

Anlægsprojekt: **Planlægning vedr. udflyt. af Risskov**

Tabel. Anlægsregnskab			
1.000 kr.	Samlet bevilling	Forbrug	Afvigelse
Planlægning vedr. udflyt. af Risskov	102.032	101.730	302

Størstedelen af udgifterne til Nyt psykiatrisk Center, samt udflytningen af psykiatrien fra Risskov til DNU har været finansieret som et OPP-projekt. Der er udgifter indenfor 4 hovedområder, som ikke har været omfattet af OPP-projektet. Regionsrådet har siden 2010 godkendt bevillinger på i alt 104,2 mio. kr. til at afholde disse udgifter fra en fælles anlægsbevilling, "Planlægning vedr. udflytning af Risskov". En væsentlig del af de samlede udgifter til "Planlægning og styring" dækker over udgifter til rådgivning og eksterne konsulenter i forbindelse med afholdelse af OPP-udbuddet. Efter kontraktindgåelsen har der været udgifter til projektorganisation og rådgivning i projekteringsfasen, planlægning af bygherreleverancer og opfølgning på om der er leveret det aftalte byggeri. Udgifterne til IT dækker over udgifter til sporbarhedsprojekt (RFID), overfaldsalarm, fiber- og trådløst netværk med tilhørende hovedswitchrum, samt patientkald mv. Der er tale om systemer der går på tværs af hele Aarhus Universitetshospital, så psykiatrisk center kommer på samme tekniske niveau som resten af AUH. Derudover er der afholdt udgifter til logistikudstyr og inventar, da ikke alt udstyr fra Risskov har kunnet genanvendes i de nye rammer. Mindreforbruget på 0,3 mio. vedr. indkøb af inventar. Der er opnået donationer på 2,2 mio. kr. til legeplads, kunst og inventar fra Obelske Fond, Jascha fond, Kronprins Frederik og Kronprinsesse Marys Fond, Augustinus fonden og Salling fondene.

Region Midtjylland den 18-05-2020

Navn



Anlægsprojekt: Planlægning vedr. udflytning af Risskov		
(1.000 kr.)		
Bevillingsdato	Bevilling, beløb	Total
29.09.10 pkt 2	1.000	
16.11.11 pkt 6	41	
21.03.12 pkt 8	5.000	
26.09.12 pkt 3	1.890	
19.12.12 pkt 2	15.000	
03.12.13 pkt 27	134	
19.03.14 pkt 19	112	
20.08.14 pkt 3	6.000	
26.11.14 pkt 23	-82	
25.11.15 pkt 2	45	
16.12.15 pkt 25	9.200	
23.11.16 pkt 11	50	
25.10.17 pkt 5	63.045	
20.03.18 pkt 22	395	
31.10.18 pkt 14	202	
31.10.18 pkt 14	2.200	
31.10.18 pkt 14 (indtægt)	-2.200	
Bevillingsbeløb i alt		102.032
Gruppering kontoplan	Forbrug pr. gruppering	
100 Anlægstilskud	-2.200	
100 Anlægstilskud moms	96	
011-014, 604 Projektledelse	13.966	
312-315 Møbler og inventar	18.978	
601-604 Rådgivning	28.753	
402-403 Ejendomsudgifter	3.795	
102-112 Materialer	1.126	
502-503, 801-820 IT	37.216	
Forbrug i alt		101.730
Afvigelse		302

Tabel 1. Anlægsregnskab			
1.000 kr.	Samlet bevilling	Forbrug	Afvigelse
Planlægning vedr. udflyt. af Risskov	102.032	101.730	302

Tabel 2. Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb og finansiering					
1.000 kr.	Flerårig anlægsbevilling ¹	Rådighedsbeløb			
		2020, indeks 105,4	2021, indeks 105,4	2022, indeks 105,4	2023, indeks 105,4
Planlægning vedr. udflyt. af Risskov		-302			
Bevillingsændringer i alt	0	-302	0	0	0
<i>Finansiering</i>					
Puljen til anlægsprojekter Ændring af anlægsbevilling		302			
Finansiering i alt	0	302	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

¹Rådighedsbeløbene er først disponible, når regionsrådet har givet bevilling til et anlægsprojekt
²+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter