



# Kvartalsrapporten

pr. 30. september 2013

## Anlægsinvesteringer



# Indholdsfortegnelse

<b>0. INDLEDNING</b> .....	<b>3</b>
<b>1. SUNDHEDSOMRÅDET</b> .....	<b>4</b>
Hospitalsenhed Horsens .....	4
Regionshospitalet Randers .....	6
Hospitalsenheden Vest .....	7
Hospitalsenhed Midt .....	8
Aarhus Universitetshospital .....	9
Præhospitalet .....	10
Psykiatri .....	12
Sundhedshuse og lægehuse .....	13
Projekter i relation til Det Nye Universitetshospital .....	13
It .....	14
Medicoteknisk udstyr .....	14
Øvrige anlægsprojekter .....	15
Puljer .....	15
<b>2. KVALITETSFONDSPROJEKTER</b> .....	<b>17</b>
Det Nye Universitetshospital, Aarhus .....	17
Regionshospitalet Viborg, om- og tilbygning .....	18
Det nye regionshospital, Gødstrup .....	18
<b>3. SOCIALOMRÅDET</b> .....	<b>19</b>
Anlægsprojekter .....	19
<b>4. REGIONAL UDVIKLING</b> .....	<b>20</b>
Kollektiv Trafik .....	20
<b>5. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION</b> .....	<b>21</b>
Koncernøkonomi .....	21
Regionssekretariatet .....	21

## O. 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.

Indmeldingerne til denne kvartalsrapport er sket på basis af det korrigerede budget pr. 30. september 2013.

### Anlægsoversigt

Nettoanlægsudgifter Mio. kr., løbende priser	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2013	Afvigelse
	Alle år		2013			+ =overskud
<i>Sundhed</i>						
Hospitalsenheden Horsens	208,9	132,5	91,4	40,8	73,0	18,4
Regionshospitalet Randers	217,6	121,2	93,9	43,2	74,2	19,7
Hospitalsenheden Vest	64,7	38,8	36,4	12,9	21,5	14,9
Hospitalsenhed Midt	119,3	61,1	48,5	14,2	30,8	17,7
Aarhus Universitetshospital	764,9	595,9	36,4	10,8	29,7	6,8
Præhospitalet	61,4	4,3	49,9	0,0	16,6	33,3
Psykiatri	137,4	100,2	43,5	16,5	33,2	10,2
Læge- Sundhedshuse, udg.	82,2	26,4	39,7	0,5	14,5	25,2
Læge- Sundhedshuse, indt.	-27,0	-1,5	-27,0	-1,5	-13,5	-13,5
DNU-relaterede projekter	322,3	85,6	142,2	60,8	88,3	54,0
It	187,7	6,0	37,7	6,0	37,7	0,0
Medicoteknik	613,2	525,1	172,9	117,3	125,8	47,1
Øvrige anlægsprojekter, udg.	49,9	28,7	20,1	7,6	15,8	4,3
Øvrige anlægsprojekter, indt.	-34,0	-41,1	-16,3	-24,3	-24,2	7,8
Fælles puljer	12,4	2,2	74,8	0,5	4,1	70,8
<b>Sundhedsområdet i alt</b>	<b>2.780,7</b>	<b>1.685,4</b>	<b>844,2</b>	<b>305,5</b>	<b>527,6</b>	<b>316,6</b>
<i>Kvalitetsfundsprojekter</i>						
DNU, udgifter	5.420,2	1.401,6	1.151,0	415,9	875,4	275,6
DNU, kvalitetsfondsindt.	-4.072,9	-676,8	-1.018,9	-249,6	-743,3	-275,6
Viborg, udgifter	250,1	146,1	134,1	48,6	134,1	0,0
Viborg, kvalitetsfondsindt.	-728,0	-225,4	-110,2	-27,7	-110,2	0,0
DNV-Gødstrup, udgifter	681,4	208,1	182,2	71,0	182,2	0,0
DNV-Gødstrup, kvalitetsfondsindt.	-2.001,4	0,0	-189,3	0,0	-189,3	0,0
<b>Kvalitetsfundsprojekter i alt</b>	<b>-450,5</b>	<b>853,5</b>	<b>148,9</b>	<b>258,2</b>	<b>148,9</b>	<b>0,0</b>
<i>Socialområdet</i>						
Anlægsprojekter	187,2	45,6	101,4	8,3	32,7	68,7
<b>Socialområdet i alt</b>	<b>187,2</b>	<b>45,6</b>	<b>101,4</b>	<b>8,3</b>	<b>32,7</b>	<b>68,7</b>
<i>Regional Udvikling</i>						
Kollektiv Trafik	12,5	13,7	4,1	5,3	4,1	0,0
<b>Regional Udvikling i alt</b>	<b>12,5</b>	<b>13,7</b>	<b>4,1</b>	<b>5,3</b>	<b>4,1</b>	<b>0,0</b>
<i>Fælles formål</i>						
Koncernøkonomi, udgifter	4,3	17,0	1,5	0,7	1,1	0,4
Koncernøkonomi, indtægter	-39,3	-35,8	-20,3	-1,3	-18,1	-2,2
Regionssekretariatet	3,8	3,6	0,7	0,1	0,3	0,3
<b>Fælles formål i alt</b>	<b>-31,2</b>	<b>-15,2</b>	<b>-18,1</b>	<b>-0,4</b>	<b>-16,6</b>	<b>-1,5</b>
<b>Nettoanlægsudg. i alt</b>	<b>2.498,7</b>	<b>2.583,0</b>	<b>1.080,4</b>	<b>576,8</b>	<b>696,7</b>	<b>383,8</b>

Noter:

1. Forbruget for kvartalet afspejler status på de afholdte regninger. På anlægsområdet falder regningerne ujævnt over året, typisk med ca. 50 % af forbruget i årets 4. kvartal.
2. Fælles formål finansieres af sundhedskredsløbet – se afsnit 5.

