

# Regionsoverblik

pr. 30. juni 2016

## **Anlægsinvesteringer**

# Indholdsfortegnelse

<b>0. INDLEDNING .....</b>	<b>3</b>
<b>1. SUNDHEDSOMRÅDET .....</b>	<b>4</b>
Hospitalsenheden Horsens .....	4
Regionshospitalet Randers .....	5
Hospitalsenheden Vest .....	6
Hospitalsenhed Midt.....	7
Aarhus Universitetshospital.....	8
Præhospitalet.....	9
Psykiatri .....	10
Sundhedshuse og lægehuse.....	11
Projekter i relation til Det Nye Universitetshospital.....	12
Center for Partikelterapi .....	13
It .....	13
Medicoteknisk udstyr .....	14
Øvrige anlægsprojekter.....	14
Puljer.....	15
<b>2. KVALITETSFONDSPROJEKTER.....</b>	<b>16</b>
Det Nye Universitetshospital, Aarhus .....	16
Regionshospitalet Viborg, om- og tilbygning .....	17
Det nye regionshospital, Gødstrup.....	18
<b>3. SOCIALOMRÅDET.....</b>	<b>19</b>
Anlægsprojekter.....	19
<b>4. REGIONAL UDVIKLING .....</b>	<b>20</b>
Kollektiv Trafik.....	20
<b>5. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION .....</b>	<b>20</b>
Koncernøkonomi .....	20

## 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.

### Anlægsoversigt

Nettoanlægsudgifter	Anlægsbevilling	Regnskab pr. 30.06	Rådgighedsbeløb	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2016	Afvigelse
Mio. kr., løbende priser	Alle år		2016			+ =overskud
<i>Sundhed</i>						
Hospitalsenheden Horsens	431,8	107,3	93,5	23,6	80,8	12,6
Regionshospitalet Randers	334,3	290,8	85,8	44,9	85,8	0,0
Hospitalsenheden Vest	-16,7	31,6	11,3	13,9	11,2	0,1
Hospitalsenhed Midt	156,5	80,0	81,5	7,7	45,5	36,1
Aarhus Universitetshospital	325,6	170,6	57,0	10,7	57,0	0,0
Præhospitalet	61,4	13,6	43,8	-3,9	3,7	40,1
Psykiatri	55,6	16,7	35,7	5,9	35,6	0,2
Læge- Sundhedshuse, udg.	68,1	20,1	22,5	0,2	5,9	16,6
Læge- Sundhedshuse, indt.	-33,0	-22,5	-10,5	0,0	-3,0	-7,5
DNU-relaterede projekter	748,2	509,2	179,9	47,0	139,3	40,6
Center for partikelterapi	128,1	84,0	51,8	42,2	32,7	19,1
It	97,7	85,3	0,0	0,1	0,0	0,0
Medicoteknik	306,9	306,5	0,9	0,5	0,9	0,0
Øvrige anlægsprojekter, udg.	69,3	22,9	39,0	2,9	11,1	27,9
Øvrige anlægsprojekter, indt.	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0
Fælles puljer	3,4	2,9	46,1	0,0	46,1	0,0
<b>Sundhedsområdet i alt</b>	<b>2.717,3</b>	<b>1.719,2</b>	<b>718,4</b>	<b>195,6</b>	<b>552,5</b>	<b>185,9</b>
<i>Kvalitetsfondsprojekter</i>						
DNU, udgifter	6.798,4	5.336,2	1.183,7	572,9	1.183,7	0,0
DNU, kvalitetsfondsindt.	-4.148,9	-2.138,2	-3.226,3	-1.038,7	-3.226,3	0,0
Viborg, udgifter	902,2	367,4	344,3	79,6	344,3	0,0
Viborg, kvalitetsfondsindt.	-740,8	-389,4	-148,2	0,0	-148,2	0,0
DNV-Gødstrup, udgifter	2.777,7	991,1	773,4	195,2	773,4	0,0
DNV-Gødstrup, kvalitetsfondsindt.	-2.078,4	-464,2	-280,7	-22,0	-280,7	0,0
<b>Kvalitetsfondsprojekter i alt</b>	<b>3.510,1</b>	<b>3.702,8</b>	<b>-1.353,7</b>	<b>-213,0</b>	<b>-1.353,7</b>	<b>0,0</b>
<i>Socialområdet</i>						
Anlægsprojekter	96,3	57,1	67,4	28,3	67,4	0,0
<b>Socialområdet i alt</b>	<b>96,3</b>	<b>57,1</b>	<b>67,4</b>	<b>28,3</b>	<b>67,4</b>	<b>0,0</b>
<i>Regional Udvikling</i>						
Kollektiv Trafik	117,8	96,5	17,9	14,6	23,0	-5,1
<b>Regional Udvikling i alt</b>	<b>117,8</b>	<b>96,5</b>	<b>17,9</b>	<b>14,6</b>	<b>23,0</b>	<b>-5,1</b>
<i>Fælles formål</i>						
Koncernøkonomi, udgifter	10,9	11,4	0,1	0,7	0,1	0,0
Koncernøkonomi, indtægter	-70,5	-37,7	-32,8	0,0	-10,0	-22,8
<b>Fælles formål i alt</b>	<b>-59,6</b>	<b>-26,3</b>	<b>-32,7</b>	<b>0,7</b>	<b>-9,9</b>	<b>-22,8</b>
<b>Nettoanlægsudg. i alt</b>	<b>6.381,9</b>	<b>5.549,3</b>	<b>-582,6</b>	<b>26,2</b>	<b>-720,7</b>	<b>158,0</b>

Noter:

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

# 1. SUNDHEDSOMRÅDET

## Hospitalsenheden Horsens

1.000 kr., løbende priser	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Rådigheds- beløb	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2016	Afvigelse
	Alle år			2016			+ =overskud
GENNEMGÅENDE BYGHERRERÅDGIVNING TIL GENERALPLAN	10.859	8.566	79%	0	-2.292	0	0
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM ESCO-SCREENING PÅ RH HORSENS	5.557	4.592	83%	2.304	1.339	2.304	0
RÅHUS I KVINDEAFDELINGEN	350	0	0%	350	0	350	0
HELHEDSPÅN FOR UDEAREALERNE	250	30	12%	220	0	50	170
HELHEDSPÅN FOR SKANDERBORG SUNDHEDSCENTER	150	134	89%	16	0	16	0
HE HORSENS MEDICOTEKNISK UDSTYR	200	85	43%	115	0	115	0
HE HORSENS NY VENTILATION I STERILCENTRAL	1.509	0	0%	1.509	0	1.509	0
NYE NORD	3.591	3.568	99%	653	630	653	0
SERVICEDEPOT OG TUNNELFORBINDELSE KØB OG RENOVERING AF SUNDVEJ 32a	304.085	18.361	6%	53.545	13.378	50.000	3.545
RH HORSENS: PROJEKTERING, RENOVERING AF HØJHUS	4.871	3.716	76%	1.670	516	970	700
RH HORSENS, JUSTERINGSRESERVE GENERALPLAN	9.474	8.919	94%	555	0	50	505
BEVILLING TIL PROJEKTERING AF CENTRALKØLEANLÆG	0	388	0%	0	388	0	0
AKUTHOSPITAL HORSENS	8.754	0	0%	4.409	0	100	4.309
<b>Total</b>	<b>431.789</b>	<b>107.318</b>	<b>25%</b>	<b>93.467</b>	<b>23.552</b>	<b>80.838</b>	<b>12.629</b>

### Status for udvalgte anlægsprojekter

#### Gennemgående bygherrerådgivning til generalplan

Det er lykkedes at konsolidere byggeorganisationen yderligere i løbet af de sidste 6 måneder. Der er således rekrutteret en yderligere projektleder, så der nu er 4 projektledere, 2 bygherrerepræsentanter og en sekretær i den faste bemanning. Byggeorganisationen ledes af administrationschefen, og desuden indgår den tekniske chef og hospitalsdirektøren aktivt i ledelsen af arbejdet med generalplanen. Endvidere er der væsentlig involvering af en nøgleperson fra økonomiafdelingen, af kommunikationsenheden samt af teknikere fra Teknisk Afdeling.

Der udvikles løbende infrastrukturelle elementer, paradigmer og standarddokumenter – f.eks. ift. disponeringsregnskab og månedsrapporteringer.

Projektlederne oplever, at disse værktøjer fungerer tilfredsstillende og i væsentlig grad har øget kvaliteten i fx. beslutningsprocesser og budgetkvalitet.

**Regionshospitalet Randers**

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2016	Afvigelse
<b>1.000 kr., løbende priser</b>	Alle år			2016			+–overskud
FÆRDIGØRELSE AF NY AKUTAFDELING - FASE 2	150.730	110.088	73%	74.201	36.198	74.201	0
PROJEKTERING AF AMBULANT KIRUGI OG ENDOSKOPI	22.466	22.638	101%	2.405	2.577	2.405	0
NØDSTRØMSGENERATOR	8.350	8.347	100%	3	0		3
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM	7.883	6.404	81%	3.210	1.731	3.210	0
ISTANDSÆTTELSE AF NUVÆRENDE MS4	350	282	81%	92	24	92	0
8082 FULDT INTEGRERET SKYLLERUMSLØSNING	2.000	0	0%	2.000	0	2.000	0
UDBEDRING AF AT-PÅBUD	1.200	1.186	99%	14	0	0	14
UDSKIFTNING AF TAG OG UDBEDRING AF SKADE PÅ MURVÆRK OG MURKRONE	1.831	5.377	294%	0	3.545	0	0
BRANDSIKRING	640	501	78%	265	125	265	0
PROJEKTERINGSBEVILLING TIL RENOVERING AF STERILCENTRAL RH RANDERS	0	203	0%	0	203	0	0
RH RANDERS UDSKIFTNING AF TAG BYGNING 2	0	18	0%	0	18	0	0
VEDLIGE. OG DRIFTSNØDVENDIGE ANLÆGSPROJEKTER	2.548	2.463	97%	511	425	511	0
AKUTHOSPITAL RANDERS	127.048	124.032	98%	3.068	53	3.068	0
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN - B6	9.250	9.250	100%	1	0	1	0
<b>Total</b>	<b>334.296</b>	<b>290.789</b>	<b>87%</b>	<b>85.770</b>	<b>44.899</b>	<b>85.753</b>	<b>17</b>

**Status for udvalgte anlægsprojekter***Projektering af ambulat kirurgi og endoskopi*

Dagkirurgibygningen blev indviet først på året, og markerede dermed den officielle ibrugtagning af de 2 nye dagkirurgiske OP stuer. Projektet er dermed tæt på at være helt afsluttet. Der udestår kun de sidste udbedringer af fejl fra mangelgennemgangen, samt opfølgning på tilpasninger.

*Skade på murværk og murkrone*

Der arbejdes fortsat med udbedringer på murværk og inddækninger. Projektet forventes afsluttet i 2016.

**Hospitalsenheden Vest**

	<b>Anlægs- bevilling</b>	<b>Regnskab pr. 30.06</b>	<b>Saldo i %</b>	<b>Rådig- heds- beløb</b>	<b>Forbrug pr. 30.06</b>	<b>Forvente t forbrug i 2016</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>1.000 kr., løbende priser</b>	Alle år			2016			+ =overskud
PSYKIATRIEN I DNV GØDSTRUP	92.950	33.458	36%	39.367	12.170	39.367	0
Indtægt	-116.000	-7.000	6%	-31.000	0	-31.000	0
RINGKØBING SUNDHEDSHUS, TVÆRGÅENDE	1.200	1.179	98%	26	6	26	0
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM	3.400	2.576	76%	1.675	851	1.675	0
HELHEDSPLAN FOR AKUTHUS LEMVIG	200	85	43%	115	0	0	115
indtægt	-200	-200	100%	0	0	0	0
HELHEDSPLAN FOR RINGKØBING SUNDHEDSHUS	90	123	137%	0	33	0	0
HE VEST MEDICOTEKNISK UDSTYR	1.663	1.423	86%	1.085	846	1.085	0
<b>Total</b>	<b>-16.697</b>	<b>31.644</b>	<b>190%</b>	<b>11.268</b>	<b>13.906</b>	<b>11.153</b>	<b>115</b>

**Status for udvalgte anlægsprojekter***Helhedsplan for Ringkøbing Sundhedscenter*

For bevillingen er der udarbejdet helhedsplan for Sundhedshus Ringkøbing. Projektet er afsluttet, og der er indsendt anlægsregnskab.

