

# Kvalitetsfondsprojekterne

pr. 30. juni 2017

## **Bevillingsændringer**

# Indholdsfortegnelse

<b>0. OVERBLIK.....</b>	<b>3</b>
<b>1. Om og tilbygningen af Regionshospitalet Viborg .....</b>	<b>4</b>
Skema 1: Ændret periodisering af RH Viborg anlægsprojekter.....	4
<b>2. Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup.....</b>	<b>5</b>
Skema 2: Ændret periodisering af DNV-Gødstrup anlægsprojekter .....	5

## 0. OVERBLIK

I forbindelse med Kvartalsrapporteringen for kvalitetsfondsprojekterne gennemgås anlægsbevillinger og rådighedsbeløb, for at sikre at der er overensstemmelse mellem det forventede forbrug og de af regionsrådet afsatte bevillinger.

Bevillingsskemaerne medtager de ændringer i periodiseringer begrundet i ændrede forløb for anlægsprojekterne, som er nærmere beskrevet i kvartalsrapporten. Derudover kan der ske udmøntninger af justeringsreserve og pl-reserve, samt ændringer i udgifts- og indtægtsrammer som følge af ændrede finansieringsprofiler for kvalitetsfondsprojekterne fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Af skemaerne på de følgende fremgår en række bevillingsændringer. I hvert enkelt skema er bevillingsændringen nærmere forklaret. Tabellerne nedenfor opsummerer effekten af bevillingsændringerne på kvalitetsfondsprojekternes udmøntningspuljer.

<b>Finansiering af Viborg projekter</b>					
<b>1.000 kr.</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Pulje, Om- og tilbygning Viborg	-62.028	-10.108	87.113	2.880	0
Skema 1	27.400	-23.739	-2.016	-2.016	0
<b>Rest, Pulje til Viborg (udgifter)</b>	<b>-34.628</b>	<b>-33.847</b>	<b>85.097</b>	<b>864</b>	<b>0</b>

<b>Finansiering af DNV projekter</b>					
<b>1.000 kr.</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Pulje, DNV-Gødstrup	-540.586	295.785	455.763	-8.843	0
Skema 2	544.500	-321.093	-232.128	4.379	0
<b>Rest, Pulje til DNV (udgifter)</b>	<b>3.914</b>	<b>-25.308</b>	<b>223.635</b>	<b>-4.464</b>	<b>0</b>

# 1. Om og tilbygningen af Regionshospitalet Viborg

## Skema 1: Ændret periodisering af RH Viborg anlægsprojekter

På baggrund af kvartalsrapporteringen pr. 30. juni 2017 tilrettes rådighedsbeløb for en række anlægsprojekter. De enkelte anlægsprojekter er nærmere beskrevet i kvartalsrapporten pr. 30. juni 2017. Ændringerne er bevillingsneutrale i 2009 niveau, men der sker op-/nedskrivninger af anlægsbevillinger i henhold til de pågældende års indeksniveau, som fremgår af omregningsoversigten nederst.

Bevillingsskema med anlægsbevilling, rådighedsbeløb og finansiering					
1.000 kr.	Flerårig anlægsbevilling <sup>1</sup>	Rådighedsbeløb			
		2017, indeks 103,2	2018, indeks 104,0	2019, indeks 104,0	2020, indeks 104,0
<i>Bevillingsændringer<sup>2</sup></i>					
PROJEKTERING AKUTCENTER	80	-10.200	6.248	2.016	2.016
MEDICO AKUTCENTER	238	-10.400	10.638		
JUSTERINGSRESERVE	53	-6.800	6.853		
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	<b>371</b>	<b>-27.400</b>	<b>23.739</b>	<b>2.016</b>	<b>2.016</b>
<i>Finansiering</i>					
Puljen til Viborg (udgift) Ændring af anlægsbevilling	-371	27.400	-23.739	-2.016	-2.016
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-371</b>	<b>27.400</b>	<b>-23.739</b>	<b>-2.016</b>	<b>-2.016</b>
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Omregningsoversigt med indeks og pl regulering for bevillingsskema					
1.000 kr.	Anlægsbevilling	2017	2018	2019	2020
<i>Bevillingsændringer</i>					
PROJEKTERING AKUTCENTER					
Indeks 88,8 (2009 niveau)	0	-8.777	5.335	1.721	1.721
Regulering indeks 103,2	-1.423	-1.423			
Regulering indeks 104,0	1.503		913	295	295
<b>I alt</b>	<b>80</b>	<b>-10.200</b>	<b>6.248</b>	<b>2.016</b>	<b>2.016</b>
MEDICO AKUTCENTER					
Anlægs-pl 2009	0	-9.178	9.178		
Regulering anlægs-pl 2017	-1.222	-1.222			
Regulering anlægs-pl 2018	1.460		1.460		
<b>I alt</b>	<b>238</b>	<b>-10.400</b>	<b>10.638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
JUSTERINGSRESERVE					
Indeks 88,8 (2009 niveau)	0	-5.851	5.851		
Regulering indeks 103,2	-949	-949			
Regulering indeks 104,0	1.002		1.002		
<b>I alt</b>	<b>53</b>	<b>-6.800</b>	<b>6.853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	<b>371</b>	<b>-27.400</b>	<b>23.739</b>	<b>2.016</b>	<b>2.016</b>

## 2. Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup

### Skema 2: Ændret periodisering af DNV-Gødstrup anlægsprojekter

På baggrund af kvartalsrapporteringen pr. 30. juni 2017 tilrettes rådighedsbeløb for en række anlægsprojekter. De enkelte anlægsprojekter er nærmere beskrevet i kvartalsrapporten pr. 30. juni 2017. Ændringerne er bevillingsneutrale i 2009 niveau, men der sker op-/nedskrivninger af anlægsbevillinger i henhold til de pågældende års indeksniveau, som fremgår af omregningsoversigten på næste side.

