

Regionsoverblik

pr. 30. september 2016

Anlægsinvesteringer

Indholdsfortegnelse

0. INDLEDNING	3
1. SUNDHEDSOMRÅDET	4
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	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.....	18
3. SOCIALOMRÅDET.....	19
Anlægsprojekter.....	19
4. REGIONAL UDVIKLING	20
Kollektiv Trafik.....	20
5. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION	20
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 Mio. kr., løbende priser	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2016	Afvigelse
	Alle år		2016			+ =overskud
<i>Sundhed</i>						
Hospitalsenheden Horsens	437,5	122,9	93,5	39,1	78,0	15,4
Regionshospitalet Randers	334,4	301,6	85,8	56,4	71,3	14,4
Hospitalsenheden Vest	-12,6	35,4	11,3	17,7	25,3	-14,0
Hospitalsenhed Midt	156,5	108,6	81,5	36,2	43,6	38,0
Aarhus Universitetshospital	327,5	169,8	57,0	9,9	44,5	12,6
Præhospitalet	61,4	15,7	43,8	-1,9	3,7	40,2
Psykiatri	55,8	18,3	35,7	7,5	35,1	0,7
Læge- Sundhedshuse, udg.	89,7	41,1	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	734,5	520,9	194,6	79,6	124,4	70,2
Dansk center for partikelterapi	132,6	109,3	51,8	67,4	130,0	-78,2
It	97,7	87,1	0,0	1,9	0,0	0,0
Medicoteknik	306,9	306,5	0,9	0,5	0,9	0,0
Øvrige anlægsprojekter	37,6	23,1	10,6	3,7	10,6	0,0
Fælles puljer	3,4	3,0	40,4	0,1	0,1	40,2
Sundhedsområdet i alt	2.730,0	1.840,7	718,9	318,4	570,3	148,6
<i>Kvalitetsfondsprojekter</i>						
DNU, udgifter	6.835,6	5.544,8	1.188,9	781,4	1.188,9	0,0
DNU, kvalitetsfondsindt.	-4.148,9	-3.398,9	-1.070,1	-551,0	-1.070,1	0,0
Viborg, udgifter	898,4	367,9	344,3	80,1	344,3	0,0
Viborg, kvalitetsfondsindt.	-740,8	-395,6	-148,2	-6,1	-148,2	0,0
DNV-Gødstrup, udgifter	2.409,0	1.093,1	773,4	297,2	773,4	0,0
DNV-Gødstrup, kvalitetsfondsindt.	-2.078,4	-464,2	-280,7	-22,0	-280,7	0,0
Kvalitetsfondsprojekter i alt	3.174,9	2.747,0	807,7	579,6	807,7	0,0
<i>Socialområdet</i>						
Anlægsprojekter	96,3	71,6	67,4	42,8	64,7	2,7
Socialområdet i alt	96,3	71,6	67,4	42,8	64,7	2,7
<i>Regional Udvikling</i>						
Kollektiv Trafik	117,8	96,5	17,9	14,6	23,0	-5,1
Regional Udvikling i alt	117,8	96,5	17,9	14,6	23,0	-5,1
<i>Fælles formål</i>						
Koncernøkonomi, udgifter	10,9	11,1	0,1	0,3	0,1	0,0
Koncernøkonomi, indtægter	-70,5	-37,7	-32,8	0,0	-10,0	-22,8
Fælles formål i alt	-59,6	-26,6	-32,7	0,3	-9,9	-22,8
Nettoanlægsudg. i alt	6.059,3	4.729,2	1.579,2	955,7	1.455,8	123,4

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	Anlægsbevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådighedsbeløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2016	Afvigelse
	Alle år			2016			+ =overskud
AKUTHOSPITAL HORSENS GENNEMGÅENDE BYGHERRERÅDGIVNING TIL GENERALPLAN	82.244	63.830	49%	28.121	14.464	25.121	3.000
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM	10.859	9.577	31%	0	-1.281	0	0
ESCO-SCREENING PÅ RH HORSENS	5.557	4.689	11%	2.304	1.436	1.504	800
RÅHUS I KVINDEAFDELINGEN	350	0	84%	350	0	0	350
HELHEDSPÅN FOR UDEAREALERNE	250	30	84%	220	0	0	220
HELHEDSPÅN FOR SKANDERBORG	150	134	84%	16	0	16	0
SUNDHEDSCENTER HE HORSENS	200	85	84%	115	0	115	0
MEDICOTEKNISK UDSTYR	1.509	0	84%	1.509	0	0	1.509
HE HORSENS NY VENTILATION I STERILCENTRAL	3.591	3.590	84%	653	652	653	0
NYE NORD	309.641	27.067	0%	53.545	22.085	50.000	3.545
SERVICEDEPOT OG TUNNELFORBINDELSE	4.871	3.700	12%	1.670	499	570	1.100
KØB OG RENOVERING AF SUNDVEJ 32a	9.474	8.919	77%	555	0	50	505
RH HORSENS: PROJEKTERING, RENOVERING AF HØJHUS	0	741	43%	0	741	0	0
RH HORSENS, JUSTERINGSRESERVE	8.754	0	0%	4.409	0	0	4.409
GENERALPLAN BEVILLING TIL PROJEKTERING AF CENTRALKØLEANLÆG	0	501	58%	0	501	0	0
Total	437.450	122.863	28%	93.467	39.097	78.029	15.438

Samlet fremdriftsstatus

Flere delprojekter er afsluttet, herunder etablering af ny dagkirurgi, ombygning af tidligere dagkirurgi til central operationsgang, tilbagekøb af oprindelig administrationsbygning, etablering af servicedepot og tunnel under terræn samt opførelse af parkeringshus. Første etape af Akutafdelingens udvidelse og renovering er under udførelse og forventes ibrugtaget i 1. kvartal 2017. Byggestart for anden etape forventes i 2. kvartal 2017.

