

Regulering af byggeomkostningsindekset 2014

Indholdsfortegnelse

0. OVERBLIK OG PRINCIPPER	3
1. SUNDHEDSOMRÅDET	5
Hospitalsenheden Horsens.....	5
Regionshospitalet Randers.....	6
Hospitalsenheden Vest.....	6
Hospitalsenhed Midt	7
Aarhus Universitetshospital	8
Præhospitalet	8
Psykiatri	9
Lægehuse og sundhedshuse	10
Projekter i relation til Det Nye Universitetshospital	10
It	11
Medicoteknik	11
Øvrige anlægsprojekter.....	11
Fælles puljer	12
2. KVALITETSFONDSPROJEKTER.....	13
Det Nye Universitetshospital, Aarhus	13
Om- og tilbygning Regionshospitalet Viborg	14
Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup.....	15
3. SOCIALOMRÅDET.....	16
Socialområdets anlægsprojekter.....	16
4. REGIONAL UDVIKLING	17
Regional udviklings anlægsprojekter	17
5. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION	17
Koncernøkonomi	17

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 2013 til 132,9. Der foreslås en regulering af indekset for 2014 fra 134,0 til 132,9.

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 budgetskønnet 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 2014 reguleres ned, fra indeks 134,0 til indeks 132,9 og at der sker en tilsvarende justering af anlægsbevillingerne.

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

Dette notat om regulering af byggeomkostningsindekset 2014, medtager anlægsprojekterne til og med Regionsrådsmødet den 24. september 2014. De anlægssager, der behandles på regionsrådsmøderne den 29. oktober 2014, 26. november 2014 og 17. december 2014 fremlægges i det nye gældende niveau (henholdsvis indeks 132,9 for 2014 og indeks 134,0 for 2015).

Det gældende indeks for rådighedsbeløb i 2015 og frem er fortsat skønnet til indeks 134,0 jf. vedtagelsen af Budget 2015.

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

Byggeomkostningsindeksreguleringen udgør i alt 17,6 mio. kr. fordelt på de respektive kredsløb med: almindelig sundhed 2,7 mio. kr., kvalitetsfondsprojektet det nye universitetshospital i Aarhus 11,4 mio. kr., kvalitetsfondsprojektet om- og tilbygning Viborg 0,2 mio. kr., og kvalitetsfondsprojektet det nye hospital i vest 3,2 mio. kr.

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

Anlægsoversigt

Nettoanlægsudgifter, mio. kr.	Anlægsbevilling	Regulering	Reguleret bevilling
<i>Sundhed</i>			
Hospitalsenheden Horsens	219,8	-0,2	219,6
Regionshospitalet Randers	355,5	-0,5	355,0
Hospitalsenheden Vest	53,4	-0,2	53,2
Hospitalsenhed Midt	108,7	-0,3	108,4
Aarhus Universitetshospital	762,5	-0,1	762,4
Præhospitalet	59,8	0,0	59,8
Psykiatri	107,0	0,0	107,0
Læge- Sundhedshuse, udg.	80,6	0,0	80,6
Læge- Sundhedshuse, indt.	-27,0	0,0	-27,0
DNU-relaterede projekter	361,0	-1,4	359,7
It	187,7	0,0	187,7
Medicoteknik	227,3	0,0	227,3
Øvrige anlægsprojekter, udg.	34,5	0,0	34,5
Øvrige anlægsprojekter, indt.	-34,0	0,0	-34,0
Fælles puljer	19,8	0,0	19,8
Sundhedsområdet i alt	2.516,7	-2,7	2.513,9
<i>Kvalitetsfondsprojekter</i>			
DNU, udgifter	6.069,1	-11,4	6.057,7
DNU, kvalitetsfondsindt.	-4.080,9	0,0	-4.080,9
Viborg, udgifter	911,1	-0,2	910,9
Viborg, kvalitetsfondsindt.	-728,0	0,0	-728,0
DNV-Gødstrup, udgifter	1.353,4	-3,2	1.350,1
DNV-Gødstrup, kvalitetsfondsindt.	-2.040,1	0,0	-2.040,1
Kvalitetsfondsprojekter i alt	1.484,7	-14,8	1.469,8
<i>Socialområdet</i>			
Anlægsprojekter	57,3	0,0	57,3
Rammebevillingen til udvikling	27,3	0,0	27,3
Socialområdet i alt	84,6	0,0	84,6
<i>Regional Udvikling</i>			
Kollektiv Trafik	76,8	0,0	76,8
Regional Udvikling i alt	76,8	0,0	76,8
<i>Fælles formål</i>			
Koncernøkonomi, udgifter	-26,7	0,0	0,0
Koncernøkonomi, indtægter	-17,3	0,0	0,0
Fælles formål i alt	-43,9	0,0	0,0
Nettoanlægsudg. i alt	4.118,8	-17,6	4.145,2

