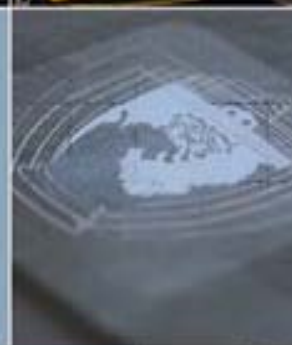




Kvartalsrapporten

pr. 30. juni 2013

Anlægsinvesteringer



Indholdsfortegnelse

0. INDLEDNING	3
1. SUNDHEDSOMRÅDET	4
Hospitalsenhed Horsens	4
Regionshospitalet Randers	5
Hospitalsenheden Vest	6
Hospitalsenhed Midt	8
Aarhus Universitetshospital	9
Præhospitalet	10
Psykiatri	11
Sundhedshuse og lægehuse	12
Projekter i relation til Det Nye Universitetshospital	12
It	14
Medicoteknisk udstyr	14
Øvrige anlægsprojekter	15
Puljer	15
2. KVALITETSFONDSPROJEKTER	16
Det Nye Universitetshospital, Aarhus	16
Regionshospitalet Viborg, om- og tilbygning	17
Det nye regionshospital, Gødstrup	17
3. SOCIALOMRÅDET	18
Anlægsprojekter	18
4. REGIONAL UDVIKLING	20
Kollektiv Trafik	20
5. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION	21
Koncernøkonomi	21
Regionssekretariatet	21

0. INDLEDNING

Dette bilag omhandler anlægsinvesteringerne for sundhedsområdet, socialområdet og fælles formål. Investeringerne vises for alle driftsenhederne på projektniveau.

Projekter, der i seneste kvartal har nået en milepæl eller anden nævneværdig udvikling, er beskrevet nærmere i det følgende. Derudover kommenteres projekter, hvis der er problemer med bevillingsoverholdelse eller tidsplaner mv.

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

Anlægsoversigt

Nettoanlægsudgifter Mio. kr., løbende priser	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2013	Afvigelse
	Alle år		2013 (indeks 130,0)			+ = overskud
<i>Sundhed</i>						
HE Horsens	183,1	112,6	89,0	21,0	69,4	19,6
RH Randers	216,4	107,6	93,9	29,7	74,7	19,2
HE Vest	64,6	37,5	36,4	11,4	28,6	7,9
HE Midt	94,0	56,3	47,2	9,4	29,7	17,4
AUH	756,3	592,1	40,4	7,0	29,6	10,8
Præhospitalet	61,4	4,3	49,9	0,0	15,9	34,0
Psykiatri	124,2	92,0	40,5	8,4	29,1	11,4
Læge- Sundhedshuse, udg.	81,7	26,2	39,7	0,3	21,2	18,5
Læge- Sundhedshuse, indt.	-27,0	-1,0	-27,0	-1,0	-27,0	0,0
DNU-relaterede projekter	331,7	63,1	184,0	38,4	90,3	93,7
It	187,7	0,0	37,7	0,0	37,7	0,0
Medicoteknik	678,0	486,6	172,9	78,8	145,9	27,0
Øvrige anlægsprojekter, udg.	40,6	25,9	18,6	4,8	20,2	-1,5
Øvrige anlægsprojekter, indt.	-34,0	-41,1	-16,3	-24,3	-32,4	16,0
Fælles puljer	7,4	1,8	40,8	0,1	40,8	0,0
Sundhedsområdet i alt	2.766,1	1.563,9	847,6	183,9	573,7	273,9
<i>Kvalitetsfundsprojekter</i>						
DNU, udgifter	5.297,7	1.231,2	1.280,2	245,6	884,4	395,8
DNU, kvalitetsfondsindt.	-4.017,6	-606,8	-1.148,2	-179,6	-752,4	-395,8
Viborg, udgifter	249,3	123,2	134,1	25,7	124,5	9,6
Viborg, kvalitetsfondsindt.	-723,4	-211,4	-110,2	-13,7	-100,6	-9,6
DNV-Gødstrup, udgifter	322,0	186,7	182,2	49,5	209,3	-27,1
DNV-Gødstrup, kvalitetsfondsindt.	-2.001,4	0,0	-189,3	0,0	-216,4	27,1
Kvalitetsfundsprojekter i alt	-873,3	722,9	148,9	127,5	148,9	0,0
<i>Socialområdet</i>						
Anlægsprojekter	140,0	42,4	101,4	5,1	33,2	68,2
Socialområdet i alt	140,0	42,4	101,4	5,1	33,2	68,2
<i>Regional Udvikling</i>						
Kollektiv Trafik	12,5	13,7	4,1	5,3	4,1	0,0
Regional Udvikling i alt	12,5	13,7	4,1	5,3	4,1	0,0
<i>Fælles formål</i>						
Koncernøkonomi, udgifter	4,0	3,2	1,5	0,7	1,5	0,0
Koncernøkonomi, indtægter	-20,3	-0,8	-20,3	-0,8	-20,3	0,0
Regionssekretariatet	8,8	3,5	6,1	0,0	0,3	5,8
Fælles formål i alt	-7,5	5,9	-12,6	0,0	-18,4	5,8
Nettoanlægsudg. i alt	2.037,8	2.348,8	1.089,4	321,7	741,4	348,0

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 4.

