

Til regionsrådet

Bilag til mødet den 28. september 2016

### Anlægsoverslag

Nedenfor ses anlægsoverslaget for kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet Viborg.

Ændringer i forhold til regionsrådsmødet d. 24. august 2016 fremgår af tabellen. Regionsrådet blev på denne dato senest forelagt anlægsoverslaget i forbindelse med anlægsregnskab på bevilling til jordarbejdet på Akutcentret.

Ændringen relaterende til Regionsrådsmødet d. 28. september 2016 vedrører "Regionshospitalet Viborg: Godkendelse af nyt prioriterings- og besparelseskatalog samt styrkelse af de centrale reserver i projektet." og " Kvalitetsfondsprojektet Viborg: Godkendelse af anlægsregnskab for Vestdansk Center for Rygmarvsskade ".

Ændringen vedrører flytning af midler fra delprojekt 3, ombygninger, og justeringsreserven til en ny UFO pulje, med henholdsvis det formål at øge reserveniveauet i delprojekt 2, akutcenteret, og flytte allerede afsatte midler til delprojekt 2. Herudover flyttes overskud på VCR efter aflagt anlægsregnskab til justeringsreserven samtidig med den realiserede PL-udfordringen for 2015 finansieres af justeringsreserven. De samlede bevægelser fremgår af tabel 1.

2. september 2016

J.nr.1-60-1-16

Henrik Junker Rasmussen

henrik.rasmussen@rm.dk

Tel. +45 7844 1503

Side 1

<b>Tabel 1 Anlægsoverslag Regionshospitalet Viborg</b>			
<b>Mio. kr. (indeks 88,8)</b>	<b>Status 24.08.2016</b>	<b>Ændring</b>	<b>Gældende 28.09.2016</b>
Planlægning, det rådgivende udvalg	4		4
Drift og rådgivning af PA	39		39
Ny patologisk afdeling	38		38
Fase 0 projekt	71		71
P-hus	50		50
Ombygninger	161	-10	151
Akutcenter	575		575
Medico akutcenter	103		103
VCR	100	-5	95
Justeringsreserve	18	-5	13
UFO pulje	0	18	18
Indekspuljen	5	2	7
<b>I alt investeringsramme</b>	<b>1.164</b>	<b>0</b>	<b>1.164</b>