Note: Fælles formål finansieres af sundhedskredsløbet.

1. SUNDHEDSOMRÅDET

De samlede reguleringer på i alt 2,743 mio. kr. foreslås tilført 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 132,9
HÆMATOLOGISK AMBULATORIUM	17.759	0	17.759	417	0	417
BYGNINGSVEDLIGEHOLEDSE 2013	2.469	0	2.469	89	0	89
OMBYGNING AF LIVSTILSCENTERET I BRÆSTRUP	7.177	0	7.177	185	0	185
DELVIS RENOVERING KIRURGISK AFD P4	6.213	0	6.213	3.408	0	3.408
SERVICE OG LOGISTIKHUS GENNEMGÅENDE	4.275	0	4.275	2.568	0	2.568
BYGHERRERÅDGIVNING TIL GENERALPLAN	16.220	-59	16.161	7.150	-59	7.091
REGNVANDS-FORSINKELSE- BASSIN	3.416	0	3.416	277	0	277
KÆLDER- OG TUNNELPROJEKT UDVIDELSE AF	4.584	0	4.584	3.237	0	3.237
ENDOSKOPIENHEDEN HPFI, KØLERUM OG	2.868	0	2.868	2.736	0	2.736
MEDICINRUM KONVERTERING TIL	4.049	0	4.049	4.049	0	4.049
FJERNVARMEFORSYNING, RH HORSENS	3.400	0	3.400	2.550	0	2.550
ESCO-SCREENING PÅ RH HORSENS	350	0	350	350	0	350
FLYTNING AF DELE AF OPERATIONSADF RH HORSENS	19.300	-27	19.273	3.300	-27	3.273
AKUTHOSPITAL HORSENS FLYTN.AF MED. SENGE FRA	38.029	-160	37.869	19.511	-160	19.351
BRÆSTRUP TIL HORSENS PLANLÆGNING P-HUS SOM OPP- PROJEKT	36.350	0	36.350	821	0	821
TILBYGNING - HORSENS	5.700	0	5.700	320	0	320
	47.688	0	47.688	716	0	716
Total	219.847	-246	219.601	51.684	-246	51.438

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 132,9
FÆRDIGØRELSE AF NY						
AKUTAFDELING - FASE 2	160.485	-156	160.329	18.993	-156	18.837
UDBEDRING AF AT-PÅBUD	0	0	0	-198	0	-198
PROJEKTERING AF AMBULANT						
KIRUGI OG ENDOSKOPI	19.430	-48	19.382	5.894	-48	5.846
UDSKIFTNING AF TAG PÅ						
AMBULATORIEBYGNING	1.360	0	1.360	290	0	290
NØDSTRØMSGENERATOR	8.350	0	8.350	3.979	0	3.979
RENOVERING AF TAG	3.000	0	3.000	1.453	0	1.453
HPFI, KØLERUM OG						
MEDICINRUM	4.787	0	4.787	4.787	0	4.787
EL-PROJEKTER	7.642	0	7.642	517	0	517
VEDLIGEH. OG						
DRIFTSNØDVENDIGE						
ANLÆGSPROJEKTER	2.548	0	2.548	632	0	632
PARKERINGSBUS - OPP PROJEKT	4.434	0	4.434	50	0	50
AKUTHOSPITAL RANDERS	134.178	-296	133.882	36.039	-296	35.743
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN	9.250	0	9.250	2.291	0	2.291
Total	355.464	-500	354.964	74.727	-500	74.227

* I forbindelse med Budgetvedtagelsen 2015 er enkelte rådighedsbeløb flyttet i henhold til investeringsplanen. Der er korrigeret herfor i rådighedsbeløbene.

