

Anlægsregnskaber 2020 mellem 10 og 100 mio. kr.



I henhold til "Budget- og regnskabssystem for regioner" skal der over for regionsrådet aflægges særskilt anlægsregnskab for projekter på over 10 mio. kr.

Dato 17.02.2021

Mette.Stroemsholt@stab.rm.dk

Regionsrådet fastsatte på regionsrådsmødet 29. april 2020 pkt. 39 proceduren for aflæggelse af anlægsregnskaber.

Sagsnr. 1-21-70-2-20

Side 1

Anlægsregnskaber under 10 mio. kr.:

Indarbejdes i note i årsregnskabet, revideres i forbindelse med årsregnskabet.

Anlægsregnskaber på 10 – 100 mio. kr.:

Forelægges regionsrådet på selvstændig sag på samme møde som årsregnskabet, revideres i forbindelse med årsregnskabet.

Anlægsregnskaber over 100 mio. kr.:

Revisionserklæring indhentes inden forelæggelse på selvstændig sag for regionsrådet.

Der er i 2020 afsluttet i alt 13 anlægsregnskaber på mellem 10 og 100 mio. kr. Anlægsregnskaberne gennemgås i det følgende.

Tabel 1. Anlægsregnskab				
1.000 kr.		Samlet bevilling	Forbrug	Afvigelse
MEDICOTEKNISK UDSTYR 2018	Udg.	62.600	62.644	-44

MEDICOTEKNISK UDSTYR 2018

Der blev givet bevilling på 60 mio. kr. til anlægsprojektet 31. oktober 2018. Bevillingen blev hævet med 2,6 mio. kr. 19. december 2018. Bevillingen til medicoteknisk udstyr er en del af den årlige udmøntning af investeringsplanen.

Tabel 2. Anlægsregnskaber				
1.000 kr.		Samlet bevilling	Forbrug	Afvigelse
DNU, A3, OMBYGNING AUH	Udg.	93.572	94.107	-535
DANSK CENTER FOR PARTIKELTHERAPI, BYGGERI & ØVRIGT	Udg.	92.308	91.634	674
	Indt.	-200	-200	0
AUH. ETABLERING AF LOKALER TIL DNC	Udg.	18.210	17.698	512
	Indt.	-1.700	-1.700	0

DNU, A3, OMBYGNING AUH

Projektafdelingen for DNU fik anlægsbevilling på 64,679 mio. kr. til projektet 30. oktober 2013. Efterfølgende er anlægsbevillingen øget med i alt 28,893 mio. kr.

Regionsrådet har godkendt en økonomisk ramme på 430 mio. kr. (indeks 88,8) til ombygning af det eksisterende hospital i Skejby. Ombygning A3 har overordnet set omfattet ombygning til indflytning af afdelingerne for hud- og kønssygdomme og led- og bindevævssygdomme og lungemedicin samt ombygning af omklædnings-, serviceværksteder m.v.

DANSK CENTER FOR PARTIKELTHERAPI, BYGGERI & ØVRIGT

Anlægsprojektet blev igangsat med en anlægsbevilling på 10 mio. kr. 29. januar 2014. Efterfølgende er anlægsbevillingen øget med i alt 82,308 mio. kr. og der er givet indtægtsbevilling på 0,200 mio. kr.

Dansk center for partikelterapi (DCPT) er et landsdækkende center for behandling af kræft med partikelterapi. Centret er opført i tilknytning til Aarhus Universitetshospital i Skejby. Opførelsen af DCPT finansieres af A.P. Møller-fondene, staten og Region Midtjylland. Af hensyn til styringen er anlægsprojektet opdelt i tre bevillinger til hhv. udstyr (primært partikelacceleratoren), bygningsentreprisen og øvrige udgifter.

Regnskabet for DCPT øvrige udgifter omfatter overordnet set

- forsyninger med el, vand, varme, køling, veje, udearealer
- mindre fagentrepriser som f.eks. IT-net, patientkald, og rørpost
- byggeplads og rådgivende ingeniør og arkitekt, byggestyring m.v.

AUH. ETABLERING AF LOKALER TIL DNC

Anlægsprojektet blev igangsat af regionsrådet 19. december 2018. Dansk Neuroforskningscenter (DNC) udflyttes som konsekvens af salget af Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade til Aarhus Universitetshospital, Skejby. Der er etableret lokaler til DNC i plan 1 i bygning J109. Dette var indtil genhusningen af DNC en åben etage, der på søjler bar de overliggende 3 etager i bygningen. Ved genhusningen er facaderne blevet lukket og der er til DNC blevet indrettet rum til undersøgelse og behandling, venterum, kontorer, mødelokaler m.v. på ca. 850 bruttokvadratmeter.

Tabel 3. Anlægsregnskaber				
1.000 kr.		Samlet bevilling	Forbrug	Afvigelse
AUH. HYBRIDSCANNER	Udg. Indt.	31.500 -18.250	31.500 -18.250	0 0
AUH. HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM	Udg.	20.005	20.070	-65
AUH. VEDLIGEHOLD OG RENOVERING AF TEKNISKE SYSTEMER	Udg.	38.101	39.243	-1.142

AUH. HYBRIDSCANNER

Der blev givet bevilling til anlægsprojektet 29. maj 2019. Hybridscanneren er finansieret af investeringsplanen, medicoteknisk udstyr og donationer på 18,25 mio. kr.