# 1. SUNDHEDSOMRÅDET

## Hospitalsenhed Horsens

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådigheds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2013	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2013			+ =overskud
HÆMATOLOGISK AMBULATORIUM BYGNINGSVEDLIGEHOJDELSE 2013	17.600	16.037	91%	17.200	15.637	17.200	0
OMBYGNING AF LIVSTILSCENTERET I BRÆSTRUP	2.469	411	17%	2.469	411	2.469	0
DELVIS RENOVERING KIRURGISK AFD P4	7.177	3.451	48%	7.177	3.451	7.177	0
SERVICE OG LOGISTIKHUS GENNEMGÅENDE	6.213	1.068	17%	6.170	1.026	2.700	3.470
BYGHERRERÅDGIVNING TIL GENERALPLAN	4.275	1.622	38%	4.275	1.622	4.275	0
REGNVANDS FORSINKELSESBASSIN	16.513	0	0%	2.675	0	1.600	1.075
KÆLDER- OG TUNNELPROJEKT UDVIDELSE AF	3.416	0	0%	356	0	356	0
ENDOSKOPIENHEDEN	4.584	0	0%	1.750	0	1.250	500
AKUTHOSPITAL HORSENS ETABL.AF	2.868	0	0%	900	0	450	450
FÆRDIGSLABORATORIUM FLYTN.AF MED. SENGE FRA BRÆSTRUP TIL HORSENS	37.407	10.110	27%	32.636	9.489	20.000	12.636
RENOVERING OG OMBYGNING AF APOTEK	8.205	8.172	100%	678	645	678	0
Finanslovspuljeindtægt	36.294	34.411	95%	4.188	2.304	4.188	0
GENHUSNING AF MEDICINSKE SENGE	5.918	5.917	100%	0	0	0	0
Finanslovspuljeindtægt	-2.959	-2.959	100%	41	41	41	0
PLANLÆGNING P-HUS SOM OPP- PROJEKT	6.123	3.060	50%	4.815	1.752	4.815	0
TILBYGNING - HORSENS BYGNINGSVEDLIGEHOJDELSE 2012	-3.061	-3.062	100%	-1.790	-1.791	-1.790	0
	5.700	5.302	93%	4.036	3.639	3.811	225
	47.655	46.484	98%	3.589	2.417	3.589	0
	2.469	2.463	100%	207	201	207	0
<b>Total</b>	<b>208.866</b>	<b>132.487</b>	<b>63%</b>	<b>91.372</b>	<b>40.844</b>	<b>73.016</b>	<b>18.356</b>

### Status for udvalgte anlægsprojekter

#### Ombygning af livsstilscentret i Brædstrup

På sit møde den 19. december 2012 godkendte Regionsrådet tildeling af rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 7,177 mio. kr. til ombygning og genhusning af Livsstilscentret i Brædstrup.

Bygning 20 er nu ombygget og afleveret med ibrugtagning i uge 21. Bygning 5 er ombygget og afleveret med ibrugtagning i uge 17. Dog mangler der nogle mindre afsluttende arbejder, hvilket er i henhold til tidsplanen.

Bygning 4 og 6 er under ombygning med forventet ibrugtagning i uge 51, hvilket er en aftalt forsinkelse på 8 uger, begrundet i hensynet til patienterne på Livsstilscentret. Med den aftalte forsinkelse in mente forventes økonomi og tidsplan overholdt.

### *Akuthospital Horsens*

Projektets første etape vedrører etablering af en ny etage på en eksisterende bygning. Formålet er, at Dagkirurgisk Center skal flytte til de nye arealer. Den nuværende dagkirurgi skal fremover huse en del af hospitalets centrale operationsafdeling, hvilket frigør plads til udvidelse af Akutafdelingen.

Byggeriet er igangsat lige før sommerferien. Bygningen forventes at kunne tages i brug i foråret 2014. Projektet bliver således forsinket, grundet forskellige afklaringer i forbindelse med udbud og kontrahering primo 2013.

### *Status for P-hus projektet*

Regionsrådet godkendte på sit møde den 26. oktober 2011, at Regionshospitalet Horsens kunne igangsætte planlægningen af et udbud af parkeringshus som OPP-projekt. I sit møde den 25. april 2012 godkendte Regionsrådet finansieringen af en deponeringsforpligtelse på 13,7 mio. kr., og meddelte samtidig hospitalet en anlægsbevilling på 4,1 mio. kr. til finansiering af øvrige nødvendige anlægsarbejder i forbindelse med opførelse af parkeringshuset. Region Midtjylland er efterfølgende blevet meddelt deponeringsfritagelse i brev af 14. januar 2013 fra Økonomi og Indenrigsministeriet.

Der er nu indgået OPP-kontrakten med "OPP P-hus A/S under stiftelse". P-huset ventes ibrugtaget senest 8. september 2014, og både økonomi og tidsplan forventes overholdt.

## Regionshospitalet Randers

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2013	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2013			+ =overskud
OMBYGNING AF PATIENTHOTEL OG MAMMAKLINIK	3.258	2.126	65%	1.292	159	159	1.133
FÆRDIGØRELSE AF NY AKUTAFDELING	10.600	2.547	24%	10.525	2.472	4.700	5.825
UDBEDRING AF AT-PÅBUD PROJEKTERING AF AMBULANT KIRUGI OG ENDOSKOPI	1.801	1.070	59%	1.696	965	1.696	0
UDSKIFTNING AF TAG PÅ AMBULATORIEBYGNING	925	77	8%	925	77	600	325
NØDSTRØMSGENERATOR	1.360	1.066	78%	1.356	1.062	1.356	0
RENOVERING AF TAG	8.350	175	0%	4.175	175	4.175	0
UDBYGN. AF PATOLOGISK INSTITUT	3.000	81	3%	3.000	81	3.000	0
EL-PROJEKTER VEDLIGE. OG DRIFTSNØDVENDIGE	19.674	19.696	100%	127	149	149	-22
ANLÆGSPROJEKTER PULJE TIL MINDRE	7.642	7.122	93%	1.220	700	1.220	0
BYGNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER	2.548	1.705	67%	843	0	343	500
PARKERINGSKUS - OPP PROJEKT	1.417	1.412	100%	221	216	216	5
RENO.ADM.BYGN.-ETAB.KLINISK UDVIKLINGSFUNKT.	4.434	4.324	98%	112	3	3	109
Finanslovspuljeindtægt	8.363	8.363	100%	0	0	0	0
OMBYGN.AF SENGEAFSN.MEDICINSK AFD. OG ORTOPÆDKIRURG.AFD.	-4.182	-4.182	100%	138	138	138	0
Finanslovspuljeindtægt	1.254	1.254	100%	0	0	0	0
AKUTHOSPITAL RANDERS	-627	-627	100%	332	332	332	0
FREMRYKN. AF ETABL. AF FÆLLES TRIAGE OG MODTAGELSE	133.506	64.062	48%	64.030	36.180	55.000	9.030
INTEGRATION AF MEDICINSK AMBULATORIUM I SENGEAFS.	2.624	2.781	106%	-157	0	0	-157
INVENTAR OG Udstyr, FAME	2.260	1.993	88%	297	29	29	268
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN	152	148	97%	4	0	4	0
	9.250	5.958	64%	3.738	446	1.100	2.638
<b>Total</b>	<b>217.609</b>	<b>121.151</b>	<b>56%</b>	<b>93.874</b>	<b>43.184</b>	<b>74.220</b>	<b>19.654</b>

**Status for udvalgte anlægsprojekter***Akuthospital Randers*

Ny fælles akutmodtagelse forløber efter tidsplanen, og totalentreprenøren er i fuld gang med afslutningen. På enkelte områder er totalentreprenøren lidt efter tidsplanen, men der arbejdes på en plan, så afleveringen ikke forsinkes. Indflytningen i juli 2014 er derfor fastholdt. De første bygherreleverancer er afleveret og installeret. Indkøb af resterende bygherreleverancer gennemføres frem til maj 2014. Derudover arbejdes der på at gennemføre en større om- og sammenkobling med eksisterende forsyninger i huset. Dette arbejde udføres i tæt samarbejde med hospitalets driftsenheder.

