

Kvartalsrapporten

pr. 30. juni 2010

Anlægsinvesteringer



Indholdsfortegnelse

0. OVERBLIK	3
1. SUNDHEDSOMRÅDET	4
Kvalitetsfondsprojekter	4
Medicoteknisk udstyr	8
Lægehuse og sundhedshuse	9
Somatiske puljer	10
Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder.....	11
Regionshospitalet Randers og Grenaa	12
Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm.....	13
Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter.....	14
Århus Universitetshospital, Skejby.....	15
Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive	16
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus.....	17
Behandlingspsykiatrien	19
Fælles puljer	21
Lånepulje til miljø og energiprojekter	21
Reserve	22
2. SOCIALOMRÅDET	23
Fælles	23
Center for børn, unge og specialrådgivning	23
Center for voksensocial	24
Almene boliger	25
3. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION	26
Koncernøkonomi	26
Regionssekretariatet.....	26
It.....	26

0. OVERBLIK

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

Der er udvalgt en række anlægsprojekter til særlig kommentering. Det drejer sig om de beløbsmæssigt største anlægsprojekter. Øvrige projekter kommenteres kun, hvis der er problemer med bevillingsoverholdelse eller tidsplaner mv.

Indmeldingerne til denne kvartalsrapport er sket på basis af det korrigerede budget pr. 30. juni 2010.

Anlægsoversigt

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Forventet anlægs- regnskab	Rådigheds- beløb 2010	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2010	Afvigelse i 2010
Mio. kr., løbende priser	Alle år			2010 (indeks 122,0)				+ =overskud
<i>Somatikken</i>								
Kvalitetsfondsprojekter	1.089,1	361,2	33%	1.070,8	405,2	132,6	251,2	154,0
Medicoteknik	941,3	556,2	59%	956,7	307,2	65,9	189,6	117,6
Læge- og sundhedshuse	74,0	7,1	10%	73,7	30,5	3,6	26,9	3,6
Somatisk puljer	9,4	0,0	0%	0,0	23,6	0,0	0,0	23,6
RH Horsens	69,1	41,7	60%	87,1	52,8	7,4	26,4	26,4
RH Randers	85,9	31,5	37%	85,8	51,5	7,6	38,7	12,9
RH Vest	437,6	374,7	86%	433,0	74,3	12,4	66,8	7,5
RH Silkeborg	80,3	21,5	27%	81,5	48,7	9,1	42,2	6,5
ÅUH, Skejby	142,7	84,9	59%	143,0	75,5	17,6	64,3	11,2
RH Viborg	52,4	18,3	35%	52,3	37,2	3,1	37,2	0,0
ÅUH, Århus Sygehus	760,1	621,5	82%	757,9	109,6	10,9	84,7	24,9
Somatikken i alt	3.741,9	2.118,7	57%	3.741,8	1.216,0	270,2	827,9	388,2
Behandlingspsykiatrien	133,8	44,9	34%	139,4	60,0	7,8	58,7	1,3
Fælles puljer	7,1	0,0	0%	0,0	95,3	0,0	95,3	0,0
Reserven	0,0	0,0	0%	0,0	7,6	0,0	7,6	0,0
Sundhedsområdet i alt	3.882,8	2.163,6	56%	3.881,2	1.378,9	278,0	989,5	389,5
<i>Socialområdet</i>								
Fælles	54,5	23,6	43%	54,5	35,5	2,5	17,1	18,4
Center for børn, unge og specialrådgivning	51,5	41,1	80%	51,8	22,2	13,1	22,4	-0,2
Center for voksensocial	53,1	36,5	69%	57,9	12,5	9,9	14,6	-2,1
Almene boliger	129,2	84,9	66%	124,4	28,1	3,9	19,0	9,1
Socialområdet i alt	288,3	186,1	65%	288,5	98,3	29,4	73,1	25,1
<i>Fælles formål</i>								
Koncernøkonomi	3,0	0,9	30%	3,0	2,8	0,7	2,8	0,0
Regionssekretariatet	10,7	7,7	72%	10,7	0,6	0,1	0,3	0,3
It	107,8	37,0	34%	107,8	70,8	0,0	70,8	0,0
Fælles formål i alt	121,5	45,6	38%	121,5	74,2	0,8	73,9	0,3
TOTAL	4.292,6	2.395,3	56%	4.291,1	1.551,4	308,2	1.136,5	414,9

Noter:

1. Regnskabet pr. 30.6.2010 afspejler status på de afholdte regninger. På anlægsområdet falder regningerne ujævnt over året, og beløbet afspejler dermed ikke 50 % af årets forventede udgifter.
2. Fælles formål finansieres af sundhedskredsløbet – se afsnit 3.

1. SUNDHEDSOMRÅDET

Kvalitetsfondsprojekter

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Forventet anlægs- regnskab	Rådigheds- beløb 2010	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2010	Afvigelse i 2010
1.000 kr., løbende priser	Alle år				2010 (indeks 122,0)			+ =overskud
<i>Kvalitetsfondsprojekter</i>								
DET NYE UNIVERSITETSHOSP. (JORDKØB)	17.321	1.034	6%	10.000	16.287	0	10.000	6.287
DET NYE UNIVERSITETSHOSP. I ÅRHUS	369.340	245.404	66%	369.340	180.266	56.329	180.266	0
DNU FASE 0 - RCV OG INTENSIV DNU FASE 0-PROJEKT.	219.644	28.520	13%	219.644	179.231	21.057	92.342	86.889
STERILCENTRAL DNU FASE 0-PROJEKT,	92.462	7.533	8%	92.462	78.404	7.533	56.431	21.973
STRÅLEKAPACITET	245.896	40.512	16%	245.896	100.416	19.092	85.078	15.338
DNV PROJEKTORGANISATION	9.350	1.673	18%	9.350	9.350	1.673	9.350	0
VIBORG FASE 0 - PROJEKT	77.721	49.262	63%	74.721	45.697	17.238	42.697	3.000
PLANLÆGN. - DET RÅDGIVENDE UD	3.831	3.114	81%	3.831	2.880	2.163	2.880	0
VIBORG NY PATOLOGISK AFD.	48.801	1.617	3%	40.801	29.000	1.617	21.000	8.000
VIBORG PROJEKTORGANISATION	4.750	1.636	34%	4.750	3.114	0	3.114	0
PULJE TIL DNU OG VIBORG	0	0	0%	0	89.125	0	89.125	0
Udgifter til Kvalitetsfondsprojekter	1.089.116	380.305	35%	1.070.795	733.770	126.702	592.283	141.487
TRYGFONDENS FAMILIEHUS	27.500	5.938	22%	27.500	15.500	5.938	3.000	12.500
Indtægt fra Trygfonden	-27.500	-25.000	91%	-27.500	0	0	0	0
INDTÆGTER FRA KVALITETSFONDEN	0	0	0%	0	-344.100	0	-344.100	0
Total	1.089.116	361.243	33%	1.070.795	405.170	132.640	251.183	153.987

Det Nye Universitetshospital – status fra projektafdelingen

Herunder følger korte beskrivelser af status for projektafdelingens tre bevillinger til kvartalsrapporten til Regionsrådet efter 2. kvartal 2010.

- Jordkøb til Det Nye Universitetshospital
- Bevillingen til planlægning og styring af projektet Det Nye Universitetshospital
- Trygfondens familiehus

Det Nye Universitetshospital i Århus - jordkøb

Regionsrådet har godkendt en anlægsbevilling på 17,3 mio. kr. til jordkøb/ekspropriation til Det Nye Universitetshospital.

Naturklagenævnet har i en klagesag godkendt Århus kommunes beslutning om at ekspropriere to arealer til DNU-projektet. Lodsejerne har indbragt sagen for domstolene. Sagsanlægget har ikke opsættende virkning, hvorfor planlægningen af Det Nye Universitetshospital kan

fortsætte, men erstatningsudbetaling vil - grundet de lange berammelsestider ved domstolene - tidligst kunne forventes i 2011.

Det Nye Universitetshospital i Århus

Staten har i brev af 1. juli 2010 givet endeligt tilsagn til DNU-projektet til et byggeri til 6,35 mia. kr. (6,426 mia. kr. i 2010 P/L-niveau).

I den videre planlægning vil der blive arbejdet på optimering af projektets arealer, reduktion af byggeomkostninger og øget genanvendelse af udstyr.