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 132,9
OMBYGNING RH RINGKØBING						
TIL RINGKØBING SUNDHEDSHUS	12.864	-59	12.805	7.214	-59	7.155
BYGNINGSVEDLIGEHOJDELSE						
2013	7.386	0	7.386	836	0	836
PSYKIATRIEN I DNV GØDSTRUP	22.200	-158	22.042	19.294	-158	19.136
RINGKØBING SUNDHEDSHUS,						
TVÆRGÅENDE	1.200	0	1.200	1.075	0	1.075
UDBEDRING AF						
ARBEJDSMILJØPÅBUD:						
MEDICOTEKNISK VÆRKSTED RH						
HOLSTEBRO	385	0	385	289	0	289
HPFI, KØLERUM OG						
MEDICINRUM	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400
ETABL. AF LÆGEKLINIKKER I						
RINGKØBING SUNDHEDSHUS	11.799	0	11.799	93	0	93
Indtægt	-10.000	0	-10.000	0	0	0
BYGNINGSVEDLIGEHOJDELSE						
2012	6.136	0	6.136	624	0	624
Total	53.370	-217	53.153	30.825	-217	30.608

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 132,9
OPFØRELSE AF P-HUS OG PARKERINGSANLÆG	11.403	0	11.403	503	0	503
FRIKLINIKKEN, SILKEBORG	6.248	0	6.248	1.940	0	1.940
UDSKIFTNING AF TAG HAMMEL	1.200	0	1.200	288	0	288
ESCO PROJEKT SILKEBORG OG HAMMEL	28.835	-118	28.717	14.349	-118	14.231
LÅN FRA ENERIG- OG MILJØ PULJEN TIL RENOVERING AF VARMEANLÆG	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600
PROJEKT HELHEDSPPLAN HAMMEL NEUROCENTER OG URBAKKEN	26.266	-98	26.168	11.996	-98	11.898
PROJEKTPLAN FOR RH SILKEBORG	12.390	-67	12.323	8.191	-67	8.124
UDBEDRINGER AF VANDSKADE, BYGNING 1, HAMMEL						
NEUROCENTER	1.570	0	1.570	1.570	0	1.570
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2013	2.469	0	2.469	2.286	0	2.286
UDSKIFTNING AF TAGBEKLÆDNING, LÆGEBOLIGERNE VIBEVEJ I SILKEBORG	630	0	630	630	0	630
FASE 3, REGIONSHOSPITALET SILKEBORG	7.900	0	7.900	2.250	0	2.250
MEDFINANSIERING AF 17 P- PLADSER VED HAMMEL						
NEUROCENTER	700	0	700	700	0	700
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500
DELPROJEKT, FORBEDREDE ADGANGSFORHOLD SKIVE						
SUNDHEDSHUS	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
Total	108.711	-283	108.428	53.803	-283	53.520

