

Bilag til Dagsordenspunkt " DNU: Godkendelse af bevilling til Byggepladsens Fællesfaciliteter og planlægning af DNU-projektet i 2013 samt brug af justeringsreserven"



Dato 21.01.2013

Lise Hanghøj

Tel. +45 7846 9817

Lise.Hanghøj@dnu.rm.dk

Side 1

Status på reserver og anlægsoverslag for DNU-projekt

I det følgende er der en status på reserverne i det samlede DNU-projekt samt en oversigt over det opdaterede anlægsoverslag.

Reserver i DNU-projektet

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.

Tabel 1: 5%-reserven februar 2013:

mio. kr. (indeks 120,5)

5% reserve	
Indeholdt i delprojektramme	195

Tabel 2: Besparelses- og prioriteringskatalog februar 2013:

mio. kr. (indeks 120,5)

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

Udviklingen i risikopuljen

Efter regionsrådsmødet den 14. december 2011 var risikopuljen på 356 mio. kr. Efterfølgende blev risikopuljen reduceret med 36 mio. kr. som følge af, at finansieringen 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 på 78 mio. kr. I oktober 2012 blev der tilført 45 mio. kr. til risikopuljen som følge af licitation på Akut underprojekt Nord 1. I forbindelse med indarbejdelsen af første del af optionsplanen i november 2012 blev risikopuljen reduceret med

52 mio. kr. I januar 2013 blev risikopuljen reduceret med 29,6 mio. kr. som følge af ændret bygningsindretning for vare- og affaldshåndteringen samt forhøjelse af budget til rørpostsystemet.

Tabel 3: Risikopulje februar 2013

mio. kr. (indeks 120,5)

Risikopulje efter RR 14.12.11	356	Dato RR
<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
- Behandlingsafsnit Abd./inflammation	-28	21.11.12
- Arealudvidelse – Onkologi	-20	21.11.12
- Arealtilførelse – Hoved-Neuro	-4	21.11.12
- Finansiering af ændret løsning affaldscentral	-15	23.01.13
- Ændring af rammen rørpostsystem	-14	23.01.13
Risikopulje februar 2013	207	

Justeringsreserven

Der er flyttet 0,7 mio. kr. fra justeringsreserven til delprojekter i DNU-projektet. Det drejer sig om en ændring af program for varemodtagelse og affaldscentral, et revideret idéforslag for Forum og en opgradering til energiklasse 2020. Efter indarbejdelse af disse ændringer er justeringsreserven på 44,9 mio. kr.

Tabel 4: Ændring af justeringsreserven

Mio. kr./indeks 120,5

Justeringsreserven før 27. februar 2013	45,5	Vedr. følgende delprojekter
Programændring for Varemodtagelse & affaldscentral	-0,5	Delprojekt Vareforsyning BYG
Opgradering til energiklasse 2020	-0,1	Planlægningsbevilling
Forum revideret idéforslag	-0,1	Planlægningsbevilling
Justeringsreserven herefter	44,9	

Revideret anlægsoverslag for det samlede DNU-projekt

I det følgende er der en oversigt over det opdaterede anlægsoverslag for DNU-projektet¹.

I nærværende dagsordenspunkt er der beskrevet ændringer i DNU-projektet som følge af oprettelse af Byggepladsens Fællesfaciliteter (BFF), hvilket medfører budgetomflytninger i

¹ 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 den økonomiske ramme på 6,35 mia. kr. Den økonomiske ramme er opgjort i indeks 120,5. Når regionsrådet ansøges om konkrete bevillinger, er det nødvendigt at anvende regionens aktuelle indeks, som pt. i 2013 er 130,0. Derfor vil der som udgangspunkt være forskel mellem indekset for budgettet og sagsfremstillingens indeks for bevillinger.

DNU-projektet. Derudover er der budgetomflytninger som følge af tværgående opgaver og ændringer i justeringsreserven.

Table 5: Anlægsoverslag DNU

mio. kr. (indeks 120,5)

	Status 23.01.13	Ændring	Gældende 27.02.13	Forklaring
Delprojekt Akut	1.761	-60	1.701	Ændring sfa. BFF og tværgående opgaver
Delprojekt Hoved-Neuro (1)	303	-4	299	Ændring sfa. BFF og tværgående opgaver
Delprojekt Abd./inflammation	1.869	-70	1.799	Ændring sfa. BFF og tværgående opgaver
Delprojekt Onkologi (2)	82		82	
Forum	172	-1	171	Ændring sfa. BFF & tværgående opgaver
Delprojekt Byggemodning, Infrastruktur og Landskab	373	-3	370	Ændring sfa. BFF og tværgående opgaver
Vareforsyning BYG	217	3	220	Ændring sfa. BFF, tværgående opgaver & programændring
Anskaffelser (3)	604		604	
Grundkøb og arkæologi	16		16	
Byggepladsens Fællesfaciliteter	0	132	132	Oprettelse af BFF
Planlægning og styring (4)	434	3	437	Ændring sfa. tværgående opgaver & opgradering af energiklasse & revideret idéforslag Forum
Fase 0, Skejby	268		268	
Risikopulje	207		207	
Justeringspulje	45	-1	45	Indarbejdelse af programændring vare/affald, opgradering af energiklasse & rev. idéforslag Forum
Ufordelt (5)	0	0	0	
I alt	6.350	0	6.350	

(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.