

# Sundhedsoverblik

pr. 30. april 2016

## **Anlægsinvesteringer**

# Indholdsfortegnelse

<b>0. INDLEDNING .....</b>	<b>3</b>
<b>1. SUNDHEDSOMRÅDET .....</b>	<b>4</b>
Hospitalsenheden Horsens .....	4
Regionshospitalet Randers .....	6
Hospitalsenheden Vest .....	7
Hospitalsenhed Midt.....	8
Aarhus Universitetshospital.....	9
Præhospitalet.....	10
Psykiatri .....	11
Sundhedshuse og lægehuse.....	12
Projekter i relation til Det Nye Universitetshospital.....	13
Dansk Center for Partikelterapi .....	14
It .....	15
Medicoteknisk udstyr .....	15
Øvrige anlægsprojekter.....	16
Puljer.....	16
<b>2. KVALITETSFONDSPROJEKTER.....</b>	<b>17</b>
Det Nye Universitetshospital, Aarhus .....	17
Regionshospitalet Viborg, om- og tilbygning .....	18
Det nye regionshospital, Gødstrup.....	19
<b>3. SOCIALOMRÅDET.....</b>	<b>20</b>
Anlægsprojekter.....	20
<b>4. REGIONAL UDVIKLING .....</b>	<b>21</b>
Kollektiv Trafik.....	21
<b>5. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION .....</b>	<b>21</b>
Koncernøkonomi .....	21

## 0. INDLEDNING

Dette bilag omhandler anlægsinvesteringerne for sundhedsområdet, socialområdet og fælles formål. Investeringerne vises for alle driftsenhederne på projektniveau.

Projekter, der i seneste kvartal har nået en milepæl eller anden nævneværdig udvikling, er beskrevet nærmere i det følgende. Derudover kommenteres projekter, hvis der er problemer med bevillingsoverholdelse eller tidsplaner mv.

### Anlægsoversigt

Nettoanlægsudgifter Mio. kr., løbende priser	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.04	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.04	Forventet forbrug i 2016	Afvigelse
	Alle år		2016			+ =overskud
<i>Sundhed</i>						
Hospitalsenheden Horsens	454,2	97,4	169,7	13,7	86,3	83,3
Regionshospitalet Randers	356,6	273,7	108,1	27,8	93,1	15,0
Hospitalsenheden Vest	-16,8	20,7	11,3	3,0	11,3	0,0
Hospitalsenhed Midt	128,0	47,8	83,9	3,7	59,2	24,7
Aarhus Universitetshospital	371,0	166,2	103,6	6,3	103,8	-0,3
Præhospitalet	61,4	11,6	43,8	-5,9	13,0	30,9
Psykiatri	58,4	14,1	38,6	3,4	38,6	0,0
Læge- Sundhedshuse, udg.	69,0	20,1	23,4	0,2	19,2	4,2
Læge- Sundhedshuse, indt.	-33,0	-22,5	-10,5	0,0	-10,5	0,0
DNU-relaterede projekter	617,9	346,6	188,9	26,7	152,1	36,8
Dansk center for partikelterapi	128,1	58,0	51,8	16,2	51,8	0,0
It	110,7	85,3	13,0	0,1	13,0	0,0
Medicoteknik	300,2	301,0	0,9	1,7	0,9	0,0
Øvrige anlægsprojekter, udg.	48,0	20,0	12,2	0,7	12,2	0,0
Øvrige anlægsprojekter, indt.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fælles puljer	31,4	2,9	-121,3	0,0	0,3	-121,6
<b>Sundhedsområdet i alt</b>	<b>2.685,2</b>	<b>1.443,0</b>	<b>717,3</b>	<b>97,5</b>	<b>644,2</b>	<b>73,0</b>
<i>Kvalitetsfondsprojekter</i>						
DNU, udgifter	6.642,4	4.955,7	1.188,9	333,8	1.188,9	0,0
DNU, kvalitetsfondsindt.	-4.148,9	-3.038,0	-1.070,1	-190,1	-1.070,1	0,0
Viborg, udgifter	902,2	338,2	344,3	50,4	344,3	0,0
Viborg, kvalitetsfondsindt.	-740,8	-389,4	-148,2	0,0	-148,2	0,0
DNV-Gødstrup, udgifter	2.336,1	880,4	773,4	112,7	773,4	0,0
DNV-Gødstrup, kvalitetsfondsindt.	-2.078,4	-442,3	-280,7	0,0	-280,7	0,0
<b>Kvalitetsfondsprojekter i alt</b>	<b>2.912,5</b>	<b>2.304,5</b>	<b>807,7</b>	<b>306,9</b>	<b>807,7</b>	<b>0,0</b>
<i>Socialområdet</i>						
Anlægsprojekter	104,6	42,7	67,4	13,9	67,4	0,0
<b>Socialområdet i alt</b>	<b>104,6</b>	<b>42,7</b>	<b>67,4</b>	<b>13,9</b>	<b>67,4</b>	<b>0,0</b>
<i>Regional Udvikling</i>						
Kollektiv Trafik	117,8	91,1	17,9	9,2	17,9	0,0
<b>Regional Udvikling i alt</b>	<b>117,8</b>	<b>91,1</b>	<b>17,9</b>	<b>9,2</b>	<b>17,9</b>	<b>0,0</b>
<i>Fælles formål</i>						
Koncernøkonomi, udgifter	10,9	11,2	0,1	0,4	0,1	0,0
Koncernøkonomi, indtægter	-70,5	-37,7	-32,8	0,0	-32,8	0,0
<b>Fælles formål i alt</b>	<b>-59,6</b>	<b>-26,5</b>	<b>-32,7</b>	<b>0,4</b>	<b>-32,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Nettoanlægsudg. i alt</b>	<b>5.760,5</b>	<b>3.854,8</b>	<b>1.577,6</b>	<b>427,9</b>	<b>1.504,6</b>	<b>73,0</b>

Noter:

1. Forbruget for kvartalet afspejler status på de afholdte regninger. På anlægsområdet falder regningerne ujævnt over året, typisk med ca. 50 % af forbruget i årets 4. kvartal.
2. Fælles formål finansieres af sundhedskredsløbet – se afsnit 5.