I den forløbne tid er der for alle øvrige projekter i Generalplanen sket en overordnet kvalificering af projektformål, projektafgrænsning og økonomi. På baggrund heraf godkendte Regionsrådet d. 26. oktober 2016 omprioriteringer i generalplanen og øgning af reserverne i generalplanen. Hospitalet vurderer, at den største enkeltstående risikofaktor i Generalplanen knytter sig til renovering af den eksisterende sengebygning, hvor de første analyser tyder på, at udgiften kan blive væsentligt større end det afsatte beløb. Byggeorganisationen arbejder på at løse denne udfordring i samarbejde med Sundhedsplanlægning.

Status for udvalgte anlægsprojekter*NYE NORD*

Nye Nord udføres i totalentreprise, og der er indgået entreprisekontrakt med NCC indenfor budget. Reserver afsat til eventuelle ugunstige konjunkturforskelde ("entreringsrisiko") er derfor nedskrevet ligesom budgettet til medicoteknisk udstyr efter konkret gennemgang og høj genanvendelse af udstyr er nedskrevet. Første spadestik blev taget 4. oktober 2016, hvorefter arbejdet med at etablere spuns er igangsat. HEH har særligt fokus på at overholde tidsplanen for Nye Nord projektet, da Nye Nord indgår i rokadeplan for generalplanen. Dette betyder, at efterfølgende større projekter, bl.a. renovering af højhuset, ikke kan igangsættes før nye Nord er ibrugtaget.

SERVICEDEPOT OG TUNNELFORBINDELSE

Projektet er nu afsluttet indenfor budgettet. De nye arealer er ibrugtaget og fungerer tilfredsstillende.

Regionshospitalet Randers

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2016	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2016			+ =overskud
VEDLIGE. OG DRIFTSNØDVENDIGE ANLÆGSPROJEKTER	2.548	2.463	20%	511	425	511	0
AKUTHOSPITAL RANDERS	127.048	124.046	45%	3.068	67	3.068	0
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN	9.250	9.250	94%	1	0	0	1
FÆRDIGØRELSE AF NY AKUTAFDELING - FASE 2	150.790	125.469	99%	74.201	51.578	63.000	11.201
PROJEKTERING AF AMBULANT KIRUGI OG ENDOSKOPI	22.466	22.466	99%	2.405	2.406	2.405	0
NØDSTRØMSGENERATOR	8.350	8.347	99%	3	0	0	3
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM	7.883	6.492	20%	3.210	1.820	0	3.210
ISTANDSÆTTELSE AF NUVÆRENDE MS4	350	282	99%	92	24	92	0
FULDT INTEGRERET SKYLLERUMSLØSNING	2.000	0	0%	2.000	0	2.000	0
UDBEDRING AF AT-PÅBUD	1.200	437	0%	14	0	0	14
UDSKIFTNING AF TAG OG UDBEDRING AF SKADE PÅ MURVÆRK OG MURKRONE	1.831	1.826	91%	0	-5	0	0
BRANDSIKRING	640	509	85%	265	133	265	0
Total	334.356	301.587	90%	85.770	56.448	71.341	14.429

Samlet fremdriftsstatus

En del projekter af hospitalets anlægsprojekter er afsluttet eller under afslutning, og der er god fremdrift i de pågående anlægsprojekter.

Status for udvalgte anlægsprojekter*FULDT INTEGRERET SKYLLERUMSLØSNING*

De nye vaskemaskiner er købt hjem og rummet er under forberedelse. Ved gennemgang med leverandør har det vist sig at maskinerne fordrer betydeligt større vandmængde og mere medicinsk trykluft kapacitet end de nuværende maskiner, hvilket vil forsinke projektet, da der skal udføres de fornødne tiltag. Projektet forventes dog fortsat at være afsluttet ved årets udgang og indenfor den afsatte økonomiske ramme.

AKUTHOSPITAL RANDERS

Byggeriet er afsluttet og i fuld drift. Projektet er derfor også regnskabsmæssigt under afslutning. Et areal i fase 1 af den nye akutmodtagelse var forberedt for etablering af CT scannerrum og traumerum. Dette er nu udført som en del af fase 2. Budgettet for fase 1 overholdes, og forventes afsluttet med et mindre overskud, foruden de 7 mio. kr. der blev afleveret til andre formål tilbage i 2014.

Hospitalsenheden Vest

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2016	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2016			+ =overskud
PSYKIATRIEN I DNV GØDSTRUP	97.058	36.272	100%	39.367	14.983	22.500	16.867
Indtægt	-116.000	-7.000	31%	-31.000	0	0	-31.000
RINGKØBING SUNDHEDSHUS, TVÆRGÅENDE	1.200	1.198	86%	26	25	26	0
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM	3.400	3.399	79%	1.675	1.674	1.674	1
HELHEDSPLAN FOR AKUTHUS LEMVIG	200	85	17%	115	0	0	115
Indtægt	-200	-200	100%	0	0	0	0
HELHEDSPLAN FOR RINGKØBING SUNDHEDSHUS	90	90	17%	0	0	0	0
HE VEST MEDICOTEKNISK UDSTYR	1.663	1.556	45%	1.085	978	1.085	0
Total	-12.589	35.400	###	11.268	17.660	25.285	-14.017

Status for udvalgte anlægsprojekter*PSYKIATRIEN I DNV GØDSTRUP*

Projektforslaget er som planlagt modtaget primo oktober, og projektsekretariatets granskning er i gang. Projektets tidsplan følges.

HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM

Til opgaven er der givet en anlægsbevilling på 3,4 mio. kr. opgaven på de 3 matrikler er afsluttet, og den sidste matrikel vil blive afsluttet inden årets udgang. Det forventes, at der vil blive indsendt anlægsregnskab inden årets udgang.

Hospitalsenhed Midt

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2016	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2016			+ =overskud
OPFØRELSE AF P-HUS OG PARKERINGSANLÆG	11.444	11.439	80%	646	641	641	5
ESCO PROJEKT SILKEBORG OG HAMMEL	28.811	26.792	89%	2.028	8	2.028	0
PROJEKT HELHEDSPPLAN HAMMEL NEUROCENTER OG URBAKKEN.	26.663	21.105	45%	13.767	8.209	11.067	2.700
PROJEKTPLAN FOR RH SILKEBORG UDBEDRINGER AF VANDSKADE, BYGNING 1, HAMMEL NEUROCENTER	12.514	12.362	78%	0	0	0	0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2013	1.570	0	78%	1.570	0	200	1.370
FASE 3, REGIONSHOSPITALET SILKEBORG	2.469	1.321	78%	1.248	101	1.248	0
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM DELPROJEKT, FORBEDREDE ADGANGSFORHOLD SKIVE SUNDHEDSHUS	7.398	7.397	78%	0	-1	0	0
MEDICOTEKNISK Udstyr	7.500	1.643	78%	5.860	3	3	5.857
ANSKAFFELSER 2014 I	4.000	3.989	78%	217	206	206	11
ANSKAFFELSER 2014 II	4.202	839	14%	3.643	280	0	3.643
RH HAMMEL NEUROCENTER, TRYKFONDENS FAMILIEHUS	9.269	9.266	26%	0	0	0	0
Indtægt	6.601	6.601	80%	0	0	0	0
RH HAMMEL NEUROCENTER, NEDRIVNING AF BYGNING PÅ URBAKKEVEJ 6, HAMMEL	25.500	4.614	22%	21.038	151	800	20.238
SAMLING PATOLOGI(SPAREPLAN 5.4)	-25.500	-25.500	22%	0	0	0	0
FLYTNING MAMMAKIRURGISK FÆLLESFUNKTIONER(SPAREPLAN 2.5)	93	317	22%	0	224	0	0
PROJEKTERINGSBEVILLING TIL FASE 4-6 DISPOSITIONSPAN SILKEBORG	1.000	0	22%	1.000	0	500	500
HAMMEL NEUROCENTER, REVIDERET HELHEDSPPLAN 2016	2.000	0	9%	2.000	0	0	2.000
KØB OG RENOVERING AF TOLBODGADE 12, 8800 VIBORG	1.100	311	10%	1.100	311	600	500
	4.000	0	90%	1.500	0	200	1.300
Total	156.540	108.554	69%	81.523	36.191	43.551	37.972

Samlet fremdriftsstatus

Hospitalsenhed Midt forventer at afslutte 7 ud af 18 projekter i indeværende år.

Status for udvalgte anlægsprojekter*HAMMEL NEUROCENTER, REVIDERET HELHEDSPPLAN 2016*

Fase 2 af helhedsplanen for Hammel Neurocenter og Urbakken er afsluttet, og hospitalet har ibrugtaget det ny Børne & Unge afsnit i september måned. Færdiggørelsen af tidligere helhedsplan er dermed i proces.

Revideret helhedsplan omfatter primært ombygning af de to sengeafsnit H3 og H4. I projektet arbejdes der med at kvalificere idéoplægget til et byggeprogram og afsøge rådgivermarkedet med henblik på at finde en totalrådgiver til byggesagen.

KØB OG RENOVERING AF TOLBODGADE 12, 8800 VIBORG

Købet af Tolbodgade 12 er afsluttet.

Hospitalsenhed Midt har for egne driftsmidler finansieret facaderenovering samt indretning til Jordemodercenter samt Klinik for brystkræftscreening i Tolbodgade 12, den tidligere sygeplejeskole.

Aarhus Universitetshospital

	Anlægs- bevilling	Regnska b pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forvente t forbrug i 2016	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2016			+ =overskud
FASE O-PROJEKT PRÆ-FAME	93.365	93.741	100%	-375	0	0	-375
ETABLERING AF NY MR- TEKNOLOGI	4.370	4.331	99%	71	32	71	0
REINVESTERINGER TEKNIK INVENTAR MV	115.271	36.692	32%	27.781	4.407	20.206	7.575
ETABLERING AF ACCELERATORRUM	1.785	806	45%	1.026	47	47	979
CTS-OG VENTILATIONS PROJEKT	43.508	13.384	31%	8.306	164	8.306	0
OMBYGNING AF BØRNEAFDELINGENS NEONATALAFSNIT	3.215	5.262	164%	-1.649	398	398	-2.047
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM	19.670	6.076	31%	17.908	4.314	11.500	6.408
ETABLERING AF HØREKLINIKKER	670	657	98%	13	0	0	13
AUH VEDLIGEHOLD OG RENOVERING AF TEKNISKE SYSTEMER	38.174	4.770	12%	0	0	0	0
AUH MEDICOTEKNISK UDSTYR	5.617	3.705	66%	2.058	146	2.058	0
KLINISK IMMULOGISKE FUNKTIONER(SPAREPLAN 5.3)	900	0	0%	900	0	900	0
FÆLLES BESKRIVERENHED FOR CT- OG MR-SCANNINGER FOR REGIONSHOSPITALERNE(SPAREPL AN 5.5)	1.000	405	41%	1.000	405	1.000	0
Total	327.545	169.829	52%	57.039	9.913	44.486	12.553