**Hospitalsenhed Midt**

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Sald o i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.06	Forvente t forbrug i 2016	Afvigelse
<b>1.000 kr., løbende priser</b>	Alle år			2016			+ =overskud
ESCO PROJEKT SILKEBORG OG HAMMEL	28.811	26.789	93%	2.028	5	500	1.528
PROJEKT HELHEDSPLAN HAMMEL NEUROCENTER OG URBAKKEN. PROJEKTPLAN FOR RH SILKEBORG	26.663	19.585	73%	13.767	6.689	10.000	3.767
UDBEDRINGER AF VANDSKADE, BYGNING 1, HAMMEL	12.514	12.362	99%	0	0	0	0
NEUROCENTER	1.570	0	0%	1.570	0	500	1.070
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2013	2.469	1.245	50%	1.248	25	1.248	0
FASE 3, REGIONSHOSPITALET SILKEBORG	7.398	7.553	102%	0	155	0	0
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM DELPROJEKT, FORBEDREDE ADGANGSFORHOLD SKIVE	7.500	1.643	22%	5.860	3	3	5.857
SUNDHEDSHUS	4.000	3.879	97%	217	96	217	0
MEDICOTEKNISK Udstyr	4.202	839	20%	3.643	280	3.643	0
ANSKAFFELSER 2014 I	9.269	9.266	100%	0	0	0	0
ANSKAFFELSER 2014 II	6.601	6.601	100%	0	0	0	0
RH HAMMEL NEUROCENTER, TRYKFONDENS FAMILIEHUS	25.500	4.462	17%	21.038	0	500	20.538
Indtægt	-25.500	-25.500	100%	0	0	0	0
RH HAMMEL NEUROCENTER, NEDRIVNING AF BYGNING PÅ URBAKKEVEJ 6, HAMMEL	93	317	341%	0	224	0	0
SAMLING PATOLOGI(SPAREPLAN 5.4)	1.000	0	0%	1.000	0	500	500
FLYTNING MAMMAKIRURGISK FÆLLESFUNKTIONER(SPAREPLAN 2.5)	2.000	0	0%	2.000	0	0	2.000
PROJEKTERINGSBEVILLING TIL FASE 4-6 DISPOSITIONSPLAN SILKEBORG	1.100	125	11%	1.100	125	800	300
HAMMEL NEUROCENTER, REVIDERET HELHEDSPLAN 2016	4.000	0	0%	1.500	0	1.000	500
KØB OG RENOVERING AF TOLBODGADE 12, 8800 VIBORG	25.906	0	0%	25.906	0	25.906	0
OPFØRELSE AF P-HUS OG PARKERINGSANLÆG	11.444	10.855	95%	646	57	646	0
<b>Total</b>	<b>156.540</b>	<b>80.021</b>	<b>51%</b>	<b>81.523</b>	<b>7.659</b>	<b>45.463</b>	<b>36.060</b>

**Status for udvalgte anlægsprojekter***Fase 3 Regionshospitalet Silkeborg*

Byggeprojektet er afleveret og taget i brug. Der pågår enkelte afsluttende arbejder, som mangelfhjælpning og små tilretninger. Regnskabet vil blive afsluttet og fremsendt i 2016.

*RH Hammel Neurocenter*

Der pågår udarbejdelse af udbudsmateriale for Trygfondens Familiehus samt en proces omkring myndighedsgodkendelse af samme. Herunder er nedrivning af bygning på Urbakkevej. Nedrivningen forventes udført i 2017.

**Aarhus Universitetshospital**

1.000 kr., løbende priser	Anlægsbevilling	Regnskab pr. 30.06	Sald o i %	Rådighedsbeløb	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2016	Afvigelse
	Alle år			2016			+ =overskud
ETABLERING AF NY MR-TEKNOLOGI REINVESTERINGER TEKNIK	4.370	4.299	98%	71	0	71	0
INVENTAR MV	114.049	35.071	31%	27.781	2.787	27.781	0
ETABLERING AF ACCELERATORRUM	1.785	806	45%	1.026	47	47	979
CTS-OG VENTILATIONSPROJEKT OMBYGNING AF BØRNEAFDELINGENS NEONATALAFSNIT	43.508	14.365	33%	8.306	1.145	8.306	0
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM	3.215	5.015	156%	-1.649	151	250	-1.899
ETABLERING AF HØREKLINIKKER	19.670	4.328	22%	17.908	2.566	13.000	4.908
AUH VEDLIGEHOLD OG RENOVERING AF TEKNISKE SYSTEMER	670	657	98%	13	0	0	13
AUH MEDICOTEKNISK Udstyr	37.435	8.363	22%	0	3.593	3.593	-3.593
KLINISK IMMULOGISKE FUNKTIONER(SPAREPLAN 5.3)	5.617	3.705	66%	2.058	146	2.058	0
FÆLLES BESKRIVERENHED FOR CT- OG MR-SCANNINGER FOR REGIONSHOSPITALERNE(SPAREPLAN 5.5)	900	0	0%	900	0	900	0
AUH UDBEDRING AF KLOAKKER	1.000	285	29%	1.000	285	1.000	0
SKEJBY	0	3	0%	0	3	0	0
FASE O-PROJEKT PRÆ-FAME	93.365	93.741	100%	-375	0	0	-375
<b>Total</b>	<b>325.584</b>	<b>170.638</b>	<b>52%</b>	<b>57.039</b>	<b>10.723</b>	<b>57.006</b>	<b>33</b>

**Status for udvalgte anlægsprojekter***HPFI, Kølerum og medicinrum*

Der anvendes i 2016 mindre end rådighedsbeløbet, idet projekterne under anlægsbevillingen helst skal følge de store ombygnings-sager, som er startet op på AUH Skejby i forbindelse med DNU. Ombygnings-sagerne her er forsinkede, hvilket også har indvirkning på anlægssagen, hvor der tilstræbes at forstyrre klinikken så få gange som muligt.

Der har været afholdt licitation medio juni måned og arbejdet er først startet op primo juli.

Etape 1 forventes afsluttet december 2016. Arbejdet for etape 1 følger tidsplanen.

Etape 2-4 udføres i 2017-2018.