1. SUNDHEDSOMRÅDET

Hospitalsenhed Horsens

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2013	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2013 (indeks 130,0)			+ =overskud
HÆMATOLOGISK AMBULATORIUM	17.600	9.350	53%	17.200	8.950	17.200	0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE							
2013	2.469	73	3%	2.469	73	2.469	0
OMBYGNING AF							
LIVSTILSCENTERET I BRÆSTRUP	7.177	1.722	24%	7.177	1.722	7.177	0
DELVIS RENOVERING KIRURGISK							
AFD P4	9.023	346	4%	8.980	304	2.000	6.980
SERVICE OG LOGISTIKHUS	4.275	205	5%	4.275	205	4.275	0
GENNEMGÅENDE							
BYGHERRERÅDGIVNING TIL							
GENERALPLAN	3.000	0	0%	500	0	500	0
AKUTHOSPITAL HORSENS	33.257	4.753	14%	32.636	4.132	20.000	12.636
ETABL.AF							
FÆRDIGSLABORATORIUM	8.205	8.057	98%	678	530	678	0
FLYTN.AF MED. SENGE FRA							
BRÆSTRUP TIL HORSENS	36.294	33.171	91%	4.188	1.065	4.188	0
RENOVERING OG OMBYGNING AF							
APOTEK	5.918	5.917	100%	0	0	0	0
Finanslovspuljeindtægt	-2.959	-2.959	100%	41	41	41	0
GENHUSNING AF MEDICINSKE							
SENGE	6.123	1.628	27%	4.815	320	4.815	0
Finanslovspuljeindtægt	-3.061	-3.062	100%	-1.790	-1.791	-1.790	0
PLANLÆGNING P-HUS SOM OPP-							
PROJEKT	5.700	4.719	83%	4.036	3.055	4.036	0
TILBYGNING - HORSENS	47.655	46.248	97%	3.589	2.181	3.589	0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE							
2012	2.469	2.436	99%	207	174	207	0
Total	183.145	112.604	61 %	89.001	20.961	69.385	19.616

Status for udvalgte anlægsprojekter

Hæmatologisk ambulatorium

Regionsrådet tildelte i oktober 2012 og januar 2013 Hospitalsenheden Horsens anlægsbevillinger på i alt 17,6 mio. kr. til et nyt hæmatologisk ambulatorium i Horsens.

Det nye hæmatologiske ambulatorium etableres til brug for et hjemtrækningsprojekt fra Region Syddanmark, og skal betjenes af Aarhus Universitetshospital.

Det har ikke været muligt, at etablere ambulatoriet i hospitalets eksisterende rammer. Udfordringen er løst ved, at der er etableret en ekstra etage oven på modulbyggeriet til Kvindeafdelingen. Den ekstra etage er indrettet til at kunne rumme Kvindeafdelingens lægekontorer og sekretariater m.v. Disse har hidtil været placeret i hospitalets hovedbygning tæt ved hovedindgangen, men er primo juli måned flyttet til den ny ekstra etage. Herved er der skabt plads til et hæmatologisk ambulatorium i plan 1. Dette er i tråd med hospitalets generalplan, hvor al ambulans aktivitet foregår i plan 1 (forhalsniveau).

Den 2. juli blev der afholdt licitation i forbindelse med indretning af et hæmatologisk ambulatorium i de rømmede arealer i plan 1. Efter tidsplanen afleveres det færdigindrettede ambulatorium til hospitalet medio oktober måned 2013.

Projektets anlægsbevilling forventes 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 på ca. 1.100 m². Den nuværende dagkirurgi skal fremover huse en del af hospitalets centrale operationsafdeling, hvilket frigør plads til udvidelse af Akutafdelingen.

Der er indgået kontrakt med C.F. Møllers Tegnastue om bygherrerådgivning i forbindelse med projektet. Endvidere er der indgået totalentreprisekontrakt med K.G. Hansen og Sønner A/S. Byggeriet er igangsat lige før sommerferien. Bygningen forventes at kunne tages i brug i foråret 2014.