Ligeledes arbejder akutafdelingen, hospitalsledelsen og projektkontoret på indflytningsplanen for at sikre en god indflytning og ibrugtagning af den nye bygning. Den samlede tidsplan og anlægsramme forventes overholdt.

Dispositionsforslaget for fase 2 er netop blevet godkendt af hospitalsledelsen, og sendt ud til godkendelse i de brugergrupperne. Derudover granskes materialet af HR Fysisk Arbejds miljø,

RM og Infektionshygiejnisk enhed, AUH. Planlægningen og samarbejdet med rådgivere kører efter planen. Projektforslag forventes fremlagt for regionsrådet i januar 2014 til endelige godkendelse. I denne fase granskes snitflader og udførelsen mellem fase 1 og 2, således der ikke gennemføres unødige anlægsaktiviteter i fase 1, som bedre og mere økonomisk fordelagtig kan gennemføres i fase 2.

## Hospitalsenheden Vest

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2013	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2013			+ =overskud
LÅN FRA ENERGI- OG MILJØPULJEN TIL FJERNVARME, HOLSTEBRO	3.500	3.450	99%	664	614	614	50
OMBYGNING RH RINGKØBING TIL RINGKØBING SUNDHEDSHUS	12.667	2.874	23%	10.206	2.682	5.000	5.206
LÅN FRA ENERGI- OG MILJØPULJEN TIL RENOVERING AF LÆGEBOLIGER HERNING	2.530	1.786	71%	2.465	1.721	2.465	0
BYGNINGSVEDLIGEHOJDELSE 2013	7.386	2.868	39%	7.386	2.868	5.000	2.386
PSYKIATRIEN I DNV GØDSTRUP VENTILATION OG KØL	9.000	1.938	22%	9.000	1.938	3.000	6.000
HOLSTEBRO	4.000	3.839	96%	177	16	177	0
Finanslovspuljeindtægt	-2.000	-2.000	100%	0	0	0	0
RINGKØBING SUNDHEDSHUS ETABL. AF LÆGEKLINIKKER I	3.436	3.432	100%	249	245	245	4
RINGKØBING SUNDHEDSHUS Indtægt	12.999	9.368	72%	12.797	9.166	11.598	1.199
VEDLIGE. AF INSTALLATIONER OG KLIMASKÆRME	-10.000	-9.000	90%	-10.000	-9.000	-10.000	0
BYGNINGSVEDLIGEHOJDELSE 2012	15.000	14.940	100%	140	80	80	60
	6.136	5.309	87%	3.361	2.534	3.361	0
<b>Total</b>	<b>64.654</b>	<b>38.804</b>	<b>60%</b>	<b>36.445</b>	<b>12.864</b>	<b>21.540</b>	<b>14.905</b>

### Status for udvalgte anlægsprojekter

#### Ringkøbing Sundhedshus og etablering af lægeklinikker i Ringkøbing Sundhedshus

Regionsrådet har givet en samlet bevilling på 12,999 mio. kr. til projektet. Bevillingen er finansieret med 10 mio. kr. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger på det præhospitale områder mv. (pulje til etablering af lægehuse og sundheds- og akuthuse i udkantsområder) og med 2,999 mio. kr. fra Regionsrådet.

De samlede udgifter til gennemførelse af projektet er på ca. 11,8 mio. kr. Der er således et uforbrugt rådighedsbeløb på ca. 1,2 mio. kr., som ønskes anvendt til tværgående opgaver for Sundhedshus Ringkøbing.

Af tilsagnsskrivelsen fra ministeriet, fremgår, at der skal aflægges anlægsregnskab senest 3 måneder efter ibrugtagning. Derfor ønskes projektet lukket og de 1,2 mio. kr. overført til et nyt projekt: Der er mange aktører der "bor" i sundhedshuset, og dermed vil der komme mange patienter/klienter i huset. Hospitalsledelsen ønsker derfor, at fællesarealerne mv. også bliver opdateret til nutidig standard.

De 1,2 mio. kr. ønskes derfor anvendt til løsning af tværgående opgaver for hele Sundhedshuset. Følgende opgaver ønskes gennemført,

- renovering af p-arealet herunder etablering af overdækket cykelparkering
- udarbejdelse af ny brandplan, herunder etablering af aflåsning af hele huset
- renovering/opdatering af haveanlæg
- gennemgåelse af klimaskærm, især vinduesrenovering
- opdatering af krav om HPFI-relæ, for de resterende el-tavler
- istandsættelse af forhal mv.

## Hospitalsenhed Midt

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2013	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år				2013		+ =overskud
CENTRALT KØLEANLÆG TIL FORSYN.	147	149	101%	-2	0	0	-2
ORTOPÆDKIRURGI SENGEAFSNIT	4.700	4.699	100%	1	0	0	1
AMBULANTHUS NIVEAU 1	2.500	2.448	98%	52	0	0	52
CENTER OF EXCELLENCE SENGEAFSN.	9.300	7.912	85%	1.388	0	0	1.388
CENTER OF EXCELLENCE AMBULAT.	8.600	10.117	118%	2.643	4.160	5.144	-2.501
AKUTKLINIK	2.100	2.285	109%	-185	0	0	-185
LOKALER TIL BLODPRØVETAGNING	2.100	1.676	80%	425	0	0	425
NISA (INTENSIVSENGE)	1.162	0	0%	1.162	0	0	1.162
OPFØRELSE AF P-HUS OG PARKERINGSANLÆG	11.302	7.352	65%	3.838	89	400	3.438
FRIKLINIKKEN, SILKEBORG	6.248	4.308	69%	2.083	143	500	1.583
LÅN FRA MILJØ- OG ENERGIPULJEN, SILKEBORG	431	431	100%	0	0	0	0
UDSKIFTNING AF TAG HAMMEL	1.200	912	76%	1.200	912	1.200	0
ESCO PROJEKT SILKEBORG OG HAMMEL	28.330	10.733	38%	22.233	4.636	13.903	8.330
ETABLERING AF DAG/TCI KLINIK	626	547	87%	377	298	377	0
LÅN FRA ENERIG- OG MILJØ PULJEN TIL RENOVERING AF VARMEANLÆG	1.600	0	0%	1.600	0	0	1.600
ETABL. AF EKSTRA AMBULATORIE TIL DIAGNOSTISK CENTER SILKEBORG	1.000	716	72%	1.000	716	1.000	0
PROJEKT HELHEDSPPLAN HAMMEL NEUROCENTER OG URBAKKEN.	26.208	460	2%	2.500	460	1.500	1.000
PROJEKTPLAN FOR RH SILKEBORG	490	85	17%	490	85	490	0
LÅN FRA ENERGI- OG MILJØPULJEN TIL NYT KØLEANLÆG MM	1.400	0	0%	1.400	0	0	1.400
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2013	2.469	730	30%	2.469	730	2.469	0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2012	2.469	1.385	56%	2.465	1.381	2.465	0
DAGKIRURGI, VIBORG	4.900	4.127	84%	1.365	591	1.365	0
<b>Total</b>	<b>119.282</b>	<b>61.072</b>	<b>51%</b>	<b>48.504</b>	<b>14.201</b>	<b>30.813</b>	<b>17.691</b>