# 1. SUNDHEDSOMRÅDET

## Hospitalsenheden Horsens

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.04	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.04	Forventet forbrug i 2016	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2016			+ =overskud
AKUTHOSPITAL HORSENS GENNEMGÅENDE BYGHERRERÅDGIVNING TIL GENERALPLAN	82.139	54.319	49%	28.121	4.954	24.721	3.400
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM ESCO-SCREENING PÅ RH HORSENS	20.598	8.003	31%	3.729	-2.855	3.729	0
RÅHUS I KVINDEAFDELINGEN HELHEDSPÅN FOR UDEAREALERNE	5.557	4.382	11%	2.304	1.130	2.304	0
HELHEDSPÅN FOR SKANDERBORG SUNDHEDSCENTER	350	0	84%	350	0	350	0
HE HORSENS MEDICOTEKNISK UDSTYR	250	30	84%	220	0	220	0
HE HORSENS NY VENTILATION I STERILCENTRAL	150	134	84%	16	0	16	0
NYE NORD SERVICEDEPOT OG TUNNELFORBINDELSE	200	85	84%	115	0	115	0
KØB OG RENOVERING AF SUNDVEJ 32a	1.509	0	84%	1.509	0	1.509	0
UDVIDELSE AF PARKERINGSAREAL - SKANDERBORG SUNDHEDSCENTER	3.591	3.568	84%	653	630	653	0
RH HORSENS: PROJEKTERING, RENOVERING AF HØJHUS	304.085	14.266	0%	117.777	9.284	50.000	67.777
RH HORSENS, JUSTERINGSRESERVE GENERALPLAN	4.871	3.663	12%	1.670	462	970	700
ETABLERING AF KLINIKLOKALER HORSENS	9.474	8.919	77%	555	0	50	505
	3.225	0	43%	3.225	0	0	3.225
	8.000	70	0%	3.600	70	1.600	2.000
	8.754	0	0%	4.409	0	100	4.309
	1.400	0	58%	1.400	0	0	1.400
<b>Total</b>	<b>454.153</b>	<b>97.439</b>	<b>21%</b>	<b>169.653</b>	<b>13.675</b>	<b>86.337</b>	<b>83.316</b>

### Samlet fremdriftsstatus

**Akut etape 1:** Første etape af renovering og udvidelse af akutafdelingen er i fuld gang og forventes at blive ibrugtaget i januar måned 2017. Det har vist sig nødvendigt at etablere midlertidig skranke og venteområde for at kunne opretholde alle akutafdelingens funktioner i hele renoveringsperioden.

**Nye Nord:** Nye Nord udføres i totalentreprise, og der er gennemført licitation med et tilfredsstillende resultat og indgået entreprisekontrakt. NCC Construction er i samarbejde med HEH og HEH's bygherrerådgiver ved at færdigprojektere bygningen, som forventes at blive afleveret i juni måned 2018. HEH har særligt fokus på at overholde tidsplanen for Nye Nord projektet, da Nye Nord indgår i rokadeplan for generalplanen. Dette betyder, at efterfølgende større projekter, bl.a. renovering af højhuset, ikke kan igangsættes før nye Nord er ibrugtaget.

**Renovering af Højhuset:** HEH har som strategi for renoveringen, at der foretages en lang række principielle afklaringer (fx kontorkoncept, logistikkoncept, medicinrumskoncept) inden

der tilknyttes en totalrådgiver. Formålet er at afgrænse totalrådgiveropgaven og dermed skabe bedste mulige udgangspunkt for projektet. Totalrådgiveropgaven sendes i udbud i september 2016. Selve udførelsen forventes påbegyndt primo 2019 og udføres etapevis med forventet afslutning i 2021.

**Generelt:** Som følge af egne erfaringer samt analyse af erfaringer fra andre hospitalsbyggeprojekter – jf. bl.a. evalueringsrapporter fra E&Y samt Region Syddanmark – er der tidligere foretaget en revision af Generalplanens samlede gennemførelsestidsplan, blandt andet med en øget tidsmæssig afstand mellem indbyrdes afhængige projekter af risikominimeringsgrunde. Samtidig har HEH fokus på at sikre økonomiske reserver indenfor generalplanens rammer ved at foretage en prioritering af projekterne indenfor generalplanen. Prioriteringen præsenteres for Regionsrådet i efteråret 2016.

**Regionshospitalet Randers**

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.04	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.04	Forventet forbrug i 2016	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2016			+ =overskud
VEDLIGEH. OG DRIFTSNØDVENDIGE ANLÆGSPROJEKTER	2.548	2.138	20%	511	101	511	0
AKUTHOSPITAL RANDERS	127.048	124.026	45%	3.068	46	3.068	0
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN	9.250	9.250	94%	1	0	0	1
FÆRDIGØRELSE AF NY AKUTAFDELING - FASE 2 PROJEKTERING AF AMBULANT	163.165	95.737	99%	86.636	21.846	71.636	15.000
KIRUGI OG ENDOSKOPI	22.466	22.083	99%	2.405	2.022	2.405	0
NØDSTRØMSGENERATOR	8.350	8.347	99%	3	0	0	3
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM	7.883	6.313	20%	3.210	1.641	3.210	0
ISTANDSÆTTELSE AF NUVÆRENDE MS4	350	281	99%	92	23	92	0
FULDT INTEGRERET SKYLLERUMSLØSNING	2.000	0	0%	2.000	0	2.000	0
UDBEDRING AF AT-PÅBUD	1.200	1.186	0%	14	0	0	14
UDSKIFTNING AF TAG OG UDBEDRING AF SKADE PÅ MURVÆRK OG MURKRONE	6.710	3.884	91%	4.879	2.053	4.879	0
BRANDSIKRING	640	493	101%	265	117	265	0
PROJEKTERINGSBEVILLING TIL UDARBEJDEDELSE AF MASTERPLAN RH RANDERS	500	0	79%	500	0	500	0
PROJEKTERINGSBEVILLING TIL RENOVERING AF STERILCENTRAL RH RANDERS	500	0	96%	500	0	500	0
RH RANDERS UDSKIFTNING AF TAG BYGNING 2	4.000	0	85%	4.000	0	4.000	0
<b>Total</b>	<b>356.610</b>	<b>273.738</b>	<b>77%</b>	<b>108.084</b>	<b>27.849</b>	<b>93.066</b>	<b>15.018</b>

**Samlet fremdriftsstatus**

Der er god fremdrift i alle hospitalets anlægsprojekter og en del af projekterne forventes afsluttet i 2016.

**Status for udvalgte anlægsprojekter***FÆRDIGØRELSE AF NY AKUTAFDELING - FASE 2*

Fase 2 af byggeriet til ny fælles akutmodtagelse forløber planmæssigt. Byggeriet er under aflevering fra entreprenør, bygherreleverancer pågår og indflytning planlægges. Derudover pågår nyindretning af traumestuen, som en del af koblingen mellem fase 1 og fase 2 af akutbyggeriet.

*HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM*

Efter en mindre forsinkelse ved projektets start er projektet nu i fuld gang og følger den reviderede tidsplan. Første fase (af 3) er næsten fuldført, og der er gennemført udbud og valgt entreprenør på fase 2, som forventes iværksat i umiddelbar forlængelse af afslutningen af fase 1. Økonomien i projektet er indtil videre inden for de rammer der er afsat i budgettet, men de indkomne priser ved udbuddet af fase 2 er over det estimerede, hvorfor det kan blive nødvendigt at finde besparelser i projektet ved fase 3 for at overholde den samlede projektøkonomi.

**Hospitalsenheden Vest**

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.04	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.04	Forventet forbrug i 2016	Afvigelse
<b>1.000 kr., løbende priser</b>	Alle år			2016			+ =overskud
PSYKIATRIEN I DNV GØDSTRUP	92.950	23.822	100%	39.367	2.534	39.367	0
Indtægt	-116.000	-7.000	31%	-31.000	0	-31.000	0
RINGKØBING SUNDHEDSHUS, TVÆRGÅENDE	1.200	1.179	86%	26	6	26	0
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM	3.400	2.136	79%	1.675	411	1.675	0
HELHEDSPLAN FOR AKUTHUS							
LEMVIG	200	85	17%	115	0	115	0
Indtægt	-200	-200	100%	0	0	0	0
HE VEST MEDICOTEKNISK UDSTYR	1.663	635	45%	1.085	58	1.085	0
<b>Total</b>	<b>-16.787</b>	<b>20.657</b>		<b>11.268</b>	<b>3.009</b>	<b>11.268</b>	<b>0</b>

**Samlet fremdriftsstatus**

For Hospitalsenheden Vest er der ingen store anlægsopgaver på de gamle matrikler. Aktiviteten er begrænset til det mest nødvendige, som følge af udflytning til Gødstrup i 2019.

**Status for udvalgte anlægsprojekter***Psykiatrien i DNV Gødstrup*

Totalrådgiveren for DNV-Gødstrup Psykiatri har den 9. maj 2016 afleveret et revideret dispositionsforslag, som indstilles godkendt i Styregruppen for DNV-Gødstrup den 18. maj 2016. Dispositionsforslaget blev afleveret til bygherrens kommentering i december 2015, hvorefter totalrådgiveren har foretaget en revidering af materialet i dialog med bygherren. I maj 2016 opstarter Projektforslagsfasen, som afsluttes i efteråret 2016 med endelig godkendelse i Regionsrådet i november 2016. Der er planlagt byggetekniske møder samt brugerprocesser, der skal bidrage til udstyrsprogrammeringen i Projektforslagsfasen.

*HPFI, Kølerum og Medicinrum*

Opgaven vedr. kølerum og medicinrum er afsluttet. Etablering af HPFI-relæ er afsluttet på Regionshospitalet Holstebro. Opgaven for Sundhedshus Ringkøbing er under udførelse. Herefter følger Regionshospitalet Herning, og Regionshospitalet Lemvig afsluttes i 2017.

**Hospitalsenhed Midt**

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.04	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.04	Forventet forbrug i 2016	Afvigelse
<b>1.000 kr., løbende priser</b>	Alle år			2016			+ =overskud
OPFØRELSE AF P-HUS OG PARKERINGSANLÆG	11.444	10.829	80%	646	31	646	0
ESCO PROJEKT SILKEBORG OG HAMMEL	28.811	26.789	89%	2.028	5	2.028	0
PROJEKT HELHEDSPPLAN HAMMEL NEUROCENTER OG URBAKKEN. UDBEDRINGER AF VANDSKADE, BYGNING 1, HAMMEL	26.663	15.831	45%	13.767	2.935	13.767	0
NEUROCENTER	1.570	0	78%	1.570	0	1.570	0
BYGNINGSVEDLIGEHOJDELSE 2013	2.469	1.245	78%	1.248	25	1.248	0
FASE 3, REGIONSHOSPITALET SILKEBORG	7.900	7.519	78%	502	121	502	0
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM DELPROJEKT, FORBEDREDE ADGANGSFORHOLD SKIVE	7.500	1.631	78%	5.860	-9	5.860	0
SUNDHEDSHUS	4.000	3.869	78%	217	86	217	0
MEDICOTEKNISK Udstyr	4.202	839	78%	3.643	280	3.643	0
RH HAMMEL NEUROCENTER, TRYKFONDENS FAMILIEHUS	25.500	4.462	14%	21.038	0	800	20.238
Indtægt	-25.500	-25.500	26%	0	0	0	0
RH HAMMEL NEUROCENTER, NEDRIVNING AF BYGNING PÅ URBAKKEVEJ 6, HAMMEL	1.000	281	80%	907	188	907	0
SAMLING PATOLOGI(SPAREPLAN 5.4)	1.000	0	22%	1.000	0	1.000	0
FLYTNING MAMMAKIRUGISK FÆLLESFUNKTIONER(SPAREPLAN 2.5)	2.000	0	9%	2.000	0	0	2.000
PROJEKTERINGSBEVILLING TIL FASE 4-6 DISPOSITIONSPPLAN SILKEBORG	1.100	45	10%	1.100	45	1.100	0
ETABLERING AF KLINIKLOKALER SKIVE	2.450	0	90%	2.450	0	0	2.450
KØB OG RENOVERING AF TOLBODGADE 12, 8800 VIBORG	25.906	0	100%	25.906	0	25.906	0
<b>Total</b>	<b>128.015</b>	<b>47.840</b>	<b>37%</b>	<b>83.882</b>	<b>3.707</b>	<b>59.194</b>	<b>24.688</b>

**Status for udvalgte anlægsprojekter***PROJEKT HELHEDSPPLAN HAMMEL NEUROCENTER OG URBAKKEN*

Fase 1 af helhedsplanen for Hammel Neurocenter og Urbakken er afsluttet, og hospitalet har indviet de nye ambulatorie- og træningsfaciliteter. Projektet er i forhold til de oprindelige tidsplaner blevet forsinket og dermed ligeledes opstarten fase 2. Fase 2 (ombygning til Børn og Unge) blev sat på pause i foråret 2015 i forbindelse med udarbejdelse af den regionale spareplan, idet spareplanens udfald kunne have fået betydning for projektet. Dette blev ikke tilfældet, og projektering blev genoptaget i august 2015. Efter endt projektering og fagentrepriseudbud, blev der i november 2015 skrevet kontrakter med underentreprenører. Nedbrydning blev opstartet i december 2015 og bygningsarbejderne udføres frem til udgangen af juni måned 2016. Flytning af Børn og Unge afdelingen benævnt HB1 gennemføres fra 6. september 2016.



**UDBEDRINGER AF VANDSKADE, BYGNING 1, HAMMEL NEUROCENTER**

I forbindelse med skade efter indtrængning af vand gennem ældre kældervægge er der udført drænarbejde for år tilbage. Dog resterer den indvendige reetablering af vægge med injektion af fugtspærre, pudsarbejde og malerbehandling. Dette er dog ikke igangsat, idet lokalerne er delvist fraflyttede - bl.a. i forbindelse med flytning af træningsfaciliteter til den nye indretning i bygning 5.0. I forbindelse med ny helhedsplan for Hammel Neurocenter, der er under udarbejdelse og som peger på den fremadrettede anvendelse af lokalerne, vil lokalerne blive nyindrettet, og i denne forbindelse er planlagt reetablering af de indvendige vægge.

**Aarhus Universitetshospital**

	Anlægs- bevilling	Regnska b pr. 30.04	Sald o i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.04	Forvente t forbrug i 2016	Afvigelse
<b>1.000 kr., løbende priser</b>	Alle år			2016			+ =oversku d
FASE O-PROJEKT PRÆ-FAME	93.365	93.741	100%	-375	0	0	-375
ETABLERING AF NY MR-TEKNOLOGI	4.370	4.299	98%	71	0	0	71
REINVESTERINGER TEKNIK							
INVENTAR MV	114.049	34.185	30%	27.781	1.900	27.781	0
ETABLERING AF ACCELERATORRUM	1.785	763	43%	1.026	4	1.026	0
CTS-OG VENTILATIONSPROJEKT	43.508	13.952	32%	8.306	732	8.306	0
OMBYGNING AF							
BØRNEAFDELINGENS							
NEONATALAFSNIT	3.215	5.006	156%	-1.649	142	-1.649	0
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM	19.670	2.910	15%	17.908	1.147	17.908	0
ETABLERING AF HØREKLINIKKER	670	657	98%	13	0	0	13
AUH VEDLIGEHOLD OG							
RENOVERING AF TEKNISKE							
SYSTEMER	76.546	6.985	9%	40.184	2.215	40.184	0
AUH MEDICOTEKNISK UDSTYR	5.617	3.705	66%	2.058	146	2.058	0
KLINISK IMMULOGISKE							
FUNKTIONER(SPAREPLAN 5.3)	900	0	0%	900	0	900	0
FÆLLES BESKRIVERENHED FOR CT- OG MR-SCANNINGER FOR							
REGIONSOSPITALERNE(SPAREPLA N 5.5)	1.000	0	0%	1.000	0	1.000	0
AUH UDBEDRING AF KLOAKKER							
SKEJBY	6.330	0	0%	6.330	0	6.330	0
<b>Total</b>	<b>371.025</b>	<b>166.203</b>	<b>45%</b>	<b>103.553</b>	<b>6.286</b>	<b>103.844</b>	<b>-291</b>

**Samlet fremdriftsstatus**

Projekterne forløber planmæssigt.

**Præhospitalet**

	<b>Anlægs- bevilling</b>	<b>Regnskab pr. 30.04</b>	<b>Saldo i %</b>	<b>Rådig- heds- beløb</b>	<b>Forbrug pr. 30.04</b>	<b>Forventet forbrug i 2016</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>1.000 kr., løbende priser</b>		Alle år			2016		+ =overskud
ETABLERING AF PPJ	29.100	10.601	36%	18.573	74	4.000	14.573
DET NYE KONTROLRUM	32.300	1.022	3%	25.259	-6.018	8.982	16.277
<b>Total</b>	<b>61.400</b>	<b>11.623</b>	<b>19%</b>	<b>43.832</b>	<b>-5.944</b>	<b>12.982</b>	<b>30.850</b>

**Status for anlægsprojekterne***Etablering af PPJ*

PPJ (den Præhospitale Patient Journal) er sat i drift i Region Midtjylland den 11. maj 2015 i et samarbejde mellem de fem regioner.

*Det nye kontrolrum*

4 regioner udbød en IT-understøttelse vedr. disponering af beredskaberne på AMK-vagtcentralerne i 2010. Projektet er afsluttet ultimo 2015 uden en løsning. Derfor er Præhospitalet i gang med at sikre løsning til IT-understøttelse i Region Midtjylland, som forventes idriftsat senest primo 2017. Der er store usikkerhed med hensyn til økonomien.

**Psykiatri**

	<b>Anlægs- bevilling</b>	<b>Regnskab pr. 30.04</b>	<b>Saldo i %</b>	<b>Rådigheds- beløb</b>	<b>Forbrug pr. 30.04</b>	<b>Forventet forbrug i 2016</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>1.000 kr., løbende priser</b>	Alle år			2016			+ =overskud
RAMMEBUDGET							
BYGN. VEDLIGEHOLDELSE MASTERPLANARBEJDE RISSKOV 2014	24.623	0	0%	15.524	0	15.524	0
BEDRE FYSISKE RAMMER I PSYKIATRIEN, HORSSENS, RANDERS OG VEST	6.400	6.374	100%	27	0	27	0
Indtægt	4.000	1.477	37%	2.523	0	2.523	0
BEDRE FYSISKE RAMMER I PSYKIATRIEN, VIBORG	-4.000	-2.300	58%	-1.700	0	-1.700	0
Indtægt	8.100	1.392	17%	7.187	480	7.187	0
BEDRE FYSISKE RAMMER I PSYKIATRIEN, RISSKOV OG BUC	-8.100	0	0%	-8.100	0	-8.100	0
Indtægt	9.300	8.794	95%	506	0	506	0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE PSYKIATRI 2014, RISSKOV	-9.300	-8.500	91%	-800	0	-800	0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE PSYKIATRI 2014, VIBORG	2.280	2.153	94%	127	0	127	0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE PSYKIATRI 2014	4.503	1.579	35%	3.340	415	3.340	0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE PSYKIATRI 2015, RANDERS M.V.	1.075	276	26%	835	36	835	0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE PSYKIATRI 2015, VIBORG	750	345	46%	507	102	507	0
OMBYGNING AF SENGEAFSNIT TIL BEHANDLERGANG, REGIONSPSYKIATRIEN HORSSENS	350	382	109%	175	207	175	0
PROJEKT FOR HARMONISERING AF OPTAGEOMRÅDER REGIONSPSYKIATRIEN VIBORG - SKIVE	3.289	1.335	41%	3.283	1.329	3.283	0
4 SENGESTUER I VIBORG, REGIONSPSYKIATRIEN MIDT	13.351	580	4%	13.351	580	13.351	0
Indtægt	1.800	206	11%	1.800	206	1.800	0
<b>Total</b>	<b>58.421</b>	<b>14.093</b>	<b>24%</b>	<b>38.585</b>	<b>3.355</b>	<b>38.585</b>	<b>0</b>

**Samlet fremdriftsstatus**

Psykiatrien har i 2016 et rådighedsbeløb til anlægsprojekter på i alt 38,6 mio. kr., efter første kvartal 2016 er der brugt 3,4 mio. kr. heraf.