Samlet fremdriftsstatus

En del af de ældre anlægsprojekter nærmer sig deres afslutning. De nyere er påvirket af den udskudte tidsplan for DNU-byggeriet.

Endvidere er der sket overdragelse af en ikke uvæsentlig del af anlægsbevillingsbeløbet til driftsmidler.

Status for udvalgte anlægsprojekter

REINVESTERINGER TEKNIK INVENTAR MV

Der er et mindre forbrug hvilket skyldes, at reinvesteringerne følger byggeriets byggetakt ved DNU. Mindreforbruget i 2016 vil blive indhentet de kommende år, når byggetakten stiger.

Da de forventede flytninger i 2016 ikke har fundet sted, har der kun været udgifter til rokader og opmagasineringsfaciliteter samt flytning af enkelte afdelinger. Der er derfor også et mindreforbrug på flytninger. Mindreforbruget indhentes når indflytningerne kommer i gang i 2017 og de efterfølgende år.

Præhospitalet

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2016	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser		Alle år			2016		+ =overskud
DET NYE KONTROLRUM	32.300	5.093	16%	25.259	-1.948	3.600	21.659
ETABLERING AF PPJ	29.100	10.601	36%	18.573	74	74	18.499
Total	61.400	15.694	26%	43.832	-1.874	3.674	40.158

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 gået i drift den 1. oktober 2016.

Psykiatri

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2016	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2016			+ =overskud
RAMMEBUDGET							
BYGN.VEDLIGEHOLDELSE MASTERPLANARBEJDE RISSKOV 2014	18.213	0	0%	8.909	0	8.909	0
BEDRE FYSISKE RAMMER I PSYKIATRIEN, HORSSENS, RANDERS OG VEST	6.400	6.374	100%	27	0	0	27
Indtægt	4.000	2.483	62%	2.523	1.006	3.323	-800
	-4.000	-2.300	58%	-1.700	0	-2.500	800
BEDRE FYSISKE RAMMER I PSYKIATRIEN, VIBORG	8.100	1.567	19%	7.187	654	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	-294	800
Indtægt	-9.300	-8.500	91%	-800	0	0	-800
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE PSYKIATRI 2014, RISSKOV	2.280	2.153	94%	127	0	0	127
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE PSYKIATRI 2014, VIBORG	1.660	1.663	100%	497	499	499	-2
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE PSYKIATRI 2014	1.075	315	29%	835	75	835	0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE PSYKIATRI 2015, RANDERS M.V.	750	431	57%	507	188	507	0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE PSYKIATRI 2015, VIBORG	350	350	100%	175	175	175	0
OMBYGNING AF SENGAFSNIT TIL BEHANDLERGANG, REGIONSPSYKIATRIEN HORSSENS	3.289	2.658	81%	3.283	2.652	3.283	0
PROJEKT FOR HARMONISERING AF OPTAGEOMRÅDER REGIONSPSYKIATRIEN VIBORG - SKIVE	13.351	892	7%	13.351	892	13.351	0
4 SENGESTUER I VIBORG, REGIONSPSYKIATRIEN MIDT	1.800	1.288	72%	1.800	1.288	1.288	512
SIKKERHED REGIONSPSYKIATRIEN VIBORG	5.000	102	2%	5.000	102	5.000	0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE PSYKIATRIEN I RANDERS 2016	115	0	0%	115	0	115	0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE PSYKIATRIEN I VIBORG 2016	1.500	0	0%	1.500	0	1.500	0
Total	55.783	18.270	33%	35.742	7.531	35.078	664

Samlet fremdriftsstatus

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

Status for udvalgte anlægsprojekter*SIKKERHED REGIONSPSYKIATRIEN VIBORG*

Regionspsykiatrien Viborg, Søndersøparken 1 er blevet gennemgået med fokus på den statiske sikkerhed i sengeafsnittene. Det har resulteret i en række forslag til sikkerhedsmæssige forbedringer af afdelingerne. Psykiatri og Socialledelsen har hertil i juli 2016 udmøntet 5,0

mio. kr. De sikkerhedsmæssige forbedringer omfatter bl.a. udskiftning af brusearmaturer, etablering af nye sluser og udskiftning af enkelte vinduer til vinduer i psykiatristandard.

Arbejdet er i fuld gang.

RAMMEBEBUDGET BYGN. VEDLIGEHOLDELSE

På rammebudgettet til budgettet til bygningsvedligeholdelse af psykiatrien resterer nu i 2016 8,9 mio. kr. Der blev i juli tilbageført 2,8 mio. kr. til rammen fra en betonrenovering, der nu finansieres af den centrale pulje til driftsanskaffelser.

Der planlægges yderligere udmøntning fra rammen til sikkerhedstiltag i Randers, Herning og Holstebro.

