

DNU: Ændring af bevilling til Akut underprojekt Nord 2 som følge af licitationsresultat



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.

Dato 20.02.2013

Lise Hanghøj

Tel. +45 7846 9817

Lise.Hanghøj@dnu.rm.dk

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.

Side 1

Tabel 1: 5%-reserven marts 2013:

mio. kr. (indeks 120,5)

5% reserve	
Indeholdt i delprojektramme	194

Tabel 2: Besparelses- og prioriteringskatalog marts 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	

Risikopuljen

Godkender regionsrådet ændringen i bevillingen til Akut underprojekt Nord 2, vil der ske et træk på DNU-projektets risikopulje. Dette sker da der vil blive indarbejdet et ekstra sengeafsnit i underprojekt Nord 2. Sengeafsnittet er en del af DNU's optionsplan. Indarbejdelsen af sengeafsnittet betyder en

nedskrivning af risikopuljen med 8,6 mio. kr. Herefter er risikopuljen på 198,1 mio. kr. (indeks 120,5) jf. tabel 3.

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. Endelig reduceres risikopuljen med 8,6 mio. kr. vedrørende et ekstra sengeafsnit i Akut underprojekt Nord 2.

Tabel 3: Risikopulje marts 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>		
- Varemottagelse	-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
- Indarbejdelse af sengeafsnit Akut Nord 2	-9	20.03.13
Risikopulje 20. marts 2013	198	

Justeringsreserven

Udover risikopuljen er der en justeringsreserve i DNU-projektet. På nuværende tidspunkt er justeringsreserven på 45 mio. kr.

Tabel 4: Justeringsreserven marts 2013

mio. kr. (indeks 120,5)

Status justeringsreserven	
Justeringsreserven	45

Revideret anlægsoverslag for det samlede DNU-projekt

Tabel 1 viser det reviderede anlægsoverslaget for DNU-projektet ¹.

De ændringer, som er foretaget siden regionsrådet fik anlægsoverslaget præsenteret i februar 2013, er:

- Indarbejdelse af licitationsresultat for Akut underprojekt Nord 2
- Indarbejdelse af en ekstra sengeetage i Akut Nord 2 (sengeetagen består af et sengeafsnit samt af kontorer)
- Flytning af budget til kontorer fra delprojekt Abdominal/inflammation til delprojekt Akut.

Tabel 1. Anlægsoverslag DNU

mio. kr. (indeks 120,5)

	Status pr. 27.02.13	Ændring	Gældende 20.03.13	Forklaring
Delprojekt Akut	1.701	17	1718	Indarbejdelse af sengeetage i Nord 2
Delprojekt Hoved-Neuro (1)	299		299	
Delprojekt Abd./inflammation	1.799	-8	1791	Fjernelse af budget til kontorer sfa. indarbejdelse af sengeetage Nord 2
Delprojekt Onkologi (2)	82		82	
Forum	171		171	
Delprojekt Byggemodning, Infrastruktur og Landskab	370		370	
Vareforsyning BYG	220		220	
Anskaffelser (3)	604		604	
Grundkøb og arkæologi	16		16	
BFF	132		132	
Planlægning og styring (4)	437		437	
Fase 0, Skejby	268		268	
Risikopulje	207	-9	198	Indarbejdelse af sengeafsnit i Nord 2
Justeringspulje	45		45	
Ufordelt (5)	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 -0,4 mio. kr., som udmøntes senere. Som følge af afrundinger, fremgår dette ikke af ovenstående tabel.

¹ Budgettet for DNU opgøres altid i indeks 120,5. Derfor vil der som udgangspunkt være forskel mellem indekset for budgettet og indekset for bevillinger.