

Regulering af byggeomkostningsindekset 2013

Indholdsfortegnelse

0. OVERBLIK OG PRINCIPPER	3
1. SUNDHEDSOMRÅDET	5
Hospitalsenheden Horsens	5
Regionshospitalet Randers	6
Hospitalsenheden Vest	7
Hospitalsenhed Midt	8
Aarhus Universitetshospital	9
Præhospitalet	9
Psykiatri	10
Lægehuse og sundhedshuse	11
Projekter i relation til Det Nye Universitetshospital	11
It	11
Medicoteknik	12
Øvrige anlægsprojekter	12
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
Regionssekretariatet	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 131,2. Der foreslås en regulering af indekset for 2013 fra 130,0 til 131,2.

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 projektyper, 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 2013 reguleres op, fra indeks 130,0 til indeks 131,2, og at der sker en tilsvarende justering af anlægsbevillingerne.

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

Dette notat om regulering af byggeomkostningsindekset 2013, medtager anlægsprojekterne til og med Regionsrådsmødet den 25. september 2013. De anlægssager, der behandles på regionsrådsmøderne den 30. oktober 2013, 3. december 2013 og 13. december 2013 fremlægges i det nye gældende niveau (henholdsvis indeks 131,2 for 2013 og indeks 134,0 for 2014).

Det gældende indeks for rådighedsbeløb i 2014 og frem er fortsat skønnet til indeks 134,0 jf. vedtagelsen af Budget 2014.

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

Byggeomkostningsindeksreguleringen udgør i alt 13,7 mio. kr., som finansieres inden for de respektive kredsløb: almindelig sundhed 3,4 mio. kr., kvalitetsfondsprojektet det nye universitetshospital i Aarhus 7,1 mio. kr., kvalitetsfondsprojektet om- og tilbygning Viborg 1,1 mio. kr., kvalitetsfondsprojektet det nye hospital i vest 1,9 mio. kr. og socialområdet 0,2 mio. kr.

Anlægsoversigt

Nettoanlægsudgifter Mio. kr., løbende priser	Anlægs- bevilling	Regulering	Reguleret bevilling	Rådigheds- beløb	Regulering	Reguleret
				30.09		rådigheds- beløb
	Alle år			Indeks 130,0		Indeks 131,2
<i>Sundhed</i>						
Hospitalsenheden Horsens	208,9	0,6	209,4	91,4	0,6	91,9
Regionshospitalet Randers	217,6	0,7	218,3	93,9	0,7	94,6
Hospitalsenheden Vest	64,7	0,1	64,7	36,4	0,1	36,5
Hospitalsenhed Midt	119,3	0,3	119,5	48,5	0,3	48,8
Aarhus Universitetshospital	764,9	0,2	765,1	36,4	0,2	36,7
Præhospitalet	61,4	0,0	61,4	49,9	0,0	49,9
Psykiatri	137,4	0,0	137,4	43,5	0,0	43,5
Læge- Sundhedshuse, udg.	82,2	0,1	82,3	39,7	0,1	39,8
Læge- Sundhedshuse, indt.	-27,0	0,0	-27,0	-27,0	0,0	-27,0
DNU-relaterede projekter	322,3	1,3	323,6	142,2	1,3	143,6
It	187,7	0,0	187,7	37,7	0,0	37,7
Medicoteknik	613,2	0,0	613,2	172,9	0,0	172,9
Øvrige anlægsprojekter, udg.	49,9	0,1	50,0	20,1	0,1	20,3
Øvrige anlægsprojekter, indt.	-34,0	0,0	-34,0	-16,3	0,0	-16,3
Fælles puljer	12,4	0,0	12,4	74,8	-3,4	71,5
Sundhedsområdet i alt	2.780,7	3,4	2.784,0	844,2	0,0	844,2
<i>Kvalitetsfondsprojekter</i>						
DNU, udgifter	5.420,2	7,1	5.427,3	1.151,0	0,0	1.151,0
DNU, kvalitetsfondsindt.	-4.072,9	0,0	-4.072,9	-1.018,9	0,0	-1.018,9
Viborg, udgifter	250,1	1,1	251,2	134,1	0,0	134,1
Viborg, kvalitetsfondsindt.	-728,0	0,0	-728,0	-110,2	0,0	-110,2
DNV-Gødstrup, udgifter	681,4	1,9	683,3	182,2	0,0	182,2
DNV-Gødstrup, kvalitetsfondsindt.	-2.001,4	0,0	-2.001,4	-189,3	0,0	-189,3
Kvalitetsfondsprojekter i alt	-450,5	10,2	-440,3	148,9	0,0	148,9
<i>Socialområdet</i>						
Anlægsprojekter	105,9	0,2	106,1	47,3	0,2	47,4
Rammebevillingen til udvikling	81,3	-0,2	81,1	54,1	-0,2	54,0
Socialområdet i alt	187,2	0,0	187,2	101,4	0,0	101,4
<i>Regional Udvikling</i>						
Kollektiv Trafik	12,5	0,0	12,5	4,1	0,0	4,1
Regional Udvikling i alt	12,5	0,0	12,5	4,1	0,0	4,1
<i>Fælles formål</i>						
Koncernøkonomi, udgifter	4,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0
Koncernøkonomi, indtægter	-20,3	0,0	0,0	-20,3	0,0	0,0
Regionssekretariatet	3,8	0,0	3,8	0,7	0,0	0,7
Fælles formål i alt	-12,5	0,0	3,8	-18,1	0,0	0,7
Nettoanlægsudg. i alt	2.517,4	13,5	2.547,2	1.080,4	0,0	1.099,2

Note: Fælles formål finansieres af sundhedskredsløbet.

1. SUNDHEDSOMRÅDET

De samlede reguleringer på i alt 3,353 mio. kr. foreslås finansieret af Puljen til anlægsprojekter og reserven til pl-regulering. 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 130,0	Indeks 131,2	
HÆMATOLOGISK AMBULATORIUM	17.600	159	17.759	17.200	159	17.359
BYGNINGSVEDLIGEHOEDELTSE 2013	2.469	0	2.469	2.469	0	2.469
OMBYGNING AF LIVSTILSCENTERET I BRÆSTRUP	7.177	0	7.177	7.177	0	7.177
DELVIS RENOVERING KIRURGISK AFD P4	6.213	0	6.213	6.170	0	6.170
SERVICE OG LOGISTIKHUS GENNEMGÅENDE	4.275	0	4.275	4.275	0	4.275
BYGHERRERÅDGIVNING TIL GENERALPLAN	16.513	25	16.538	2.675	25	2.700
REGNVANDSFORSINKELSESBAS SIN	3.416	0	3.416	356	0	356
KÆLDER- OG TUNNELPROJEKT UDVIDELSE AF	4.584	0	4.584	1.750	0	1.750
ENDOSKOPIENHEDEN AKUTHOSPITAL HORSENS	2.868	0	2.868	900	0	900
ETABL.AF FÆRDIGSLABORATORIUM	37.407	301	37.708	32.636	301	32.937
FLYTN.AF MED. SENGE FRA BRÆSTRUP TIL HORSENS	8.205	0	8.205	678	0	678
RENOVERING OG OMBYGNING AF APOTEK	36.294	39	36.333	4.188	39	4.227
Finanslovspuljeindtægt GENHUSNING AF MEDICINSKE SENGE	5.918	0	5.918	0	0	0
Finanslovspuljeindtægt PLANLÆGNING P-HUS SOM OPP- PROJEKT	-2.959	0	-2.959	41	0	41
TILBYGNING - HORSENS BYGNINGSVEDLIGEHOEDELTSE 2012	6.123	0	6.123	4.815	0	4.815
	-3.061	0	-3.061	-1.790	0	-1.790
	5.700	0	5.700	4.036	0	4.036
	47.655	33	47.688	3.589	33	3.622
	2.469	0	2.469	207	0	207
Total	208.866	557	209.423	91.372	557	91.929

Regionshospitalet Randers

	Anlægs- bevilling	Regulering	Reguleret bevilling	Rådigheds- beløb 30.09	Regulering	Reguleret rådigheds- beløb
1.000 kr., løbende priser	Alle år			Indeks 130,0		Indeks 131,2
OMBYGNING AF PATIENTHOTEL OG MAMMAKLINIK	3.258	0	3.258	1.292	0	1.292
FÆRDIGØRELSE AF NY AKUTAFDELING	10.600	97	10.697	10.525	97	10.622
UDBEDRING AF AT-PÅBUD PROJEKTERING AF AMBULANT KIRUGI OG ENDOSKOPI	1.801	0	1.801	1.696	0	1.696
UDSKIFTNING AF TAG PÅ AMBULATORIEBYGNING	925	0	925	925	0	925
NØDSTRØMSGENERATOR	1.360	0	1.360	1.356	0	1.356
RENOVERING AF TAG	8.350	0	8.350	4.175	0	4.175
UDBYGN. AF PATOLOGISK INSTITUT	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
EL-PROJEKTER	19.674	0	19.674	127	0	127
VEDLIGE. OG DRIFTSNØDVENDIGE ANLÆGSPROJEKTER	7.642	0	7.642	1.220	0	1.220
PULJE TIL MINDRE BYGNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER	2.548	0	2.548	843	0	843
PARKERINGSKORNER RENO.ADM.BYGN.-ETAB.KLINISK UDVIKLINGSFUNKT.	1.417	0	1.417	221	0	221
Finanslovspuljeindtægt OMBYGN.AF SENGEAFSN.MEDICINSK AFD. OG ORTOPÆDKIRURG.AFD.	4.434	0	4.434	112	0	112
Finanslovspuljeindtægt	8.363	0	8.363	0	0	0
AKUTHOSPITAL RANDERS FREMRYKN. AF ETABL. AF FÆLLES TRIAGE OG MODTAGELSE	-4.182	0	-4.182	138	0	138
INTEGRATION AF MEDICINSK AMBULATORIUM I SENGEAFS.	1.254	0	1.254	0	0	0
INVENTAR OG UDSTYR, FAME NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN	-627	0	-627	332	0	332
Total	133.506	591	134.097	64.030	591	64.621
	2.624	0	2.624	-157	0	-157
	2.260	0	2.260	297	0	297
	152	0	152	4	0	4
	9.250	0	9.250	3.738	0	3.738
Total	217.609	688	218.297	93.874	688	94.562

Hospitalsenheden Vest

	Anlægs- bevilling	Regulering	Reguleret bevilling	Rådigheds- beløb 30.09	Regulering	Reguleret rådigheds- beløb
1.000 kr., løbende priser	Alle år			Indeks 130,0		Indeks 131,2
LÅN FRA ENERGI- OG MILJØPULJEN TIL FJERNVARME, HOLSTEBRO	3.500	0	3.500	664	0	664
OMBYGNING RH RINGKØBING TIL RINGKØBING SUNDHEDSHUS	12.667	94	12.761	10.206	94	10.300
LÅN FRA ENERGI- OG MILJØPULJEN TIL RENOVERING AF LÆGEBOLIGER HERNING	2.530	0	2.530	2.465	0	2.465
BYGNINGSVEDLIGEHOEDELTSE 2013	7.386	0	7.386	7.386	0	7.386
PSYKIATRIEN I DNV GØDSTRUP	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000
VENTILATION OG KØL HOLSTEBRO	4.000	0	4.000	177	0	177
Finanslovspuljeindtægt	-2.000	0	-2.000	0	0	0
RINGKØBING SUNDHEDSHUS	3.436	0	3.436	249	0	249
ETABL. AF LÆGEKLINIKKER I RINGKØBING SUNDHEDSHUS	12.999	0	12.999	12.797	0	12.797
Indtægt	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
VEDLIGEHO. AF INSTALLATIONER OG KLIMASKÆRME	15.000	0	15.000	140	0	140
BYGNINGSVEDLIGEHOEDELTSE 2012	6.136	0	6.136	3.361	0	3.361
Total	64.654	94	64.748	36.445	94	36.539

Hospitalsenhed Midt

1.000 kr., løbende priser	Anlægs- bevilling	Regulering	Reguleret bevilling	Rådigheds- beløb 30.09	Regulering	Reguleret rådigheds- beløb
	Alle år			Indeks 130,0		Indeks 131,2
CENTRALT KØLEANLÆG TIL FORSYN.	147	0	147	-2	0	-2
ORTOPÆDKIRURGI						
SENGEAFSNIT	4.700	0	4.700	1	0	1
AMBULANTHUS NIVEAU 1 CENTER OF EXCELLENCE SENGEAFSN.	2.500	0	2.500	52	0	52
CENTER OF EXCELLENCE AMBULAT.	9.300	0	9.300	1.388	0	1.388
AKUTKLINIK	8.600	0	8.600	2.643	0	2.643
LOKALER TIL BLODPRØVETAGNING	2.100	0	2.100	-185	0	-185
NISA (INTENSIVSENGE)	2.100	0	2.100	425	0	425
OPFØRELSE AF P-HUS OG PARKERINGSANLÆG	1.162	0	1.162	1.162	0	1.162
FRIKLINIKKEN, SILKEBORG	11.302	35	11.337	3.838	35	3.873
LÅN FRA MILJØ- OG ENERGIPULJEN, SILKEBORG	6.248	0	6.248	2.083	0	2.083
UDSKIFTNING AF TAG HAMMEL	431	0	431	0	0	0
ESCO PROJEKT SILKEBORG OG HAMMEL	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200
ETABLERING AF DAG/TCI KLINIK	28.330	205	28.535	22.233	205	22.438
LÅN FRA ENERIG- OG MILJØ PULJEN TIL RENOVERING AF VARMEANLÆG	626	0	626	377	0	377
ETABL. AF EKSTRA AMBULATORIE TIL DIAGNOSTISK CENTER SILKEBORG	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600
PROJEKT HELHEDSPLAN HAMMEL	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
NEUROCENTER OG URBAKKEN. PROJEKTPLAN FOR RH SILKEBORG	26.208	23	26.231	2.500	23	2.523
LÅN FRA ENERGI- OG MILJØPULJEN TIL NYT KØLEANLÆG MM	490	0	490	490	0	490
BYGNINGSVEDLIGEHOLEDSE 2013	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400
BYGNINGSVEDLIGEHOLEDSE 2012	2.469	0	2.469	2.469	0	2.469
DAGKIRURGI, VIBORG	2.469	0	2.469	2.465	0	2.465
	4.900	0	4.900	1.365	0	1.365
Total	119.282	263	119.545	48.504	263	48.767