I løbet af efteråret 2010 vil Regionsrådet få forelagt ansøgninger om bevillinger til projektering af de første delprojekter: Byggemodning, anlæg og landskab fagligt fællesskab akut og faglige fællesskaber inflammation-/abdominal.

Trygfondens familiehus

Regionsrådet godkendte den 2. december 2009 et projektforslag og gav en bevilling på 27,5 mio. kr. til Trygfondens familiehus finansieret ved et anlægstilskud af samme størrelse fra Trygfonden og De små Glæders legat.

Projektafdelingen er ved at forberede udbud af entrepriserne til projektet.

Lokalplanen for hele DNU-projektet er også plangrundlag for familiehuset. Tidspunktet for Århus kommunes forventede godkendelse af lokalplanen er udsat til december 2010. Der afholdes derfor i 2010 alene udgifter til planlægning, projektering og udbud, mens udførelse af byggearbejdet forventes påbegyndt i 1. kvartal 2011.

Det Nye Universitetshospital – status for øvrige delprojekter

DNU fase 0 - RCV og intensiv

Den 14. april 2009 godkendte Regionsrådet projektforslaget for flytning af Respirationscenter Vest fra Århus Universitetshospital, Århus Sygehus til Århus Universitetshospital, Skejby samt en om- og tilbygning til intensivafdelingen.

Projektet er et fase 0-projekt til DNU og omfatter en sammenbygning af tre længer i en ny tilbygning, samt renovering og ombygning af den nuværende Intensivafdeling.

Den overordnede anlægsbevilling forventes overholdt. Efter afsluttet licitation har det dog vist sig nødvendigt at ændre i tidsplanen. Projektet forventes nu først færdigt i 2012 og ikke 2011, som før planlagt.

DNU fase 0 – Sterilcentral

Den 19. august 2009 godkendte Regionsrådet et projektforslag for etablering af en ny sterilcentral på Århus Universitetshospital, Skejby.

Som en del af planerne for ombygningen på intensivafdelingen jf. ovenstående anlægsprojekt, blev forskellige løsningsmuligheder for opretholdelse af sterilproduktionen i byggeperioden analyseret. Opførelse af en ny sterilcentral viste sig i den forbindelse at have en række fordele i forhold til midlertidige eller alternative løsninger, bl.a. vedrørende logistik, konsekvenser af driftsstop, driftssikkerhed, udnyttelse af den eksisterende sterilcentral til andre formål, og sammenhæng til DNU.

Den overordnede anlægsbevilling forventes overholdt. Efter licitationen har det vist sig, at det ikke bliver muligt at bruge hele det afsatte rådighedsbeløb i 2010. Der vil derfor være behov for at overføre rådighedsbeløb til 2011.

DNU fase 0-projekt – strålekapacitet

Der er afholdt licitation på Stråleprojektet d. 27. august 2009. Gravearbejdet havde afleveringsforretning d. 16. sep. 2009. Kontrahering på de resterende arbejder er i gang.

Plan 1 og plan 4 (kælderen) er færdig 1. sep. hvilket betyder, at Accelerator 1 og 2 forventes at være klar til den første patient d. 1. sep. 2011.

Rummene til acc. 3 og 4 er også klar 1. sep., men indkøbet er udsat.

1. juli 2011 starter indflytning af bygherreleverancer; skanner, løst inventar m.v. og det samlede byggeri forventes at være klar til brug 4. nov. 2011.

Der er pt. forbrugt ca. 20 % af håndværkerudgifterne, hvilket svarer til projektets stade. Projektet har en sund økonomi.

Rejsegildet blev afholdt torsdag den 1. juli 2010

Kvalitetsfondsprojekter i Viborg - status for anlægsprojekter

Fase 0 – projekt

Fase 0-projektet på Regionshospitalet Viborg indeholder en række delprojekter: Delprojekterne vedr. den midlertidige flytning af det nuværende børneambulatorium til Søndersøparken samt etablering af midlertidig FAME i det nuværende B24, er begge afsluttede.

Delprojektet med flytning af Høreklubben er sat i bero. På Regionsrådsmødet den 25. august 2010 godkendte Regionsrådet, at det afsatte rådighedsbeløb til flytning af Høreklubben i stedet anvendes til at finansiere en række projekter afledt af, at funktioner flyttes fra Skive og Kjellerup til Viborg.

Delprojektet vedr. indretning af intermedieært sengeafsnit i høreklubbens nuværende lokaler er sat i bero indtil en ideel placering er fundet. Slutteligt er delprojektet vedr. etablering af to etager ovenpå behandlingsbygningen på vej ind i den afsluttende fase. Der er etableret to nye etager. M27 forventes færdig til ibrugtagning i uge 38 i indeværende år. B26 forventes færdig

til ibrugtagning i uge i 2010. Lysgården (atrium) forventes at stå færdig d. 1. januar 2011. Det forventes, at budgettet holdes, og at projektet gennemføres som planlagt.

Planlægning det rådgivende udvalg

Regionshospitalet Viborg udarbejdede i samarbejde med bygherrerådgiverne en ansøgning om endeligt tilsagn, som blev fremsendt til Regionsrådet d. 26. maj 2010. Indstilling blev godkendt. Den 2. september 2010 behandles ansøgningen af regeringens ekspertpanel. Arbejdet forventes igangsat umiddelbart efter regeringens godkendelse – dvs. ultimo 2010. Der er søgt om 1,15 mia. kr., som der er givet foreløbigt tilsagn til.

Etablering af ny patologisk afdeling

Regionsrådet har den 21. oktober 2009 godkendt et projektforslag vedr. flytning af patologisk-anatomisk institut til Viborg. Der opføres 2 etager på i alt 1.761 m² inkl. arkivrum. Hertil kommer 156 m² til teknikrum. De 2 etager placeres ovenpå teknisk afdeling med tilknytning til eksisterende kapel og sektionstuer. Byggeriet er udbudt i totalentreprise. Arbejdet er påbegyndt d. 5. juli 2010. Byggeaktivitet på pladsen forventes at starte d. 1. oktober i år. Bygningen forventes klar til ibrugtagning primo okt. 2011.

Der forventes et mindreforbrug på 8 mio. kr. Regionsrådet godkendte den 25. august 2010, at mindreforbruget skal anvendes til finansiere en række projekter afledt af, at der flyttes funktioner fra Skive og Kjellerup til Viborg.

Etablering af projektorganisation

Projektafdelingen er færdigetableret og i fuld drift.

Kvalitetsfondsprojekter i Vest - status for anlægsprojekter

Projektorganisation - DNV

Projektet for DNV-Gødstrup følger den planlagte tidsplan.

I hovedtræk er status følgende:

- Materialet til rådgiverkonkurrencen er under udarbejdelse og forventes udsendt den 1. november 2010.
- Lokalplanen forventes godkendt ultimo august, hvorefter forhandlinger med lodsejere påbegyndes med henblik på opkøb af jord
- Der igangsættes tiltag vedrørende geotekniske forhold i lokalplanområdet, samt det forventes at der sidst på året er mulighed for igangsætning af arkæologiske udgravninger.

Medicoteknisk udstyr

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Forventet anlægs- regnskab	Rådigheds- beløb 2010	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2010	Afvigelse i 2010
1.000 kr., løbende priser	Alle år				2010 (indeks 122,0)			+ =overskud
<i>Medicoteknik</i>								
MEDIOTEKNISK UDSTYR IFBM.								
MAMMOGRAFER	24.040	20.756	86%	24.040	3.284	0	3.284	0
MEDICO TEKNISK AFDELING - 2008	401.650	416.982	104%	416.982	21.018	36.349	36.349	-15.331
MEDICO TEKNISK AFDELING - 2009	242.300	111.195	46%	242.300	153.364	22.258	100.000	53.364
MEDICO TEKNISK AFDELING - 2010	273.357	7.259	3%	273.357	129.574	7.259	50.000	79.574
Total	941.347	556.192	59%	956.679	307.240	65.866	189.633	117.607

*Status for anlægsprojekter**Medicoteknisk afdeling 2009*

Ved udgangen af 2010 forventes der at være anvendt ca. 200 mio. kr. af den samlede bevilling på 242,3 mio. kr. Bevillingen består af en række enkeltanskaffelser af udstyr. Alle de enkelte projekter er igangsat, men ikke alle vil kunne afsluttes inden udgangen af 2010, alle midler er dog disponeret og forventes anvendt. Der har endvidere været afsat en leasingramme på 130 mio. kr. til anskaffelse af medicoteknisk udstyr i samme periode. På nuværende tidspunkt er 121 mio. kr. af disse anvendt. De sidste 9 mio. kr. er disponeret og vil blive anvendt inden udgangen af 2010.