*Ombygning af børneafdelingens neonatalafsnit*

Den oprindelige bevilling var en samlet pulje. Bevillingen blev på et tidspunkt opdelt i 2 puljer, én til AUH til ombygning i eksisterende og én til PA, som bidrag til en større tilbygning.

Forudsætningerne for opdeling af budgettet, viste sig ved de efterfølgende brugerproces, desværre ikke at være mulige at gennemføre/fastholde, i forhold til indretning og ombygningen, hvis afdelingen skulle kunne fungere som aftalt.

Det betød at projektet allerede ved opstart var dyre end bevillingen og man måtte igennem en omfattende sparerunde, dog uden at komme helt ned på bevillingen.

Dertil er kommet at bygningen har været langt mere kompliceret at ombygge i end forventet.

Dette gælder for de eksisterende tekniske forhold, hensyn til den daglige drift, forskuddt arbejdstid og ikke mindst koordinering i forhold til øvrige ombygninger i huset foretaget af PA-

DNU. Dette har blandt andet også gjort at byggeperioden er blevet meget langtrukket da man venter på at andre projekter skulle blive færdige, hvilket også har været med til at fordyre projektet.

## Præhospitalet

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Sald o i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2016	Afvigelse
<b>1.000 kr., løbende priser</b>	Alle år			2016			+ =overskud
ETABLERING AF PPJ	29.100	10.601	36%	18.573	74	74	18.499
DET NYE KONTROLRUM	32.300	3.030	9%	25.259	-4.011	3.615	21.644
<b>Total</b>	<b>61.400</b>	<b>13.631</b>	<b>22%</b>	<b>43.832</b>	<b>-3.937</b>	<b>3.689</b>	<b>40.143</b>

### Status for udvalgte anlægsprojekter

#### Det nye kontrolrum

I 2010 lavede Region Midtjylland og tre andre regioner et fælles udbud af IT-understøttelsen på deres AMK-vagtcentraler. IT-løsningen skulle bruges til disponering af ambulancer og andre præhospitale beredskaber. I 2015 blev projektet afsluttet uden en brugbar løsning.

Efterfølgende gik Præhospitalet i gang med at sikre en ny IT-løsning til AMK-vagtcentralen i Region Midtjylland. Det nye system er under implementering, og det forventes, at systemet går i drift den 1. oktober 2016. Der er stor usikkerhed med hensyn til økonomien.

**Psykatri**

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Rådigheds- beløb	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2016	Afvigelse
<b>1.000 kr., løbende priser</b>	Alle år			2016			+ =overskud
MASTERPLANARBEJDE RISSKOV 2014	6.400	6.374	100%	27	0	0	27
BEDRE FYSISKE RAMMER I PSYKIATRIEN, HORSSENS, RANDERS OG VEST	4.000	1.479	37%	2.523	2	2.523	0
Indtægt	-4.000	-2.300	58%	-1.700	0	-1.700	0
BEDRE FYSISKE RAMMER I PSYKIATRIEN, VIBORG	8.100	1.497	18%	7.187	585	7.187	0
Indtægt	-8.100	0	0%	-8.100	0	-8.100	0
BEDRE FYSISKE RAMMER I PSYKIATRIEN, RISSKOV OG BUC	9.300	8.794	95%	506	0	506	0
Indtægt	-9.300	-8.500	91%	-800	0	-800	0
BYGNINGSVEDLIGEHOEDElse PSYKIATRI 2014, RISSKOV	2.280	2.153	94%	127	0	0	127
BYGNINGSVEDLIGEHOEDElse PSYKIATRI 2014, VIBORG	4.503	1.612	36%	3.340	448	3.340	0
BYGNINGSVEDLIGEHOEDElse PSYKIATRI 2014	1.075	310	29%	835	70	835	0
BYGNINGSVEDLIGEHOEDElse PSYKIATRI 2015, RANDERS M.V.	750	431	57%	507	188	507	0
BYGNINGSVEDLIGEHOEDElse PSYKIATRI 2015, VIBORG	350	355	101%	175	180	175	0
OMBYGNING AF SENGEAFSNIT TIL BEHANDLERGANG, REGIONSPSYKIATRIEN HORSSENS	3.289	2.464	75%	3.283	2.458	3.283	0
PROJEKT FOR HARMONISERING AF OPTAGEOMRÅDER REGIONSPSYKIATRIEN VIBORG - SKIVE	13.351	880	7%	13.351	880	13.351	0
SENGESTUER I VIBORG, REGIONSPSYKIATRIEN MIDT	1.800	1.116	62%	1.800	1.116	1.800	0
RAMMEBUDGET							
BYGN. VEDLIGEHOEDElse	21.780	0	0%	12.681	0	12.681	0
<b>Total</b>	<b>55.578</b>	<b>16.665</b>	<b>30%</b>	<b>35.742</b>	<b>5.927</b>	<b>35.588</b>	<b>154</b>

**Samlet fremdriftsstatus**

Psykatrien har i 2016 et rådighedsbeløb til anlægsprojekter på i alt 35,7 mio. kr., efter andet kvartal 2016 er der brugt 5,9 mio. kr. heraf.

**Status for udvalgte anlægsprojekter**

*Projekt for harmonisering af optageområder Regionspsykiatrien Viborg – Skive, Bedre fysiske rammer i psykiatrien, Viborg og 4 sengestuer i Viborg.*

De 3 projekter skal ses i en sammenhæng. Bevillingen til harmonisering af optageområder i Regionspsykiatrien Viborg-Skive er på i alt 13,4 mio. kr., og bevillingen til projektet bedre fysiske rammer i psykiatrien Viborg er på 8,1 mio. kr., hvoraf 6,4 mio. kr. til er til udbygning af sengepladser samt projektet 4 sengestuer i Viborg, Regionspsykiatrien Midt med en bevilling på 1,8 mio. kr.

Der skal etableres 20 nye sengestuer i Regionspsykiatrien Midt i Viborg. De 4 første sengestuer er etableret. på de øvrige sengepladser har der været afholdt licitation og der forventes en igangsætning af det resterende projekt primo september 2016.

**Sundhedshuse og lægehuse**

1.000 kr., løbende priser	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Rådigheds- beløb	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2016	Afvigelse
	Alle år			2016			+ =overskud
ØRELÆGE GRENAA SUNDHEDSHUS	1.500	36	2%	1.500	36	1.500	0
APOTEK GRENAA SUNDHEDSHUS	875	0	0%	875	0	875	0
UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LÆGEHUS HVIDE SANDE	2.600	0	0%	2.600	0	0	2.600
KØB AF AREAL TIL P-PLADS VED RINGKØBING SUNDHEDSHUS	400	6	2%	394	0	394	0
FASE I OG II LOKALER PÅ 2 SAL SUNDHEDSHUSET GRENAA	3.698	3.644	99%	54	0	0	54
Indtægt	-3.300	-3.300	100%	0	0	0	0
SUNDHEDS- OG AKUTHUS, HOLSTEBRO	47.029	4.692	10%	16.660	0	3.000	13.660
Indtægt	-18.000	-7.544	42%	-10.456	0	-3.000	-7.456
FASE 2 - GRENAA SUNDHEDSHUS	12.040	11.765	98%	437	162	162	275
Indtægt	-11.700	-11.700	100%	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>35.142</b>	<b>-2.401</b>	<b>0%</b>	<b>12.064</b>	<b>198</b>	<b>2.931</b>	<b>9.133</b>

**Samlet fremdriftsstatus**

Det samlede rådighedsbeløb i 2016 til sundhedshuse og lægehuse er på 12,1 mio.kr. Et afsat rådighedsbeløb på 2,6 mio. kr. til udvidelse og ombygning af lægehuset i Hvide Sande forventes ikke at blive brugt i indeværende år, da der arbejdes på at finde en anden løsning for lægehuset.

**Status for udvalgte anlægsprojekter***Sundheds- og Akuthus, Holstebro*

I 2011 gav Regionsrådet anlægsbevilling til et Sundheds og Akuthus i Holstebro. Projektet er et samarbejde med Holstebro Kommune og finansieres delvist af tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

I regionens del af Sundheds- og Akuthuset – der nu har fået navnet Center for Sundhed, vil der bl.a. være en akutklinik, lægevagt, jordmødre, røntgen, mammografi og dialyse.

Der var første spadestik på byggeriet den 15. april 2016, og byggeriet skrider planmæssigt frem. Udgravningen er afsluttet og fundament og kælder er støbt.

Center for Sundhed i Holstebro forventes at være klar til indflytning primo 2018.

*Fase 2, Grenå Sundhedshus*

Projektet er afsluttet og regnskabet ligger ved Revisionen

## 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 2016	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2016			+ =overskud
IT-UDVIKLINGSPULJE	109.007	50.178	46%	32.485	3.555	22.000	10.485
DNU, A2, OMBYGNING AUH	47.564	26.201	55%	24.004	2.641	12.000	12.004
DNU, A3, OMBYGNING AUH	78.082	3.593	5%	10.641	216	5.000	5.641
AUH SKEJBY OMBYGNING, PLANLÆGNING OG STYRING	29.627	25.615	86%	4.459	447	2.200	2.259
DNU OMBYGNING STERIL OG STERILVARELAGER	34.780	26.297	76%	12.755	8.234	12.755	0
TRYGFONDENS FAMILIEHUS TILBYGNING	21.500	12.342	57%	15.595	6.437	15.595	0
DNU FORSYNINGSÅFTALE EL	121.367	122.589	101%	0	1.222	7.000	-7.000
DNU FORSYNINGSÅFTALE FJERNVARME	46.230	35.202	76%	11.028	0	4.028	7.000
KØKKEN VED AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL	6.900	2.033	29%	3.900	2.033	3.900	0
DNU, A1, OMBYGNING AUH	105.046	77.774	76%	35.212	13.052	25.000	10.212
TEKNISKE HOVEDFORSYNINGER TIL DNU	109.790	107.318	98%	6.114	3.642	6.114	0
PLANLÆGN.VEDR. UDFLYTN. AF RISSKOV	38.340	34.286	89%	7.175	3.122	7.175	0
OPP PSYKIATRISK CENTER - SKAL IKKE HAVE STAMKORT, DA DET ER EN NULBEVILLING	0	81.260	0%	16.574	2.368	16.574	0
Indtægt	0	-95.466	0%	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>748.233</b>	<b>509.222</b>	<b>68%</b>	<b>179.942</b>	<b>46.969</b>	<b>139.341</b>	<b>40.601</b>

### Status for udvalgte anlægsprojekter

#### DNU Forsyningsaftale el

To anlægsprojekter i relation til DNU forventes afsluttet i 2016 fremfor i 2015, da der i 2016 er kommet yderligere udgifter vedr. el-tilslutningsbidrag, som følge af flere byggeprojekter ved DNU end tidligere planlagt.

Det indstilles, at der bliver flyttet 7,0 mio. kr. fra forsyningsaftalen for fjernvarme til forsyningsaftalen for el. Det er en del af overskuddet på bevillingen til fjernvarmetilslutning, som bliver flyttet til bevillingen for el-tilslutning.

#### DNU ombygning af Aarhus Universitetshospital etape 1, etape 2 og etape 3

Ombygning af Aarhus Universitetshospital, Skejby i tilknytning til byggeriet af det nye universitetshospital er opdelt i tre etaper 1, 2 og 3.

De 3 etaper har hver deres anlægsbevilling og tidsprofil. Alle tre etaper er i udførelsesfasen.

For alle tre etaper gælder, at den forsinkede ibrugtagning af nybyggeriet på det nye universitetshospital i Aarhus forsinker rømning af de eksisterende lokaler og dermed ombygning af det eksisterende hospital.

For etape 1 vil det indebære en forsinkelse af afslutningen af ombygningsprojektet. For etape 2 og etape 3 vil nogle af ombygningsarbejderne blive forsinket, medens det endnu ikke kan siges, om afslutningen af projekterne også forsinkes.