Aarhus Universitetshospital

	Anlægs- bevilling	Regulering	Reguleret bevilling	Rådigheds- beløb 30.09	Regulering	Reguleret rådigheds- beløb
1.000 kr., løbende priser	Alle år			Indeks 130,0		Indeks 131,2
ETABLERING AF DAG/TCI KLINIK FLYTNING AF	590	0	590	83	0	83
LÆGEVAGTSVISITATIONEN	1.899	0	1.899	1.899	0	1.899
ETABLERING AF NY MR- TEKNOLOGI	22.724	0	22.724	22.724	0	22.724
Indtægt	-17.985	0	-17.985	-17.985	0	-17.985
UDSKIFTNING AF HPFI-ANLÆG	1.000	0	1.000	0	0	0
REINVESTERINGER TEKNIK INVENTAR MV	153.013	17	153.030	1.791	17	1.808
OMBYGNING OG INDRETNING AF AKUTKLINIK PÅ SAMSØ	3.125	0	3.125	3.125	0	3.125
Indtægt	-3.125	0	-3.125	-3.125	0	-3.125
ETABLERING AF ACCELERATORRUM	1.785	0	1.785	1.785	0	1.785
HANDLEPLAN DANSK	2.097	0	2.097	1.285	0	1.285
NEUROFORSKNINGSCENTER RENO. BYGN. TIL KRÆFTENS BEKÆMPELSE	160.449	0	160.449	1.091	0	1.091
DNU FASE 0-PROJEKT, STRÅLEKAPACITET	1.031	0	1.031	-245	0	-245
FASE 0-PROJEKT PRÆ-FAME AUTOMATISK	228.605	151	228.756	16.374	151	16.525
BRANDALARMERINGSANLÆG ASBESTSANERING	93.365	0	93.365	656	0	656
UDSKIFTN. AF NØDSTRØMSANLÆG	5.962	0	5.962	647	0	647
LUFTKVALITET I OPERATIONSSTUEN FORBEDR.AF	4.093	0	4.093	-232	0	-232
STERILCENTRALENHEDER NØDSTRØMSANLÆG	25.077	0	25.077	36	0	36
ETABLERING AF FÆLLES AKUTMODTAGELSE	2.067	0	2.067	886	0	886
SATELIT-STUE I HORSENS, MAMMAKIRURGI	7.000	0	7.000	638	0	638
CENTER - OG ADM. ROKADE BIOKEMI	1.250	0	1.250	163	0	163
UROLOGI, MEDICO RØRPOST	8.643	0	8.643	-824	0	-824
MEDICOTEKNISK UDSTYR, SKEJBY	2.916	0	2.916	454	0	454
UDV.AF BIL.DIAGNOSTISK KAPACITET	3.687	0	3.687	79	0	79
	902	0	902	-418	0	-418
	1.750	0	1.750	-415	0	-415
	1.000	0	1.000	244	0	244
	5.152	0	5.152	-127	0	-127
	46.800	54	46.854	5.857	54	5.911
Total	764.872	222	765.094	36.446	222	36.668

Præhospitalet

	Anlægs- bevilling	Regulering	Reguleret bevilling	Rådigheds- beløb 30.09	Regulering	Reguleret rådigheds- beløb
1.000 kr., løbende priser	Alle år			Indeks 130,0		Indeks 131,2
ETABLERING AF PPJ	29.100	0	29.100	24.700	0	24.700
DET NYE KONTROLRUM	32.300	0	32.300	25.185	0	25.185
Total	61.400	0	61.400	49.885	0	49.885