Regionshospitalet Randers

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2013	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2013 (indeks 130,0)			+ = overskud
OMBYGNING AF PATIENTHOTEL OG MAMMAKLINIK	3.258	2.126	65%	1.292	159	1.292	0
FÆRDIGØRELSE AF NY AKUTAFDELING	10.600	878	8%	10.525	803	4.500	6.025
UDBEDRING AF AT-PÅBUD PROJEKTERING AF AMBULANT	1.801	959	53%	1.696	853	1.696	0
KIRUGI OG ENDOSKOPI UDSKIFTNING AF TAG PÅ	925	0	0%	925	0	925	0
AMBULATORIEBYGNING NØDSTRØMSGENERATOR	1.360	922	68%	1.356	918	1.356	0
RENOVERING AF TAG UDBYGN. AF PATOLOGISK	8.350	0	0%	4.175	0	4.175	0
INSTITUT	3.000	0	0%	3.000	0	2.500	500
EL-PROJEKTER	19.674	19.696	100%	127	149	149	-22
VEDLIGEH. OG DRIFTSNØDVENDIGE	7.642	7.114	93%	1.220	693	1.220	0
ANLÆGS-PROJEKTER PULJE TIL MINDRE	2.548	1.705	67%	843	0	843	0
BYGNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER PARKERINGSKUS - OPP PROJEKT	1.417	1.196	84%	221	0	221	0
RENO.ADM.BYGN.-ETAB.KLINISK UDVIKLINGSFUNKT.	4.434	4.323	97%	112	2	112	0
Finanslovspuljeindtægt OMBYGN.AF	8.363	8.363	100%	0	0	0	0
SENGEAFSN.MEDICINSK AFD. OG ORTOPÆDKIRURG.AFD.	-4.182	-4.182	100%	138	138	138	0
Finanslovspuljeindtægt AKUTHOSPITAL RANDERS	1.254	1.254	100%	0	0	0	0
FREMRYKN. AF ETABL. AF FÆLLES TRIAGE OG MODTAGELSE	-627	-627	100%	332	332	332	0
INTEGRATION AF MEDICINSK AMBULATORIUM I SENGEAFS.	132.263	53.067	40%	64.030	25.185	54.000	10.030
INVENTAR OG Udstyr, FAME NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN	2.624	2.781	106%	-157	0	-157	0
	2.260	1.963	87%	297	0	297	0
	152	148	97%	4	0	4	0
	9.250	5.958	64%	3.738	446	1.100	2.638
Total	216.366	107.644	50 %	93.874	29.678	74.703	19.171

Status for udvalgte anlægsprojekter*Akuthospital Randers*

Den nye fælles akutmodtagelser er ved at tage form. Fase 1 byggeriet er ved at være lukket og apteringen er i fuld gang. Totalentreprenøren har været en anelser efter tidsplan, men ekstra arbejde henover sommerferien har haft en positiv udvikling på tidsplanen. Aflevering af bygningen og indflytningen i juli 2014 er derfor fastholdt. Den lidt senere opstart af elementmontagen først på året har betydet, at investeringsprofilen er blevet rykket og dermed et mindre forbrug i år end forudsat. Disse udgifter kommer i 2014. Projektet er i projekteringsfasen og under udførelsen løbet ind i mindre uforudsete forhold, som alle er blevet løst inden for den afsatte økonomiske reserve. Projektkontoret på Regionshospitalet Randers er ved at indhente tilbud på diverse bygherreleverancer. Den samlede anlægsramme forventes overholdt.

Planlægningen af fase 2 er midt i byggeprogram og dispositionsfasen. 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. 30.06	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2013	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2013 (indeks 130,0)		+=overskud	
LÅN FRA ENERGI- OG MILJØPULJEN TIL FJERNVARME, HOLSTEBRO	3.500	3.408	97%	664	571	664	0
OMBYGNING RH RINGKØBING TIL RINGKØBING SUNDHEDSHUS	12.599	2.496	20%	10.206	2.303	6.000	4.206
LÅN FRA ENERGI- OG MILJØPULJEN TIL RENOVERING AF LÆGEBOLIGER HERNING	2.530	1.152	46%	2.465	1.088	2.465	0
BYGNINGSVEDLIGEHOJDELSE 2013	7.386	1.525	21%	7.386	1.525	5.000	2.386
PSYKIATRIEN I DNV GØDSTRUP	9.000	853	9%	9.000	853	9.000	0
VENTILATION OG KØL HOLSTEBRO	4.000	3.823	96%	177	0	177	0
Finanslovspuljeindtægt	-2.000	-2.000	100%	0	0	0	0
RINGKØBING SUNDHEDSHUS ETABL. AF LÆGEKLINIKKER I	3.436	3.224	94%	249	37	249	0
RINGKØBING SUNDHEDSHUS Indtægt	12.999	3.591	28%	12.797	3.389	11.500	1.297
VEDLIGE. AF INSTALLATIONER OG KLIMASKÆRME	-10.000	0	0%	-10.000	0	-10.000	0
BYGNINGSVEDLIGEHOJDELSE 2012	15.000	14.940	100%	140	80	140	0
	6.136	4.439	72%	3.361	1.515	3.361	0
Total	64.586	37.451	58 %	36.445	11.361	28.556	7.889

Status for udvalgte anlægsprojekter

Ringkøbing Sundhedshus og etablering af lægeklinikker i Ringkøbing Sundhedshus

Til projektet er der givet anlægsbevilling og de samlede udgifter forventes at blive 11,7 mio. kr.

Ombygningen til lægepraksis er næsten afsluttet, og de første læger flytter ind den 1. oktober 2013.

Der resterer endnu nogle tværgående opgaver for hele Sundhedshuset, så som maling mv. af forhal ved hovedindgang. Renovering/opdatering af haveanlæg og P-arealet for hele huset. Herudover er der behov for etablering af ny skiltning og et nyt system for automatisk aflåsning af huset.

Projektets anlægsbevilling forventes overholdt.