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 132,9
ETABLERING AF DAG/TCI KLINIK	590	0	590	-1	0	-1
ETABLERING AF NY MR- TEKNOLOGI	4.370	0	4.370	436	0	436
REINVESTETERINGER TEKNIK						
INVENTAR MV	152.987	0	152.987	1.021	0	1.021
OMBYGNING OG INDRETNING AF AKUTKLINIK PÅ SAMSØ	3.125	0	3.125	2.408	0	2.408
Indtægt	-3.125	0	-3.125	-2.125	0	-2.125
ETABLERING AF ACCELERATORRUM	1.785	0	1.785	1.785	0	1.785
CTS-OG VENTILATIONSPROJEKT	42.700	-21	42.679	2.500	-21	2.479
OMBYGNING AF BØRNEAFDELINGENS NEONATALAFSNIT	3.215	0	3.215	3.115	0	3.115
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM	10.500	-86	10.414	10.500	-86	10.414
ETABLERING AF HØREKLINIKKER DANSK	670	0	670	670	0	670
NEUROFORSKNINGSCENTER DNU FASE 0-PROJEKT,	160.471	0	160.471	1.073	0	1.073
STRÅLEKAPACITET	214.083	0	214.083	639	0	639
FASE O-PROJEKT PRÆ-FAME	93.365	0	93.365	-228	0	-228
AUTOMATISK BRANDALARMERINGSANLÆG	5.962	0	5.962	542	0	542
ASBESTSANERING	4.093	0	4.093	129	0	129
LUFTKVALITET I OPERATIONSSTUEN	2.067	0	2.067	523	0	523
FORBEDR.AF						
STERILCENTRALENHEDER	7.000	0	7.000	566	0	566
NØDSTRØMSANLÆG	1.250	0	1.250	51	0	51
ETABLERING AF FÆLLES AKUTMODTAGELSE	10.542	0	10.542	408	0	408
UDV.AF BIL.DIAGNOSTISK KAPACITET	46.874	0	46.874	978	0	978
Total	762.524	-107	762.417	24.990	-107	24.883

* I forbindelse med Budgetvedtagelsen 2015 er enkelte rådighedsbeløb flyttet i henhold til investeringsplanen. Der er korrigeret herfor i rådighedsbeløbene.

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 132,9
ETABLERING AF PPJ	29.100	0	29.100	14.086	0	14.086
DET NYE KONTROLRUM	30.682	0	30.682	19.906	0	19.906
Total	59.782	0	59.782	33.992	0	33.992

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 132,9
RENOVERING AF BYGNING 23 TIL AMB. RISSKOV	8.290	0	8.290	120	0	120
UDSKIFTNING AF TRÅDLØST NETVÆRK RISSKOV	3.000	0	3.000	1.073	0	1.073
MASTERPLAN 2012 RISSKOV	1.630	0	1.630	84	0	84
BYGNINGSVEDLIGEHOEDELTSE PSYKIATRI 2012 I VIBORG OG SKIVE	2.650	0	2.650	-23	0	-23
BYGNINGSVEDLIGEHOEDELTSE PSYKIATRI 2012 ØVRIGE PSYKIATRI	2.477	0	2.477	611	0	611
BYGNINGSVEDLIGEHOEDELTSE PSYKIATRI 2013 RISSKOV	4.482	0	4.482	1.751	0	1.751
MASTERPLAN RISSKOV 2013	3.000	0	3.000	-819	0	-819
MASTERPLANARBEJDE RISSKOV 2014	6.800	0	6.800	5.669	0	5.669
NYE SENGE PSYKIATRIEN RISSKOV	3.485	0	3.485	1.433	0	1.433
BYGNINGSVEDLIGEHOEDELTSE PSYKIATRI 2013 VIBORG	570	0	570	245	0	245
NØDSTRØMSGENERATOR, REGIONSPSYK VIBORG-SKIVE	3.510	0	3.510	3.391	0	3.391
LÅN FRA ENERGI- OG MILJØPULJEN AUH RISSKOV- BELYSNING OG VENTILATION I BYG 23	689	0	689	689	0	689
BEDRE FYSISKE RAMMER I PSYKIATRIEN, HORSSENS, RANDERS OG VEST	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
Indtægt	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	-4.000
BEDRE FYSISKE RAMMER I PSYKIATRIEN, VIBORG	8.100	0	8.100	8.100	0	8.100
Indtægt	-8.100	0	-8.100	-8.100	0	-8.100
BEDRE FYSISKE RAMMER I PSYKIATRIEN, RISSKOV OG BUC	9.300	0	9.300	9.300	0	9.300
Indtægt	-9.300	0	-9.300	-9.300	0	-9.300
BYGNINGSVEDLIGEHOEDELTSE PSYKIATRI 2014, RISSKOV	2.380	0	2.380	2.380	0	2.380
BYGNINGSVEDLIGEHOEDELTSE PSYKIATRI 2014, VIBORG	3.943	0	3.943	3.943	0	3.943
BYGNINGSVEDLIGEHOEDELTSE PSYKIATRI 2014	1.075	0	1.075	1.075	0	1.075
RAMMEBEBUDGET						
BYGN.VEDLIGEHOEDELTSE BYGNINGSVEDL. 2011 - RENO.	5.899	0	5.899	3.399	0	3.399
AF GL. FESTSAL, RISSKOV	3.000	0	3.000	28	0	28
PSYKIATRIENS HUS, OMLÆGN. AF						
LOKALPSYK, SILKEBORG	52.367	0	52.367	8	0	8
Indtægt	-2.206	0	-2.206	0	0	0
Total	107.041	0	107.041	25.057	0	25.057