Psykiatri

	Anlægs- bevilling	Regulering	Reguleret bevilling	Rådigheds- beløb 30.09	Regulering	Reguleret rådigheds- beløb
1.000 kr., løbende priser	Alle år			Indeks 130,0		Indeks 131,2
BYGNINGSVEDLIGEHOEDElse						
PSYKIATRI 2012 RISSKOV	8.593	0	8.593	-696	0	-696
RENOVERING AF BYGNING 22 TIL CAFE MM. RISSKOV	3.000	0	3.000	-101	0	-101
RENOVERING AF BYGNING 23 TIL AMB. RISSKOV	8.290	0	8.290	7.016	0	7.016
UDSKIFTNING AF TRÅDLØST NETVÆRK RISSKOV	3.000	0	3.000	2.801	0	2.801
MASTERPLAN 2012 RISSKOV	1.630	0	1.630	884	0	884
BYGNINGSVEDLIGEHOEDElse PSYKIATRI 2012 I VIBORG OG SKIVE	2.500	0	2.500	3.536	0	3.536
BYGNINGSVEDLIGEHOEDElse PSYKIATRI 2012 ØVRIGE PSYKIATRI	2.477	0	2.477	2.348	0	2.348
BYGNINGSVEDLIGEHOEDElse PSYKIATRI 2013 RISSKOV	4.182	0	4.182	4.182	0	4.182
MASTERPLAN RISSKOV 2013	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
MASTERPLANARBEJDE RISSKOV 2014	300	0	300	300	0	300
NYE SENGE PSYKIATRIEN RISSKOV	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
BYGNINGSVEDLIGEHOEDElse PSYKIATRI 2013 VIBORG	570	0	570	570	0	570
NYE SENGE PSYKIATRIEN VIBORG	1.240	0	1.240	1.240	0	1.240
NØDSTRØMSGENERATOR, REGIONSPSYK VIBORG-SKIVE	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300
LÅN FRA ENERGI- OG MILJØPULJEN AUH RISSKOV- BELYSNING OG VENTILATION I BYG 23	689	0	689	689	0	689
RAMMEBEVIL. BYGN.VEDLIGEHOEDElse BYGNINGSVEDL. 2011 AUH, RISSKOV	11.579	0	11.579	1.435	0	1.435
BYGNINGSVEDL. 2011 - RENO. AF GL. FESTSAL, RISSKOV	8.525	0	8.525	94	0	94
BYGNINGSVEDL. 2011 - BEHANDLINGSPSYKIATRI GENERELT	3.054	0	3.054	300	0	300
BYGNINGSVEDL. 2011 - PROJEKT NYE VINDUER TIL PSYKIATRIEN OMBYGN. AF	3.800	0	3.800	2.400	0	2.400
UNGDOMSPSYKIATRISK AFSNIT, RISSKOV	15.127	0	15.127	58	0	58
Indtægt	-11.200	0	-11.200	227	0	227
PSYKIATRIENS HUS, OMLÆGN. AF LOKALPSYK, SILKEBORG	52.567	0	52.567	6.656	0	6.656
Indtægt	-2.206	0	-2.206	1.284	0	1.284
REETABLERING AF FRAFLYTTET SENGEAFSNIT	3.124	0	3.124	99	0	99
NØDSTRØMSANLÆG	5.727	0	5.727	-41	0	-41
Total	137.368	0	137.368	43.460	0	43.460

Lægehuse og sundhedshuse

	Anlægs- bevilling	Regulering	Reguleret bevilling	Rådigheds- beløb 30.09	Regulering	Reguleret rådigheds- beløb
1.000 kr., løbende priser	Alle år			Indeks 130,0		Indeks 131,2
UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LÆGEHUS HVIDE SANDE	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600
ETABLERING AF LÆGEKLINIKKER I STRUER	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000
Indtægt	-12.000	0	-12.000	-12.000	0	-12.000
SUNDHEDS- OG AKUTHUS, HOLSTEBRO	26.638	66	26.704	7.138	66	7.204
ETABLERING AF GRENAA SUNDHEDSHUS	21.400	0	21.400	2.700	0	2.700
FASE 2 - GRENAA SUNDHEDSHUS	15.300	0	15.300	15.300	0	15.300
Indtægt	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000
OPFØR.AF LÆGEPRAKSIS I NORDSALLING	4.269	0	4.269	0	0	0
Total	55.207	66	55.273	12.738	66	12.804

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 130,0		Indeks 131,2
TEKNISK BYGNING VVS PÅ DNU AUH SKEJBY OMBYGNING	16.820	113	16.933	12.281	113	12.394
HJERTEMEDICIN (G OG F1)	29.078	159	29.237	17.278	159	17.437
IT-UDVIKLINGSPULJE	106.935	79	107.014	8.563	79	8.642
DNU TILBYGNING PLAN 2 OG 3 NEONATALAFSNIT	29.543	37	29.580	4.000	37	4.037
AUH SKEJBY OMBYGNING TEKNISKE HOVEDFORSYNINGER	31.379	208	31.587	22.517	208	22.725
TIL DNU	108.530	733	109.263	79.432	733	80.165
TRYGFONDENS FAMILIEHUS	29.800	0	29.800	657	0	657
Indtægt	-29.800	0	-29.800	-2.501	0	-2.501
Total	322.285	1.329	323.614	142.227	1.329	143.556

It

	Anlægs- bevilling	Regulering	Reguleret bevilling	Rådigheds- beløb 30.09	Regulering	Reguleret rådigheds- beløb
1.000 kr., løbende priser	Alle år			Indeks 130,0		Indeks 131,2
IT-REINVESTERINGER	187.700	0	187.700	37.700	0	37.700
Total	187.700	0	187.700	37.700	0	37.700

Medicoteknik

	Anlægs- bevilling	Regulering	Reguleret bevilling	Rådigheds- beløb 30.09	Regulering	Reguleret rådigheds- beløb
1.000 kr., løbende priser	Alle år			Indeks 130,0		Indeks 131,2
MEDICOTEKNISK Udstyr 2012-2013	151.838	0	151.838	88.349	0	88.349
MEDICOTEKNISK Udstyr 2013 - 2014	62.400	0	62.400	29.900	0	29.900
MEDICOTEKNISK AFDELING 2010	251.612	0	251.612	19.324	0	19.324
MEDICOTEKNISK AFD. (MEDICTEKN. Udstyr) 2011	147.329	0	147.329	35.334	0	35.334
Total	613.179	0	613.179	172.907	0	172.907

Øvrige anlægsprojekter

	Anlægs- bevilling	Regulering	Reguleret bevilling	Rådigheds- beløb 30.09	Regulering	Reguleret rådigheds- beløb
1.000 kr., løbende priser	Alle år			Indeks 130,0		Indeks 131,2
HELIKOPTERLANDINGSSTED VED LÆGEHUSET I THYBORØN	52	0	52	52	0	52
TAGE HANSENS GADE FASE 1-2	2.350	0	2.350	2.350	0	2.350
ETABLERING AF HELIKOPTERENS LANDINGSPLAN PÅ AARHUS HAVN	615	0	615	615	0	615
SIKRING AF AKUTLÆGEHELIKOPTERENS LANDINGSPLANS PÅ AUH OG RH HOLSTEBRO	100	0	100	100	0	100
PULJE VEDR. FORV.SALG AF BYGN.	1.100	0	1.100	-182	0	-182
Indtægt	-25.535	0	-25.535	-16.435	0	-16.435
PLANLÆGN.VEDR. UDFLYTN. AF RISSKOV	22.931	134	23.065	14.492	134	14.626
UDVIDELSE AF REGIONAL SPECIALTANDPLEJES RAMMER DET 3. ØJE FOR	2.085	0	2.085	522	0	522
KVALITETSFONDSPROJEKTERNE	12.150	0	12.150	1.601	0	1.601
ETABLERING AF LANDINGSPLADSER	8.500	0	8.500	579	0	579
Akutupulje	-8.500	0	-8.500	100	0	100
Total	15.848	134	15.982	3.794	134	3.928

Fælles puljer

	Anlægs- bevilling	Regulering	Reguleret bevilling	Rådigheds- beløb 30.09	Regulering	Reguleret rådigheds- beløb
1.000 kr., løbende priser	Alle år			Indeks 130,0		Indeks 131,2
RESERVE, PL RESERVE	0	0	0	2.111	-2.111	0
UDLÅNEPULJE T.MILJØ- OG ENERGIPROJ.	12.421	0	12.421	10.723	0	10.723
PULJE TIL ANLÆGSPROJEKTER	0	0	0	61.980	-1.242	60.738
Total	12.421	0	12.421	74.814	-3.353	71.461

De samlede reguleringer på i alt 3,353 mio. kr. foreslås finansieret af henholdsvis Puljen til anlægsprojekter og reserven til PL-regulering.

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.

Det Nye Universitetshospital, Aarhus

1.000 kr., løbende priser	Anlægs- bevilling	Regulering	Reguleret bevilling	Rådigheds- beløb 30.09	Regulering	Reguleret rådigheds- beløb
	Alle år			Indeks 130,0	Indeks 131,2	
JORDKØB	18.413	0	18.413	17.285	0	17.285
DNU PLANLÆGNING OG STYRING	358.188	260	358.448	28.136	260	28.396
DNU NORD 1	634.325	2.680	637.005	290.362	2.680	293.042
DNU SYD 1	358.973	695	359.668	75.322	695	76.017
DNU BYGGEMODNING, ETAPE 1- 3	141.347	374	141.721	40.554	374	40.928
DNU C-GANG OG LOGISTIKBRO	144.103	297	144.400	32.211	297	32.508
DNU NORD 5	4.600	0	4.600	55	0	55
DNU NORD 2	687.985	885	688.870	95.923	885	96.808
DNU FÆRDIGGØRELSESARBEJDER	235.385	451	235.836	48.820	451	49.271
DNU NORD 4	340.746	72	340.818	7.813	72	7.885
DNU SYD 2	732.023	299	732.322	32.377	299	32.676
DNU RØRPOST	47.956	84	48.040	9.137	84	9.221
DNU BYGGEPLADSENS FÆLLESFACILITETER (BFF)	144.948	691	145.639	74.884	691	75.575
DNU NORD 3	207.653	69	207.722	7.437	69	7.506
DNU VARE- OG AFFALDSCENTRAL	72.609	117	72.726	12.648	117	12.765
DNU SYD 3	421.592	147	421.739	15.976	147	16.123
DNU SYD 6	23.699	0	23.699	656	0	656
FASE 0, RCV OG INTENSIV	196.084	0	196.084	4.119	0	4.119
FASE 0, STERILCENTRAL	75.306	0	75.306	3.996	0	3.996
IT-DNU	131.442	0	131.442	52.069	0	52.069
MEDICOTEKNISK UDSTYR, DNU	389.918	0	389.918	18.355	0	18.355
JUSTERINGSRESERVE	52.925	0	52.925	7.154	0	7.154
PULJE DNU	0	0	0	275.686	-7.121	268.565
Udgifter i alt	5.420.220	7.121	5.427.341	1.150.975	0	1.150.975
KVALITETSFONDSMIDLER - INDTÆGTER	-4.072.909	0	-4.072.909	-1.018.907	0	-1.018.907
Total	1.347.311	7.121	1.354.432	132.068	0	132.068

Indeksreguleringen finansieres inden for kvalitetsfundsprojektets udgiftsramme. Puljen til DNU projektet finansierer reguleringen på 7,121 mio. kr. i 2013.

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 130,0		Indeks 131,2
DRIFT OG RÅDGIVNING AF PROJEKTADELING ETABLERING AF PROJEKTORGANISATION	31.970	96	32.066	10.399	96	10.495
NYT P-HUS NYT P-HUS PÅ RH. VIBORG VESTDANSK CENTER FOR RYGSKADER	57.985	104	58.089	11.317	104	11.421
RENOVERING OG UDVIDELSE AF VCR AKUTCENTER	108.693	707	109.400	76.586	707	77.293
PROJEKTERING AKUTCENTER DELPROJEKT AKUT, PROGRAMMERING OG DISPOSITIONSFORSLAG OMBYGNINGER	20.280	187	20.467	20.280	187	20.467
KØB OG RENOVERING AF TOLDBODGADE 12, 8800 VIBORG	6.062	0	6.062	4.000	0	4.000
DIVERSE MV PULJE RHV	25.133	18	25.151	1.924	18	1.942
	0	0	0	9.569	-1.112	8.457
Udgifter i alt	250.123	1.112	251.235	134.075	0	134.075
KVALITETSFONDSMIDLER - INDTÆGTER	-727.972	0	-727.972	-110.157	0	-110.157
Total	-477.849	1.112	-476.737	23.918	0	23.918

Indeksreguleringen finansieres inden for kvalitetsfondsprojektets udgiftsramme. Puljen til Viborg projektet finansierer reguleringen på 1,112 mio. kr. i 2013.

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 130,0		Indeks 131,2
PROJEKTORGANISATION	225.371	1.043	226.414	113.000	1.043	114.043
JORDKØB	32.097	0	32.097	50	0	50
BYGGEMODNING OG BYGGEPLADSANSTILLING DELPROJEKT 2	35.527	292	35.819	31.637	292	31.929
FORSYNINGSLEDNINGER I JORD	16.357	151	16.508	16.357	151	16.508
DP3 PÆLEFUNDERING OG KÆLDER	247.016	0	247.016	0	0	0
FJERNVARME- OG ELFORSYNING	46.889	433	47.322	46.889	433	47.322
DP1B FÆLLES FACILITETER FOR SKURBY	64.844	0	64.844	0	0	0
JUSTERINGSRESERVE	13.306	0	13.306	1.350	0	1.350
PULJE DNV	0	0	0	-27.062	-1.919	-28.981
Udgifter i alt	681.407	1.919	683.326	182.221	0	182.221
KVALITETSFONDSMIDLER - INDTÆGTER	-2.001.359	0	-2.001.359	-189.347	0	-189.347
Total	-1.319.952	1.919	-1.318.033	-7.126	0	-7.126

Note: Kvalitetsfondsindtægten for 2013 er større end udgifterne, idet kvalitetsfondsindtægterne for årene 2010-2012 også er medregnet i indtægterne for 2013.