Et merforbrug på kræftområdet i 2008 afdelingen på ca. 15 mio. kr. er indregnet i bevillingen for 2009.

Medicoteknisk afdeling 2010

Den samlede bevilling er på 273 mio. kr. fordelt over 2010 og 2011. Der forventes anvendt ca. 50 mio. kr. i 2010, hvilket er mindre end det afsatte rådighedsbeløb. Alle midlerne er dog disponeret, men da det drejer sig om en lang række enkelte anskaffelser, hvor en del skal udbydes i henhold til EU's udbudsdirektiv inkl. kravspecificering og efterfølgende leverings- og implementeringsperioder. Hovedparten af midlerne vil blive anvendt i 2011. Der planlægges med at alle anskaffelser skal være færdiggjorte ved udgangen af 1. kvartal 2012.

Lægehuse og sundhedshuse

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Forventet anlægs- regnskab	Rådigheds- beløb 2010	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2010	Afvigelse i 2010
1.000 kr., løbende priser	Alle år				2010 (indeks 122,0)			+ =overskud
<i>Lægehuse</i>								
RENOV. AF LÆGEBOLIG, ANHOLT	1.414	0	0%	1.157	1.414	0	1.157	257
ETAB. AF LÆGEPRAKSIS, LEMVIG	4.190	3.651	87%	4.190	2.055	1.515	2.055	0
OPFØR.AF LÆGEPRAKSIS I NORDSALLING	5.022	1.188	24%	5.022	5.022	1.188	1.638	3.384
<i>Sundhedshuse</i>								
ETABLERING AF SKIVE								
SUNDHEDSHUS	41.465	1.622	4%	41.465	16.005	656	16.005	0
ETABLERING AF GRENAA								
SUNDHEDSHUS	21.913	685	3%	21.913	6.004	199	6.004	0
Total	74.004	7.146	10%	73.747	30.500	3.558	26.859	3.641

Status for anlægsprojekter*Skive Sundhedshus*

På regionsrådsmødet den 21. oktober 2009 blev der givet en anlægsbevilling på 39,494 mio. kr. til etablering af første fase af Skive Sundhedshus. Første fase omfatter genhusning og samling af regionale hospitalsfunktioner samt etablering af lægeklinikker til almen praksis. Ombygningen har været i EU-udbud, og der er indgået aftale med NCC om at forestå ombygningen. Ombygningen påbegyndes i efteråret 2010 og forventes færdiggjort medio 2011.

Der arbejdes på at finde finansiering til den resterende del af sundhedshuset, som omfatter etablering af 2 lægeklinikker samt lokaler til Skive Kommune. Region Midtjylland er i dialog med Skive Kommune om muligheden for, at Skive Kommune selv finansierer ombygningsudgifterne for de lokaler, som kommunen skal benytte.

Grenå Sundhedshus

På regionsrådsmødet den 24. februar 2010 blev der givet en anlægsbevilling på 20,413 mio. kr. til etablering af første fase af Grenå Sundhedshus.

Første fase omfatter etablering af midlertidig indgang, anlæg af parkeringsplads/adgangsforhold samt renovering af lokaler til plads til etablering af en lægeklinik samt rum til etablering af klinikker til andre ydere - herunder kiropraktor, fysioterapi, psykologer og andre ydere med overenskomst med regionen. Desuden etableres opvågningsrum til hospitalet samt rum til fællesarealer.

Ombygningen påbegyndes primo 2011 og forventes afsluttet ultimo 2012.

Somatiske puljer

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Forventet anlægs- regnskab	Rådigheds- beløb 2010	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2010	Afvigelse i 2010
1.000 kr., løbende priser	Alle år				2010 (indeks 122,0)			+ =overskud
<i>Somatiske puljer</i>								
PULJE VEDR. FORV.SALG AF BYGN.	0	0	0%	0	-21.175	0	0	-21.175
PULJE TIL ETABL. AF VAGTCENTRAL	0	0	0%	0	764	0	0	764
RAMMEBEVILLING TIL EL- PROJEKTER	9.431	0	0%	0	9.431	0	0	9.431
PULJE TIL STØRRE ANLÆGSPROJEKTER	0	0	0%	0	34.580	0	0	34.580
Total	9.431	0	0%	0	23.600	0	0	23.600

Status for anlægsprojekter*Rammebevilling til El-projekter*

I investeringsplanen for 2009 og 2010 blev det besluttet, at der skulle optages lån til el-projekter i 2009 og 2010. Der er tale om projekter, der indeholder energibesparende elementer, og hvor hospitalerne skal tilbagebetale lånet i op til 10 år. I 2010 er der knap 10 mio. kr., der er blevet optaget lån for, men hvor der endnu ikke er fremlagt konkrete projekter. Administrationen vil i efteråret 2010 have en dialog med hospitalerne omkring anlægsbudgettet for 2011, og i den forbindelse vil hospitalerne have mulighed for at byde ind med el-projekter. De konkrete projekter vil efterfølgende blive lagt op for Regionsrådet.

Pulje til større anlægsprojekter

I anlægsbudgettet for 2010 blev der afsat en pulje til større projekter, og det blev prioriteret, at der skulle igangsættes større anlægsprojekter på Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Silkeborg og Regionshospitalet Horsens i 2010.

Den 21. oktober 2009 godkendte Regionsrådet et programoplæg for en tilbygning til Regionshospitalet Horsens, for at udvide de fysiske rammer i akutafdelingen og det kirurgiske ambulatorium. Projektet har i alt en anlægssum på 44 mio. kr. Udarbejdelsen af projektforslaget har været forsinket, og det forventes derfor først at kunne blive lagt op for Regionsrådet i december 2010. De prioriterede 35 mio. kr. i puljen til større anlægsprojekter i 2010 vil derfor blive foreslået overført til 2011, hvor projektet i Horsens kan igangsættes.

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Forventet anlægs- regnskab	Rådigheds- beløb 2010	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2010	Afvigelse i 2010
1.000 kr., løbende priser	Alle år				2010 (indeks 122,0)			+ =overskud
<i>RH Horsens</i>								
LÅN MILJØ- OG ENERGIPULJE ETABLAF	7.500	6.634	88%	7.500	1.451	585	1.451	0
FÆRDIGSLABORATORIUM FLYTN.AF MED. SENGE FRA BRÆSTRUP TIL HORSENS	3.000	0	0%	3.000	3.000	0	1.000	2.000
Indtægt fra finanslovspulje	2.000	0	0%	40.000	40.000	0	20.000	20.000
PARKERINGSPLADSER	0	0	0%	-20.000	-20.000	0	-20.000	0
RENOVERING AF STERILCENTRAL EL-FORSYNING	1.200	40	3%	1.200	1.200	40	1.200	0
BRANDALARMERINGSANLÆG LOVLIGGØRELSE AF MYNDIGHEDSKRAV	2.519	1.158	46%	2.519	2.519	1.158	2.519	0
FLYTN. AF DAGKIRURGISK AKTIVITET	5.025	200	4%	5.025	5.025	200	3.525	1.500
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE	2.025	90	4%	2.025	2.025	90	2.025	0
FASE 0 - PROJEKT - RÅDGIVNING	1.150	615	53%	1.150	1.129	594	1.129	0
ASBESTSANERING	750	663	88%	750	730	643	730	0
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN	7.263	5.101	70%	7.263	4.649	2.487	4.649	0
ETAB. AF AKUTMODTAGELSE	28.234	20.784	74%	28.234	7.852	403	4.952	2.900
TILBYGNING - HORSENS	1.984	1.984	100%	1.984	136	135	136	0
Total	69.072	41.663	60%	87.072	52.760	7.351	26.360	26.400

*Status for anlægsprojekter**Fase 0-projekt*

Projektet afsluttes inden udgangen af 2010.

Regionsrådet har tidligere godkendt, at der af den oprindelige bevilling kan anvendes 1,150 mio. kr. i forbindelse med myndighedskrav fra Brand og Redning vedrørende Dagkirurgibygningen og 0,750 mio. kr. til medicoteknisk udstyr i forbindelse med indflytning af kirurgisk dagklinik i Odder til Horsens.

Herefter er der en restbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 2,9 mio. kr.

Flytning af medicinske senge

Under forbehold for godkendelse i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet) godkendte Regionsrådet i sit møde den 24. februar 2010, at der givet en bevilling til Regionshospitalet Horsens på 40,0 mio. kr. til udvidelse af sengemassen med medicinske senge.