Hospitalsenhed Midt

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2013	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2013 (indeks 130,0)		+=overskud	
CENTRALT KØLEANLÆG TIL FORSYN.	147	149	101%	-2	0	0	-2
ORTOPÆDKIRURGI SENGAEFSNIT	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	9.273	108%	2.643	3.317	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	11.102	7.294	66%	3.838	30	400	3.438
FRIKLINIKKEN, SILKEBORG	6.248	4.308	69%	2.083	143	500	1.583
LÅN FRA MILJØ- OG ENERGIPULJEN, SILKEBORG	2.500	431	17%	2.069	0	0	2.069
UDSKIFTNING AF TAG HAMMEL	1.200	912	76%	1.200	912	1.200	0
ESCO PROJEKT SILKEBORG OG HAMMEL	28.330	8.660	31%	22.233	2.563	13.903	8.330
ETABLERING AF DAG/TCI KLINIK	626	568	91%	377	319	298	79
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	486	49%	1.000	486	1.000	0
PROJEKT HELHEDSPÅN HAMMEL	500	332	66%	500	332	500	0
NEUROCENTER OG URBAKKEN.	490	0	0%	490	0	490	0
PROJEKTPLAN FOR RH SILKEBORG	2.469	484	20%	2.469	484	2.469	0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2013	2.469	249	10%	2.465	245	2.465	0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2012	4.900	4.102	84%	1.365	566	1.365	0
DAGKIRURGI, VIBORG							
Total	94.043	56.268	60 %	47.173	9.397	29.734	17.439

Status for udvalgte anlægsprojekter*Esco-projekt i Silkeborg og Hammel*

Til Esco-projekterne i Silkeborg og Hammel er der bevilget i alt kr. 28,330 mio. Den oprindelige ramme på kr. 18,4 mio. er på RR-mødet den 26. juni 2013 udvidet med kr. 9,930 mio. til et nyt køleanlæg i Silkeborg og primært til en energirenovering af bygningerne på Urvej 10, Hammel som er overtaget efter Favrskov Kommune. Energirenoveringerne skrider samlet planmæssigt frem og det forventes et forbrug på kr. 20 mio. af den samlede ramme ved udgangen af 2013.

Aarhus Universitetshospital

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2013	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2013 (indeks 130,0)		+=overskud	
ETABLERING AF DAG/TCI KLINIK	590	507	86%	83	0	83	0
FLYTNING AF							
LÆGEVAGTSVISITATIONEN	1.899	0	0%	1.899	0	1.899	0
ETABLERING AF NY MR- TEKNOLOGI	22.724	761	3%	22.724	761	3.240	19.484
Indtægt	-17.985	0	0%	-17.985	0	0	-17.985
UDSKIFTNING AF HPFI-ANLÆG	1.000	1.000	100%	0	0	0	0
REINVESTERINGER TEKNIK							
INVENTAR MV	144.400	8.606	6%	1.736	742	1.736	0
HANDLEPLAN	2.097	812	39%	1.285	0	0	1.285
DANSK							
NEUROFORSKNINGSCENTER	160.449	159.397	99%	1.091	40	200	891
RENO. BYGN. TIL KRÆFTENS							
BEKÆMPELSE	1.031	1.276	124%	-245	0	0	-245
DNU FASE 0-PROJEKT, STRÅLEKAPACITET	230.390	212.921	92%	18.159	691	15.000	3.159
FASE 0-PROJEKT PRÆ-FAME	93.365	93.097	100%	656	387	645	11
AUTOMATISK							
BRANDALARMERINGSANLÆG	5.962	5.314	89%	647	0	647	0
ASBESTSANERING	4.093	4.333	106%	-232	7	-369	137
UDSKIFTN. AF							
NØDSTRØMSANLÆG	25.077	25.041	100%	36	0	0	36
LUFTKVALITET I							
OPERATIONSSTUEN	2.067	1.182	57%	886	0	886	0
FORBEDR.AF							
STERILCENTRALENHEDER	7.000	6.362	91%	638	0	463	175
NØDSTRØMSANLÆG	1.250	1.191	95%	163	105	163	0
ETABLERING AF FÆLLES							
AKUTMODTAGELSE	8.643	9.812	114%	-824	345	-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	152%	-418	47	0	-418
UROLOGI, MEDICO	1.750	2.165	124%	-415	0	0	-415
RØRPOST	1.000	756	76%	244	0	0	244
NEONTALE FUNKTION	0	0	0%	4.000	0	0	4.000
MEDICOTEKNISK Udstyr, SKEJBY	5.152	5.279	0%	-127	0	0	-127
UDV.AF BIL.DIAGNOSTISK							
KAPACITET	46.800	44.855	96%	5.857	3.911	5.857	0
Total	756.259	592.104	78 %	40.391	7.036	29.626	10.765

Status for udvalgte anlægsprojekter*Etablering af ny MR-teknologi*

Projektstatus er, at den bygningsmæssige installation er 95 % færdig. Der mangler en brandport og diverse mindre arbejder. MR skanner er installeret og hyperpolariseringsudstyr er indkøbt og installeres i løbet af september og oktober. Projektmæssigt har det været en udfordring at undgå, at den kommende MR-skanner i stueetage, ikke bliver generet, eller generer hyperpolariseringsprojektet i kælderen.

Økonomisk mangler der faktura for de sidste byggearbejder, levering af afskærmning samt diverse mindre afregninger. Den økonomiske ramme forventes overholdt.

Præhospitalet

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2013	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2013 (indeks 130,0)			+ = overskud
ETABLERING AF PPJ	29.100	0	0%	24.700	0	5.235	19.465
DET NYE KONTROLRUM	32.300	4.315	13%	25.185	0	10.661	14.524
Total	61.400	4.315	7%	49.885	0	15.896	33.989

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.