### Status for udvalgte anlægsprojekter

#### Center of Excellence

Anlægsprojektet er meget tæt på at være afsluttet. Der mangler fortsat de sidste bygherreleverancer og regninger på projektet, så anlægsregnskabet kan færdiggøres. Der



bliver et mindreforbrug på det samlede projekt, hvilket skyldes at ombygning af intensiv, som oprindeligt var planlagt gennemført i anlægsprojektet, ikke gennemføres for bevillingen givet til Center of Excellence. I stedet er flytning og nyindretning af intensiv afsnit indarbejdet i dispositionsplanen for Regionshospitalet Silkeborg og planlægges gennemført i 2014 og 2015 for anlægsmidler jf. investeringsplanen.

## Aarhus Universitetshospital

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2013	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2013			+ =overskud
ETABLERING AF DAG/TCI KLINIK FLYTNING AF	590	507	86%	83	0	83	0
LÆGEVAGTSVISITATIONEN	1.899	0	0%	1.899	0	1.800	99
ETABLERING AF NY MR- TEKNOLOGI	22.724	2.150	9%	22.724	2.150	4.000	18.724
Indtægt	-17.985	0	0%	-17.985	0	0	-17.985
UDSKIFTNING AF HPFI-ANLÆG REINVESTERINGER TEKNIK	1.000	1.000	100%	0	0	0	0
INVENTAR MV	153.013	9.945	6%	1.791	2.081	2.081	-290
OMBYGNING OG INDRETNING AF AKUTKLINIK PÅ SAMSØ	3.125	0	0%	3.125	0	0	3.125
Indtægt	-3.125	0	0%	-3.125	0	0	-3.125
ETABLERING AF ACCELERATORRUM	1.785	0	0%	1.785	0	0	1.785
HANDLEPLAN	2.097	812	39%	1.285	0	0	1.285
DANSK NEUROFORSKNINGSCENTER	160.449	159.397	99%	1.091	40	960	131
RENO. BYGN. TIL KRÆFTENS BEKÆMPELSE	1.031	1.157	112%	-245	-119	-244	-1
DNU FASE 0-PROJEKT, STRÅLEKAPACITET	228.605	213.357	93%	16.374	1.127	15.443	931
FASE 0-PROJEKT PRÆ-FAME AUTOMATISK	93.365	93.540	100%	656	831	831	-175
BRANDALARMERINGSANLÆG	5.962	5.314	89%	647	0	647	0
ASBESTSANERING	4.093	3.964	97%	-232	-361	-361	129
UDSKIFTN. AF NØDSTRØMSANLÆG	25.077	25.041	100%	36	0	0	36
LUFTKVALITET I OPERATIONSSTUEN	2.067	1.479	72%	886	297	886	0
FORBEDR.AF STERILCENTRALENHEDER	7.000	6.378	91%	638	16	19	619
NØDSTRØMSANLÆG	1.250	1.191	95%	163	105	163	0
ETABLERING AF FÆLLES AKUTMODTAGELSE	8.643	9.894	114%	-824	427	-824	0
SATELIT-STUE I HORSSENS, MAMMAKIRURGI	2.916	2.462	84%	454	0	0	454
CENTER - OG ADM. ROKADE	3.687	3.608	98%	79	0	0	79
BIOKEMI	902	1.367	0%	-418	47	0	-418
UROLOGI, MEDICO	1.750	2.165	0%	-415	0	0	-415
RØRPOST	1.000	756	0%	244	0	0	244
MEDICOTEKNISK UDSTYR, SKEJBY UDV.AF BIL.DIAGNOSTISK KAPACITET	5.152	5.279	0%	-127	0	0	-127
<b>Total</b>	<b>764.872</b>	<b>595.914</b>	<b>78%</b>	<b>36.446</b>	<b>10.848</b>	<b>29.691</b>	<b>6.755</b>

### Status for udvalgte anlægsprojekter

#### Etablering af ny MR-teknologi

Etablering af ny MR teknologi er et samarbejdsprojekt mellem AUH og Klinisk Institut under Aarhus Universitet. Økonomien til projektet er opdelt, så AUH og Klinisk Institut selv bestiller,

udfører og betaler fakturaer indenfor de økonomiske rammer. AUH betaler de alm. byggeomkostninger, køb af skanner, samt flytning og ekstra strålesikring til en samlet værdi af 4 mio. Projektstatus p.t. er at den bygningsmæssige installation er 95 % færdig, der mangler dog bl.a. en brandport. Den økonomiske ramme forventes overholdt, og projektet forventes afsluttet i første halvdel af 2014

#### *Flytning af lægevagtsvisitationen / Etablering af fælles akutmodtagelse*

Projektet er i en god gænge og det forventes at projektet holder sig inden for den økonomiske ramme. Projektet forventes afsluttet i første halvdel af 2014.

Da de to ovennævnte anlægsbevillinger fysisk er flettet ind i hinanden, foreligger der et større udredningsarbejde med at få omkostningerne på de rigtige bevillinger. Arbejdet er sat i gang hos hospitalets rådgivere.

## Præhospitalet

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2013	Afvigelse
<b>1.000 kr., løbende priser</b>	Alle år			2013			+ =overskud
ETABLERING AF PPJ	29.100	0	0%	24.700	0	5.481	19.219
DET NYE KONTROLRUM	32.300	4.315	13%	25.185	0	11.090	14.095
<b>Total</b>	<b>61.400</b>	<b>4.315</b>	<b>7%</b>	<b>49.885</b>	<b>0</b>	<b>16.571</b>	<b>33.314</b>

### **Status for udvalgte anlægsprojekter**

#### *Det nye kontrolrum(DNK)*

Andet trin i Projekt Vagtcentral-IT (P-VIT) drejer sig om at indføre et nyt landsdækkende it-system på regionernes AMK-Vagtcentraler. Systemet skal bruges til sundhedsfaglig visitation af opkald samt kørselsteknisk disponering, styring og sikring af overblik over de præhospitale ressourcer.

Regionsrådet er tidligere orienteret om, at der i maj 2013 er indgået en ny aftale om tidsplanen for Det Nye Kontrolrums-projektet (DNK), og at Præhospitale Patient Journal-projektet (PPJ) er sat i gang.

I september og begyndelsen af oktober skulle der, efter den vedtagne plan for gennemførelse af DNK fra maj 2013, være gennemført den afgørende test af DNK. Den landsdækkende styregruppe måtte imidlertid afvise grundlaget for denne test sidst i august, da der var væsentlige mangler i forhold til både kontrakt og funktionel drift. Der pågår pt. forhandlinger mellem PVIT-sekretariatet (Projekt Vagtcentral IT-sekretariatet) og leverandøren Intergraph om en ny tidsplan og en ny testplan.