Herved realiserer Hospitalsenheden Horsens Region Midtjyllands budgetforlig om indflytning fra Regionshospitalet Brædstrup og lukning af den stationære kapacitet på stedet. Herudover rummer etappen indflytning af Fertilitetsklinikken fra Regionshospitalet i Brædstrup til Horsens.

Modulbyggeriet udbydes i totalentreprise, mens ombygningen af apoteket til IVF-klinik gennemføres efter udbud i et traditionelt fagentrepriseudbud. Projektet forventes gennemført og afsluttet i første kvartal 2011.

Regionen er i dialog med ministeriet omkring dette projekt.

Regionshospitalet Randers og Grenaa

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Forventet anlægs- regnskab	Rådigheds- beløb 2010	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2010	Afvigelse i 2010
1.000 kr., løbende priser	Alle år				2010 (indeks 122,0)			+ =overskud
<i>RH Randers</i>								
UDSKIFTN. AF AUTOKLAVER RENOV.AF	1.600	60	4%	1.600	1.600	60	1.600	0
KLIN.PSYKOL.AFD.ETAPE 2 OMBYG/RENOVERING AF BADEVÆRELSER	1.500	102	7%	1.500	1.500	102	0	1.500
LÅN 2 FRA MILJØ- OG ENERGIPULJE UDSKIFTN./MODERNISERING AF CTS	7.869	4.762	61%	7.869	3.116	9	1.000	2.116
UDBYGN. AF PATOLOGISK INSTITUT	200	153	77%	200	132	85	132	0
PLANLÆGN. AF FÆL. AKUTMODT. OG P-HUS	3.655	3.531	97%	3.655	194	70	194	0
EL-PROJEKTER VEDLIGE. OG DRIFTSNØDVENDIGE	19.200	1.048	5%	19.200	9.953	902	9.953	0
ANLÆGSPROJEKTER PULJE TIL MINDRE BYGNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER	2.820	2.054	73%	2.820	2.121	1.355	1.955	166
UDBYGN. AF UROLOGISK AMBULAT.	7.642	761	10%	7.642	7.238	357	7.238	0
RENOV. AF KLIN. FYSIOLOGISK AFD Indtægt fra finanslovspulje	2.493	797	32%	2.493	2.331	635	2.331	0
UDV. AF AMBULATORIEFUNKTIONE Indtægt fra finanslovspulje	1.417	957	68%	1.417	1.417	957	1.417	0
AKUTMODTGELSE - FASE 1 PARKERINGSHUS - OPP PROJEKT	4.919	5.126	104%	4.919	2.414	2.621	2.414	0
KLIN. FYSIOLOG.AFD.,RENOV. AF LOKALER	1.500	0	0%	1.500	1.500	0	1.500	0
CENTRAL AFH.INDRETN.AF BOOKINGSEK.. OG CENTRAL BRYSTKRÆFTS-SCREENINGSENH, IT-ANSKAF.M.V.	-750	0	0%	-750	-750	0	-750	0
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN	12.350	49	0%	12.350	12.350	49	49	12.301
Total	-6.175	0	0%	-6.175	-6.175	0	0	-6.175
	4.540	0	0%	4.540	3.180	0	3.180	0
	3.720	42	1%	3.720	3.720	42	3.500	220
	2.048	1.964	96%	1.964	85	0	0	85
	6.095	5.969	98%	6.089	359	233	353	6
	9.250	4.131	45%	9.250	5.250	143	2.600	2.650
Total	85.893	31.506	37%	85.803	51.535	7.620	38.666	12.869

Status for anlægsprojekter

Udbygning af patologisk institut

Der er afholdt udbud og valgt totalentreprenør. Sagen har været forlagt Regionsrådet den 16. juni 2010. Byggesagen er ved at blive myndighedsbehandlet og sideløbende med denne proces har der været afholdt 3 bygherremøder, hvor der har været diskuteret diverse tekniske

løsninger. Brugerne har været på visit hos inventarleverandøren og aftalt de sidste løsninger på stinkskabene.

Der er udført en delvis grundrydning, ligesom forberedelse af byggepladsen er gået i gang. Selve byggestarten sker ultimo august.

Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Forventet anlægs- regnskab	Rådigheds- beløb 2010	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2010	Afvigelse i 2010
1.000 kr., løbende priser	Alle år				2010 (indeks 122,0)			+ =overskud
<i>RH Vest</i>								
STRÅLETERAPIBYGNING	201.822	201.030	100%	201.822	930	138	1.430	-500
FORBER.AKUTAFD. OG AKUTSENGEAFSN.	9.700	2.314	24%	9.700	9.700	2.314	8.700	1.000
RENOVERING UROLOGI OG DIALYSE	100.907	95.910	95%	96.907	8.210	3.214	4.210	4.000
BYGN 23, FACADERENOVERING	1.213	287	24%	678	288	287	287	1
REN.AF HÆMATOLOG. DAGAFSNIT OG LUNGEMED. DAGAFSNIT, HOLSTEBRO	7.350	7.011	95%	7.350	1.162	822	1.162	0
RENOVER.AF ELFORSYNING, HOLSTEBRO	7.025	403	6%	7.025	7.013	391	7.013	0
FORBEDR. AKUTMODTGELSEN	3.900	118	3%	3.900	3.900	118	3.900	0
BYGNINGSVEDLIGEHOJDELSE 2010	7.200	354	5%	7.200	7.200	354	7.200	0
UDV.AMBULATORIEFUNKT. OG DRIFTS NØDV.								
BYGNINGSÆNDRINGER	6.400	886	14%	6.400	6.400	886	6.400	0
BYGNINGSVEDLIGEHOJDELSE	14.528	14.100	97%	14.528	1.824	1.396	1.824	0
FASE 0 - PROJEKT - RÅDGIVNING	36.396	33.739	93%	36.396	3.572	914	3.572	0
RENOVERING AF STERILCENTRALEN	7.587	8.043	106%	7.587	-315	140	-315	0
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN	9.030	8.981	99%	9.020	517	468	507	10
LÅN FRA MILJØ- OG ENERGIPULJEN	9.500	1.432	15%	9.500	8.883	815	8.883	0
VEDLIGEHOJ. AF INSTALLATIONER OG KLIMASKÆRME	15.000	102	1%	15.000	15.000	102	12.000	3.000
Total	437.558	374.710	86%	433.013	74.284	12.359	66.773	7.511

Status for anlægsprojekter

Fase 0-projekt

Projektet er afsluttet, og anlægsregnskab er under udarbejdelse. Regnskabet forventes at kunne godkendes af Regionsrådet inden udgangen af 2010. Den økonomiske ramme vil blive overholdt.

Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Forventet anlægs- regnskab	Rådigheds- beløb 2010	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2010	Afvigelse i 2010
1.000 kr., løbende priser								
<i>RH Silkeborg</i>								
RENOVERING AF ELFORSYNINGEN	3.985	3.974	100%	3.985	15	3	3	12
OPKØB AF EJENDOMME	8.397	4.110	49%	8.397	8.387	4.100	4.100	4.287
CENTRALT KØLEANLÆG TIL FORSYN.	1.996	0	0%	1.996	1.996	0	1.996	0
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN	3.510	3.029	86%	3.510	697	217	697	0
FASE 0 - PROJ.ETABL.AF EKSTRA FLOWSTUE	18.278	11.951	65%	18.278	12.743	6.416	12.743	0
UDSKIFTN. AF TAG, KVISTE OG TAG ETAGE BYGN. 9	3.543	238	7%	3.543	3.525	220	3.525	0
UDSKIFT.AF VINDUER OG UDVENDIGE PERSIENNER BYGN 3	2.300	28	1%	2.300	2.300	28	2.300	0
NØDGENERATORANLÆG	3.025	114	4%	3.025	3.025	114	3.025	0
VENTILATIONSANLÆG, OP - AFD	1.815	0	0%	1.815	1.815	0	1.815	0
UDSKIFTN.AF VINDU.OG HULMURSISOL.	1.924	0	0%	1.924	1.924	0	1.924	0
Indtægt fra finanslovspulje	-962	-481	50%	-481	-962	-481	-481	-481
UDSKIFTN.AF VINDUR SAMT ETABL. OG ISOLERING AF TAG	2.430	0	0%	2.430	2.430	0	2.430	0
Indtægt fra finanslovspulje	-1.215	-608	50%	-608	-1.215	-608	-1.215	0
UDSKIFTNING AF TAG, BYGN. 4	425	0	0%	425	425	0	425	0
Indtægt fra finanslovspulje	-212	-106	50%	-106	-212	-106	-212	0
UDSKIFTN. AF VINDUER, VIBEVEJ 8	120	0	0%	120	120	0	120	0
Indtægt fra finanslovspulje	-60	-30	50%	-30	-60	-30	-60	0
UDSKIFTN. AF TAG BYGN. 5	526	0	0%	526	526	0	526	0
Indtægt fra finanslovspulje	-263	-132	50%	-263	-263	-132	-263	0
RENOV. OG OMBYGN. AF KANTINEN	1.721	0	0%	1.721	1.721	0	1.721	0
Indtægt fra finanslovspulje	-861	-429	50%	-861	-861	-429	-861	0
UDSKIFTN. AF TAG BYGN. 12	709	0	0%	709	709	0	709	0
Indtægt fra finanslovspulje	-354	-177	50%	-354	-354	-177	-354	0
INDR.AF DEP.F.STERILE VARER SAMT LINNEDDISTRIB.SORT. OG	600	0	0%	600	600	0	300	300
Indtægt fra finanslovspulje	-300	0	0%	-300	-300	0	-300	0
ORTOPÆDKIRURGI SENGAFSNIT	6.400	0	0%	6.400	5.200	0	4.700	500
AMBULANTHUS NIVEAU 1 CENTER OF EXCELLENCE	6.100	0	0%	6.100	1.000	0	300	700
SENGEAFSN. CENTER OF EXCELLENCE	7.500	0	0%	7.500	100	0	1.000	-900
AMBULAT. AKUTKLINIK	6.300	0	0%	6.300	800	0	500	300
AKUTKLINIK	800	0	0%	800	800	0	800	0
NISA (INTENSIVSENGE)	2.100	0	0%	2.100	2.100	0	300	1.800
Total	80.277	21.481	27%	81.501	48.731	9.135	42.213	6.518

Status for anlægsprojekter

Fase 0-projekt - ekstra flowstue

Arbejdet er i sin afsluttende fase. Indretningen af sterilcentralen er afsluttet, og i flowstuen skal flowet installeres. Hele projektet forventes afsluttet og klar til ibrugtagning primo september måned. Anlægsrammen forventes overholdt.

Århus Universitetshospital, Skejby

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Forventet anlægs- regnskab	Rådigheds- beløb 2010	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2010	Afvigelse i 2010
1.000 kr., løbende priser	Alle år				2010 (indeks 122,0)			+ =overskud
<i>ÅUH, Skejby</i>								
ISOLATIONSSTUER	50.016	49.714	99%	50.316	968	666	1.268	-300
MEDICOTEKNISK UDSTYR, SKEJBY	5.152	0	0%	5.152	5.152	0	5.152	0
ETAB.AF MOLEKYLÆRMEDICINSK AFD.	19.261	12.388	64%	19.261	11.970	5.097	11.970	0
IMPLEMENTERING AF NAT- SCREENING	1.283	0	0%	1.283	1.283	0	1.283	0
UDSKIFTN./MODERNISERING AF CTS	2.492	1.184	48%	2.492	2.341	1.033	2.341	0
RENOVERING AF VENTILATION	2.494	363	15%	2.494	2.494	363	2.494	0
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN	8.640	8.073	93%	8.640	855	288	855	0
UDSKIFTNING AF KØLEANLÆG	45.155	14.193	31%	45.155	42.569	11.608	30.714	11.855
UDSKIFTNING AF EL-TAVLER	2.024	208	10%	2.024	1.943	127	2.024	-81
APPARATUR TIL ETAB. AF RHESUSTYPN.	647	640	99%	647	347	340	647	-300
UDSKIFT. AF								
VENTILATIONSANLÆG	7.500	0	0%	7.500	7.500	0	7.500	0
Indtægt fra finanslovspulje	-3.750	-1.875	50%	-3.750	-3.750	-1.875	-3.750	0
UDV.AF BIL.DIAGNOSTISK KAPACITET	1.800	0	0%	1.800	1.800	0	1.800	0
Total	142.714	84.888	59%	143.014	75.472	17.647	64.298	11.174

Status for anlægsprojekter*Etablering af molekylærmedicinsk afdeling*

Med henblik på at sikre en fortsat udvikling af den molekylære medicin besluttede Regionsrådet den 21. maj 2008, at der skulle etableres en molekylærmedicinsk afdeling ved Århus Universitetshospital, Skejby.

Udskiftning af køleanlæg

Som en udmøntning af den afsatte ramme til vedligeholdelses- og driftsnødvendige anlægsprojekter i 2009 og 2010 godkendte Regionsrådet den 21. oktober 2009, at der skulle gives en bevilling og tilhørende rådighedsbeløb til en udskiftning af køleanlæg på Århus Universitetshospital, Skejby.

Den overordnede anlægsbevilling forventes overholdt. Projektet er dog blevet forsinket, og der vil derfor være behov for at overføre rådighedsbeløb fra 2010 til 2011.

Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Forventet anlægs- regnskab	Rådigheds- beløb 2010	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2010	Afvigelse i 2010
1.000 kr., løbende priser	Alle år				2010 (indeks 122,0)			+ =overskud
<i>RH Viborg</i>								
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE	7.236	5.293	73%	7.236	3.002	1.058	3.002	0
UDSKIFTN.AF VINDUER OG UDVENDIGE PERSIENNER	5.912	5.239	89%	5.912	707	33	707	0
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN	6.680	3.798	57%	6.680	3.965	1.084	3.965	0
RENOVERING AF P-HUS	4.600	1.000	22%	4.600	3.600	0	3.600	0
ÆNDRING AF SKADESTUEN	3.000	2.916	97%	2.916	955	871	955	0
RENOV. AF ELEVATOR	8.100	0	0%	8.100	8.100	0	8.100	0
VARMTVANDSINSTALLAT., BYG. 4-5	4.000	0	0%	4.000	4.000	0	4.000	0
UDSKIFTN. AF HOVEDTAVL. OG ELTAVLER	2.300	538	23%	2.300	2.300	538	2.300	0
NØDGENERATORANLÆG	6.800	61	1%	6.800	6.800	61	6.800	0
UDSKIFTNING AF SENGE	1.300	0	0%	1.300	1.300	0	1.300	0
Indtægt fra finanslovspulje	-650	0	0%	-650	-650	0	-650	0
RENOVERING AF SENGEAFSNIT	900	0	0%	900	900	0	900	0
Indtægt fra finanslovspulje	-450	0	0%	-450	-450	0	-450	0
ETABL. AF LUNGEMEDICINSK AFSNIT	1.500	0	0%	1.500	1.500	0	1.500	0
Indtægt fra finanslovspulje	-750	0	0%	-750	-750	0	-750	0
INDR.AF FÆLAKUT VISITATIONSENH. I SKADEST./ MODT.SAMT ELEKTRON. OPBEV. AF BØRNEJOURNALER	800	0	0%	800	800	0	800	0
Indtægt fra finanslovspulje	-400	0	0%	-400	-400	0	-400	0
RENOV. AF LOKALER I MED. DAGAFSNIT	1.000	0	0%	1.000	1.000	0	1.000	0
Indtægt fra finanslovspulje	-500	0	0%	-500	-500	0	-500	0
UDSKIFT.AF BRUGSVANDSINSTALLATION	2.000	0	0%	2.000	2.000	0	2.000	0
Indtægt fra finanslovspulje	-1.000	-500	50%	-1.000	-1.000	-500	-1.000	0
Total	52.378	18.345	35%	52.294	37.179	3.145	37.179	0

RH Viborgs udvalgte anlægsprojekter findes under Kvalitetsfondsprojekterne. Der forventes ikke, at være væsentlige afvigelser på de øvrige anlægsprojekter.

Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Forventet anlægs- regnskab	Rådigheds- beløb 2010	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2010	Afvigelse i 2010
1.000 kr., løbende priser	Alle år				2010 (indeks 122,0)			+ =overskud
<i>ÅUH, Århus Sygehus</i>								
ONKOLOGISK AFDELING 2. ETAPE	316.110	314.279	99%	314.279	1.831	0	0	1.831
KØKKEN	13.213	13.392	101%	13.392	-179	0	0	-179
ØVRIGE PROJEKTER/RAMMEBELØB ETABL. MELLEMSTATIONER TIL	1.027	0	0%	1.027	1.020	0	1.020	0
AFFALD	2.238	2.248	100%	2.248	-10	0	0	-10
HANDLEPLAN	4.124	0	0%	4.124	4.124	0	0	4.124
DANSK NEUROFORSKNINGSCENTER PÅBUD FRA ARBEJDSSTILSYNET	160.221	154.138	96%	160.221	7.674	1.591	7.357	317
RENO. BYGN. TIL KRÆFTENS BEKÆMPELSE	485	32	7%	32	462	0	0	462
1.031	0	0%	1.031	1.031	0	1.031	0	
TO ACCELERATORER OG ET HØJ VOLTAPPARAT NBG	36.284	35.448	98%	35.448	836	0	0	836
MAMMOGRAFI ETAB. AF LOKALER ETAB. AF	5.093	3.132	61%	5.093	1.994	33	1.994	0
STAMCELLETRANSPLANTA TIONSPROGRAM	15.720	14.854	94%	15.720	-3.008	-3.874	-3.874	866
ETAB.AF LOKAL.HORSENS,MAMMO ANSKAFFELSE AF APPARATUR M.V	2.442	0	0%	2.442	2.442	0	2.442	0
UDV.OG FORBEDR. AF LOKALEFORH. FOR	19.010	17.967	95%	17.967	1.084	41	41	1.043
HOSPITALSAPOTEK OPFØ.AF PAVILLON PÅ ÅRHUS	10.953	12.268	112%	12.268	-1.233	82	82	-1.315
UNIVER SITETSHOSP. UDVIKL.PLAN F. PATOLOGISK INSTI	12.818	13.232	103%	13.232	-301	112	112	-413
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN	4.459	4.491	101%	4.459	-1.952	-1.921	-1.921	-31
FASE 0-PROJEKT PRÆ-FAME	14.760	13.100	89%	14.760	4.339	2.680	4.339	0
92.315	23.285	25%	92.315	41.801	12.682	41.463	338	
M-B-L ROKADER, KIRURGISK OG MEDICINSK SENGEAFSNIT	1.822	0	0%	1.822	1.822	0	1.822	0
BYGN. 19Z, ROKADEN	1.000	25	3%	1.000	1.000	25	1.000	0
AUTOMATISK BRANDALARMERING ASBESTSANERING	3.025	0	0%	3.025	3.025	0	1.000	2.025
4.037	13	0%	4.037	4.037	13	4.000	37	
UDSKIFTN. AF NØDSTRØMSANLÆG	25.060	1.118	4%	25.060	24.887	945	9.945	14.942
LUFTKVALITET I OPERATIONSSTUEN	2.000	0	0%	2.000	2.000	0	2.000	0
FORBEDR.AF STERILCENTRALENHEDER	7.000	0	0%	7.000	7.000	0	7.000	0
OMBYGNINGER I NEROCENTRET	4.000	0	0%	4.000	4.000	0	4.000	0
Indtægt fra finanslovspulje	-2.000	-1.000	50%	-2.000	-2.000	-1.000	-2.000	0
AFLEDTE ROKAD.IFM.LEJE AF NØRRE BOULEVARD SKOLE	2.000	0	0%	2.000	2.000	0	2.000	0
Indtægt fra finanslovspulje	-1.000	-500	50%	-1.000	-1.000	-500	-1.000	0
KLOAKPROJ. PÅ REGIONSHOSP.SAMSØ	1.700	0	0%	1.700	1.700	0	1.700	0
Indtægt fra finanslovspulje	-850	0	0%	-850	-850	0	-850	0
Total	760.097	621.522	82%	757.852	109.576	10.909	84.703	24.873

*Status for anlægsprojekter**Fase 0-projekt PRÆ-fame*

Ct-skanneren er afleveret og ibrugtaget. Nybygningen forventes afleveret d. 1. sep. og EL/OP projektdelen er netop påbegyndt. ITA påbegyndes okt. 2010.

Udskiftning af nødstrømsanlæg

Der er udført projektering af 1. etape, og der er afholdt licitation. Etape 1 udgør ca. 50% af hele projektet. Den afholdte licitation på etape. 1 svarer til budgettet. I øjeblikket pågår projekteringen af etape 2.

I henhold til tidsplan vil der være aflevering af etape 1. holdes i maj 2011. Afleveringen for etape 2 er planlagt til oktober 2011. Det er klar forventning at såvel tidsplan som økonomien overholdes.

Behandlingspsykiatrien

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Forventet anlægs- regnskab	Rådigheds- beløb 2010	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2010	Afvigelse i 2010
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2010 (in deks 12 2,0)			+ =0 verskud	
<i>Behandlingspsykiatrien</i>								
RAMMEBEVIL. BYGN.VEDLIGEHOOLD	5.316	50	1%	5.316	5.316	0	5.316	0
PULJERTIL PROJEKTER I RELATION	0	0	0%		1.300	0	0	1.300
Indtægter	0	0	0%		-1.300	0	0	-1.300
<i>B & U PSYK. HOSPITAL, RISSKOV</i>								
NY AFDELING SOLBAKKEN	8.467	10.159	120%	10.159	-1.692	0	0	-1.692
OMBYGN.AF AFSNIT E OG F (BYGN.S	283	304	107%	304	0	116	116	-116
RENOVERING AF SKOLE, RISSKOV	2.686	751	28%	2.686	2.281	346	2.281	0
CENTER FOR SPISEFORSTYR., RISSK	14.357	715	5%	14.357	8.992	634	8.992	0
Indtægter	-1.500	0	0%	-1.500	-1.500	0	-1.500	0
RENOV. AF VILLA TIL AMBULATORI	600	0	0%	600	600	0	600	0
Indtægt fra finanslovspulje	-300	0	0%	-300	-300	0	-300	0
<i>B & U PSYK. AFD. HERNING</i>								
SAML.AF MEDARBEJD. I BØRNE- OG	2.000	0	0%	2.000	2.000	0	2.000	0
Indtægt fra finanslovspulje	-1.000	-500	50%	-1.000	-1.000	-500	-1.000	0
<i>PSYKIATRISK AFDELING, VIBORG</i>								
RENOV. AF VEJE OG P.PLADS, VIBOR	3.835	1.687	44%	3.835	3.223	1.075	3.223	0
UDBYG., SAML. SENGEAFSN OG AME	18.084	12.665	70%	17.000	12.406	6.987	11.300	1.106
ETAB.AF BAD OG TOILET PÅ 7 ENES	7.700	0	0%	7.700	7.700	0	7.700	0
Indtægt fra statspulje	-7.700	-2.900	38%	-7.700	-7.700	-2.900	-7.700	0
RENOV. AF REGIONSPSYKIAT. I VIBO	3.000	0	0%	3.000	3.000	0	3.000	0
Indtægt fra finanslovspulje	-1.500	0	0%	-1.500	-1.500	0	-1.500	0
<i>PSYKIATRI, SKIVE</i>								
PSYKIATRIEN I SKIVE								
SUNDHEDSHUS	5.000	0	0%	5.000	4.000	0	4.000	0
<i>PSYKIATRISK AFDELING I HORSENS</i>								
AFSLUTNING, PÅBEGYNDT RENOVE	3.497	3.208	92%	3.497	289	0	289	0
<i>PSYKIATRISK AFDELING I SILKEBORG</i>								
PSYKIATRIENS HUS, OMLÆGN. AF U	50.953	2.925	6%	50.953	11.527	886	11.527	0
Indtægter	-2.400	0	0%	-2.400	0	0	-2.400	2.400
<i>PSYKIATRISK HOSPITAL, RISSKOV</i>								
OPVASKETUNNEL I CENTRALKØKKET	1.177	812	69%	1.177	393	28	393	0
UDSKIFTN.AF BRANDALARMERING	3.833	3.320	87%	3.833	3.005	2.492	3.005	0
ASBESTSANER., BYGNING 10, RISSK	4.307	4.719	110%	4.719	408	820	820	-412
UDBYGN.AF RETSPSYKIATRISK AFD	11.446	10.063	88%	11.446	2.304	920	2.304	0
FORBEDR.AF UDEAREAL.RETSPSYK	1.000	0	0%	1.000	1.000	0	1.000	0
Indtægt fra finanslovspulje	-1.000	0	0%	-1.000	-1.000	0	-1.000	0
PÅBEG.AF UDSKIFT.AF TAGE I RISK	500	0	0%	10.000	10.000	0	10.000	0
Indtægt fra finanslovspulje	0	-2.500	0%	-5.000	-5.000	-2.500	-5.000	0
<i>PSYKIATRISK AFD. I RANDERS</i>								
UDSKIFTN.AF VINDU. I REGIONSPSY	2.400	0	0%	2.400	2.400	0	2.400	0
Indtægt fra finanslovspulje	-1.200	-600	50%	-1.200	-1.200	-600	-1.200	0
Total	133.841	44.878	34%	139.382	59.952	7.804	58.666	1.286

Ved udgangen af 2. kvartal 2010 var der samlet på anlægsprojekterne i behandlingspsykiatrien forbrugt 7,8 mio. kr. ud af et samlet rådighedsbeløb på 60,0 mio. kr. Der er 24. februar 2010 søgt Regionsrådet en række bevillinger til projekter, hvortil der er søgt tilskud fra statslige puljer. Disse projekter er endnu under planlægning, men enkelte projekter afventer stadig tilsagn fra staten.