I løbet af processen er det blevet klart, at der var behov for at revidere den oprindelige tidsplan. Konkret giver det fortsat usikkerhed om tidspunktet for en række udgifter ift. DNK. Usikkerheden hænger i særlig grad sammen med udfaldet af en test af systemet i september-oktober 2013. Udfaldet af denne test af afgørende for hvilke udgifter, der må forventes at falde i 2013.

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.

Projektets tidsplan og udgifterne forbundet hermed afhænger i væsentlig grad af processen vedr. andet trin i P-VIT (DNK).

Psykiatri

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2013	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2013 (indeks 130,0)			+ = overskud
BYGNINGSVEDLIGEHOJDELSE PSYKIATRI 2012 RISSKOV	8.593	7.405	86%	-696	-1.884	-696	0
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	8.025	97%	7.016	6.751	7.016	0
UDSKIFTNING AF TRÅDLØST NETVÆRK RISSKOV	3.000	322	11%	2.801	124	2.801	0
MASTERPLAN 2012 RISSKOV	1.630	1.998	123%	884	1.252	884	0
BYGNINGSVEDLIGEHOJDELSE PSYKIATRI 2012 I VIBORG OG SKIVE	2.500	171	7%	3.536	1.207	3.536	0
BYGNINGSVEDLIGEHOJDELSE PSYKIATRI 2012 ØVRIGE	2.477	1.786	72%	2.348	1.658	2.348	0
PSYKIATRI RAMMEBEVIL.	13.227	50	0%	13.227	0	13.227	0
BYGN. VEDLIGEHOJDELSE BYGNINGSVEDL. 2011 AUH, RISSKOV	8.525	8.432	99%	94	0	94	0
BYGNINGSVEDL. 2011 - RENO. AF GL. FESTSAL, RISSKOV	3.000	2.902	97%	379	281	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	3.090	81%	2.400	1.691	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	59.468	113%	6.656	252	300	6.356
Indtægt	-2.206	-20.422	926%	1.284	-3.427	-3.500	4.784
REETABLERING AF FRAFLYTTET SENGEAFSNIT	3.124	3.025	97%	99	0	99	0
NØDSTRØMSANLÆG	5.727	5.799	101%	-41	31	-41	0
Total	124.235	92.001	74 %	40.471	8.389	29.093	11.378

Sundhedshuse og lægehuse

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2013	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2013 (indeks 130,0)			+ = overskud
UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LÆGEHUS HVIDE SANDE	2.600	0	0%	2.600	0	1.000	1.600
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	26.144	3.006	11%	7.138	0	7.138	0
ETABLERING AF GRENAA SUNDHEDSHUS	21.700	18.799	87%	2.700	100	100	2.600
FASE 2 - GRENAA SUNDHEDSHUS	15.000	160	1%	15.300	160	1.000	14.300
Indtægt	-15.000	-1.000	7%	-15.000	-1.000	-15.000	0
OPFØR. AF LÆGEPRAKSIS I NORDSALLING	4.269	4.269	100%	0	15	0	0
Total	54.713	25.234	46 %	12.738	-725	-5.762	18.500

Status for udvalgte anlægsprojekter*Sundheds- og akuthus Holstebro*

Der er nu valgt totalrådgivere til sundheds- og akuthuset i Holstebro. Arkitema og Niras er totalrådgivere på projektet. Efter sommerferien er der opstart for brugergruppemøder. Udbudsmateriale og tegninger bliver lavet i løbet af efteråret og vinteren, således, at der er licitation i februar 2014. Sundheds- og akuthuset forventes at være klar til indflytning i 2017.

Projekter i relation til Det Nye Universitetshospital

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2013	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2013 (indeks 130,0)			+ = overskud
TEKNISK BYGNING VVS PÅ DNU	16.820	10.559	63%	12.281	6.020	6.675	5.606
OMBYGNING HJERTEMEDICIN AUH	28.785	2.068	7%	17.278	70	8.700	8.578
SKEJBY	128.100	147	0%	35.600	147	8.300	27.300
IT-UDVIKLINGSPULJE							
OMBYGNING AARHUS							
UNIVERSITETSHOSPITAL, SKEJBY	31.379	15.073	48%	22.517	6.211	16.500	6.017
TEKNISKE HOVEDFORSYNINGER							
TIL DNU	126.602	35.353	28%	98.150	27.863	52.000	46.150
TRYGFONDENS FAMILIEHUS	29.800	29.328	98%	657	185	185	472
Indtægt	-29.800	-29.392	99%	-2.501	-2.094	-2.094	-407
Total	331.686	63.136	19 %	183.982	38.402	90.266	93.716

Status for udvalgte anlægsprojekter*Teknikbygning VVS*

Der mangler udbedning af enkelte mangler før byggeriet kan afsluttes og der kan aflægges anlægsregnskab. Der forventes et mindreforbrug på ca. 5,6 mio. kr.

Ombygning hjertemedicin

Arbejdet har været i udbud og kontrakter er ved at blive indgået. Der forventes et samlet mindreforbrug som i forbindelse med kontraktindgåelse er ved at blive gjort op.

Projektet er blevet lidt forsinket i forhold til tidsplanen. Det er årsagen til det forventede mindreforbrug på ca. 8,5 mio.. kr. i 2013.