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 132,9
UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LÆGEHUS HVIDE SANDE	2.600	0	2.600	0	0	0
ETABLERING AF LÆGEKLINIKKER I STRUER	12.000	0	12.000	15	0	15
Indtægt	-12.000	0	-12.000	0	0	0
KØB AF AREAL TIL P-PLADS VED RINGKØBING SUNDHEDSHUS	400	0	400	400	0	400
SUNDHEDS- OG AKUTHUS, HOLSTEBRO	26.855	0	26.855	1.000	0	1.000
ETABLERING AF GRENAA SUNDHEDSHUS	21.400	0	21.400	2.600	0	2.600
UDVIDELSE AF REGIONAL SPECIALTANDPLEJES RAMMER FASE 2 - GRENAA	2.085	0	2.085	291	0	291
SUNDHEDSHUS	15.300	0	15.300	14.898	0	14.898
Indtægt	-15.000	0	-15.000	-13.536	0	-13.536
Total	53.640	0	53.640	5.668	0	5.668

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 132,9
TEKNISK BYGNING VVS PÅ DNU	16.933	0	16.933	500	0	500
AUH SKEJBY OMBYGNING						
HJERTEMEDICIN (G OG F1)	29.469	-143	29.326	17.420	-143	17.277
IT-UDVIKLINGSPULJE	107.179	-195	106.984	23.721	-195	23.526
DNU TILBYGNING PLAN 2 OG 3						
NEONATALAFSNIT	29.633	-230	29.403	28.071	-230	27.841
DNU TILBYGNING PLAN 1, KONTOR	14.225	-117	14.108	14.225	-117	14.108
AUH I SKEJBU, OMBYGNING, ETAPE 2	55.926	-16	55.910	1.981	-16	1.965
AUH I SKEJBY, OMBYGNING, ETAPE 3	64.679	-19	64.660	2.291	-19	2.272
AUH I SKEJBY, ONKOLOGI OMBYGNING	3.269	0	3.269	3.269	0	3.269
AUH SKEJBY OMBYGNING, PLANLÆGNING OG STYRING	25.712	-211	25.501	25.712	-211	25.501
DNU OMBYGNING STERIL OG STERILVARELAGER	34.197	-19	34.178	2.306	-19	2.287
DNU NATIONAL CENTER FOR PARTIKELFORSKNING	10.000	-82	9.918	10.000	-82	9.918
DNU PULJE CENTER FOR PARTIKELTERAPI	0	0	0	30.000	0	30.000
DNU STATSLIG TILSKUD CENTER FOR PARTIKELTERAPI	-275.000	0	-275.000	-40.000	0	-40.000
AUH I SKEJBY OMBYGNING, ETAPE 1	106.171	0	106.171	1.665	0	1.665
TEKNISKE HOVEDFORSYNINGER TIL DNU	109.460	-255	109.205	31.032	-255	30.777
PLANLÆGN.VEDR. UDFLYTN. AF RISSKOV	29.177	-82	29.095	10.012	-82	9.930
TRYGFONDENS FAMILIEHUS	29.800	0	29.800	0	0	0
Indtægt	-29.800	0	-29.800	0	0	0
Total	361.030	-1.369	359.661	162.205	-1.369	160.836

* I forbindelse med Budgetvedtagelsen 2015 er enkelte rådighedsbeløb flyttet i henhold til investeringsplanen. Der er korrigeret herfor i rådighedsbeløbene.