#### *Etablering af PPJ*

Tredje trin i Projekt Vagtcentral-IT (P-VIT) drejer sig om PPJ, som grundlæggende skal erstatte papirpatientjournalen i ambulancer, akutlægebiler/akutlægehelikopter m.m., som de er i dag –

og som minimum indeholder samme data. PPJ skal understøtte hele det præhospitale hændelsesforløb.

PPJ's tidsplan er udfordret som følge af forsinkelsen af DNK. Endvidere har regionernes IT-direktører besluttet, at der i forbindelse med PPJ skal indføres en ny AD-løsning (administration af bruger adgang) på tværs af regionerne, hvilket både fordyrer og forlænger rammerne om PPJ. Endelig forventes de tilbudte tablets til den mobile PPJ udskiftet med en anden model på baggrund af brugernes tilbagemeldinger vedr. den oprindeligt tilbudte model. Dette udfordrer ligeledes projektets tidsplan.

Forsinkelserne på både DNK og PPJ påvirker udgiftsfordelingen over årene i projektperioden. Dette gælder både på Præhospitalets drift og anlæg.

Økonomistyringen på Præhospitalet vedr. PVIT bygger på økonomilogs fra PVIT-sekretariatet og tidsplanen fra maj 2013 som er godkendte af den landsdækkende styregruppe. Med henblik på at opnå den bedst mulige økonomistyring er disse økonomilogs kvalitetssikret i forhold til de udgifter der vedrører den enkelte region.

## Psykiatri

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2013	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2013			+ =overskud
BYGNINGSVEDLIGEHOEDELSE PSYKIATRI 2012 RISSKOV	8.593	8.963	104%	-696	-326	-326	-370
RENOVERING AF BYGNING 22 TIL CAFE MM. RISSKOV	3.000	3.101	103%	-101	0	-101	0
RENOVERING AF BYGNING 23 TIL AMB. RISSKOV	8.290	8.069	97%	7.016	6.796	7.016	0
UDSKIFTNING AF TRÅDLØST NETVÆRK RISSKOV	3.000	1.654	55%	2.801	1.455	2.801	0
MASTERPLAN 2012 RISSKOV	1.630	1.580	97%	884	834	884	0
BYGNINGSVEDLIGEHOEDELSE PSYKIATRI 2012 I VIBORG OG SKIVE	2.500	1.962	78%	3.536	2.998	3.536	0
BYGNINGSVEDLIGEHOEDELSE PSYKIATRI 2012 ØVRIGE PSYKIATRI	2.477	1.786	72%	2.348	1.658	2.348	0
BYGNINGSVEDLIGEHOEDELSE PSYKIATRI 2013 RISSKOV	4.182	1.607	38%	4.182	1.607	4.182	0
MASTERPLAN RISSKOV 2013	3.000	1.112	37%	3.000	1.112	3.000	0
MASTERPLANARBEJDE RISSKOV 2014	300	0	0%	300	0	300	0
NYE SENGE PSYKIATRIEN RISSKOV	2.500	86	3%	2.500	86	2.500	0
BYGNINGSVEDLIGEHOEDELSE PSYKIATRI 2013 VIBORG	570	0	0%	570	0	570	0
NYE SENGE PSYKIATRIEN VIBORG	1.240	267	22%	1.240	267	1.240	0
NØDSTRØMSGENERATOR, REGIONSPSYK VIBORG-SKIVE	2.300	0	0%	2.300	0	2.300	0
LÅN FRA ENERGI- OG MILJØPULJEN AUH RISSKOV- BELYSNING OG VENTILATION I BYG 23	689	0	0%	689	0	689	0
RAMMEBEVIL. BYGN. VEDLIGEHOEDELSE	11.579	50	0%	1.435	0	1.435	0
BYGNINGSVEDL. 2011 AUH, RISSKOV	8.525	8.432	99%	94	0	94	0
BYGNINGSVEDL. 2011 - RENO. AF GL. FESTSAL, RISSKOV	3.000	3.050	102%	379	429	379	0
BYGNINGSVEDL. 2011 - BEHANDLINGSPSYKIATRI GENERELT	3.054	2.933	96%	300	179	300	0
BYGNINGSVEDL. 2011 - PROJEKT NYE VINDUER TIL PSYKIATRIEN OMBYGN. AF	3.800	3.308	87%	2.400	1.909	2.400	0
UNGDOMSPSYKIATRISK AFSNIT, RISSKOV	15.127	15.343	101%	58	274	47	11
Indtægt	-11.200	-11.427	102%	227	0	0	227
PSYKIATRIENS HUS, OMLÆGN. AF LOKALPSYK, SILKEBORG	52.567	59.874	114%	6.656	658	1.158	5.498
Indtægt	-2.206	-20.422	926%	1.284	-3.427	-3.577	4.861
REETABLERING AF FRAFLYTTET SENGEAFSNIT	3.124	3.025	97%	99	0	0	99
NØDSTRØMSANLÆG	5.727	5.805	101%	-41	37	37	-78
<b>Total</b>	<b>137.368</b>	<b>100.158</b>	<b>73%</b>	<b>43.460</b>	<b>16.546</b>	<b>33.212</b>	<b>10.248</b>

**Sundhedshuse og lægehuse**

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2013	Afvigelse
<b>1.000 kr., løbende priser</b>	Alle år			2013			+ =overskud
UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LÆGEHUS HVIDE SANDE	2.600	0	0%	2.600	0	0	2.600
ETABLERING AF LÆGEKLINIKKER I STRUER	12.000	0	0%	12.000	0	12.000	0
Indtægt	-12.000	0	0%	-12.000	0	-12.000	0
SUNDHEDS- OG AKUTHUS, HOLSTEBRO	26.638	3.006	11%	7.138	0	1.000	6.138
ETABLERING AF GRENAA SUNDHEDSHUS	21.400	18.799	88%	2.700	100	100	2.600
FASE 2 - GRENAA SUNDHEDSHUS	15.300	340	2%	15.300	340	1.400	13.900
Indtægt	-15.000	-1.464	10%	-15.000	-1.464	-1.464	-13.536
OPFØR.AF LÆGEPRAKSIS I NORDSALLING	4.269	4.269	100%	0	15	15	-15
<b>Total</b>	<b>55.207</b>	<b>24.950</b>	<b>45%</b>	<b>12.738</b>	<b>-1.009</b>	<b>1.051</b>	<b>11.687</b>

**Status for udvalgte anlægsprojekter***Udvidelse og ombygning af lægehus i Hvide Sande*

Udvidelsen og ombygningen af lægehuset i Hvide Sande er midlertidigt sat i bero. Der er ved at blive udarbejdet en ny lokalplan for området, hvor lægehuset ligger. Anlægsarbejdet afventer dette lokalplansarbejde.