Status for anlægsprojekter

Center for spiseforstyrrelser, Risskov

I budget 2009 blev der afgivet anlægsbevilling på 10,7 mio. kr. til Center for spiseforstyrrelser i Risskov. Jf. Psykiatriplanen skal der ske en samling af patienter med spiseforstyrrelser i Børne- og Ungdomspsykiatrien. Der skal således etableres ekstra senge i Århus på Center for spiseforstyrrelser.

Den 24. februar 2010 gav regionsrådet en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til etablering af bygning til dagfunktion til spiseforstyrrelser, hvortil der er søgt et statstilskud på 1,5 mio. kr.

De to projekter omhandler begge Center for Spiseforstyrrelser og en derfor lagt sammen for at få et mere hensigtsmæssigt projekt.

Projektet har været udbudt i totalentreprise, men da der endnu ikke er modtaget tilsagn fra staten vedrørende statstilskuddet på 1,5 mio. kr., er det alene den del af projektet, som vedrører sengeafdelingen, der er igangsat.

Udbygning retspsykiatrisk afd. Risskov

I budget 2009 blev der afgivet anlægsbevilling til udbygning af retspsykiatrisk afdeling i Risskov. Regionsrådet godkendte den 17. december 2008, at en del af bevillingen anvendes til indretning og sikring af et sengeafsnit på Århus Universitetshospital, Risskov (bygning 24 DE) i forbindelse med etableringen af et nyt rehabiliteringsafsnit ved Retspsykiatrisk Afdeling, Århus. På mødet i Regionsrådet den 29. april blev projektet udvidet til også at indbefatte sikring af aktivitetsgangen i bygning 24 C, 1. sal.

Projektet er nu ved at være gennemført og nærmer sig sin afslutning.

Psykiatriens Hus, Silkeborg

Regionsrådet godkendte på mødet den 17. juni placering af Psykiatriens Hus på Falkevej i Silkeborg og afgav anlægsbevilling til projektet. Projektet gennemføres i samarbejde med Silkeborg kommune. Cowi er valgt som bygherrerådgiver og Regionsrådet har den 21. april 2010 godkendt projektets totalentreprenør. Samtidig er det besluttet at søge projektet opgraderet til energiklasse I.

På byggepladsen er forberedelserne i gang i form af nedrivning af eksisterende bygninger på grunden, og første spadestik er planlagt til at blive taget ultimo september 2010.

Fælles puljer

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Forventet anlægs- regnskab	Rådigheds- beløb 2010	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2010	Afvigelse i 2010
1.000 kr., løbende priser	Alle år				2010 (in deks 12 2,0)			+ =0 ve rskud
<i>Fælles puljer</i>								
MILJØ- OG ENERGIUDLÅNEPULJEN	7.102	0	0%		7.104	0	7.104	0
PULJE TIL DRIFTSANSKAFSELSE	0	0	0%		88.200	0	88.200	0
Total	7.102	0	0%	0	95.304	0	95.304	0

Status for anlægsprojekter

Lånepuljen til miljø- og energi er i 2010 anvendt til medfinansiering til en række projekter, hvor til der er søgt statstilskud jf. Regionsrådets beslutning 24. februar 2010.

Lånepulje til miljø og energiprojekter

	Regnskab	Budget	Forventet		Total
	2009	2010	2010	2011	
1.000 kr., løbende priser	+=udgifter/ -=tilbagebetaling				
<i>Miljø og Energiudlånepuljen</i>					
Budgetforlig 2009	7.434	22.566			30.000
Budgetforlig 2010		15.000			15.000
<i>Til udlån</i>	<i>7.434</i>	<i>37.566</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45.000</i>
<i>Udlånt til anlægsprojekter</i>					
RH Horsens	6.049	1.451	-1.052		6.448
RH Randers 1	700	-2	-90		808
RH Randers 2	68	132			
RH Vest	617	8.883	-1.060		8.440
<i>Udlånt til Finanslovs pulje projekter</i>					
RH Horsens: FLYTN.AF MED. SENGE FRA BRÆSTRUP TIL HORSENS		5.000			5.000
RH Silkeborg: UDSKIFTN.AF VINDU.OG HULMURSISOL.		962			962
RH Silkeborg: UDSKIFTN.AF VINDUR SAMT ETABL.OG ISOLERING AF TAG		1.215			1.215
RH Silkeborg: UDSKIFTNING AF TAG, BYGN. 4		213			213
RH Silkeborg: UDSKIFTN. AF VINDUER, VIBEVEJ 8		60			60
RH Silkeborg: UDSKIFTN. AF TAG BYGN. 5		263			263
RH Silkeborg: RENOV.OG OMBYGN. AF KANTINEN		861			861
RH Silkeborg: UDSKIFTN. AF TAG BYGN. 12		354			354
RH Silkeborg: INDR.AF DEP.F.STERILE VARER SAMT LINNEDDISTRIB.,SORT. OG VASKEFAC.		300			300
AUH, Skejby: UDSKIFT. AF VENTILATIONSANLÆG		3.750			3.750
RH Viborg: RENOVERING AF SENGEAFSNIT		450			450
RH Viborg: ETABL. AF LUNGEMEDICINSKAFSNIT		750			750
RH Viborg: RENOV. AF LOKALER I MED. DAGAFSNIT		500			500
RH Viborg: UDSKIFT.AF BRUGSVANDSINSTALLATION		1.000			1.000
Psykiatrien: PÅBEG.AF UDSKIFT.AF TAGE I RIISKOV		3.720			3.720
Psykiatrien: UDSKIFTN.AF VINDU. I REGIONSPSYK. I RANDERS		600			600
<i>Udlånt i alt</i>	<i>7.434</i>	<i>30.462</i>	<i>-2.202</i>	<i>0</i>	<i>35.694</i>
Til disposition	0	7.104	2.202	0	9.306

Reserve

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Forventet anlægs- regnskab	Rådigheds- beløb 2010	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2010	Afvigelse i 2010
1.000 kr., løbende priser	Alle år				2010 (indeks 122,0)			+ =overskud
<i>Reserver</i>								
ANLÆGSRESERVEN	0	0	0%	0	7.639	0	7.639	0
Total	0	0	0%	0	7.639	0	7.639	0

Det resterende beløb på reserven tilbageholdes indtil det endelige byggeomkostningsindeks for 2010 kendes. Indekset offentliggøres af Danmarks Statistik i september 2010, og på baggrund deraf, vil der blive gennemført en regulering af samtlige rådighedsbeløb inden udgangen af året. Den resterende reserve vil derefter blive frigivet til prioritering.

2. SOCIALOMRÅDET

Ved udgangen af 1. kvartal 2010 var der i alt på socialområdet brugt 29,4 mio. kr. ud af et samlet rådighedsbeløb i 2010 på 97,3 mio.kr. En del projekter er godt i gang og skrider planmæssigt frem.