**Center for Partikelterapi**

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2016	Afvigelse
<b>1.000 kr., løbende priser</b>	Alle år			2016			+ =overskud
DANSK CENTER FOR PARTIKELTERAPI, BYGGERI & ØVRIGT	90.654	38.209	42%	44.079	4.156	25.000	19.079
DANSK CENTER FOR PARTIKELTERAPI, Udstyr	250.000	83.811	34%	61.189	0	61.189	0
Indtægt	-250.000	-87.000		-58.000	0	-58.000	
DANSK CENTER FOR PARTIKELTERAPI, TOTALENTREPRISE	314.778	49.000	16%	118.088	38.000	118.088	0
DNU STATSLIG TILSKUD CENTER FOR PARTIKELTERAPI	0	0	0%	0	0		0
Indtægt	-277.350	0	0%	-113.600	0	-113.600	0
<b>Total</b>	<b>128.082</b>	<b>84.020</b>	<b>66%</b>	<b>51.756</b>	<b>42.156</b>	<b>32.677</b>	<b>19.079</b>

**Samlet fremdriftsstatus***Dansk Center For Partikelterapi*

Aktiviteten er reguleret grundet langsommere hastighed på selve byggemodningen samtidig med at forventet forbrug til inventar mv. er mindre end forventet 2016.

**It**

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2016	Afvigelse
<b>1.000 kr., løbende priser</b>	Alle år			2016			+ =overskud
IT-REINVESTERINGER	97.689	85.337	87%	0	148	0	0
<b>Total</b>	<b>97.689</b>	<b>85.337</b>	<b>87%</b>	<b>0</b>	<b>148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Samlet fremdriftsstatus***IT-Reinvesteringer*

Vi forventer at aflægge anlægsregnskab for forbrug pr. ultimo 2016.

**Medicoteknisk udstyr**

1.000 kr., løbende priser	Anlægsbevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Rådhedsbeløb	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2016	Afvigelse
	Alle år			2016			+ =overskud
MEDICOTEKNISK UDSKYR 2012-2013	146.345	146.326	100%	19	0	0	19
MEDICOTEKNISK UDSKYR 2013 - 2014	99.037	97.209	98%	1.829	0	1.829	0
MEDICOTEKNISK UDSKYR 2014 - 2016	41.677	44.231	106%	-2.045	509	-2.045	0
MEDICOTEKNISK UDSKYR 2015-2017	13.150	12.041	92%	1.109	0	1.109	0
INDKØBSAFTALER(HIPI)(SPAREPLAN 6.1)	6.700	6.700	100%	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>306.909</b>	<b>306.507</b>	<b>100%</b>	<b>912</b>	<b>509</b>	<b>893</b>	<b>19</b>

**Samlet fremdriftsstatus***Medicotekniske bevillinger*

Bevillingerne Medicoteknisk udstyr 2012-2013, Medicoteknisk udstyr 2013-2014 og Spareplan 6.1 forventes afsluttet ultimo 2016.

Merforbruget på Medicoteknisk udstyr 2014-2016 forventes udlignet ultimo 2016, afklaring er undervejs.

Bevillingerne Medicoteknisk udstyr 2015-2017 forløber som planlagt.

**Øvrige anlægsprojekter**

1.000 kr., løbende priser	Anlægsbevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Rådhedsbeløb	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2016	Afvigelse
	Alle år			2016			+ =overskud
HELIKOPTERLANDINGSPLADS VED HJERTEAFDELINGEN PÅ AUH	32.582	788	2%	28.944	217	1.000	27.944
Indtægt	-20.000	0	0%	-20.000	0	0	0
HOSPITALSAPOTEKET	168	168	100%	0	0	0	0
HOSPICE GUDENÅ, KØB AF SYGEHUSVEJ 16	900	700	78%	200	0	200	0
HOSPICE-LIMFJORD, KØB AF KEDELCENTRALEN	2.200	446	20%	1.754	0	1.754	0
CONTROLLING AF STORE ANLÆGSPROJEKTER	19.239	16.114	84%	0	2.397	0	0
TAGE HANSENS GADE FASE 1-2	3.850	2.218	58%	1.632	0	1.632	0
NEDRIVNING AF SØNDERSØPARKEN 23, VIBORG	2.000	47	2%	1.978	25	1.978	0
SALG AF REGIONSHOSPITALET HOLSTERBRO	4.550	1.917	42%	2.709	76	2.709	0
SALG AF REGIONSHOSPITALET HERNING	3.800	518	14%	1.795	213	1.795	0
<b>Total</b>	<b>49.289</b>	<b>22.916</b>	<b>46%</b>	<b>19.012</b>	<b>2.928</b>	<b>11.068</b>	<b>27.944</b>

**Samlet fremdriftsstatus***Helikopterlandingsplads ved Hjerteafdelingen på AUH*

Projektet er forsinket grundet for få indkommende bud i forbindelse med licitationen den 25 april. Projektafdelingen DNU overvejer hvorledes det videre forløb skal håndteres.

**Puljer**

	<b>Anlægs- bevilling</b>	<b>Regnskab pr. 30.06</b>	<b>Saldo i %</b>	<b>Rådig- heds- beløb</b>	<b>Forbrug pr. 30.06</b>	<b>Forventet forbrug i 2016</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>1.000 kr., løbende priser</b>	Alle år			2016			+ =overskud
RESERVER, indtægter	0	0	0%	2.247	0	2.247	0
UDLÅNEPULJE T.MILJØ- OG ENERGIPROJ.	3.443	2.878	84%	573	9	573	0
PULJE TIL ANLÆGSPROJEKTER	0	0	0%	43.233	0	43.233	0
<b>Total</b>	<b>3.443</b>	<b>2.878</b>	<b>0%</b>	<b>46.053</b>	<b>9</b>	<b>46.053</b>	<b>0</b>

**Samlet fremdriftsstatus**

Puljerne løber planmæssigt.

## 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.

### Det Nye Universitetshospital, Aarhus

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2016	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2016			+ =overskud
JORDKØB	13.603	10.778	79%	2.825	0	2.825	0
DNU PLANLÆGNING OG STYRING	406.427	391.229	96%	32.064	16.864	32.064	0
DNU NORD 1	743.774	725.351	98%	30.403	11.979	30.403	0
DNU SYD 1	371.521	365.421	98%	8.071	1.971	8.071	0
DNU BYGGEMODNING, ETAPE 1-3	118.141	86.890	74%	32.687	1.331	32.687	0
DNU C-GANG OG LOGISTIKBRO	121.859	120.824	99%	1.456	421	1.456	0
DNU NORD 5	333.789	97.372	29%	106.929	59.958	106.929	0
DNU NORD 2	718.639	705.455	98%	43.307	30.122	43.307	0
DNU FÆRDIGGØRELSE SARBEJDER	313.907	206.994	66%	57.311	19.798	57.311	0
DNU NORD 4	391.288	357.286	91%	58.990	24.987	58.990	0
DNU SYD 2	799.689	742.644	93%	154.864	109.189	154.864	0
DNU RØRPOST	53.263	44.429	83%	8.294	6.918	8.294	0
DNU BYGGEPLADSENS FÆLLESFACILITETER (BFF)	171.969	148.947	87%	31.475	11.552	31.475	0
DNU NORD 3	262.879	246.835	94%	42.004	25.960	42.004	0
DNU VARE- OG AFFALDSCENTRAL	59.628	60.646	102%	-619	398	-619	0
DNU SYD 3	354.462	304.827	86%	120.229	70.594	120.229	0
DNU SYD 6	21.541	6.512	30%	17.363	2.335	17.363	0
DNU SYD 4	610.765	312.551	51%	226.004	129.471	226.004	0
DNU SYD 5	185.909	32.477	17%	75.669	19.704	75.669	0
DNU FORUM	12.224	8.127	66%	5.444	1.347	5.444	0
FASE 0, RCV OG INTENSIV	66.422	66.423	100%	0	0	0	0
FASE 0, STERILCENTRAL	75.306	75.065	100%	0	0	0	0
DNU TILBYGNING PLAN 2 OG 3, NEONATALAFSNIT	26.263	26.520	101%	76	332	76	0
DNU TILBYGNING PLAN 1, KONTORER	14.108	12.446	88%	1.635	-27	1.635	0
IT-DNU	209.995	128.191	61%	35.592	11.307	35.592	0
MEDICOTEKNISK Udstyr, DNU	340.992	51.965	15%	159.568	16.369	159.568	0
PULJE DNU	0	0	0%	-67.920	0	-67.920	0
Udgifter i alt	6.798.363	5.336.205	78%	1.183.721	572.880	1.183.721	0
KVALITETSFONDSMIDLER - INDTÆGTER	-4.148.933	-2.138.236	52%	-3.226.261	-1.038.715	-3.226.261	0
<b>Total</b>	<b>2.649.430</b>	<b>3.197.969</b>	<b>121%</b>	<b>-2.042.540</b>	<b>-465.835</b>	<b>-2.042.540</b>	<b>0</b>

### Samlet fremdriftsstatus

Der henvises til den særskilte opfølgning på kvalitetsfondsprojekterne.

**Regionshospitalet Viborg, om- og tilbygning**

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2016	Afvigelse
<b>1.000 kr., løbende priser</b>	Alle år			2016			+ =overskud
DRIFT OG RÅDGIVNING AF PROJEKTADELING	43.679	29.008	66%	6.451	3.231	6.451	0
VESTDANSK CENTER FOR RYGSKADER	109.797	104.103		6.190	495	6.190	0
PROJEKTERING AKUTCENTER	92.388	70.791	77%	28.049	6.451	28.049	0
DELPROJEKT AKUT, PROGRAMMERING OG DISPOSITIONSFORSLAG	6.062	5.496	91%	-54	-620	-54	0
JORDARBEJDE AKUTCENTER	29.580	29.596	100%	-16	0	-16	0
ENTREPRISEARBEJDER AKUTCENTER	522.295	128.418	25%	167.576	70.039	167.576	0
MEDICO AKUTCENTER FAST INVENTAR	104.357	0	0%	45.957	0	45.957	0
KØB OG RENOVERING AF TOLBODGADE 12, 8800 VIBORG	-25.906	0	0%	-25.906	0	-25.906	0
JUSTERINGSRESERVE	19.915	0	0%	19.915	0	19.915	0
PULJE RHV	0	0	0%	96.162	0	96.162	0
Udgifter i alt	902.167	367.412	41%	344.324	79.596	344.324	0
KVALITETSFONDSMIDLER - INDTÆGTER	-740.818	-389.442	53%	-148.197	0	-148.197	0
<b>Total</b>	<b>161.349</b>	<b>-22.030</b>	<b>-14%</b>	<b>196.127</b>	<b>79.596</b>	<b>196.127</b>	<b>0</b>

**Samlet fremdriftsstatus**

Der henvises til den særskilte opfølgning på kvalitetsfondsprojekterne.

**Det nye regionshospital, Gødstrup**

1.000 kr., løbende priser	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2016	Afvigelse
	Alle år			2016			+ =overskud
PROJEKTORGANISATION	392.436	372.871	95%	55.668	36.102	55.668	0
JORDKØB	32.123	29.472	92%	3.953	1.302	3.953	0
BYGGEPLADSANSTILLING	30.575	30.459	100%	-225	-341	-225	0
DELPROJEKT 2	16.711	14.457	87%	2.027	-227	2.027	0
FORSYNINGSLEDNINGER I JORD							
DP3 PÆLEFUNDERING OG	234.507	212.536	91%	28.027	6.056	28.027	0
KÆLDER							
FJERNVARME- OG ELFORSYNING	40.803	23.086	57%	0	-5.194	0	0
DP1B FÆLLES FACILITETER FOR	66.018	25.302	38%	23.080	5.341	23.080	0
SKURBY							
DELPROJEKT 4 RÅHUS	443.013	272.770	62%	195.185	142.010	195.185	0
DELPROJEKT 7 PRÆ-FAB	0	0	0%	0	0	0	0
DELPROJEKT 6, KLIMASKÆRM -	241.487	10.196	4%	146.243	10.196	146.243	0
TÆT HUS							
IT-APPARATUR OG LØST	43.863	0	0%	3.107	0	3.107	0
INVENTAR							
DELPROJEKT 8	0	0	0%	0	0	0	0
THORAX/ABDOMINAL							
DELPROJEKT 9	0	0	0%	0	0	0	0
FOYER/BILLEDDIAGNOSTIK/OP/F							
AMILIE							
DELPROJEKT 10	0	0	0%	0	0	0	0
AKUT/LAB/INTENSIV							
DELPROJEKT 11	109.145	0	0%	12.303	0	12.303	0
SPECIALINSTALLATIONER OG							
UDSTYR							
MEDIOTEKNISK UDSTYR DNV	15.000	0	0%	15.000	0	15.000	0
DELPROJEKT 32 SERVICE BY	128.359	0	0%	41.725	0	41.725	0
DELPROJEKT 31 SOMATIK DNV	400.881	0	0%	0	0	0	0
DELPROJEKT 8-10 APTERING	250.466	0	0%	69.130	0	69.130	0
DELPROJEKT 8-10	299.808	0	0%	109.426	0	109.426	0
INSTALLATIONER							
IT DNV	19.246	0	0%	2.985	0	2.985	0
JUSTERINGSRESERVE	13.302	0	0%	10.246	0	10.246	0
PULJE DNV	0	0	0%	55.538	0	55.538	0
Udgifter i alt	2.777.743	991.149	36%	773.418	195.245	773.418	0
KVALITETSFONDSMIDLER -	-2.078.394	-464.245	22%	-280.669	-21.988	-280.669	0
INDTÆGTER							
<b>Total</b>	<b>699.349</b>	<b>526.904</b>	<b>0%</b>	<b>492.749</b>	<b>173.257</b>	<b>492.749</b>	<b>0</b>