**Status for udvalgte anlægsprojekter***Projekt for harmonisering af optageområder Regionspsykiatrien Viborg - Skive*

Bevillingen til harmonisering af optageområder i Regionspsykiatrien Viborg-Skive er på i alt 13,4 mio. kr., og skal ses i sammenhæng med projektet bedre fysiske rammer i psykiatrien Viborg (udgiftsbevilling på 8,1 mio. kr. – heraf 6,4 mio. kr. til udbygning af sengepladser) samt projektet 4 sengestuer i Viborg, Regionspsykiatrien Midt (bevilling på 1,8 mio. kr.),

Regionsrådet godkendte på mødet den 30. marts 2016 projektforslaget for udbygning af sengepladser i Viborg, som omhandler etablering af 20 nye sengestuer i Regionspsykiatrien Midt i Viborg.

Arbejdet med de 4 første sengestuer pågår, mens de øvrige arbejder sendes i udbud i juni måned.

**Sundhedshuse og lægehuse**

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.04	Saldo i %	Rådigheds- beløb	Forbrug pr. 30.04	Forventet forbrug i 2016	Afvigelse	
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2016			+ =overskud	
SUNDHEDS- OG AKUTHUS, HOLSTEBRO	47.029	4.692	10%	16.660	0	16.660	0	
Indtægt	-18.000	-7.544	42%	-10.456	0	-10.456	0	
FASE 2 - GRENAA SUNDHEDSHUS	12.040	11.753	98%	437	150	150	287	
Indtægt	-11.700	-11.700	100%	0	0	0	0	
UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LÆGEHUS HVIDE SANDE	2.600	0	0%	2.600	0	0	2.600	
KØB AF AREAL TIL P-PLADS VED RINGKØBING SUNDHEDSHUS	400	6	2%	394	0	394	0	
FASE I OG II LOKALER PÅ 2 SAL	3.698	3.644	99%	54	0	0	54	
SUNDHEDSHUSET GRENAA	Indtægt	-3.300	-3.300	100%	0	0	0	
ØRELÆGE GRENAA	SUNDHEDSHUS	1.500	36	2%	1.500	36	1.500	0
APOTEK GRENAA SUNDHEDSHUS	875	0	0%	875	0	500	375	
INDKØB AF UDSTYR	900	0	0%	900	0	0	900	
<b>Total</b>	<b>36.042</b>	<b>-2.413</b>	<b>-7%</b>	<b>12.964</b>	<b>186</b>	<b>8.748</b>	<b>4.216</b>	

**Samlet fremdriftsstatus**

Det samlede rådighedsbeløb i 2016 til sundhedshuse og lægehuse er på 13,0 mio.kr. Et afsat rådighedsbeløb på 2,6 mio. kr. til udvidelse og ombygning af lægehuset i Hvide Sande forventes ikke at blive brugt i indeværende år, da der arbejdes på at finde en lejeløsning til lægehuset.

Pr. 30. april 2016 er der i alt udbetalt 0,2 mio.kr. af det samlede rådighedsbeløb.

**Status for udvalgte anlægsprojekter***SUNDHEDS- OG AKUTHUS, HOLSTEBRO*

I 2011 gav Regionsrådet anlægsbevilling til et Sundheds og Akuthus i Holstebro. Projektet er et samarbejde med Holstebro Kommune og finansieres delvist af tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

I regionens del af Sundheds- og Akuthuset – der nu har fået navnet Center for Sundhed, vil der bl.a. være en akutklinik, lægevagt, jordmødre, røntgen, mamografi og dialyse.

Der var første spadestik på byggeriet den 15. april 2016.

**Projekter i relation til Det Nye Universitetshospital**

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.04	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.04	Forventet forbrug i 2016	Afvigelse
<b>1.000 kr., løbende priser</b>	Alle år			2016			+ =overskud
DNU, A1, OMBYGNING AUH TEKNISKE HOVEDFORSYNINGER TIL DNU	105.046	70.744	67%	35.212	6.022	25.000	10.212
PLANLÆGN.VEDR. UDFLYTN. AF RISSKOV	109.790	105.595	96%	6.114	1.919	6.114	0
OPP PSYKIATRISK CENTER	38.340	32.823	86%	7.175	1.659	7.175	0
IT-UDVIKLINGSPULJE	0	-15.943		16.574	631	16.574	0
DNU, A2, OMBYGNING AUH	109.007	50.058	46%	32.485	3.435	32.485	0
DNU, A3, OMBYGNING AUH	47.564	25.719	54%	24.004	2.158	12.000	12.004
AUH SKEJBY OMBYGNING, PLANLÆGNING OG STYRING	78.082	3.472	4%	10.641	95	5.000	5.641
DNU OMBYGNING STERIL OG STERILVARELAGER	29.627	25.615	86%	4.459	447	4.459	0
TRYGFONDENS FAMILIEHUS TILBYGNING	34.780	24.493	70%	12.755	6.430	12.755	0
Indtægt	21.500	8.454	39%	15.595	2.550	15.595	0
DNU FORSYNINGSAFTALE FJERNVARME	-21.500	-21.500	100%	0	0	0	0
HELIKOPTERLANDINGSPLADS VED HJERTEAFDELINGEN PÅ AUH	46.230	35.202	76%	11.028	0	11.028	0
Indtægt	32.582	703	2%	28.944	132	0	28.944
KØKKEN VED AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL	-20.000	0	0%	-20.000	0	0	-20.000
	6.900	1.180	17%	3.900	1.180	3.900	0
<b>Total</b>	<b>617.948</b>	<b>346.615</b>	<b>56%</b>	<b>188.886</b>	<b>26.658</b>	<b>152.085</b>	<b>36.801</b>

**Status for udvalgte anlægsprojekter***Ombygning af Aarhus Universitetshospital etape 1, etape 2 og etape 3*

Ombygning af Aarhus Universitetshospital, Skejby i tilknytning til byggeriet af det nye universitetshospital er opdelt i tre etaper 1, 2 og 3. De 3 etaper har hver deres anlægsbevilling og tidsprofil. Alle tre etaper er i udførelsesfasen.

For alle tre etaper gælder også, at den forsinkede ibrugtagning af nybyggeriet forsinket rømning af de eksisterende lokaler og dermed ombygning af det eksisterende hospital.

For etape 1 vil det indebære en forsinkelse af afslutningen af ombygningsprojektet. For etape 2 og etape 3 vil nogle af ombygningsarbejderne blive forsinket, medens det endnu ikke kan siges, om afslutningen af projekterne også forsinkes.