Fælles

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Forventet anlægs- regnskab	Rådigheds- beløb 2010	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2010	Afvigelse i 2010
1.000 kr., løbende priser	Alle år				2010 (indeks 122,0)			+ =overskud
<i>Fælleskonti</i>								
RAMMEBEVIL.								
BYGN. VEDLIGEHOLDELSE	12.701	58	0%	12.701	12.645	0	4.110	8.535
RAMMEBEVIL. TIL UDVIKLING	17.710	0	0%	17.710	19.848	0	10.000	9.848
BYGN. VEDLIGEH. P/S 2008	12.830	12.431	97%	12.830	599	200	599	0
BYGN. VEDLIGEH. P/S 2009	11.236	11.149	99%	11.236	2.374	2.287	2.374	0
Total	54.477	23.638	43%	54.477	35.466	2.487	17.083	18.383

Center for børn, unge og specialrådgivning

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Forventet anlægs- regnskab	Rådigheds- beløb 2010	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2010	Afvigelse i 2010
1.000 kr., løbende priser	Alle år				2010 (indeks 122,0)			+ =overskud
<i>Center for børn, unge og specialrådgivning</i>								
<i>MØLLEBÆKKEN</i>								
ETABL. NY AFDELING M. 4 DØGNPLADSER	3.853	3.267	85%	3.853	586	0	586	0
ETABL. AF 2X4 DØGNPLADSER	1.000	565	57%	1.000	956	521	956	0
<i>HOLMSTRUPGÅRD</i>								
KØB OG OMBYGNING AF SKOVVEJ 3	8.118	7.060	87%	8.118	4.339	3.281	4.339	0
<i>FENRISHUS</i>								
NY AFDELING MED 4DAG- OG 4DØGNPLADSER	6.195	62	1%	6.195	4.783	50	4.783	0
<i>KILDEBJERGET KOSTSKOLE</i>								
KØB OG RENOV. AF AALEVEJ 50, TØRSTEN	13.272	12.688	96%	13.272	5.176	4.591	5.176	0
<i>GRENEN - DALSTRUP</i>								
ETABLERING AF 5 SIKREDE PLADSER	13.818	14.032	102%	14.032	6.156	4.670	4.670	1.486
Indtægt	-1.700	-1.700	100%	-1.700	-1.700	0	0	-1.700
ETABL. OG FLYTN. AF SIKREDE PLADSER	1.000	0	0%	1.000	1.000	0	1.000	0
<i>CENTER FOR SYN OG KOMMUNIKATION</i>								
LOKALERT. SYNS- OG TEKNOLOGISKE	5.985	5.076	85%	5.985	909	0	909	0
Total	51.541	41.050	80%	51.755	22.205	13.113	22.419	-214

Status for anlægsprojekter

Grenen – Dalstrup

På mødet den 19. november 2008 afgav Regionsrådet anlægsbevilling til etablering af yderligere 5 sikrede pladser på Grenen i Dalstrup. Velfærdsministeriet har efterfølgende givet tilsagn om tilskud til Region Midtjylland på 1,7 mio. kr. til etablering af de 2 permanente pladser.

Projektet er afleveret og anlægsregnskabet er udarbejdet og godkendt af Regionsrådet.

Center for voksensocial

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Forventet anlægs- regnskab	Rådigheds- beløb 2010	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2010	Afvigelse i 2010
1.000 kr., løbende priser	Alle år				2010 (in deks 12 2,0)			+ = overskud
<i>Center for voksensocial</i>								
<i>SAUGSTRUP</i>								
RENOV. OG INDRETN. AF BOLIGI SAUGSTRUP	2.500	1.979	79%	2.500	1.934	1.413	1.934	0
<i>BO HORSENS</i>								
SERVICE- OG AKTIVITETAREALER	10.442	15.263	146%	15.263	-5.214	-392	-392	-4.822
<i>MENTOR</i>								
UDVID. MED 4 BOLIGER, GEFIONSVEJ	431	397	92%	397	25	151	151	-126
Indtægt	-160	0	0%	-160	0	0	-160	160
<i>TANGKÆRCENTRET</i>								
INDRETNING AF 3 BOLIGER	2.083	2.082	100%	2.082	-122	-123	-123	1
<i>AU-CENTRET</i>								
RENOVERING HLT-VÆRKSTED	1.500	1.497	100%	1.497	749	747	747	2
<i>GRANBAKKEN, PADERUP</i>								
UDVIDELSE MED PLADSER	12.000	1.558	13%	12.000	6.859	1.417	6.859	0
<i>GRANBAKKEN ALLINGÅBRO</i>								
ET AB. 6 NYE PLADSER (PRADER-VIL)	750	0	0%	750	750	0	750	0
<i>NØRHOLM KOLLEGIET</i>								
OMBYGNING AF EJENDOM	4.800	2.644	55%	4.800	4.609	2.453	4.609	0
<i>HINNERUP KOLLEGIET</i>								
PROJEKTERING AF OM- OG TILBYGNING	4.230	8.860	209%	4.230	-2.343	2.687	-2.343	0
Indtægt	-400	0	0%	-400	0	0	-400	400
<i>ERSTATNINGSBYGGERI TIL GÅRDHAVEN</i>								
SERVICE- OG AKTIVITETSAREALER	14.900	2.262	15%	14.900	5.269	1.531	3.000	2.269
Total	53.076	36.542	69%	57.859	12.516	9.884	14.632	-2.116

Status for anlægsprojekter

Erstatningsbyggeri, Gårdhaven

Regionsrådet vedtog på mødet den 25. februar 2009, at afsætte et rådighedsbeløb på i alt 45 mio. kr. til etablering af et erstatningsbyggeri for det socialpsykiatriske tilbud Gårdhaven i Viborg

På mødet den 2. december 2010 blev der meddelt anlægsbevilling til hele projektet, som skal bygges som almene boliger med tilhørende serviceareal. Samtidig blev der valgt rådgiver til projektet, som er udbudt i fagentrepriser.

Projektet er forudsat placeret på en grund, som ejes af Region Midtjylland, på Møgelkærvej i periferien af Viborg by. Viborg Kommune har udarbejdet et lokalplanforslag, hvor vedtagelsen er forsinket i forhold til tidsplanen, men som forventes vedtaget i oktober 2010. Der er planlægges byggestart i efteråret 2010.

Almene boliger

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Forventet anlægs- regnskab	Rådigheds- beløb 2010	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2010	Afvigelse i 2010
1.000 kr., løbende priser	Alle år				2010 (in deks 12 2,0)			+ =0 verskud
<i>Almene boliger</i>								
SAUSTRUP	20.510	20.620	101%	20.620	0	110	110	-110
BO HORSENS	64.512	59.649	92%	59.649	6.647	1.784	1.784	4.863
ERSTATNINGSBYGGERI TIL GÅRDH	30.100	0	0%	30.100	10.000	0	6.000	4.000
HINNERUP KOLLEGIET	9.138	17	0%	9.138	9.121	0	9.121	0
MENTOR, GEFIONSVEJ	4.920	4.597	93%	4.920	2.315	1.992	1.992	323
Total	129.180	84.883	66%	124.427	28.083	3.886	19.007	9.076

3. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION

Koncernøkonomi

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Forventet anlægs- regnskab	Rådigheds- beløb 2010	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2010	Afvigelse i 2010
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2010 (indeks 122,0)			+ = overskud	
<i>Koncernøkonomi</i>								
ETABL. AUTOMATISER. AF FORBRUGER REGISTRERING AF BYGNINER	3.022	909	30%	3.022	2.836	724	2.836	0
Total	3.022	909	30%	3.022	2.836	724	2.836	0

Regionssekretariatet

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Forventet anlægs- regnskab	Rådigheds- beløb 2010	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2010	Afvigelse i 2010
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2010 (indeks 122,0)			+ = overskud	
<i>Regionssekretariatet</i>								
VEDLIGE.ARBEJDER I REGIONSH.V	10.964	7.720	70%	10.964	3.361	117	3.061	300
SALG AF EJENDOM, THEM	-3.976	0	0%	-3.976	-3.976	0	-3.976	0
IT-RELATEREDE INVESTERINGER	3.698	0	0%	3.698	1.200	0	1.200	0
Total	10.686	7.720	72%	10.686	585	117	285	300

Status for anlægsprojekter

Vedligeholdelsesarbejder i Regionshuset Viborg

Håndværkerne påbegynder medio august renoveringen af østfacaden i blok A. Renoveringen afsluttes primo december, og det forventes, at tidsplanen overholdes.

It

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Forventet anlægs- regnskab	Rådigheds- beløb 2010	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2010	Afvigelse i 2010
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2010 (indeks 122,0)			+ = overskud	
<i>It</i>								
LABKA II - LABORATORIESYSTEM	21.301	19.800	93%	21.301	1.501	0	1.501	0
BSK - BRUGER STAMDATA KATALO	18.125	16.339	90%	18.125	1.787	0	1.787	0
RAMMEBEVILLING TIL IT-PULJER	66.728	0	0%	66.728	66.728	0	66.728	0
EMAR (ØJEN EPJ)	1.600	855	53%	1.608	745	0	753	-8
Total	107.754	36.994	34%	107.762	70.761	0	70.769	-8