.488		24.318	29.797	24.318	0

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	255.121	86%	105.177	63.089	105.177	0
JORDKØB	32.097	32.061	100%	35	0	35	0
BYGGEMODNING OG BYGGEPLADSANSTILLING	36.217	28.386	78%	19.044	11.213	19.044	0
DP 2 FORSYNINGSLEDNINGER I JORD	16.716	11.885	71%	10.870	6.039	10.870	0
DP3 PÆLEFUNDERING OG KÆLDER	232.776	41.827	18%	197.488	41.827	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	2.002	3%	23.902	2.002	23.902	0
DELPROJEKT 7 PRÆ-FAB	323.379	0	0%	0	0	0	0
DELPROJEKT 6, KLIMASKÆRM - TÆT HUS	23.130	0	0%	0	0	0	0
JUSTERINGSRESERVE	253.988	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	1.353.359	399.562	30%	392.779	123.223	392.779	0
KVALITETSFONDSMIDLER - INDTÆGTER	-2.040.106	-205.537	10%	-472.488	-205.537	-472.488	0
Total	-686.747	194.025		-79.709	-82.314	-79.709	0

Der er ikke indstillet bevillingsændringer for kvalitetsfondsprojektet i Vest.

3. SOCIALOMRÅDET

Anlægsprojekter

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.09	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	2.383	50
10 BOLIGER SØNDERPARKEN, HORNBYLD	10.184	10.157	100%	4.376	4.349	4.376	0
RENOVERING AF HOVEDBYGNING PÅ GRANBAKKEN	2.550	2.676	105%	875	1.001	1.001	-126
TIL- OG OMBYGNING PÅ SKOVHUSET ULFBORG	3.000	3.000	100%	1.853	1.853	1.853	0
BYGNINGSVEDLIGEHOJDELSE 2013	9.737	8.454	87%	4.815	3.491	4.815	0
OMBYGNING AF BÆKKETOFTEN HEDENSTED	1.000	134	13%	1.000	134	1.000	0
BYGNINGSVEDLIGEHOJDELSE 2014, SOCIALE TILBUD	7.905	4.033	51%	7.905	4.033	7.905	0
RAMMEBUDGET							
BYGN.VEDLIGEHOJDELSE	12.378	-133	-1%	12.428	0	4.000	8.428
RAMMEBEVIL. TIL UDVIKLING	27.273	0	0%	27.273	0	10.000	17.273
4 BOLIGER OG SÆRLIGE FÆLLESFACILITETER	9.482	10.168	107%	6.512	7.197	7.197	-685
Indtægt	-2.100	-1.783	85%	-1.317	-1.000	-1.853	536
Total	84.609	39.856	47 %	68.153	23.441	42.677	25.476

Samlet fremdriftsstatus

Ved udgangen af september 2014 var der i alt på socialområdet brugt 23,4 mio. kr. ud af et samlet rådighedsbeløb i 2014 på 68,2 mio. kr. Der forventes et forbrug i 2014 på omkring 42,7 mio. kr., da der ikke er forventning om, at rammebevillingerne til udvikling af sociale tilbud og til bygningsvedligeholdelse udmøntes fuldt ud i år.

Hovedparten af projekterne på socialområdet er under afslutning.

Status for udvalgte anlægsprojekter

Hinnerup kollegiet - 4 boliger og særlige fællesfaciliteter

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

Byggeriet er nu afleveret, beboerne er flyttet ind og der har været indvielse med deltagelse af prinsesse Marie. Og anlægsregnskabet er under udarbejdelse.

Ombygning af Bækketoften, Hedensted

Regionsrådet gav den 29. januar i år projekteringsbevilling til ombygning af Bækketoften i Hedensted, så tilbuddet bliver mere velegnet til målgruppen, som er 21 borgere med autisme og svær udviklingshæmning kombineret med yderligere udfordringer i form af bl.a. psykiatriske diagnoser

Der blev valgt rådgiver til projektet i foråret. Projekteringen er i fuld gang og dispositionsforslaget er færdigt. Næste skridt er udarbejdelse af et projektforslag, som forventes forelagt til godkendelse for Regionsrådet i januar 2015 sammen med ansøgning om anlægsbevilling til gennemførelse af projektet.

4. REGIONAL UDVIKLING

Kollektiv Trafik

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2014	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2014			+ = overskud
TILSKUD TIL TRAFIKSELSKABER	76.810	56.504	74%	24.978	36.900	40.200	-15.222
Total	76.810	56.504		24.978	36.900	40.200	-15.222

Samlet fremdriftsstatus

Projektet vedrører regionens starttilskud i forbindelse med oprettelse af Aarhus Letbane.

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. 41 mio. kr. således at anlægsrammen forventes at udgøre ca. 117,8 mio. kr. (Herudover indbetalte Region Midtjylland i 2011 3,1 mio. kr. til projektet på driften, hvorfor regionens samlede udgifter i projektet p/l-reguleret vil være ca. 120,9 mio. kr., når projektet er afsluttet). Regionen har pr. 06.10.2014 fået besked om at der kan optages lån for 80 % af overskridelsen.

For øjeblikket udestår finansiering af den 20 % egenbetaling på overskridelsen af anlægsbudgettet for Aarhus Letbane I/S. Dette afklares i løbet af 4. kvartal 2014, hvor der ligeledes vil blive fremlagt en sag vedr. udvidelse af den samlede anlægsramme.

For nærværende er der en overskridelse på årets rådighedsbeløb på 11,9 mio. kr. som følge af ny betalingsplan, hvori merudgiften til projektet med 41 mio. kr. er indregnet. Hertil kommer, at der i henhold til den nye betalingsplan forventes en yderlig udbetaling på 3,3 mio. kr. Den samlede overskridelse af årets rådighedsbeløb forventes at blive på 15,2 mio. kr.

5. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION

Koncernøkonomi

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2014	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2014			+ =overskud
SALG AF BYGNINGER 2013	4.043	5.760	142%	1.138	2.856	1.138	0
Indtægt	-20.306	-24.913	123%	-6.326	-10.933	-10.933	4.607
SALG AF BYGNINGER 2014	1.500	0	0%	1.500	0	1.500	0
Indtægt	-32.200	0	0%	-32.200	0	-10.000	-22.200
ETABL. AUTOMATISER. AF FORBRUGER- REGISTRERING AF BYGNINGER	3.022	2.917	97%	194	90	1.600	-1.406
Total	-43.941	-16.236	37 %	-35.694	-7.987	-16.695	-18.999

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 det 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.