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 132,9
IT-REINVESTERINGER	187.700	0	187.700	68.219	0	68.219
Total	187.700	0	187.700	68.219	0	68.219

* I forbindelse med Budgetvedtagelsen 2015 er enkelte rådighedsbeløb flyttet i henhold til investeringsplanen. Der er korrigeret herfor i rådighedsbeløbene.

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 132,9
MEDICOTEKNISK Udstyr 2012-2013	151.838	0	151.838	46.220	0	46.220
MEDICOTEKNISK Udstyr 2013 - 2014	75.464	0	75.464	42.398	0	42.398
Total	227.302	0	227.302	88.618	0	88.618

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 132,9
TAGE HANSENS GADE FASE 1-2	3.850	0	3.850	2.539	0	2.539
ETablering af Helikopterens Landingsplad på Aarhus Havn	615	0	615	601	0	601
Sikring af Akutlægehelikopterens Landingsplads på AUH og RH Holstebro	100	0	100	100	0	100
ETablering af Gudenaå Hospice, Brædstrup	0	0	0	0	0	0
VVM-redegørelse Holstebro, Akutlægehelikopter	300	0	300	275	0	275
Ramme til miljøsanering af Hoved - og Mellembygning Brædstrup	5.700	0	5.700	5.700	0	5.700
Salg af Regionshospitalet Holstebro	2.150	0	2.150	1.600	0	1.600
Pulje vedr. forv. salg af Bygn.	1.100	0	1.100	-259	0	-259
Indtægt	-25.535	0	-25.535	7.815	0	7.815
Det 3. øje for Kvalitetsfundsprojekterne	12.150	0	12.150	516	0	516
ETablering af Landingspladser	8.500	0	8.500	579	0	579
Akutpulje	-8.500	0	-8.500	100	0	100
Total	430	0	430	19.566	0	19.566

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 132,9
UDLÅNEPULJE T.MILJØ- OG ENERGIPROJ.	19.820	0	19.820	17.734	0	17.734
PULJE TIL ANLÆGSPROJEKTER	0	0	0	269.502	2.722	272.224
Total	19.820	0	19.820	287.236	2.722	289.958

* I forbindelse med Budgetvedtagelsen 2015 er enkelte rådighedsbeløb flyttet i henhold til investeringsplanen. Der er korrigeret herfor i rådighedsbeløbene.

De samlede reguleringer på i alt 2,722 mio. kr. tilføres Puljen til anlægsprojekter, til fornyet prioritering.