Ombygning Århus Universitetshospital, Skejby

Projektforslaget for den første tredjedel af ombygningen afsluttes i august 2013. I løbet af efteråret forelægges der en sag for Regionsrådet om hovedprojekt og udførelsen af denne del af ombygningen.

Der forventes et mindreforbrug i 2013 på ca. 6 mio. kr. som følge af forsinkelse i projekteringen.

Tekniske hovedforsyninger

Der har været afholdt licitation med et gunstigt resultat for projektet. Der ansøges derfor om en nedsættelse af bevilling og rådighedsbeløb i 2013 på 18,8 mio. kr.

Projektet er nu 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 27,4 mio. kr.

It

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2013	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2013 (indeks 130,0)			+ =overskud
IT-REINVESTERINGER	187.700	0	0%	37.700	0	37.700	0
Total	187.700	0	0 %	37.700	0	37.700	0

Medicoteknisk udstyr

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2013	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2013 (indeks 130,0)			+ =overskud
MEDICOTEKNISK UDSTYR 2012-2013	151.838	90.153	59%	88.349	26.663	50.000	38.349
MEDICOTEKNISK UDSTYR 2013 - 2014	127.200	25.595	20%	29.900	25.595	50.000	-20.100
MEDICOTEKNISK AFDELING 2010	251.612	243.200	97%	19.324	10.912	10.912	8.412
MEDICOTEKNISK AFD. (MEDICTEKN. UDSTYR) 2011	147.329	127.614	87%	35.334	15.619	35.000	334
Total	677.979	486.562	72 %	172.907	78.789	145.912	26.995

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, svarende til et mindreforbrug på ca. 38 mio. kr.

Medicoteknisk udstyr 2013

Den samlede bevilling er på 127,2 mio. kr. fordelt over 2013 og 2014. Alle midler er disponeret og det forventes, at der vil være et merforbrug i 2013 på 20 mio. kr., i forhold til rådighedsbeløbet i 2013 på 29,9 mio. kr. Merforbruget opvejes dog af mindreforbruget i puljen til medicoteknisk udstyr for 2012-13.

Samlet for 2013 forventes bevillingen overholdt.

Øvrige anlægsprojekter

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2013	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2013 (indeks 130,0)			+ = overskud
HELIKOPTERLANDINGSSTED VED LÆGEHUSET I THYBORØN	52	10	19%	52	10	52	0
TAGE HANSENS GADE FASE 1-2	2.350	610	26%	2.350	610	2.350	0
ETABLERING AF HELIKOPTERENS LANDINGSPLAND PÅ AARHUS HAVN	615	0	0%	615	0	615	0
SIKRING AF AKUTLÆGEHELIKOPTERENS LANDINGSPLANS PÅ AUH OG RH HOLSTEBRO	100	0	0%	100	0	100	0
PULJE VEDR. FORV.SALG AF BYGN.	1.100	460	42%	-182	77	460	-642
Indtægt	-25.535	-32.450	127%	-16.435	-24.250	-32.450	16.015
PLANLÆGN.VEDR. UDFLYTN. AF RISSKOV	22.931	11.530	50%	14.492	3.091	14.492	0
UDVIDELSE AF REGIONAL SPECIALTANDPLEJES RAMMER	2.085	1.710	82%	522	147	522	0
DET 3. ØJE FOR KVALITETSFONDSPROJEKTERNE	2.900	3.626	125%	101	827	1.000	-899
ETABLERING AF LANDINGSPLADSER	8.500	7.921	93%	579	0	579	0
Akutpuljeindtægt	-8.500	-8.600	101%	100	0	100	0
Total	6.598	-15.183		2.294	-19.488	-12.180	14.474

Puljer

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2013	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2013 (indeks 130,0)			+ = overskud
RESERVER, RESERVE	0	0	0%	10.625	0	10.625	0
UDLÅNEPULJE T.MILJØ- OG ENERGIPROJ.	7.393	1.802	24%	5.695	104	5.695	0
PULJE TIL ANLÆGSPROJEKTER	0	0	0%	24.451	0	24.451	0
Total	7.393	1.802	0%	40.771	104	40.771	0

Puljerne forventes fuldt udmøntet i 2013.

2. KVALITETSFONDSPROJEKTER

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

Kvalitetsfondsopfølgningen for 2. kvartal 2013, der omhandler økonomi, risiko og fremdrift vil blive forelagt regionsrådet den 25. september 2013. Kvalitetsfondsopfølgningen følger op på den samlede ramme for kvalitetsfondsprojekterne.