Indeksreguleringen finansieres inden for kvalitetsfondsprojektets udgiftsramme. Puljen til projektet i Vest finansierer reguleringen på 1,919 mio. kr. i 2013.

3. SOCIALOMRÅDET

De samlede reguleringer på i alt 0,151 mio. kr. foreslås finansieret af socialområdets Rammebevilling til udvikling.

Socialområdets anlægsprojekter

	Anlægs- bevilling	Regulering	Reguleret bevilling	Rådigheds- beløb	Regulering	Reguleret
				30.09		rådigheds- beløb
1.000 kr., løbende priser	Alle år			Indeks 130,0	Indeks 131,2	
GENINDRETNING AF 4 BOLIGER ELBÆK HØJSKOLE	3.200	0	3.200	3.133	0	3.133
OM- OG TILBYGNING ULRIKSDAL BYGNINGSVEDLIGEHOJDELSE 2012	1.250	0	1.250	404	0	404
10 BOLIGER SØNDERPARKEN, HORNSYLD	8.846	0	8.846	3.817	0	3.817
RENOVERING AF HOVEDBYGNING PÅ GRANBAKKEN	10.077	69	10.146	7.488	69	7.557
TIL- OG OMBYGNING PÅ SKOVHUSET ULFBORG	2.550	0	2.550	2.550	0	2.550
BYGNINGSVEDLIGEHOJDELSE 2013	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
RAMMEBEVIL. BYGN. VEDLIGEHOJDELSE	5.625	0	5.625	5.625	0	5.625
RAMMEBEVIL. TIL UDVIKLING BYGNINGSVEDLIGEHOJDELSE P/S 2011	22.770	0	22.770	10.305	0	10.305
TANGKÆRCENTRET OMBYGNING OG OPFØRELSE AF 10 BOLIGER	81.286	-151	81.135	54.122	-151	53.971
GRANBAKKEN, PADERUP	9.720	0	9.720	191	0	191
EGEGÅRDEN I PADERUP Indtægt	14.809	0	14.809	990	0	990
GRANBAKKEN ALLINGÅBRO ETAB. 6 NYE PLADSER (PRADER- VILLI-SYNDROM)	6.140	0	6.140	-790	0	-790
HINNERUP KOLLEGIET 4 BOLIGER OG SÆRLIGE FÆLLESFACILITETER	-6.140	0	-6.140	2.320	0	2.320
Indtægt	11.454	0	11.454	-327	0	-327
DAMAGERVEJ, VIBY J ETABL. AF MULTIFUNC INSTITUTION	9.400	82	9.482	8.914	82	8.996
Indtægt	-2.100	0	-2.100	-2.100	0	-2.100
BOSTEDET BLÅKÆRGÅRD 3 LEJLIGHEDER I HOVEDBYGNING, BLÅKÆRGÅRD	5.000	0	5.000	107	0	107
Indtægt	-5.000	0	-5.000	0	0	0
	5.321	0	5.321	1.658	0	1.658
Total	187.208	0	187.208	101.407	0	101.407

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 130,0		Indeks 131,2
TILSKUD TIL TRAFIKSELSKABER	12.515	0	12.515	4.111	0	4.111
Total	12.515	0	12.515	4.111	0	4.111

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 130,0		Indeks 131,2
SALG AF BYGNINGER 2013	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Indtægt	-20.306	0	-20.306	-20.306	0	-20.306
ETABL. AUTOMATISER. AF FORBRUGER- REGISTRERING AF BYGNINGER	3.022	0	3.022	539	0	539
SALG AF BYGNINGER	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0
Total	-16.284	0	-16.284	-18.767	0	-18.767

Regionssekretariatet

	Anlægs- bevilling	Regulering	Reguleret bevilling	Rådigheds- beløb 30.09	Regulering	Reguleret rådigheds- beløb
1.000 kr., løbende priser	Alle år			Indeks 130,0		Indeks 131,2
REGIONSHUSENE, pulje	0	0	0	333	0	333
IT-RELATEREDE INVESTERINGER	3.802	0	3.802	331	0	331
Total	3.802	0	3.802	664	0	664