AUH. HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM

Anlægsbevillingen blev givet 30. april 2014 til investeringer i HPFI, medicin og kølerum på hospitalet. Investeringen gennemføres af hensyn til myndighedskrav og kvalitetskrav.

AUH. VEDLIGEHOLD OG RENOVERING AF TEKNISKE SYSTEMER

Der blev givet anlægsbevilling 25. marts 2015 til reovering af tekniske systemer på Aarhus Universitetshospitals matrikel i Skejby. Der var tale om arbejder, som af driftstekniske årsager skulle udføres for at en hensigtsmæssig drift af hospitalet kunne opretholdes.

Tabel 4. Anlægsregnskab				
1.000 kr.		Samlet bevilling	Forbrug	Afvigelse
RANDERS. RENOVERING AF FORHAL	Udg. Indt.	14.020 -371	14.280 -371	-260 0

RANDERS. RENOVERING AF FORHAL

Anlægsprojektet blev igangsat 25. januar 2017. Forhallen og ankomstområdet ved hospitalets hovedindgang A er blevet moderniseret med bl.a. cafeområde, opholdsmøbler inde og ude samt informationsskranke. Derudover er der ombygget arealer til udvidelse af blodprøvetagningen. Herunder nyt venterum tæt på indgang E i nærheden af P-huset.

Tabel 5. Anlægsregnskaber				
1.000 kr.		Samlet bevilling	Forbrug	Afvigelse
PROJEKT HELHEDSPLAN HAMMEL NEUROCENTER OG URBAKKEN	Udg.	26.829	26.814	15
RH HAMMEL NEUROCENTER, TRYGFONDENS FAMILIEHUS	Udg.	25.500	25.438	62
	Indt.	-25.500	-25.500	0
KØB OG RENOVERING AF TOLBODGADE 12, 8800 VIBORG	Udg.	26.058	26.058	0

PROJEKT HELHEDSPLAN HAMMEL NEUROCENTER OG URBAKKEN

Anlægsprojektet blev igangsat 27. februar 2013. Helhedsplanen for Hammel Neurocenter og Urbakken gav anledning til at afhjælpe en række udfordringer på Hammel Neurocenter, som bl.a. oplevede store pladsproblemer og begrænsede træningsfaciliteter. Efter renoveringen og ombygningen er afsnit 1 blevet ombygget med nyt køkken og træningsområde, ligesom afsnit 3 har fået et opholds- og familieområde.

RH HAMMEL NEUROCENTER, TRYGFONDENS FAMILIEHUS

Anlægsprojektet blev igangsat 28. oktober 2015 med donation fra Trygfonden.

Med TrygFondens Familiehus Hammel ønsker Regionshospitalet Hammel Neurocenter og TrygFonden at skabe et trygt holdepunkt med hjemlig atmosfære for pårørende til indlagte børn og unge. Familiehuset skal give de ramte børn og deres familier et pusterum fra det sterile, tekniske hospitalsmiljø. Et sted at trække sig tilbage i hjemlige omgivelser med forskellige aktiviteter som ophold i stillerum, socialt fællesskab, sundhedsfremmende motion samt leg eller afslapning i haven.

KØB OG RENOVERING AF TOLBODGADE 12

Køb og renovering af Toldbodgade 12 i Viborg blev i første omgang afholdt af Kvalitetsfondsprojektet Viborg. 30. marts 2016 blev det godkendt af regionsrådet, at projektet finansieres af den almindelige anlægsramme.

Tabel 6. Anlægsregnskab				
1.000 kr.		Samlet bevilling	Forbrug	Afvigelse
UDVIDELSE MED 3 PLADSER OG PRODUKTIONSKØKKEN, SØNDERPARKEN HORNSYLD	Udg.	9.990	10.053	-63

UDVIDELSE MED 3 PLADSER OG PRODUKTIONSKØKKEN, SØNDERPARKEN HORNSYLD

Anlægsprojektet blev bevilget af Socialområdets ledelse 12. juni 2018 fra socialområdets rammebevilling til udvikling. Da projektet er oversteget 10 mio. kr. i forbrug aflægges anlægsregnskabet sammen med de øvrige anlægsprojekter over 10 mio. kr.

Tabel 7. Anlægsregnskab				
1.000 kr.		Samlet bevilling	Forbrug	Afvigelse
SALG AF TAGE-HANSENS GADE 19-23, 8000 AARHUS	Udg.	381	381	0
	Indt.	-61.000	-61.000	0

SALG AF TAGE-HANSENS GADE 19-23, 8000 AARHUS

Salget af lægeboligerne på Tage Hansens Gade 19-23 i Aarhus blev tinglyst 30. maj 2020. Salget og den indgåede salgsaftale er forelagt regionsrådet på lukkede punkter.