Sundhedshuse og lægehuse

1.000 kr., løbende priser	Anlægsbevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådighedsbeløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2016	Afvigelse
	Alle år			2016			+ =overskud
SUNDHEDS- OG AKUTHUS, HOLSTEBRO	47.610	4.692	10%	16.660	0	3.000	13.660
Indtægt	-18.000	-7.544	42%	-10.456	0	-3.000	-7.456
ETABLERING AF GRENAA SUNDHEDSHUS	21.002	21.001	100%	0	0	0	0
FASE 2 - GRENAA SUNDHEDSHUS	12.040	11.765	98%	437	162	162	275
Indtægt	-11.700	-11.700	100%	0	0	0	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
ØRELÆGE GRENAA SUNDHEDSHUS	1.500	36	2%	1.500	36	1.500	0
APOTEK GRENAA SUNDHEDSHUS	875	0	0%	875	0	875	0
Total	56.725	18.600	33%	12.064	198	2.931	9.133

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.

Efter andet kvartal 2016 er der i alt udbetalt 0,2 mio.kr. af det samlede rådighedsbeløb.

Samlet status for udvalgte anlægsprojekter*ØRELÆGE GRENAA SUNDHEDSHUS, APOTEK GRENAA SUNDHEDSHUS, FASE 2 - GRENAA SUNDHEDSHUS*

I Grenå Sundhedshus pågår en række projekter for at etablere klinikker. Projektet med Fase I og II lokaler på 2. sal i Sundhedshuset i Grenaa er afsluttet og der er aflagt anlægsregnskab. Til projektet med nye lokaler til ørelægen har der været afholdt licitation og projektet er ved at være klar til udførelse. Projektet med apoteket i sundhedshuset afventer færdiggørelse af ørelægens nye lokaler, da apoteket skal flytte ind, hvor ørelægen er i dag.

Projekter i relation til Det Nye Universitetshospital

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2016	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser		Alle år			2016		+ =overskud
DNU, A1, OMBYGNING AUH TEKNISKE HOVEDFORSYNINGER TIL DNU	103.262	83.794	81%	35.212	19.072	25.000	10.212
PLANLÆGN.VEDR. UDFLYTN. AF RISSKOV	109.790	109.912	100%	6.114	6.236	12.000	-5.886
OPP PSYKIATRISK CENTER	38.340	36.484	95%	7.175	5.319	7.175	0
Indtægt	0	81.260		16.574	2.368	0	16.574
IT-UDVIKLINGSPULJE	0	-95.466		0	0	0	0
DNU, A2, OMBYGNING AUH	104.792	55.035	53%	32.485	8.412	15.000	17.485
DNU, A3, OMBYGNING AUH	50.631	26.390	52%	24.004	2.830	8.000	16.004
AUH SKEJBY OMBYGNING, PLANLÆGNING OG STYRING	65.242	3.735	6%	10.641	357	5.000	5.641
DNU OMBYGNING STERIL OG STERILVARELAGER	29.627	26.258	89%	4.459	1.090	2.200	2.259
TRYGFONDENS FAMILIEHUS TILBYGNING	45.683	32.434	71%	18.454	14.371	18.454	0
Indtægt	21.500	16.967	79%	15.595	11.062	15.595	0
DNU FORSYNINGSÅFTALE EL	-21.500	-21.500	100%	0	0	0	0
DNU FORSYNINGSÅFTALE FJERNVARME	128.367	127.144	99%	7.000	5.777	7.000	0
HELIKOPTERLANDINGSPLADS VED HJERTEAFDELINGEN PÅ AUH	39.230	35.202	90%	4.028	0	4.028	0
Indtægt	32.651	856	3%	28.944	285	1.000	27.944
KØKKEN VED AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL	-20.000	0	0%	-20.000	0	0	-20.000
Total	734.515	520.893	71%	194.585	79.567	124.352	70.233

Status for udvalgte anlægsprojekter*DNU FORSYNINGSÅFTALE FJERNVARME*

Regionen mangler at få en faktura vedr. 4. kvartal 2016, og forventet forbrug 2016 er derfor på 4 mio. kr., hvilket svarer til korrigeret budget for 2016

TEKNISKE HOVEDFORSYNINGER TIL DNU

Projektets formål er at fremføre følgende forsyninger til det Nye Universitetshospital i Aarhus: vand, køling, fibernet, sprinkleranlæg og medicinske luftarter.

Projektet er i udførelsesfasen og forløber planmæssigt. I forbindelse med byggeri af Dansk Center for Partikelterapi og udflytning af psykiatri i Risskov til Det Nye Universitetshospital udvides kapaciteten af hovedforsyningerne. Projektets tekniske hovedforsyninger, omfang og tidsplan udvides dermed, men udgifterne finansieres af de to pågældende projekter.

Center for Partikelterapi

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2016	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2016			+ =overskud
DANSK CENTER FOR PARTIKELTERAPI, BYGGERI & ØVRIGT	90.938	39.476	43%	44.079	5.423	20.000	24.079
DNU STATSLIG TILSKUD CENTER FOR PARTIKELTERAPI	-277.350	0	0%	-113.600	0	0	-113.600
DANSK CENTER FOR PARTIKELTERAPI, UDSTYR	250.000	83.811	34%	61.189	0	0	61.189
Indtægt	-250.000	-87.000	35%	-58.000	0	0	-58.000
DANSK CENTER FOR PARTIKELTERAPI, TOTALENTREPRISE	318.980	73.000	23%	118.088	62.000	110.000	8.088
Total	132.568	109.287	0%	51.756	67.423	130.000	-78.244

Status for udvalgte anlægsprojekter*DNU STATSLIG TILSKUD CENTER FOR PARTIKELTERAPI*

Udbetalingsanmodningen forventes indsendt til ministeriet ultimo 2016.

DANSK CENTER FOR PARTIKELTERAPI, TOTALENTREPRISE

Partikelterapi er en meget skånsom behandlingsform for kræftpatienter, men også meget apparatur- og omkostningstung.

Der bygges i Danmark ét partikelterapi-anlæg i Skejby.

Der er indgået kontrakt med leverandøren Varian om partikelaccelerator og med entreprenørfirmaet Hoffmann om opførelse af bygningerne i totalentreprise.

Udførelsen af totalentreprisen forløber planmæssigt.

It

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2016	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2016			+ =overskud
IT-REINVESTERINGER	97.689	87.137	89%	0	1.948	0	0
Total	97.689	87.137	89%	0	1.948	0	0

Samlet fremdriftsstatus

Projektet er under afslutning.

Medicoteknisk udstyr

	Anlægs- bevilling	Regnska b pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forvente t forbrug i 2016	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2016			+ =overskud
MEDICOTEKNISK Udstyr 2012-2013	146.345	146.326	100%	19	0	19	0
MEDICOTEKNISK Udstyr 2013 - 2014	99.037	97.209	98%	1.829	0	1.829	0
MEDICOTEKNISK Udstyr 2014 - 2016	41.677	44.231	106%	-2.045	509	-2.045	0
MEDICOTEKNISK Udstyr 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
Total	306.909	306.507	100%	912	509	912	0

Status for udvalgte anlægsprojekter

MEDICOTEKNISK Udstyr 2014 - 2016

Den samlede bevilling er på 208,000 mio. kr., hvoraf 41.677 mio. kr. er udmøntet på nævnte anlægsramme, de resterende 158,323 mio. kr. er planlagt udmøntet som en leasingramme. Anlægsrammen har for indeværende et merforbrug på 2,045 mio. kr. som forventes at blive udlignet ultimo regnskabsåret 2016. Den samlede bevilling vil forventes at kunne afslutte medio 2017.

MEDICOTEKNISK Udstyr 2015-2017

Bevillingen er på 201,100 mio. kr., hvor 13,150 mio. kr. er udmøntet som en anlægsramme, 30,000 mio. kr. er udmøntet som driftsanskaffelser og 113,950 mio. kr. er udmøntet som en leasingramme. De resterende 44,000 mio. kr. forventes udmøntet i 2017. og 50,000 kr. 2017. Den udmøntet del af anlægsrammen forventes fuldt udnyttet i indeværende regnskabsår.

Øvrige anlægsprojekter

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2016	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2016			+ =overskud
CONTROLLING AF STORE ANLÆGSPROJEKTER	19.364	16.405	85%	0	2.688	0	0
TAGE HANSENS GADE FASE 1-2	3.850	2.218	58%	1.632	0	1.632	0
SALG AF REGIONSHOSPITALET HOLSTERBRO	4.550	1.919	42%	2.709	78	2.709	0
SALG AF REGIONSHOSPITALET HERNING	3.800	518	14%	1.795	213	1.795	0
HOSPITALSAPOTEKET	168	168	100%	0	0	0	0
NEDRIVNING AF SØNDERSØPARKEN 23, VIBORG	2.000	409	20%	1.978	387	1.978	0
HOSPICE GUDENÅ, KØB AF SYGEHUSVEJ 16	900	700		200	0	200	0
HOSPICE-LIMFJORD, KØB AF KEDELCENTRALEN	2.200	446	20%	1.754	0	1.754	0
SALG AF AUH NØRREBROGADE	800	364	46%	500	364	500	0
Total	37.632	23.147	62%	10.568	3.730	10.568	0

Samlet fremdriftsstatus

Projekterne forløber planmæssigt.

Puljer

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2016	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2016			+ =overskud
PULJE TIL SALGSINDTÆGTER	0	0	0%	2.247	0	0	2.247
UDLÅNEPULJE T. MILJØ- OG ENERGIPROJ.	3.443	2.975	86%	573	105	105	468
PULJE TIL ANLÆGSPROJEKTER	0	0	0%	37.534	0	0	37.534
Total	3.443	2.975	12%	40.354	105	105	40.249

Samlet fremdriftsstatus

Puljerne udmøntes i henhold til investeringsplanens forudsætninger.

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. 30.09	Saldo i %	Rådig- heds-beløb	Forbrug pr. 30.09	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	397.341	98%	32.064	22.976	32.064	0
DNU NORD 1	743.774	727.157	98%	30.403	13.785	30.403	0
DNU SYD 1	371.521	367.307	99%	8.071	3.856	8.071	0
DNU BYGGEMODNING, ETAPE 1-3	118.141	86.997	74%	32.687	1.438	32.687	0
DNU C-GANG OG LOGISTIKBRO	121.859	121.075	99%	1.456	671	1.456	0
DNU NORD 5	338.076	131.041	39%	106.929	93.627	106.929	0
DNU NORD 2	718.639	710.251	99%	43.307	34.918	43.307	0
DNU FÆRDIGGØRELSESARBEJDE R	315.477	212.821	67%	57.311	25.625	57.311	0
DNU NORD 4	391.288	365.548	93%	58.990	33.249	58.990	0
DNU SYD 2	799.946	763.477	95%	154.864	130.021	154.864	0
DNU RØRPOST	53.432	46.559	87%	8.294	9.047	8.294	0
DNU BYGGEPLADSENS FÆLLESFACILITETER (BFF)	172.039	158.586	92%	31.475	21.191	31.475	0
DNU NORD 3	262.879	253.392	96%	42.004	32.516	42.004	0
DNU VARE- OG AFFALDSCENTRAL	59.628	61.183	103%	-619	935	-619	0
DNU SYD 3	354.462	327.841	92%	120.229	93.609	120.229	0
DNU SYD 6	22.128	11.134	50%	17.950	6.957	17.950	0
DNU SYD 4	615.329	365.657	59%	226.004	182.577	226.004	0
DNU SYD 5	188.114	49.215	26%	75.669	36.443	75.669	0
DNU FORUM	12.224	8.631	71%	5.444	1.851	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	26.626	101%	76	439	76	0
DNU TILBYGNING PLAN 1, KONTORER	14.108	12.478	88%	1.635	5	1.635	0
IT-DNU	209.995	133.862	64%	35.592	16.978	35.592	0
MEDICOTEKNISK UDSTYR, DNU	340.992	54.308	16%	159.568	18.712	159.568	0
JUSTERINGSRESERVE	23.524	0	0%	4.585	0	4.585	0
PULJE DNU	0	0	0%	-67.920	0	-67.920	0
Udgifter i alt	6.835.596	5.544.753	81%	1.188.893	781.426	1.188.893	0
KVALITETSFONDSMIDLER - INDTÆGTER	-4.148.933	-3.398.946	82%	-1.070.092	-551.022	-1.070.092	0
Total	2.686.663	2.145.807	80%	118.801	230.404	118.801	0

Samlet fremdriftsstatus

Der henvises til den særskilte opfølgning på kvalitetsfondsprojekterne.

Regionshospitalet Viborg, om- og tilbygning

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2016	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2016			+ =overskud
ETABLERING AF PROJEKTORGANISATION RENOVERING OG UDVIDELSE AF VCR	43.939	30.357	69%	6.451	4.580	6.451	0
PROJEKTERING AKUTCENTER DELPROJEKT AKUT, PROGRAMMERING OG DISPOSITIONSFORSLAG	104.132	104.132	100%	525	524	525	0
JORDARBEJDE AKUTCENTER ENTREPRISEARBEJDER	92.388	72.747	79%	28.049	8.408	28.049	0
AKUTCENTER MEDICO AKUTCENTER	6.062	5.496	91%	-54	-620	-54	0
KØB OG RENOVERING AF TOLBODGADE 12, 8800 VIBORG	29.596	29.596	100%	0	0	0	0
JUSTERINGSRESERVE PULJE RHV	529.000	151.621	29%	167.576	93.242	167.576	0
UDGIFTER I ALT	105.077	0	0%	5.957	0	5.957	0
KVALITETSFONDSMIDLER - INDTÆGTER	-25.906	-26.058	101%	-25.906	-26.058	-25.906	0
	14.099	0	0%	14.099	0	14.099	0
	0	0	0%	147.627	0	147.627	0
Total	898.387	367.891	41%	344.324	80.076	344.324	0
	-740.818	-395.589	53%	-148.197	-6.147	-148.197	0
	157.569	-27.698	0%	196.127	73.929	196.127	0

Samlet fremdriftsstatus

Der henvises til den særskilte opfølgning på kvalitetsfundsprojekterne.

Det nye regionshospital, Gødstrup

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2016	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2016			+ =overskud
PROJEKTORGANISATION	392.436	383.438	98%	55.668	46.669	55.668	0
JORDKØB	32.123	29.472	92%	3.953	1.302	3.953	0
BYGGEMODNING OG BYGGEPLADSANSTILLING	30.575	30.459	100%	-225	-341	-225	0
DELPROJEKT 2 FORSYNINGSLEDNINGER I JORD DP3 PÆLEFUNDERING OG KÆLDER	16.711	15.343	92%	2.027	659	2.027	0
FJERNVARME- OG ELFORSYNING DP1B FÆLLES FACILITETER FOR SKURBY	234.507	218.367	93%	28.027	11.887	28.027	0
DELPROJEKT 4 RÅHUS	41.086	23.086	56%	0	-5.194	0	0
DELPROJEKT 7 PRÆ-FAB	66.538	28.912	43%	23.080	8.952	23.080	0
DELPROJEKT 6, KLIMASKÆRM - TÆT HUS	445.662	341.587	77%	195.185	210.826	195.185	0
IT-APPARATUR OG LØST INVENTAR	0	0	###	0	0	0	0
DELPROJEKT 8 THORAX/ABDOMINAL	243.642	21.031	9%	146.243	21.031	146.243	0
DELPROJEKT 11 SPECIALINSTALLATIONER OG UDSTYR	44.785	0	0%	3.107	0	3.107	0
MEDIOTEKNISK UDSTYR DNV	0	1	###	0	1	0	0
DELPROJEKT 32 SERVICE BY	124.360	0	0%	12.303	0	12.303	0
DELPROJEKT 8-10 APTERING	15.000	0	0%	15.000	0	15.000	0
DELPROJEKT 8-10	130.319	1.417	1%	41.725	1.417	41.725	0
INSTALLATIONER	254.569	0	0%	69.130	0	69.130	0
IT DNV	304.116	0	0%	109.426	0	109.426	0
JUSTERINGSRESERVE	19.246	0	0%	2.985	0	2.985	0
PULJE DNV	13.371	0	0%	10.246	0	10.246	0
Udgifter i alt	0	0	0%	55.538	0	55.538	0
Total	2.409.046	1.093.113	45%	773.418	297.209	773.418	0
KVALITETSFONDSMIDLER - INDTÆGTER	-	-464.245	22%	-280.669	-21.988	-280.669	0
Total	330.652	628.868	0%	492.749	275.221	492.749	0

Samlet fremdriftsstatus

Der henvises til den særskilte opfølgning på kvalitetsfondsprojekterne.

3. SOCIALOMRÅDET

Anlægsprojekter

1.000 kr., løbende priser	Anlægsbevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådighedsbeløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2016	Afvigelse
	Alle år			2016			+ =overskud
RAMMEBEBUDGET							
BYGN.VEDLIGEHOLDELSE	5.229	-133	-3%	5.362	0	5.362	0
RAMMEBEVIL. TIL UDVIKLING	-740	0	0%	3.260	0	3.260	0
OMBYGNING AF BÆKKETOFTEN HEDENSTED	27.004	26.050	96%	13.277	12.323	13.277	0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2014, SOCIALE TILBUD	10.745	10.427	97%	997	680	997	0
OMBYGNING AF 2 LEJLIGHEDER, GL SAUSTRUO PAVILLION TIL SUA ´S SEKRETARIAT	2.000	1.970	99%	401	370	370	31
TO ERSTATNINGSBOLIGER FOR PAVILLIONER PÅ FOGEDVÆNGET	510	512	100%	510	512	510	0
SAMMENLÆGNING AF FOGEDVÆNGET OG ENGVEJEN	2.280	2.309	101%	2.119	2.149	2.119	0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2015	4.769	4.736	99%	4.227	4.194	4.227	0
FLYTNING AF IKH TIL MARSELISBORGCENTRET	3.808	3.495	92%	1.573	1.260	1.573	0
ENERGISPAREPROJEKTER PÅ SOCIALE TILBUD	700	355	51%	441	95	441	0
MODULBYGGERI PÅ SOCIALOMRÅDET	4.147	848	20%	3.683	384	1.000	2.683
OMBYGNING OG TILBYGNING AF BÆKKETOFTEN SYD	15.544	14.206	91%	15.278	13.940	15.278	0
OMBYGNING TIL EKSTRA 2-RUMS BOLIG, KILDEBO I TØRRING	8.070	26	0%	4.070	26	4.070	0
BYGNINGSVEDLLIGEHOLDELSE 2016	330	262	79%	330	262	330	0
5 FLEKSIBLE BOLIGER - SOCIALOMRÅDET AUTISME	5.117	2.388	47%	5.117	2.388	5.117	0
TILLÆG TIL FLEKSIBLE MOBILE BOLIGER OG EN UDVIDELSE	4.100	3.096	76%	4.100	3.096	4.100	0
OMBYGNING AF NDR. FÆLLEDVEJ	1.560	1.060	68%	1.560	1.060	1.560	0
MODULBOLIG VED OVERBYGÅRD	308	30	10%	308	30	308	0
	792	0	0%	792	0	792	0
Total	96.273	71.637	74%	67.405	42.769	64.691	2.714

Samlet fremdriftsstatus

På socialområdet er der i 2016 et samlet rådighedsbeløb til anlægsprojekter på 67,4 mio. kr., efter tredje kvartal 2016 er der udbetalt 42,8 mio. kr. heraf.

Status for udvalgte anlægsprojekter

ENERGISPAREPROJEKTER PÅ SOCIALE TILBUD

I forbindelse med regionens ELENA-projekt CeDepi er der igangsat en række energispareprojekter på regionens sociale tilbud. En del af projekterne er gennemført eller er under udførelse, mens der 3 største projekter er under projektering eller i licitation.

MODULBYGGERI PÅ SOCIALOMRÅDET

Regionsrådet gav i december 2015 en anlægsbevilling på i alt 15,5 mio. kr. til opførelse af 18 modulboliger på 4 forskellige matrikler indenfor specialområdet for autisme.

Alle boligerne er leveret og opstillet. Boligerne er taget i brug og der var indvielse den 12. september 2016. Anlægsregnskabet er nu under udarbejdelse.

4. REGIONAL UDVIKLING

Kollektiv Trafik

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2016	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2016		+ =overskud	
TILSKUD TIL TRAFIKSELSKABER	117.810	96.504	82%	17.903	14.600	23.000	-5.097
Total	117.810	96.504	82%	17.903	14.600	23.000	-5.097

Samlet fremdriftsstatus

Merforbruget i 2016 dækkes af rådighedsbeløbet i 2017, hvor projektet forventes færdig. Der udestår en usikkerhed omkring p/l-regulering som afklares ved projektets afslutning i 2017.

5. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION

Koncernøkonomi

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.09	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.09	Forventet forbrug i 2016	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	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	1.706	93%	144	21	144	0
Indtægt	-29.100	-9.731	33%	-19.369	0	0	-19.369
SALG AF BYGNINGER 2016	3.000	333	11%	2.802	135	2.802	0
Indtægt	-15.990	0	0%	-15.990	0	-10.000	-5.990
Total	-59.623	-26.621	45%	-32.657	346	-9.870	-22.787

Samlet fremdriftsstatus

Projekterne forløber planmæssigt.