*Etablering af lægeklinikker i Struer*

Lægeklinikken i Struer etableres i en erhvervsejerlejlighed på havnen i Struer. Byggeriet af ejendommen, hvor lægeklinikken skal ligge, er godt i gang. Der forventes aflevering til regionen omkring nytår.

**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 2013	Afvigelse
<b>1.000 kr., løbende priser</b>	Alle år			2013			+ =overskud
TEKNISK BYGNING VVS PÅ DNU	16.820	10.620	63%	12.281	6.082	6.184	6.097
AUH SKEJBY OMBYGNING							
HJERTEMEDICIN (G OG F1)	29.078	2.118	7%	17.278	120	6.500	10.778
IT-UDVIKLINGSPULJE	106.935	490	0%	8.563	490	3.000	5.563
DNU TILBYGNING PLAN 2 OG 3							
NEONATALAFSNIT	29.543	0	0%	4.000	0	4.000	0
AUH SKEJBY OMBYGNING	31.379	20.199	64%	22.517	11.338	13.500	9.017
TEKNISKE HOVEDFORSYNINGER TIL DNU	108.530	52.200	48%	79.432	44.710	57.000	22.432
TRYGFONDENS FAMILIEHUS	29.800	29.328	98%	657	185	185	472
Indtægt	-29.800	-29.392	99%	-2.501	-2.094	-2.094	-407
<b>Total</b>	<b>322.285</b>	<b>85.563</b>	<b>27%</b>	<b>142.227</b>	<b>60.831</b>	<b>88.275</b>	<b>53.952</b>

**Status for udvalgte anlægsprojekter***Ombygning Århus Universitetshospital, Skejby*

Regionsrådet godkendte i marts 2012 bevilling til udarbejdelse af dispositions- og projektforslag vedr. ombygning af det eksisterende hospital i Skejby. Projektforslaget for ca.

en tredjedel af ombygningen er afsluttet i august 2013. Regionsrådet får den 30. oktober forelagt en sag om hovedprojekt og udførelsen af denne del af ombygningen.

Der forventes et mindreforbrug i 2013 på ca. 9 mio. kr. som følge af, at dele af projekteringen er udsat. Det gælder bl.a. lokaler til Onkologisk Afdeling som nu planlægges etableret sammen med nybyggeriet, og lokaler til administrationen, som afventer afklaring af, hvornår anlægsudgiften kan indgå i investeringsplanen.

#### *Tekniske hovedforsyninger*

Regionsrådet godkendte i januar 2012 bevilling til udførelse af tekniske hovedforsyninger vedr. bl.a. vand, køl og fibernet. Projektet er under udførelse.

It-fibernet og solcelleanlæg vil først blive udført i 2014. Det er de væsentligste årsager til, at der i 2013 forventes et mindreforbrug på ca. 22 mio. kr.

## **It**

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2013	Afvigelse
<b>1.000 kr., løbende priser</b>	Alle år			2013			+ =overskud
IT-REINVESTERINGER	187.700	6.028	3%	37.700	6.028	37.700	0
<b>Total</b>	<b>187.700</b>	<b>6.028</b>	<b>3%</b>	<b>37.700</b>	<b>6.028</b>	<b>37.700</b>	<b>0</b>

## **Medicoteknisk udstyr**

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2013	Afvigelse
<b>1.000 kr., løbende priser</b>	Alle år			2013			+ =overskud
MEDICOTEKNISK UDSTYR 2012- 2013	151.838	98.053	65%	88.349	34.564	50.000	38.349
MEDICOTEKNISK UDSTYR 2013 - 2014	62.400	48.556	78%	29.900	48.556	29.900	0
MEDICOTEKNISK AFDELING 2010 MEDICOTEKNISK AFD. (MEDICTEKN. UDSTYR) 2011	251.612	243.200	97%	19.324	10.912	10.912	8.412
	147.329	135.275	92%	35.334	23.281	35.000	334
<b>Total</b>	<b>613.179</b>	<b>525.084</b>	<b>86%</b>	<b>172.907</b>	<b>117.313</b>	<b>125.812</b>	<b>47.095</b>

### **Status for udvalgte anlægsprojekter**

#### *Medicoteknisk udstyr 2012*

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 50 mio. kr. af rådighedsbeløbet anvendes i 2013.

*Medicoteknisk udstyr 2013*

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 med 64,8 mio. kr. De reducerede 64,8 mio. kr. bliver i 2014 givet som en driftsbevilling på 47 mio. kr. og de resterende midler på 17,8 mio. kr. vil indgå i en ny leasingramme på 145 mio. kr.

Herefter er bevillingen på 62,4 mio. kr. og rådighedsbeløb i 2013 på 29,9 mio. kr. er disponeret og forventes brugt.

**Øvrige anlægsprojekter**

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådigheds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2013	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2013			+ =overskud
HELIKOPTERLANDINGSSTED VED LÆGEHUSET I THYBORØN	52	10	19%	52	10	0	52
TAGE HANSENS GADE FASE 1-2	2.350	641	27%	2.350	641	1.000	1.350
ETABLERING AF HELIKOPTERENS LANDINGSPLAND PÅ AARHUS HAVN	615	0	0%	615	0	0	615
SIKRING AF AKUTLÆGEHELIKOPTERENS LANDINGSPLANS PÅ AUH OG RH HOLSTEBRO	100	0	0%	100	0	0	100
PULJE VEDR. FORV.SALG AF BYGN.	1.100	460	42%	-182	77	100	-282
Indtægt	-25.535	-32.450	127%	-16.435	-24.250	-24.250	7.815
PLANLÆGN.VEDR. UDFLYTN. AF RISSKOV	22.931	13.788	60%	14.492	5.350	12.000	2.492
UDVIDELSE AF REGIONAL SPECIALTANDPLEJES RAMMER	2.085	1.710	82%	522	147	522	0
DET 3. ØJE FOR KVALITETSFONDSPROJEKTERNE	12.150	4.214	35%	1.601	1.415	1.601	0
ETABLERING AF LANDINGSPLADSER	8.500	7.921	93%	579	0	579	0
Akutupulje	-8.500	-8.600	101%	100	0	100	0
<b>Total</b>	<b>15.848</b>	<b>-12.306</b>	<b>78%</b>	<b>3.794</b>	<b>-16.610</b>	<b>-8.348</b>	<b>12.142</b>

**Puljer**

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådigheds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2013	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2013			+ =overskud
RESERVER, RESERVE	0	0	0%	2.111	0	2.111	0
UDLÅNEPULJE T.MILJØ- OG ENERGIPROJ.	12.421	2.169	17%	10.723	471	700	10.023
PULJE TIL ANLÆGSPROJEKTER	0	0	0%	61.980	0	1.242	60.738
<b>Total</b>	<b>12.421</b>	<b>2.169</b>	<b>0%</b>	<b>74.814</b>	<b>471</b>	<b>4.053</b>	<b>70.761</b>

**Status for udvalgte anlægsprojekter***Puljen til anlægsprojekter i 2013*

Det bliver nødvendigt at overføre midler fra puljen til anlægsprojekter i 2013 til 2014, da det først er muligt at igangsætte projekterne i 2014.