Bevillingsskema med anlægsbevilling, rådighedsbeløb og finansiering					
1.000 kr.	Flerårig anlægsbevilling <sup>1</sup>	Rådighedsbeløb			
		2017, indeks 103,2	2018, indeks 104,0	2019, indeks 104,0	2020, indeks 104,0
<i>Bevillingsændringer<sup>2</sup></i>					
PROJEKTORGANISATION	271	-35.000	35.271		
DP1B FÆLLES FACILITETER FOR SKURBY	-54	7.000	-7.054		
DELPROJEKT 6, KLIMASKÆRM - TÆT HUS	663	-85.500	66.007	20.156	
IT-APPARATUR OG LØST INVENTAR	184	-8.000	-16.000	35.616	-11.432
DELPROJEKT 11 SPECIALINSTALLATIONER OG Udstyr	635	-82.000	43.333	39.302	
DELPROJEKT 31 SOMATIK DNV	-78	10.000	10.078	-20.156	
DELPROJEKT 8-10 APTERING	1.016	-131.000	75.582	56.434	
DELPROJEKT 8-10 INSTALLATIONER	1.705	-220.000	113.876	100.776	7.053
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	<b>4.342</b>	<b>-544.500</b>	<b>321.093</b>	<b>232.128</b>	<b>-4.379</b>
<i>Finansiering</i>					
Puljen til DNV (udgift)		544.500	-321.093	-232.128	4.379
Ændring af anlægsbevilling	-4.342				
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-4.342</b>	<b>544.500</b>	<b>-321.093</b>	<b>-232.128</b>	<b>4.379</b>
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup>Rådighedsbeløbene er først disponible, når regionsrådet har givet bevilling til et anlægsprojekt

<sup>2</sup>+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter

<b>Omregningsoversigt med indeks og pl regulering for bevillingsskema</b>					
<b>1.000 kr.</b>	Anlægs- bevilling	2017	2018	2019	2020
<i>Bevillingsændringer</i>					
<i>PROJEKTORGANISATION</i>					
Indeks 88,8 (2009 niveau)	0	-30.116	30.116		
Regulering indeks 103,2	-4.884	-4.884			
Regulering indeks 104,0	5.155		5.155		
<b>I alt</b>	<b>271</b>	<b>-35.000</b>	<b>35.271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>DP1B FÆLLES FACILITETER FOR SKURBY</i>					
Indeks 88,8 (2009 niveau)	0	6.023	-6.023		
Regulering indeks 103,2	977	977			
Regulering indeks 104,0	-1.031		-1.031		
<b>I alt</b>	<b>-54</b>	<b>7.000</b>	<b>-7.054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>DELPROJEKT 6, KLIMASKÆRM - TÆT HUS</i>					
Indeks 88,8 (2009 niveau)	0	-73.570	56.360	17.210	
Regulering indeks 103,2	-11.930	-11.930			
Regulering indeks 104,0	12.593		9.647	2.946	
<b>I alt</b>	<b>663</b>	<b>-85.500</b>	<b>66.007</b>	<b>20.156</b>	<b>0</b>
<i>IT-APPARATUR OG LØST INVENTAR</i>					
Anlægs-pl 2009	0	-7.060	-13.804	30.727	-9.863
Regulering anlægs-pl 2017	-940	-940			
Regulering anlægs-pl 2018	1.124		-2.196	4.889	-1.569
<b>I alt</b>	<b>184</b>	<b>-8.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>35.616</b>	<b>-11.432</b>
<i>DELPROJEKT 11 SPECIALINSTALLATIONER OG UDSTYR</i>					
Indeks 88,8 (2009 niveau)	0	-70.558	37.000	33.558	
Regulering indeks 103,2	-11.442	-11.442			
Regulering indeks 104,0	12.077		6.333	5.744	
<b>I alt</b>	<b>635</b>	<b>-82.000</b>	<b>43.333</b>	<b>39.302</b>	<b>0</b>
<i>DELPROJEKT 31 SOMATIK DNV</i>					
Indeks 88,8 (2009 niveau)	0	8.605	8.605	-17.210	
Regulering indeks 103,2	1.395	1.395			
Regulering indeks 104,0	-1.473		1.473	-2.946	
<b>I alt</b>	<b>-78</b>	<b>10.000</b>	<b>10.078</b>	<b>-20.156</b>	<b>0</b>
<i>DELPROJEKT 8-10 APTERING</i>					
Indeks 88,8 (2009 niveau)	0	-112.721	64.535	48.186	
Regulering indeks 103,2	-18.279	-18.279			
Regulering indeks 104,0	19.295		11.047	8.248	
<b>I alt</b>	<b>1.016</b>	<b>-131.000</b>	<b>75.582</b>	<b>56.434</b>	<b>0</b>
<i>DELPROJEKT 8-10 INSTALLATIONER</i>					
Indeks 88,8 (2009 niveau)	0	-189.302	97.233	86.047	6.022
Regulering indeks 103,2	-30.698	-30.698			
Regulering indeks 104,0	32.403		16.643	14.729	1.031
<b>I alt</b>	<b>1.705</b>	<b>-220.000</b>	<b>113.876</b>	<b>100.776</b>	<b>7.053</b>
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	<b>4.342</b>	<b>-544.500</b>	<b>321.093</b>	<b>232.128</b>	<b>-4.379</b>