

Til regionsrådet

Bilag til møde den 5. december 2017

### Anlægsoverslag

Nedenfor ses anlægsoverslaget for kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet Viborg.

Ændringer i forhold til regionsrådsmødet d. 25. oktober 2017 fremgår af tabellen. Regionsrådet blev på denne dato senest forelagt anlægsoverslaget i forbindelse med omdisponering af midler fra Delprojekt 3, Ombygninger af eksisterende hospital til UFO puljen, som er en central reservebeholdning.

Ændringen relaterende til Regionsrådsmødet d. 5. december 2017 vedrører "Regionshospitalet Viborg: Godkendelse af revideret styringsmanual samt finansiering af den realiserede pris- og lønudvikling for 2016".

Ændringen vedrører realiseringen af forskellen mellem pris- og løniveauet og byggeomkostningsindekset for 2016. De samlede bevægelser fremgår af tabel 1.



9. oktober 2017

J.nr.1-60-1-17

Sanne Quist Mortensen

sannmr@rm.dk

Tel. +45 7844 1503

Side 1

<b>Tabel 1 Anlægsoverslag Regionshospitalet Viborg</b>			
<b>Mio. kr. (indeks 88,8)</b>	<b>Status 25.10.2017</b>	<b>Ændring</b>	<b>Gældende 05.12.2017</b>
Planlægning, det rådgivende udvalg	4		4
Drift og rådgivning af PA	44		44
Ny patologisk afdeling	38		38
Fase 0 projekt	71		71
P-hus	50		50
Ombygninger	106		106
Akutcenter	589		589
Medico akutcenter	103		103
VCR	95		95
Justeringsreserve	13	-3	10
UFO pulje	44		44
Indekspuljen	7	3	10
<b>I alt investeringsramme</b>	<b>1.164</b>	<b>0</b>	<b>1.164</b>