Pengene skal bruges til en række forskellige investeringer som eksempelvis lovpligtige investeringer i HPFI-anlæg, reovering af medicinrum, samt fremrykning af generalplan for Horsens og fremrykning af reovering af eksisterende Skejby.

Regionsrådet vil primo 2014 få forelagt en sag vedr. fremrykning af anlægsinvesteringer i investeringsplanen.



## 2. KVALITETSFONDSPROJEKTER

Kvalitetsfundsprojekterne er, udover regionens egen økonomistyring og -opfølgning, underlagt et krav om en særlig opfølgning for kvalitetsfundsprojekter. Nedenstående tabeller viser derfor alene status i forhold til de bevillinger, der er afgivet af regionsrådet.

Kvalitetsfundsopfølgningen for 3. kvartal 2013, der omhandler økonomi, risiko og fremdrift vil blive forelagt regionsrådet den 13. december 2013. Kvalitetsfundsopfølgningen følger op på den samlede ramme for kvalitetsfundsprojekterne.

### Det Nye Universitetshospital, Aarhus

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2013	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2013			+ =overskud
JORDKØB	18.413	1.178	6%	17.285	49	17.285	0
DNU PLANLÆGNING OG STYRING	358.188	345.678	97%	28.136	17.604	28.596	-460
DNU NORD 1	634.325	268.879	42%	290.362	121.438	296.648	-6.286
DNU SYD 1	358.973	139.834	39%	75.322	62.499	76.017	-695
DNU BYGGEMODNING, ETAPE 1- 3	141.347	102.243	72%	40.554	18.980	40.928	-374
DNU C-GANG OG LOGISTIKBRO	144.103	22.577	16%	32.211	10.675	32.508	-297
DNU NORD 5	4.600	4.545	99%	55	0	55	0
DNU NORD 2	687.985	66.627	10%	95.923	37.571	96.808	-885
DNU FÆRDIGGØRELSE SARBEJDER	235.385	29.098	12%	48.820	20.759	49.271	-451
DNU NORD 4	340.746	12.924	4%	7.813	7.855	7.885	-72
DNU SYD 2	732.023	26.848	4%	32.377	26.848	32.676	-299
DNU RØRPOST	47.956	3.253	7%	9.137	3.253	9.221	-84
DNU BYGGEPLADSENS FÆLLESFACILITETER (BFF)	144.948	58.754	41%	74.884	58.754	75.575	-691
DNU NORD 3	207.653	3.400	2%	7.437	3.400	7.506	-69
DNU VARE- OG AFFALDSCENTRAL	72.609	1.834	3%	12.648	1.834	12.765	-117
DNU SYD 3	421.592	3.015	1%	15.976	3.015	16.123	-147
DNU SYD 6	23.699	150	1%	656	150	656	0
FASE 0, RCV OG INTENSIV	196.084	194.475	99%	4.119	2.509	4.119	0
FASE 0, STERILCENTRAL	75.306	74.045	98%	3.996	2.735	3.996	0
IT-DNU	131.442	31.339	24%	52.069	14.287	54.494	-2.425
MEDICOTEKNISK UDSTYR, DNU	389.918	10.914	3%	18.355	1.727	9.732	8.623
JUSTERINGSRESERVE	52.925	0	0%	7.154	0	3.348	3.806
PULJE DNU	0	0	0%	275.686	0	-812	276.498
Udgifter i alt	5.420.220	1.401.610	26%	1.150.975	415.942	875.400	275.575
KVALITETSFONDSMIDLER - INDTÆGTER	-4.072.909	-676.840	17%	1.018.907	-249.613	-743.332	-275.575
<b>Total</b>	<b>1.347.311</b>	<b>724.770</b>		<b>132.068</b>	<b>166.329</b>	<b>132.068</b>	<b>0</b>

Forventet regnskab svarer til det korrigerede rådighedsbeløb samt de bevillingsændringer, der er indmeldt med denne kvartalsrapport. Forventningerne til udgifterne gennemgås nærmere i den særskilte opfølgning på kvalitetsfundsprojekterne, der behandles på regionsrådsmødet 13. december 2013.

**Regionshospitalet Viborg, om- og tilbygning**

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådigheds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2013	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2013			+ =overskud
DRIFT OG RÅDGIVNING AF PROJEKTADELING ETABLERING AF PROJEKTORGANISATION	31.970	25.101	79%	10.399	3.530	10.495	-96
NYT P-HUS NYT P-HUS PÅ RH. VIBORG	57.985	51.239	88%	11.317	4.572	11.421	-104
VESTDANSK CENTER FOR RYGSKADER RENOVERING OG UDVIDELSE AF VCR	108.693	29.704	27%	76.586	23.647	77.293	-707
AKUTCENTER PROJEKTERING AKUTCENTER	20.280	14.012	69%	20.280	14.012	20.467	-187
DELPROJEKT AKUT, PROGRAMMERING OG DISPOSITIONSFORSLAG OMBYGNINGER	6.062	2.054	34%	4.000	2.054	4.000	0
KØB OG RENOVERING AF TOLDBODGADE 12, 8800 VIBORG	25.133	23.971	95%	1.924	762	1.942	-18
DIVERSE MV PULJE RHV	0	0	0%	9.569	0	8.457	1.112
Udgifter i alt	250.123	146.081	58%	134.075	48.577	134.075	0
KVALITETSFONDSMIDLER - INDTÆGTER	-727.972	-225.419	31%	-110.157	-27.712	-110.157	0
<b>Total</b>	<b>-477.849</b>	<b>-79.338</b>		<b>23.918</b>	<b>20.865</b>	<b>23.918</b>	<b>0</b>

Forventet regnskab svarer til det korrigerede rådighedsbeløb samt de bevillingsændringer, der er indmeldt med denne kvartalsrapport. Forventningerne til udgifterne gennemgås nærmere i den særskilte opfølgning på kvalitetsfondsprojekterne, der behandles på regionsrådsmødet 13. december 2013.

**Det nye regionshospital, Gødstrup**

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådigheds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2013	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2013			+ =overskud
PROJEKTORGANISATION	225.371	161.293	72%	113.000	60.081	96.886	16.114
JORDKØB	32.097	32.061	100%	50	15	50	0
BYGGEMODNING OG BYGGEPLADSANSTILLING DELPROJEKT 2	35.527	14.756	42%	31.637	10.866	27.892	3.745
FORSYNINGSLEDNINGER I JORD DP3 PÆLEFUNDERING OG KÆLDER	16.357	0	0%	16.357	0	14.489	1.868
FJERNVARME- OG ELFORSYNING DP1B FÆLLES FACILITETER FOR SKURBY	247.016	7	0%	0	7	0	0
JUSTERINGSRESERVE	46.889	0	0%	46.889	0	43.285	3.604
PULJE DNV	64.844	0	0%	0	0	0	0
	13.306	0	0%	1.350	0	1.350	0
	0	0	0%	-27.062	0	-1.731	-25.331
Udgifter i alt	681.407	208.117	31%	182.221	70.969	182.221	0
KVALITETSFONDSMIDLER - INDTÆGTER	-2.001.359	0	0%	-189.347	0	-189.347	0
<b>Total</b>	<b>-1.319.952</b>	<b>208.117</b>		<b>-7.126</b>	<b>70.969</b>	<b>-7.126</b>	<b>0</b>

Forventet regnskab svarer til det korrigerede rådighedsbeløb samt de bevillingsændringer, der er indmeldt med denne kvartalsrapport. Forventningerne til udgifterne gennemgås nærmere i den særskilte opfølgning på kvalitetsfondsprojekterne, der behandles på regionsrådsmødet 13. december 2013.

### 3. SOCIALOMRÅDET

#### Anlægsprojekter

1.000 kr., løbende priser	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådigheds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2013	Afvigelse
	Alle år			2013			+ =overskud
GENINDRETNING AF 4 BOLIGER ELBÆK HØJSKOLE	3.200	144	5%	3.133	76	1.500	1.633
OM- OG TILBYGNING ULRIKSDAL BYGNINGSVEDLIGEHOJDELSE 2012	1.250	1.250	100%	404	404	404	0
10 BOLIGER SØNDERPARKEN, HORNSYLD	8.846	7.295	82%	3.817	2.265	3.817	0
RENOVERING AF HOVEDBYGNING PÅ GRANBAKKEN	10.077	2.448	24%	7.488	2.436	7.488	0
TIL- OG OMBYGNING PÅ SKOVHUSET ULFBORG	2.550	0	0%	2.550	0	2.550	0
BYGNINGSVEDLIGEHOJDELSE 2013	3.000	240	8%	3.000	240	3.000	0
RAMMEBEVIL. BYGN.VEDLIGEHOJDELSE	5.625	2.091	37%	5.625	2.091	5.000	625
RAMMEBEVIL. TIL UDVIKLING BYGNINGSVEDLIGEHOJDELSE P/S 2011	22.770	3.224	14%	10.305	1	2.824	7.481
TANGKÆRCENTRET OMBYGNING OG OPFØRELSE AF 10 BOLIGER	81.286	0	0%	54.122	0	151	53.971
GRANBAKKEN, PADERUP EGEGÅRDEN I PADERUP	9.720	0	0%	191	0	0	191
Indtægt	14.809	14.372	97%	990	554	554	436
GRANBAKKEN ALLINGÅBRO ETAB.6 NYE PLADSER (PRADER- VILLI-SYNDROM)	6.140	7.223	118%	-790	294	260	-1.050
HINNERUP KOLLEGIET 4 BOLIGER OG SÆRLIGE FÆLLESFACILITETER	-6.140	-8.829	144%	2.320	-369	-519	2.839
Indtægt	11.454	11.473	100%	-327	-308	-327	0
DAMAGERVEJ, VIBY J ETABL. AF MULTIFUNC INSTITUTION	9.400	851	9%	8.914	365	3.500	5.414
Indtægt	-2.100	-783	37%	-2.100	-783	1.500	-3.600
BOSTEDET BLÅKÆRGÅRD 3 LEJLIGHEDER I HOVEDBYGNING, BLÅKÆRGÅRD	5.000	5.039	101%	107	146	107	0
Indtægt	-5.000	-5.000	100%	0	0	0	0
Total	5.321	4.552	86%	1.658	889	889	769
<b>Total</b>	<b>187.208</b>	<b>45.590</b>	<b>24%</b>	<b>101.407</b>	<b>8.301</b>	<b>32.698</b>	<b>68.709</b>

Ved udgangen af 3. kvartal 2013 var der i alt på socialområdet brugt 8,3 mio. kr. ud af et samlet rådighedsbeløb i 2013 på 101,4 mio. kr.

Der forventes et forbrug i 2013 på omkring 33 mio. kr. og der er således en afvigelse på over 69 mio. kr. Hovedårsagen til denne store afvigelse er, at der ikke er forventning om at rammebevillingerne til udvikling af sociale tilbud og til bygningsvedligeholdelse udmøntes fuldt ud i år. Særligt rammebevillingen til udvikling af sociale tilbud er via akkumulerede overførsler af rådighedsbeløb vokset i de seneste år, så rådighedsbeløbet i 2013 er på 55,3 mio. kr. Der er ikke forventning om nogen større udmøntning herfra i 2013.

De fleste af projekter på socialområdet er godt i gang og skrider planmæssigt frem.

**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.

Da anlægsprojektet også er et udviklingsprojekt har opstarten og projekteringen taget længere tid end i andre byggerier - også længere tid end forventet. Projektet vil derfor blive forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan og de afsatte rådighedsbeløb.

Der blev taget 1. spadestik den 9. oktober 2013 og projektet er nu "gået i jorden".

**4. REGIONAL UDVIKLING****Kollektiv Trafik**

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2013	Afvigelse
<b>1.000 kr., løbende priser</b>	Alle år			2013		+ =overskud	
TILSKUD TIL TRAFIKSELSKABER	12.515	13.704	110%	4.111	5.300	4.111	0
<b>Total</b>	<b>12.515</b>	<b>13.704</b>		<b>4.111</b>	<b>5.300</b>	<b>4.111</b>	<b>0</b>

Forbruget pr. 30. september 2013 afspejler, at der er foretaget en midlertidig udbetaling til Midttrafik. Beløbet vil blive udlignet inden årsskiftet.

## 5. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION

### Koncernøkonomi

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2013	Afvigelse
<b>1.000 kr., løbende priser</b>	Alle år			2013			+ =overskud
SALG AF BYGNINGER 2013	1.000	845	85%	1.000	845	1.000	0
Indtægt	-20.306	-1.280	6%	-20.306	-1.280	-18.080	-2.226
ETABL. AUTOMATISER. AF FORBRUGER- REGISTRERING AF BYGNINGER	3.022	2.788	92%	539	306	539	0
SALG AF BYGNINGER	300	13.387		0	-406	-406	406
Indtægt	-19.000	-34.487	182%	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>-34.984</b>	<b>-18.747</b>	<b>54%</b>	<b>-18.767</b>	<b>-535</b>	<b>-16.947</b>	<b>-1.820</b>

### Regionssekretariatet

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2013	Afvigelse
<b>1.000 kr., løbende priser</b>	Alle år			2013			+ =overskud
REGIONSHUSENE, pulje	0	0		333	0	0	333
IT-RELATEREDE INVESTERINGER	3.802	3.558	94%	331	87	331	0
<b>Total</b>	<b>3.802</b>	<b>3.558</b>	<b>94%</b>	<b>664</b>	<b>87</b>	<b>331</b>	<b>333</b>

De resterende investeringer i it er foretaget i forbindelse indretning af nyt lejemål i Regionshuset Aarhus.