Det Nye Universitetshospital, Aarhus

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2013	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2013 (indeks 130,0)			+ =overskud
JORDKØB	18.413	1.175	6%	17.285	47	17.285	0
DNU PLANLÆGNING OG STYRING	358.129	338.177	94%	30.055	10.102	28.136	1.919
AKUT - NORD 1	628.226	211.019	34%	279.180	63.577	290.362	-11.182
INFLAMMATION/ABDOMINAL SYD 1	341.498	119.619	35%	187.476	42.284	75.322	112.154
BYGGEMODNING, INFRASTRUKTUR OG LANDSKAB, DELPROJEKT ANLÆG OG KLOAKERING	140.824	92.156	65%	57.560	8.892	40.554	17.006
DELPROJEKT VAREFORSYNING BYG, DNU	141.117	14.656	10%	73.629	2.754	32.211	41.418
DELPROJEKT HOVED-NEURO	4.600	4.545	99%	55	0	55	0
AKUT UNDERPROJEKT NORD 2	674.427	31.013	5%	164.280	1.957	95.923	68.357
BYGGEMODNING, INFRASTRUKTUR OG LANDSKAB, UNDERPROJEKT							
FÆRDIGGØRELSESARBEJDER	230.059	18.300	8%	62.951	9.961	48.820	14.131
AKUT UNDERPROJEKT NORD 4	330.950	12.634	4%	44.851	7.565	7.813	37.038
ABDOMINAL/INFLAMMATION UNDERPROJEKT SYD 2	711.118	24.916	4%	41.306	24.916	32.377	8.929
VAREFORSYNING BYG, UNDERPROJEKT RØRPOSTSYSTEM	46.793	3.186	7%	7.770	3.186	9.137	-1.367
BYGGEPLADSENS							
FÆLLESFACILITETER (BFF)	142.855	53.410	37%	51.215	53.410	74.884	-23.669
AKUT UNDERPROJEKT NORD 3	201.671	1.000	0%	7.659	1.000	7.437	222
UNDERPROJEKT VARE- OG AFFALDSCENTRAL	62.187	595	1%	11.246	595	12.648	-1.402
ABDOMINAL/INFLAMMATION SYD 3	409.472	4	0%	30.263	4	15.976	14.287
ABDOMINAL/INFLAMMATION UNDERPROJEKT SYD 6	23.010	0	0%	709	0	656	53
FASE 0, RCV OG INTENSIV	196.084	194.439	99%	4.119	2.474	4.119	0
FASE 0, STERILCENTRAL	75.306	73.751	98%	3.996	2.441	3.996	0
IT-DNU	130.321	25.774	20%	52.069	8.722	52.069	0
MEDICOTEKNISK UDSTYR, DNU	382.104	10.868	3%	18.355	1.682	18.355	0
JUSTERINGSRESERVE	48.522	0	0%	13.581	0	7.154	6.427
PULJE DNU	0	0	0%	120.610	0	9.129	111.481
Udgifter i alt	5.297.686	1.231.237	23%	1.280.220	245.569	884.418	395.802
KVALITETSFONDSMIDLER - INDTÆGTER	-4.017.561	-606.795	15%	1.148.152	-179.568	-752.350	-395.802
Total	1.280.125	624.442	49 %	132.068	66.001	132.068	0

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 også behandles på regionsrådsmødet 25. september 2013.

Regionshospitalet Viborg, om- og tilbygning

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2013	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2013 (indeks 130,0)			+ = overskud
DRIFT OG RÅDGIVNING AF PROJEKTADELING ETABLERING AF PROJEKTORGANISATION NYT P-HUS	31.970	22.047	69%	10.399	477	10.399	0
NYT P-HUS PÅ RH. VIBORG VESTDANSK CENTER FOR RYGSKADER RENOVERING OG UDVIDELSE AF VCR	57.985	50.733	87%	11.317	4.065	11.317	0
AKUTCENTER PROJETERING AKUTCENTER DELPROJEKT AKUT, PROGRAMMERING OG DISPOSITIONSFORSLAG OMBYGNINGER	107.915	17.744	16%	76.586	11.686	76.586	0
KØB OG RENOVERING AF TOLDBODGADE 12, 8800 VIBORG DIVERSE MV PULJE RHV	20.280	8.719	43%	20.280	8.719	20.280	0
	6.000	0	0%	4.000	0	4.000	0
	25.133	23.964	95%	1.924	755	1.924	0
	0	0	0%	9.569	0	0	9.569
Udgifter i alt	249.283	123.207	49%	134.075	25.702	124.506	9.569
KVALITETSFONDSMIDLER - INDTÆGTER	-723.365	-211.409	29%	-110.157	-13.702	-100.588	-9.569
Total	-474.082	-88.202	19 %	23.918	12.000	23.918	0

Forventet regnskab svarer til det korrigerede rådighedsbeløb. Forventningerne til udgifterne gennemgås nærmere i den særskilte opfølgning på kvalitetsfondsprojekterne, der også behandles på regionsrådsmødet 25. september 2013.

Det nye regionshospital, Gødstrup

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2013	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2013 (indeks 130,0)			+ = overskud
PROJEKTORGANISATION JORDKØB	225.038 32.097	144.198 32.079	64% 100%	123.827 50	42.986 32	113.000 50	10.827 0
BYGGEMODNING OG BYGGEPLADSANSTILLING DELPROJEKT 2	42.002	10.380	25%	38.112	6.489	31.637	6.475
FORSYNINGSLEDNINGER I JORD PULJE DNV	22.832 0	0 0	0% 0%	22.832 -2.600	0 0	16.357 48.239	6.475 -50.839
Udgifter i alt	321.969	186.657	58%	182.221	49.507	209.283	-27.062
KVALITETSFONDSMIDLER - INDTÆGTER	-2.001.359	0	0%	-189.347	0	-216.409	27.062
Total	-1.679.390	186.657	11 %	-7.126	49.507	-7.126	0

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 også behandles på regionsrådsmødet 25. september 2013.

