

Bilag til Dagsordenspunkt angående ændring af bevilling til Akut  
underprojekt N1 på DNU



### Status på risikopuljen og anlægsoverslag for DNU-projektet

Dato 17.09.2012

Lise Hanghøj

Tel. +45 7846 9817

Lise.Hanghøj@dnu.rm.dk

I det følgende er der en status på reserverne i DNU-projektet samt en oversigt  
over det opdaterede anlægsoverslag<sup>1</sup>.

### Reserver i DNU-projektet

Side 1

I DNU-projektet er der tre typer af reserver: En justeringsreserve, en  
risikopulje samt en 5%-reserve i de enkelte delprojekter. Derudover har  
projektet et besparelses- og prioriteringskatalog, som indeholder potentielle  
besparelser.

### 5%-reserven oktober 2012:

mio. kr. (indeks 120,5)

5% reserve	
Indeholdt i delprojektramme	189

### Besparelses- og prioriteringskatalog oktober 2012:

mio. kr. (indeks 120,5)

Besparelses- og prioriteringskatalog		Frist for beslutning
Medicoteknik	26	2016
IT	30	2014
Patienthotel 1. del	33	2013
Forum excl. forskning og sengetube	25	2013
Arealreduktion, 2 acceleratorer	15	2016
<b>Aktuel saldo</b>	<b>129</b>	

<sup>1</sup> Som en teknisk bemærkning skal det nævnes, at budgettet for DNU altid opgøres i indeks  
120,5. Dette skyldes, at det samlede anlægsoverslag for DNU-projektet altid skal summere til  
6,35 mia. kr. Når regionsrådet ansøges om konkrete bevillinger, er det nødvendigt at anvende  
regionens aktuelle indeks, som pt. er 129,2. Derfor vil der som udgangspunkt være forskel  
mellem indekset for budgettet og indekset for bevillinger.

### Risikopuljen og justeringsreserven

Som beskrevet i dagsordenspunktet vedrørende licitation for Akut underprojekt Nord 1 søges budgettet for Akut underprojekt Nord 1 reduceret med 50,7 mio. kr., hvilket skyldes et positivt licitationsresultat. Besparelsen foreslås placeret i risikopuljen og justeringsreserven, således risikopuljen forhøjes med 45,1 mio. kr. og justeringsreserven forhøjes med 5,6 mio. kr. (indeks 120,5).

Efter regionsrådsmødet den 14. december 2011 var risikopuljen på 356 mio. kr. Efterfølgende blev risikopuljen reduceret med 36 mio. kr. som følge af, at finansiering af varemottagelse og affaldscentral skal ske inden for det kvalitetsfondsfinansierede projekt jf. præciseringen af forudsætningerne for tilsagnet til DNU. Yderligere reduktion af risikopuljen skete som følge af en overskridelse på delprojekt Abdominal/inflammation. Med indarbejdelsen af en del af overskuddet fra licitationen på Nord 1, er risikopuljen på 288 mio. kr.:

**Tabel 1. Risikopulje oktober 2012**

mio. kr. (indeks 120,5)

<b>Risikopulje efter Regionsrådsmøde 14.12.11</b>	<b>356</b>	<b>Dato regionsrådsmøde</b>
<i>Indgående</i>		
- Licitation Akut Nord 1	45	24.10.12
<i>Udgående</i>		
- Varemodtagelse	-24	22.02.12
- Affaldscentral	-12	22.02.12
- Overskridelse Abd./inflammation	-78	20.06.12
<b>Risikopulje efter møde d. 24.10.12</b>	<b>288</b>	

Justeringsreserven er ligeledes forhøjet med en del af overskuddet fra licitationen på Nord 1, så den i alt andrager 45 mio. kr.:

**Tabel 2: Justeringsreserve oktober 2012**

mio. kr. (indeks 120,5)

<b>Justeringsreserve efter Regionsrådsmøde 14.12.11</b>	<b>40</b>	<b>Dato regionsrådsmøde</b>
<i>Indgående</i>		
Licitation Akut Nord 1	6	24.10.12
<b>Justeringsreserve efter møde d. 24.10.12</b>	<b>45</b>	

## Revideret anlægsoverslag for det samlede DNU-projekt

Tabel 3 viser anlægsoverslaget for det kvalitetsfondsfinansierede projekt, som det ser ud efter indarbejdelsen af licitationsresultatet for Akut underprojekt Nord 1.

**Tabel 3. Anlægsoverslag DNU**

mio. kr. (indeks 120,5)

	Status pr. 22.08.12	Ændring	Gældende 24.10.12	Forklaring
Delprojekt Akut	1.816	-51	1.765	Reduktion s.f.a. licitationsresultat
Delprojekt Hoved-Neuro (1)	303	0	303	
Delprojekt Abd./inflammation	1.841	0	1.841	
Delprojekt Onkologi (2)	62	0	62	
Forum	172	0	172	
Delprojekt Byggemodning, Infrastruktur og Landskab	373	0	373	
Vareforsyning BYG	180	0	180	
Anskaffelser (3)	604	0	604	
Grundkøb og arkæologi	16	0	16	
Andel af tværgående udgifter (4)	434	0	434	
Fase 0, Skejby	268	0	268	
Risikopulje	243	45	288	Indarb. af licitation
Justeringspulje	40	6	45	Indarb. af licitation
Ufordelt (5)	0	0	0	
<b>I alt</b>	<b>6.350</b>	<b>0</b>	<b>6.350</b>	

(1) En stor del af byggemassen vedr. Hoved-Neuro bygges under delprojekt Akut. Derfor er udgifterne til delprojekt Hoved-Neuro relativt lave.

(2) En stor del af byggemassen vedr. Onkologi bygges under delprojekt Abdominal/inflammation. Derfor er udgifterne til delprojekt Onkologi relativt lave.

(3) Posten anskaffelser udgør ikke det samlede budget til anskaffelser i projektet, idet en del af anskaffelserne er budgetteret under de enkelte delprojekter.

(4) Indeholder bl.a. projektafdelingen, Helhedsplan mv.

(5) I ufordelte står der tilbage -0,4 mio. kr., som udmøntes senere. Som følge af afrundinger, fremgår dette ikke af ovenstående tabel.