

Til regionsrådet

Bilag til mødet den 16. december 2015

Anlægsoverslag

Nedenfor ses anlægsoverslaget for kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet Viborg.

Ændringer i forhold til regionsrådsmødet d. 30. september 2015 fremgår af tabellen. Regionsrådet blev på denne dato senest forelagt anlægsoverslaget.

Ændringer relaterende til Regionsrådsmødet d. 16. december 2015 vedrører "håndtering af forventet merforbrug på projektering af DP2, udmøntning af rådighedsbeløb til projektering samt øvrige budgettilpasninger".

Ændringerne vedrører overflytning af 5,3 mio. kr. fra justeringsreserven til Akutcenter. Herudover er det tydeliggjort hvorfra midlerne til at håndtere PL udfordringen, den såkaldte indekspulje, er fremkommet. Der er finansieret i alt 2,1 mio. kr. fra Ny patologisk afdeling og Fase 0 projekt samt 3,3 mio. kr. fra Ombygninger. I samme ombæring er der i anlægsoverslaget flyttet 1 mio. kr. fra Ombygninger til Akutcenter grundet tidligere tekniske afrundinger.



6. november 2015

J.nr.1-60-1-14

Sanne Quist Mortensen

Tel. +45 7844 1503

sannmr@rm.dk

Side 1

Tabel 1 Anlægsoverslag Regionshospitalet Viborg

Mio. kr. (indeks 120,5)	Status 30.09.2015	Ændring	Gældende 16.12.2015
Planlægning, det rådgivende udvalg	4		4
Drift og rådgivning af PA	39		39
Ny patologisk afdeling	39	-1	38
Fase 0 projekt	72	-1	71
P-hus	50		50
Ombygninger	188	-4	184
Akutcenter	554	6	560
Medico akutcenter	103		103
VCR	100		100
Justeringsreserve	15	-5	10
Indekspuljen		5	5
I alt investeringsramme	1164	0	1164