3. SOCIALOMRÅDET

Anlægsprojekter

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Rådigheds- beløb	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2013	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2013 (indeks 130,0)			+ =overskud
GENINDRETNING AF 4 BOLIGER ELBÆK HØJSKOLE	2.000	138	7%	1.933	71	1.933	0
10 BOLIGER SØNDERPARKEN, HORNSYLD	10.000	493	5%	7.488	481	7.488	0
TIL- OG OMBYGNING PÅ SKOVHUSET ULFBORG	3.000	75	3%	3.000	75	3.000	0
OM- OG TILBYGNING ULRIKSDAL BYGNINGSVEDLIGEHOJDELSE	1.250	1.253	100%	404	407	404	0
2013	4.735	806	17%	4.735	806	4.735	0
RAMMEBEVIL.							
BYGN.VEDLIGEHOJDELSE	13.748	3.223	23%	13.745	1	5.000	8.745
RAMMEBEVIL. TIL UDVIKLING	47.822	0	0%	55.322	0	5.000	50.322
BYGNINGSVEDLIGEHOJDELSE P/S 2011	9.720	0	0%	191	0	0	191
BYGNINGSVEDLIGEHOJDELSE 2012	8.846	7.045	80%	3.817	2.015	3.817	0
TANGKÆRCENTRET OMBYGNING OG OPFØRELSE AF 10 BOLIGER	14.809	14.384	100%	990	566	553	437
GRANBAKKEN, PADERUP							
EGEGÅRDEN I PADERUP	6.140	7.201	117%	-790	271	271	-1.061
Indtægt	-6.140	-8.829	144%	2.320	-369	-369	2.689
GRANBAKKEN ALLINGÅBRO ETAB.6 NYE PLADSER (PRADER- VILLI-SYNDROM)	11.454	11.473	100%	-327	-308	-327	0
HINNERUP KOLLEGIET 4 BOLIGER OG SÆRLIGE FÆLLESFACILITETER	9.400	500	5%	8.914	14	2.000	6.914
Indtægt	-2.100	0	0%	-2.100	0	-2.100	0
DAMAGERVEJ, VIBY J ETABL. AF MULTIFUNC INSTITUTION	5.000	5.039	101%	107	146	107	0
Indtægt	-5.000	-5.000	100%	0	0	0	0
BOSTEDET BLÅKÆRGÅRD 3 LEJLIGHEDER I HOVEDBYGNING, BLÅKÆRGÅRD	5.321	4.550	86%	1.658	886	1.658	0
Total	140.005	42.351	30 %	101.407	5.062	33.170	68.237

Ved udgangen af 2. kvartal 2013 var der i alt på socialområdet brugt 5,1 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 68 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. Dog vil har opstarten af byggeriet på Hinnerup Kollegiet trukket ud, så der vil blive en forsinkelse i forhold til den oprindelige tidsplan.

Status for udvalgte anlægsprojekter

10 boliger Sønderparken i Hornsyld

Regionsrådet gav den 19. december 2012 anlægsbevilling og rådighedsbeløb til opførelse af 10 boliger ved Sønderparken i Hornsyld til mennesker med komplekse psykiatriske problemstillinger ofte ledsaget af misbrug og problemstillinger knyttet til adfærd.

Projektet følger tidsplanen. Der blev taget første spadestik i juni 2013 og byggeriet er nu i fuld gang. Boligerne vil efter planen stå klar til indflytning i sommeren 2014.

4. REGIONAL UDVIKLING

Kollektiv Trafik

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2013	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2013 (indeks 130,0)			+ =overskud
TILSKUD TIL TRAFIKSELSKABER	12.515	13.704	110%	4.111	5.300	4.111	0
Total	12.515	13.704		4.111	5.300	4.111	0

Forbruget pr. 30. juni 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. 30.06	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2013	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2013 (indeks 130,0)			+ =overskud
SALG AF BYGNINGER 2013	1.000	439	44%	1.000	439	1.000	0
Salgsindtægt	-20.306	-770	4%	-20.306	-770	-20.306	0
ETABL. AUTOMATISER. AF FORBRUGER-REGISTRERING AF BYGNINGER	3.022	2.781	92%	539	299	539	0
Total	-16.284	2.450	15 %	-18.767	-32	-18.767	0

Regionssekretariatet

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2013	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2013 (indeks 130,0)			+ =overskud
ETABLERINGSUDGIFTER							
REGIONSHUSET AARHUS	5.000	0	0%	5.000	0	0	5.000
REGIONSHUSENE, pulje	0	0		800	0	0	800
IT-RELATEREDE INVESTERINGER	3.802	3.471	91%	331	0	331	0
Total	8.802	3.471	39 %	6.131	0	331	5.800

På regionsrådsmødet 24. oktober 2012 blev tillæg til lejeaftale vedrørende Regionshuset Aarhus godkendt (punkt 18). Af sagsfremstillingen fremgik, at der i 2013 skulle ske deponering af 12,1 mio. kr. Beløbet finansieres i forbindelse med budgetoverførselssagen 2012 til 2013 via opsparede anlægs- og driftsmidler på i alt 6,6 mio. kr. relateret til regionshusene i 2012 og 2013. I denne kvartalsrapport tilføres yderligere 5,5 mio. kr. til kassebeholdningen. Således er hele deponeringen på 12,1 mio. kr. finansieret med denne kvartalsrapport.

Status for udvalgte anlægsprojekter

It-relaterede investeringer

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