*Sterilcentral og sterillager*

Ombygningen af sterilcentral og sterillager har til formål at udvide kapaciteten i sterilproduktionen.

Projektet er i udførelsesfasen og planlægges afsluttet i 2017.

Projektet har været ramt af store uforudsigelige udgifter, især som følge af en forurening af vandforsyningen til sterilproduktionen.

Projektafdelingen DNU arbejder på en indstilling til Regionsrådet om en forhøjelse af anlægsbevillingen til projektet. Merudgiften forventes at kunne finansieres af den samlede økonomiske ramme til ombygning af det eksisterende hospital i Skejby.

#### *Helikopterlandingsplads ved hjerteafdelingen*

Der skal opføres en helikopterlandingsplads ved hjerteafdelingen på Aarhus Universitetshospital i Skejby.

Regionsrådet har bevilget 32,6 mio. kr. til formålet, hvoraf 20 mio. kr. finansieres af fonde.

Ved licitationen den 25. april 2016 blev modtaget et tilbud. Projektafdelingen DNU overvejer for indeværende, hvorledes forløbet af licitationen skal håndteres.

### Dansk Center for Partikelterapi

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.04	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.04	Forventet forbrug i 2016	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2016			+ =overskud
DANSK CENTER FOR PARTIKELTERAPI, BYGGERI & ØVRIGT	90.654	36.204	40%	44.079	2.151	44.079	0
DNU STATSLOG TILSKUD CENTER FOR PARTIKELTERAPI	-277.350	0	0%	-113.600	0	-113.600	0
DANSK CENTER FOR PARTIKELTERAPI, Udstyr	250.000	83.811	34%	61.189	0	61.189	0
Indtægt	-250.000	-87.000	35%	-58.000	0	-58.000	0
DANSK CENTER FOR PARTIKELTERAPI, TOTALENTREPRISE	314.778	25.000	8%	118.088	14.000	118.088	0
<b>Total</b>	<b>128.082</b>	<b>58.015</b>	<b>0%</b>	<b>51.756</b>	<b>16.151</b>	<b>51.756</b>	<b>0</b>

#### **Samlet fremdriftsstatus**

Projektet vedr. byggeri af dansk center for partikelterapi på Aarhus Universitetshospital i Skejby forløber planmæssigt.

**It**

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.04	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.04	Forventet forbrug i 2016	Afvigelse
<b>1.000 kr., løbende priser</b>	Alle år			2016			+ =overskud
IT-REINVESTERINGER	107.700	85.326	79%	10.011	137	10.011	0
NY FÆLLES IT-PLATFORM	3.000	0	0%	3.000	0	3.000	0
<b>Total</b>	<b>110.700</b>	<b>85.326</b>	<b>77%</b>	<b>13.011</b>	<b>137</b>	<b>13.011</b>	<b>0</b>

**Samlet fremdriftsstatus**

Projekterne forløber planmæssigt.

**Medicoteknisk udstyr**

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.04	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.04	Forventet forbrug i 2016	Afvigelse
<b>1.000 kr., løbende priser</b>	Alle år			2016			+ =overskud
MEDICOTEKNISK Udstyr 2012-2013	146.345	146.326	100%	19	0	19	0
MEDICOTEKNISK Udstyr 2013 - 2014	99.037	97.209	98%	1.829	0	1.829	0
MEDICOTEKNISK Udstyr 2014 - 2016	41.677	45.413	109%	-2.045	1.691	-2.045	0
MEDICOTEKNISK Udstyr 2015-2017	13.150	12.041	92%	1.109	0	1.109	0
<b>Total</b>	<b>300.209</b>	<b>300.989</b>	<b>100%</b>	<b>912</b>	<b>1.691</b>	<b>912</b>	<b>0</b>

**Samlet fremdriftsstatus**

Anlægsprojekterne skrider frem efter planen, der arbejdes på at få afsluttet bevillingerne for 2012-2013 og 2013-2014 inden årets udgang.

De enkelte anskaffelser bliver afviklet efter planen og indenfor de vedtagne budgetter.

**Status for udvalgte anlægsprojekter**

Medicoteknisk udstyr 2014-2016 har for indeværende et merforbrug, hvilket skyldes tekniske foranstaltninger er blevet løst og merforbruget forventes at blive udlignet snarest.

NextSim på Neurokirurgisk er opstartet. Automatlaboratoriet til KBA i Midt er opstartet. Der er underskrevet kontrakt på opgradering af Hjerter-CT til Hjertecenteret på AUH

**Øvrige anlægsprojekter**

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.04	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.04	Forventet forbrug i 2016	Afvigelse
<b>1.000 kr., løbende priser</b>	Alle år			2016			+ =overskud
CONTROLLING AF STORE ANLÆGSPROJEKTER	33.470	14.305	43%	3.189	588	3.189	0
TAGE HANSENS GADE FASE 1-2	3.850	2.218	58%	1.632	0	1.632	0
SALG AF REGIONSHOSPITALET HOLSTERBRO	4.550	1.917	42%	2.709	76	2.709	0
SALG AF REGIONSHOSPITALET HERNING	1.000	358	36%	695	53	695	0
HOSPICE GUDENÅ, KØB AF SYGEHUSVEJ 16	900	700		200	0	200	0
HOSPICE-LIMFJORD, KØB AF KEDELCENTRALEN	2.200	446	20%	1.754	0	1.754	0
NEDDRIVNING AF SØNDERSØPARKEN 23, VIBORG	2.000	25	1%	1.978	3	1.978	0
<b>Total</b>	<b>47.970</b>	<b>19.969</b>	<b>42%</b>	<b>12.157</b>	<b>720</b>	<b>12.157</b>	<b>0</b>

**Samlet fremdriftsstatus**

Projekterne forløber planmæssigt.

**Puljer**

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.04	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.04	Forventet forbrug i 2016	Afvigelse
<b>1.000 kr., løbende priser</b>	Alle år			2016			+ =overskud
PULJE TIL SALGSINDTÆGTER UDLÅNEPULJE T.MILJØ- OG ENERGIPROJ.	0	0	0%	2.247	0	0	2.247
PULJE TIL ANLÆGSPROJEKTER	31.443	2.878	9%	28.573	8	300	28.273
	0	0	0%	-152.083	0	0	-152.083
<b>Total</b>	<b>31.443</b>	<b>2.878</b>	<b>12%</b>	<b>-121.263</b>	<b>8</b>	<b>300</b>	<b>-121.563</b>

**Status for udvalgte anlægsprojekter****UDLÅNEPULJE T.MILJØ- OG ENERGIPROJ.**

Puljen indstilles reduceret med 28,0 mio. kr. i forbindelse med bevillingsændringerne i dette sundhedsoverblik.