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 132,9
JORDKØB	13.626	-42	13.584	5.147	-42	5.105
DNU PLANLÆGNING OG STYRING	383.544	0	383.544	696	0	696
DNU NORD 1	654.624	-1.941	652.683	236.434	-1.941	234.493
DNU SYD 1	352.620	-1.439	351.181	175.268	-1.439	173.829
DNU BYGGEMODNING, ETAPE 1- 3	118.003	-107	117.896	12.986	-107	12.879
DNU C-GANG OG LOGISTIKBRO	145.039	-721	144.318	87.864	-721	87.143
DNU NORD 5	25.076	-126	24.950	15.345	-126	15.219
DNU NORD 2	679.675	-2.734	676.941	333.064	-2.734	330.330
DNU						
FÆRDIGGØRELSESARBEJDER	253.553	-894	252.659	108.963	-894	108.069
DNU NORD 4	347.370	-1.311	346.059	159.723	-1.311	158.412
DNU SYD 2	732.377	-1.287	731.090	156.783	-1.287	155.496
DNU RØRPOST	48.108	-91	48.017	11.040	-91	10.949
DNU BYGGEPLADSENS						
FÆLLESFACILITETER (BFF)	176.639	-495	176.144	60.300	-495	59.805
DNU NORD 3	249.626	-333	249.293	40.582	-333	40.249
DNU VARE- OG						
AFFALDSCENTRAL	73.377	-454	72.923	55.359	-454	54.905
DNU SYD 3	335.450	-170	335.280	20.650	-170	20.480
DNU SYD 6	24.002	-32	23.970	3.863	-32	3.831
ABDOMINAL/INFLAMMATION SYD 4	586.270	-179	586.091	21.757	-179	21.578
ONKOLOGI SYD 5	3.030	0	3.030	1.430	0	1.430
FASE 0, RCV OG INTENSIV	196.084	0	196.084	950	0	950
FASE 0, STERILCENTRAL	75.306	0	75.306	903	0	903
IT-DNU	157.380	0	157.380	24.506	0	24.506
MEDICOTEKNISK UDSTYR, DNU	390.141	1.014	391.155	9.498	1.014	10.512
JUSTERINGSRESERVE	48.199	-37	48.162	4.489	-37	4.452
PULJE DNU	0	0	0	216.859	11.379	228.238
Udgifter i alt	6.069.119	-11.379	6.057.740	1.764.459	0	1.764.459
KVALITETSFONDSMIDLER - INDTÆGTER	-4.080.869	0	-4.080.869	-1.113.594	0	-1.113.594
Total	1.988.250	-11.379	1.976.871	650.865	0	650.865

Projektet IT-DNU reguleres i særskilt dagsordenspunkt på regionsrådsmødet i november 2014.

Indeksreguleringer finansieres inden for kvalitetsfundsprojektets udgiftsramme. Puljen til DNU projektet tilføres reguleringen på 11,379 mio. kr. i 2014.

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 132,9
DRIFT OG RÅDGIVNING AF PROJEKTADELING						
ETABLERING AF PROJEKTORGANISATION	43.243	-45	43.198	5.457	-45	5.412
NYT P-HUS						
NYT P-HUS PÅ RH. VIBORG	53.482	0	53.482	132	0	132
VESTDANSK CENTER FOR RYGSKADER						
RENOVERING OG UDVIDELSE AF VCR	110.060	-473	109.587	57.634	-473	57.161
AKUTCENTER						
PROJEKTERING AKUTCENTER	49.534	-78	49.456	9.532	-78	9.454
DELPROJEKT AKUT, PROGRAMMERING OG						
DISPOSITIONSFORSLAG	6.062	0	6.062	2.222	0	2.222
JORDARBEJDE AKUTCENTER	29.802	-245	29.557	29.802	-245	29.557
ENTREPRISEARBEJDER						
AKUTCENTER	478.174	-37	478.137	4.448	-37	4.411
MEDICO AKUTCENTER	111.392	640	112.032	2.163	640	2.803
OMBYGNINGER						
KØB OG RENOVERING AF TOLDBODGADE 12, 8800						
VIBORG	24.012	0	24.012	0	0	0
DIVERSE MV						
JUSTERINGSRESERVE	5.373	0	5.373	5.373	0	5.373
PULJE RHV	0	0	0	14.591	238	14.829
Udgifter i alt	911.134	-238	910.896	131.354	0	131.354
KVALITETSFONDSMIDLER - INDTÆGTER	-727.972	0	-727.972	-107.036	0	-107.036
Total	183.162	-238	182.924	24.318	0	24.318

Indeksreguleringer finansieres inden for kvalitetsfondsprojektets udgiftsramme. Puljen til Viborg projektet tilføres reguleringen på 0,238 mio. kr. i 2014.

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 132,9
PROJEKTORGANISATION	297.209	-863	296.346	105.177	-863	104.314
JORDKØB	32.097	0	32.097	35	0	35
BYGGEMODNING OG BYGGEPLADSANSTILLING	36.217	-156	36.061	19.044	-156	18.888
DELPROJEKT 2 FORSYNINGSLEDNINGER I JORD DP3 PÆLEFUNDERING OG KÆLDER	16.716	-89	16.627	10.870	-89	10.781
FJERNVARME- OG ELFORSYNING DP1B FÆLLES FACILITETER FOR SKURBY	232.776	-1.621	231.155	197.488	-1.621	195.867
DELPROJEKT 4 RÅHUS	47.708	-152	47.556	18.481	-152	18.329
DELPROJEKT 7 PRÆ-FAB	64.844	-196	64.648	23.902	-196	23.706
DELPROJEKT 6, KLIMASKÆRM - TÆT HUS	323.379	0	323.379	0	0	0
JUSTERINGSRESERVE	23.130	0	23.130	0	0	0
PULJE DNV	253.988	0	253.988	0	0	0
	25.295	-134	25.161	16.328	-134	16.194
	0	0	0	1.454	3.211	4.665
Udgifter i alt	1.353.359	-3.211	1.350.148	392.779	0	392.779
KVALITETSFONDSMIDLER - INDTÆGTER	-2.040.106	0	-2.040.106	-472.488	0	-472.488
Total	-686.747	-3.211	-689.958	-79.709	0	-79.709

Note: Kvalitetsfondsindtægten for 2014 er større end udgifterne, idet kvalitetsfondsindtægterne for årene 2010-2013 også er medregnet i indtægterne for 2014.

Indeksreguleringer finansieres inden for kvalitetsfondsprojektets udgiftsramme. Puljen til projektet i Vest tilføres reguleringen på 3,211 mio. kr. i 2014.

3. SOCIALOMRÅDET

Indeksreguleringen påvirker ikke de igangværende anlægsprojekter under socialområdet, da de to projekter med et udgiftsniveau på 10 mio. kr. eller derover er under afslutning.

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 132,9
GENINDRETNING AF 4 BOLIGER ELBÆK HØJSKOLE	3.200	0	3.200	2.433	0	2.433
10 BOLIGER SØNDERPARKEN, HORNSYLD	10.184	0	10.184	4.376	0	4.376
RENOVERING AF HOVEDBYGNING PÅ GRANBAKKEN	2.550	0	2.550	875	0	875
TIL- OG OMBYGNING PÅ SKOVHUSET ULFBORG	3.000	0	3.000	1.853	0	1.853
BYGNINGSVEDLIGEHOJDELSE 2013	9.737	0	9.737	4.815	0	4.815
OMBYGNING AF BÆKKETOFTEN HEDENSTED	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
BYGNINGSVEDLIGEHOJDELSE 2014, SOCIALE TILBUD RAMMEBEBUDGET	7.905	0	7.905	7.905	0	7.905
BYGN.VEDLIGEHOJDELSE RAMMEBEVIL. TIL UDVIKLING	12.378	0	12.378	12.428	0	12.428
4 BOLIGER OG SÆRLIGE FÆLLESFACILITETER	27.273	0	27.273	27.273	0	27.273
Indtægt	9.482	0	9.482	6.512	0	6.512
	-2.100	0	-2.100	-1.317	0	-1.317
Total	84.609	0	84.609	68.153	0	68.153

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 132,9
TILSKUD TIL TRAFIKSELSKABER	76.810	0	76.810	24.978	0	24.978
Total	76.810	0	76.810	24.978	0	24.978

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 132,9
SALG AF BYGNINGER 2013	4.043	0	4.043	1.138	0	1.138
Indtægt	-20.306	0	-20.306	-6.326	0	-6.326
SALG AF BYGNINGER 2014	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
Indtægt	-32.200	0	-32.200	-32.200	0	-32.200
ETABL. AUTOMATISER. AF FORBRUGER- REGISTRERING AF BYGNINGER	3.022	0	3.022	194	0	194
Total	-43.941	0	-43.941	-35.694	0	-35.694