**Samlet fremdriftsstatus**

Der henvises til den særskilte opfølgning på kvalitetsfondsprojekterne.

### 3. SOCIALOMRÅDET

#### Anlægsprojekter

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2016	Afvigelse
<b>1.000 kr., løbende priser</b>	Alle år			2016			+ =overskud
OMBYGNING AF BÆKKETOFTEN HEDENSTED	27.004	23.028	85%	13.277	9.301	13.277	0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2014, SOCIALE TILBUD	10.745	9.952	93%	997	205	997	0
OMBYGNING AF 2 LEJLIGHEDER, GL SAUSTRUO	2.000	1.967	98%	401	367	401	0
PAVILLION TIL SUA 'S SEKRETARIAT	510	511	100%	510	511	510	0
TO ERSTATNINGSBOLIGER FOR PAVILLIONER PÅ FOGEDVÆNGET	2.280	1.362	60%	2.119	1.201	2.119	0
SAMMENLÆGNING AF FOGEDVÆNGET OG ENGVEJEN	4.769	3.784	79%	4.227	3.242	4.227	0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2015	3.808	3.476	91%	1.573	1.240	1.573	0
FLYTNING AF IKH TIL MARSELISBORGCENTRET	700	339	48%	441	80	441	0
ENERGISPAREPROJEKTER PÅ SOCIALE TILBUD	4.147	697	17%	3.683	232	3.683	0
MODULBYGGERI PÅ SOCIALOMRÅDET	15.544	10.787	69%	15.278	10.521	15.278	0
OMBYGNING TIL EKSTRA 2-RUMS BOLIG, KILDEBO I TØRRING	330	149	45%	330	149	330	0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2016	4.610	1.183	26%	4.610	1.183	4.610	0
5 FLEKSIBLE BOLIGER - SOCIALOMRÅDET AUTISME	4.100	19	0%	4.100	19	4.100	0
TILLÆG TIL FLEKSIBLE MOBILE BOLIGER OG EN UDVIDELSE	1.560	0	0%	1.560	0	1.560	0
OMBYGNING AF NDR. FÆLLEDVEJ	308	0	0%	308	0	308	0
RAMMEBUDGET	5.736	-133	-2%	5.869	0	5.869	0
BYGN.VEDLIGEHOLDELSE RAMMEBEVIL. TIL UDVIKLING	8.122	0	0%	8.122	0	8.122	0
<b>Total</b>	<b>96.273</b>	<b>57.121</b>	<b>59%</b>	<b>67.405</b>	<b>28.251</b>	<b>67.405</b>	<b>0</b>

#### Samlet fremdriftsstatus

På socialområdet er der i 2016 et samlet rådighedsbeløb til anlægsprojekter på 67,4 mio. kr., pr. 30. juni 2016 er der udbetalt 28,3 mio. kr. heraf.

#### Status for udvalgte anlægsprojekter

Ombygning af Bækketofte, Hedensted Regionsrådet gav januar 2015 anlægsbevilling til og godkendte projektforslaget for ombygning af Bækketofte i Hedensted. Byggeriet er afleveret 1. juli 2016 og beboerne flytter ind efter sommerferien. Udearealerne er dog ikke færdige endnu, men de forventes afleverede i efteråret 2016.

## 4. REGIONAL UDVIKLING

### Kollektiv Trafik

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Rådigheds- beløb	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2016	Afvigelse
<b>1.000 kr., løbende priser</b>	Alle år			2016			+ =overskud
TILSKUD TIL TRAFIKSELSKABER	117.810	96.504	82%	17.903	14.600	23.000	-5.097
<b>Total</b>	<b>117.810</b>	<b>96.504</b>	<b>82%</b>	<b>17.903</b>	<b>14.600</b>	<b>23.000</b>	<b>-5.097</b>

### Samlet fremdriftsstatus

Merforbruget i 2016 dækkes af rådighedsbeløbet i 2017, hvor projektet forventes færdig.

## 5. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION

### Koncernøkonomi

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.06	Saldo i %	Rådigheds- beløb	Forbrug pr. 30.06	Forventet forbrug i 2016	Afvigelse
<b>1.000 kr., løbende priser</b>	Alle år			2016			+ =overskud
SALG AF BYGNINGER 2013	6.037	9.042	150%	-2.816	190	-2.816	0
Indtægt	-25.400	-27.971	110%	2.572	0	0	2.572
SALG AF BYGNINGER 2014-2015	1.830	1.699	93%	144	14	144	0
Indtægt	-29.100	-9.731	33%	-19.369	0	0	-19.369
SALG AF BYGNINGER 2016	3.000	643	21%	2.802	446	2.802	0
Indtægt	-15.990	0	0%	-15.990	0	-10.000	-5.990
<b>Total</b>	<b>-59.623</b>	<b>-26.318</b>	<b>44%</b>	<b>-32.657</b>	<b>650</b>	<b>-9.870</b>	<b>-22.787</b>

### Samlet fremdriftsstatus

I 2016 er der endnu ikke realiseret indtægter ved salg af ejendomme. En enkelt ejendom i Silkeborg er solgt og salgsindtægten på 1,5 mio. kr. er deponeret og 2 ejendomme er solgt til kommuner med overtagelse i henholdsvis 2017 og 2019.