**PULJEN TIL ANLÆGSPROJEKTER**

Puljen til anlægsprojekter er i minus nu men der er indstillet en lang række bevillingsændringer i dette sundhedsoverblik, som retter op på dette. Den samlede anlægsramme forventes blive overholdt.



## 2. KVALITETSFONDSPROJEKTER

Kvalitetsfundsprojekterne er, udover regionens egen økonomistyring og -opfølgning, underlagt et krav om en særlig opfølgning for kvalitetsfundsprojekter. Nedenstående tabeller viser derfor alene status i forhold til de bevillinger, der er afgivet af regionsrådet.

### Det Nye Universitetshospital, Aarhus

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.04	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.04	Forventet forbrug i 2016	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2016			+ =overskud
JORDKØB	13.603	10.778	79%	2.825	0	2.825	0
DNU PLANLÆGNING OG STYRING	406.427	384.605	95%	32.064	10.240	32.064	0
DNU NORD 1	745.227	719.703	97%	31.856	6.332	31.856	0
DNU SYD 1	371.888	364.554	98%	8.438	1.103	8.438	0
DNU BYGGEMODNING, ETAPE 1-3	118.247	85.866	73%	32.687	307	32.687	0
DNU C-GANG OG LOGISTIKBRO	121.859	120.820	99%	1.456	416	1.456	0
DNU NORD 5	334.178	67.930	20%	107.318	30.516	107.318	0
DNU NORD 2	710.049	694.629	98%	34.717	19.296	34.717	0
DNU FÆRDIGGØRELSESARBEJDER	305.228	200.231	66%	57.311	13.035	57.311	0
DNU NORD 4	377.645	348.310	92%	45.347	16.011	45.347	0
DNU SYD 2	767.312	689.373	90%	133.856	55.917	133.856	0
DNU RØRPOST	53.263	40.610	76%	8.294	3.098	8.294	0
DNU BYGGEPLADSENS FÆLLESFACILITETER (BFF)	171.969	145.024	84%	31.475	7.628	31.475	0
DNU NORD 3	256.552	236.953	92%	35.677	16.078	35.677	0
DNU VARE- OG AFFALDSCENTRAL	59.628	60.512	101%	-619	264	-619	0
DNU SYD 3	355.812	281.331	79%	121.579	47.098	121.579	0
DNU SYD 6	21.541	4.292	20%	17.363	115	17.363	0
DNU SYD 4	612.018	267.004	44%	227.257	83.924	227.257	0
DNU SYD 5	185.909	24.202	13%	75.669	11.430	75.669	0
DNU FORUM	12.224	7.502	61%	5.444	721	5.444	0
DNU TILBYGNING PLAN 2 OG 3, NEONATALAFSNIT	26.263	26.437	101%	76	250	76	0
DNU TILBYGNING PLAN 1, KONTORER	14.108	12.446	88%	1.635	-27	1.635	0
IT-DNU	209.995	123.524	59%	35.592	6.641	35.592	0
MEDICOTEKNISK UDSTYR, DNU	367.751	39.047	11%	186.327	3.451	186.327	0
JUSTERINGSRESERVE	23.692	0	0%	5.172	0	5.172	0
PULJE DNU	0	0	0%	-49.923	0	-49.923	0
Udgifter i alt	6.642.388	4.955.683	75%	1.188.893	333.844	1.188.893	0
KVALITETSFONDSMIDLER - INDTÆGTER	-	-	-	-	-190.050	-	0
<b>Total</b>	<b>2.493.455</b>	<b>1.917.709</b>	<b>77%</b>	<b>118.801</b>	<b>143.794</b>	<b>118.801</b>	<b>0</b>

### Samlet fremdriftsstatus

Der er ikke indstillet bevillingsændringer for kvalitetsfundsprojektet vedr. DNU. Der henvises til den særkilte opfølgning på kvalitetsfundsprojekterne.

**Regionshospitalet Viborg, om- og tilbygning**

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.04	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.04	Forventet forbrug i 2016	Afvigelse
<b>1.000 kr., løbende priser</b>	Alle år			2016			+ =overskud
ETABLERING AF PROJEKTORGANISATION	43.679	27.887	64%	6.451	2.109	6.451	0
RENOVERING OG UDVIDELSE AF VCR	109.797	103.717	94%	6.190	109	6.190	0
PROJEKTERING AKUTCENTER DELPROJEKT AKUT, PROGRAMMERING OG DISPOSITIONSFORSLAG	92.388	69.642	75%	28.049	5.303	28.049	0
JORDARBEJDE AKUTCENTER ENTREPRISEARBEJDER	6.062	5.496	91%	-54	-620	-54	0
AKUTCENTER	29.580	29.596	100%	-16	0	-16	0
MEDICO AKUTCENTER	522.295	101.837	19%	167.576	43.458	167.576	0
KØB OG RENOVERING AF TOLBODGADE 12, 8800 VIBORG	104.357	0	0%	45.957	0	45.957	0
JUSTERINGSRESERVE	-25.906	0	0%	-25.906	0	-25.906	0
PULJE RHV	19.915	0	0%	19.915	0	19.915	0
	0	0	0%	96.162	0	96.162	0
Udgifter i alt	902.167	338.175	37%	344.324	50.359	344.324	0
KVALITETSFONDSMIDLER - INDTÆGTER	-740.818	-389.442	53%	-148.197	0	-148.197	0
<b>Total</b>	<b>161.349</b>	<b>-51.267</b>	<b>0%</b>	<b>196.127</b>	<b>50.359</b>	<b>196.127</b>	<b>0</b>

**Samlet fremdriftsstatus**

Der er ikke indstillet bevillingsændringer for kvalitetsfondsprojektet vedr. Viborg. Der henvises til den særkilte opfølgning på kvalitetsfondsprojekterne.

**Det nye regionshospital, Gødstrup**

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.04	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.04	Forventet forbrug i 2016	Afvigelse
<b>1.000 kr., løbende priser</b>	Alle år			2016			+ =overskud
PROJEKTORGANISATION	392.436	359.478	92%	55.668	22.709	55.668	0
JORDKØB	32.123	28.169	88%	3.953	0	3.953	0
BYGGEMODNING OG BYGGEPLADSANSTILLING	30.575	30.800	101%	-225	0	-225	0
DELPROJEKT 2 FORSYNINGSLEDNINGER I JORD DP3 PÆLEFUNDERING OG KÆLDER	16.711	14.684	88%	2.027	0	2.027	0
DP1B FÆLLES FACILITETER FOR SKURBY	234.507	214.354	91%	28.027	7.874	28.027	0
DELPROJEKT 4 RÅHUS	66.018	24.011	36%	23.080	4.050	23.080	0
DELPROJEKT 6, KLIMASKÆRM - TÆT HUS	443.013	203.101	46%	195.185	72.341	195.185	0
IT-APPARATUR OG LØST INVENTAR	241.487	5.766	2%	146.243	5.766	146.243	0
DELPROJEKT 11 SPECIALINSTALLATIONER OG UDSTYR	43.863	0	0%	3.107	0	3.107	0
MEDIOTEKNISK UDSTYR DNV	109.145	0	0%	12.303	0	12.303	0
DELPROJEKT 32 SERVICE BY	15.000	0	0%	15.000	0	15.000	0
DELPROJEKT 8-10 APTERING	128.359	0	0%	41.725	0	41.725	0
DELPROJEKT 8-10 INSTALLATIONER	250.466	0	0%	69.130	0	69.130	0
IT DNV	299.808	0	0%	109.426	0	109.426	0
JUSTERINGSRESERVE	19.246	0	0%	2.985	0	2.985	0
PULJE DNV	13.302	0	0%	10.246	0	10.246	0
	0	0	0%	55.538	0	55.538	0
Udgifter i alt	2.336.059	880.363	38%	773.418	112.740	773.418	0
KVALITETSFONDSMIDLER - INDTÆGTER	-	-442.257	21%	-280.669	0	-280.669	0
<b>Total</b>	<b>257.665</b>	<b>438.106</b>	<b>0%</b>	<b>492.749</b>	<b>112.740</b>	<b>492.749</b>	<b>0</b>

**Samlet fremdriftsstatus**

Der er ikke indstillet bevillingsændringer for kvalitetsfondsprojektet vedr. DNV. Der henvises til den særkilte opfølgning på kvalitetsfondsprojekterne.

### 3. SOCIALOMRÅDET

#### Anlægsprojekter

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.04	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.04	Forventet forbrug i 2016	Afvigelse
1.000 kr., løbende priser	Alle år			2016			+ =overskud
RAMMEBEBUDGET							
BYGN.VEDLIGEHOLDELSE	6.348	-133	-2%	6.481	0	6.481	0
RAMMEBEVIL. TIL UDVIKLING	14.090	0	0%	14.090	0	14.090	0
OMBYGNING AF BÆKKETOFTEN HEDENSTED	27.004	18.873	70%	13.277	5.146	13.277	0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2014, SOCIALE TILBUD	10.745	9.750	91%	997	3	997	0
KØB OG TINGLYSNING AF KILDEGADE 23A HORSSENS	8.330	0	0%	0	0	0	0
OMBYGNING AF 2 LEJLIGHEDER, GL SAUSTRUO	2.000	1.945	97%	401	345	401	0
PAVILLION TIL SUA ´S SEKRETARIAT	510	1	0%	510	1	510	0
TO ERSTATNINGSBOLIGER FOR PAVILLIONER PÅ FOGEDVÆNGET	2.280	634	28%	2.119	473	2.119	0
SAMMENLÆGNING AF FOGEDVÆNGET OG ENGVEJEN	4.769	2.325	49%	4.227	1.783	4.227	0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2015	3.808	2.867	75%	1.573	632	1.573	0
FLYTNING AF IKH TIL MARSELISBORGCENTRET	700	260	37%	441	1	441	0
ENERGISPAREPROJEKTER PÅ SOCIALE TILBUD	4.147	541	13%	3.683	77	3.683	0
MODULBYGGERI PÅ SOCIALOMRÅDET	15.544	5.488	35%	15.278	5.222	15.278	0
OMBYGNING TIL EKSTRA 2-RUMS BOLIG, KILDEBO I TØRRING	330	0	0%	330	0	330	0
BYGNINGSVEDLLIGEHOLDELSE 2016	3.998	179	4%	3.998	179	3.998	0
<b>Total</b>	<b>104.603</b>	<b>42.730</b>	<b>41%</b>	<b>67.405</b>	<b>13.862</b>	<b>67.405</b>	<b>0</b>

#### Samlet fremdriftsstatus

På socialområdet er der i 2016 et samlet rådighedsbeløb til anlægsprojekter på 67,4 mio. kr., pr. 30. april 2016 er der udbetalt 13,9 mio. kr. heraf.

#### Status for udvalgte anlægsprojekter

##### Modulbyggeri på socialområdet

Regionsrådet gav i december 2015 en anlægsbevilling på i alt 15,5 mio. kr. til opførelse af 18 modulboliger på 4 forskellige matrikler indenfor specialområdet for autisme.

De første boliger er ved at være færdigbyggede på værkstedet og boligerne vil blive opsat i løbet af sommeren 2016.

## 4. REGIONAL UDVIKLING

### Kollektiv Trafik

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.04	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.04	Forventet forbrug i 2016	Afvigelse
<b>1.000 kr., løbende priser</b>	Alle år			2016			+ =overskud
TILSKUD TIL TRAFIKSELSKABER	117.810	91.104	77%	17.903	9.200	17.903	0
<b>Total</b>	<b>117.810</b>	<b>91.104</b>	<b>77%</b>	<b>17.903</b>	<b>9.200</b>	<b>17.903</b>	<b>0</b>

### Samlet fremdriftsstatus

Tilskudsudbetalingen til projektet forløber efter planen.

## 5. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION

### Koncernøkonomi

	Anlægs- bevilling	Regnskab pr. 30.04	Saldo i %	Rådig- heds- beløb	Forbrug pr. 30.04	Forventet forbrug i 2016	Afvigelse
<b>1.000 kr., løbende priser</b>	Alle år			2016			+ =overskud
SALG AF BYGNINGER 2013	6.037	8.982	149%	-2.816	130	-2.816	0
Indtægt	-25.400	-27.971	110%	2.572	0	2.572	0
SALG AF BYGNINGER 2014-2015	1.830	1.699	93%	144	14	144	0
Indtægt	-29.100	-9.731	33%	-19.369	0	-19.369	0
SALG AF BYGNINGER 2016	3.000	489	16%	2.802	291	2.802	0
Indtægt	-15.990	0	0%	-15.990	0	-15.990	0
<b>Total</b>	<b>-59.623</b>	<b>-26.532</b>	<b>44%</b>	<b>-32.657</b>	<b>435</b>	<b>-32.657</b>	<b>0</b>

### Samlet fremdriftsstatus

#### Salg af bygninger

I 2016 er der endnu ikke realiseret indtægter ved salg af ejendomme. En enkelt ejendom i Silkeborg er i udbud og 2 ejendomme søges solgt til kommuner med overtagelse i henholdsvis 2017 og 2019.