

Til regionsrådet



Status på risikopuljen og anlægsoverslag for DNU-projektet

I det følgende vil der være en status på risikopuljen samt en oversigt over det opdaterede anlægsoverslag for DNU-projektet. Derudover vil der være en kort forklaring til de ændringer, som er sket efter sidste fremlæggelse af anlægsoverslaget.

Dato 09.05.2012

Lise Hanghøj

Tel. +45 7846 9817

Lise.Hanghøj@dnu.rm.dk

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 125,0. Derfor vil der som udgangspunkt være forskel mellem indekset for budgettet og indekset for bevillinger.

Side 1

Der er i rammen for delprojekt Abdominal/Inflammation sket to større ændringer. Den ene ændring er en udgiftsneutral omflytning i DNU-projektet af budget til kontorer (8 mio. kr.), hvilket betyder, at rammen til delprojekt Abdominal/Inflammation øges med 8 mio. kr. Den anden ændring har indflydelse på risikopuljen og vil blive uddybet i følgende afsnit. Ændringerne har samlet set øget rammen med 85 mio. kr. (indeks 120,5).

Risikopuljen

Som beskrevet i dagsordenspunktet er der en økonomisk ramme for delprojekt Abdominal/inflammation på 1.756 mio. kr. (indeks 120,5 – svarende til 1.821 i indeks 125,0). Udarbejdelsen af projektforslaget viser en økonomisk overskridelse af rammen på 77,6 mio. kr. (indeks 120,5). Overskridelsen betyder, at der ønskes en overførsel fra DNU-projektets risikopulje til delprojekt Abdominal/inflammation på 77,6 mio. kr.

Efter regionsrådsmødet den 14. december 2011 var risikopuljen på 356 mio. kr. (indeks 120,5). Efterfølgende blev risikopuljen reduceret med 36 mio. kr. (indeks 120,5) som følge af, at finansiering af varemottagelse og affaldscentral skal ske inden for det kvalitetsfondsfinansierede projekt jf. forudsætningerne for tilsagnet til DNU fra ministeriet.

Godkendes den foreslåede ændring af risikopuljen betyder det, at risikopuljen

er på 243 mio. kr. (indeks 120,5):

Tabel 1. Risikopulje juni 2012

mio. kr. (indeks 120,5)

Risikopulje efter regionsrådsmøde 14.12.11	356	Dato RR
<i>Udgående</i>		
- Varemodtagelse	-24	22.02.12
- Affaldscentral	-12	22.02.12
- Overskridelse Abd./inflammation	-78	20.06.12
Risikopulje efter regionsrådsmøde 20.06.12	243	

Revideret anlægsoverslag for det samlede projekt

Tabel 2 viser det reviderede anlægsoverslag for det kvalitetsfondsfinansierede projekt, som det ser ud efter indarbejdelsen af ændringen vedr. risikopuljen samt enkelte omrokeringer på budgetposter. Efter tabellen vil der være en kort forklaring til ændringerne.

Tabel 2. Anlægsoverslag DNU

mio. kr. (indeks 120,5)

	Status pr. 21.03.12	Ændring	Gældende 20.06.12	Forklaring
Delprojekt Akut (1)	1.816	0	1.816	
Delprojekt Hoved-Neuro (2)	303	0	303	
Delprojekt Abd./inflammation	1.756	85	1.841	Forhøjelse af rammen via Risikopuljen (78 mio. kr.), omflytning af kontorarealer (8 mio. kr.) samt korrektion af besparelser i de byggetekniske løsninger (-0,6 mio. kr.)
Delprojekt Onkologi (3)	62	0	62	
Forum	172	0	172	
Delprojekt Byggemodning, Infrastruktur og Landskab	373	0	373	
Vareforsyning BYG	180	0	180	
Anskaffelser (4)	609	-5	604	Flytning af budget til Teknisk inventar
Grundkøb og arkæologi	16	0	16	
Andel af tværgående udgifter (5)	429	5	434	Teknisk inventar er flyttet hertil
Fase 0, Skejby	268	0	268	
Risikopulje	320	-78	243	Reduktion sfa. overskridelsen på delprojekt abd./infl.
Justeringspulje	40	0	40	
Ufordelt (5)	7	-8	0	Besparelser i de byggetekniske løsninger samt omflytning af kontorarealer
I alt	6.350	0	6.350	

(1) Budgettet til kontorarealet på 8 mio. kr. har tidligere ligget under delprojekt Akut. I forbindelse med optionen blev budgettet midlertidig placeret under "ufordelte" jf. nedenstående afsnit.

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

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

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

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

(6) I ufordelte står der tilbage -0,4 mio. kr., som mangler finansieret (jf. nedenstående). Som følge af afrundinger, fremgår dette ikke af ovenstående tabel.

Teknisk inventar

Der er flyttet 5 mio. kr. fra Anskaffelser til Tværgående udgifter. Midlerne som flyttes er til planlægning af teknisk inventar. Under Tværgående udgifter ligger der allerede en del af finansieringen til teknisk inventar, hvorfor midlerne flyttes hertil. Tværgående udgifter afholdes via bevillingen til planlægning og styring af DNU-projektet.

Besparelser i de byggetekniske løsninger

Der blev på regionsrådsmødet den 14. december 2011 besluttet en besparelse i de byggetekniske løsninger på 35 mio. kr. (indeks 120,5), der midlertidigt blev placeret som en negativ post under "ufordelte". Udmøntningen af størstedelen af besparelsen blev godkendt på regionsrådsmødet den 22. februar 2012. Efterfølgende har der været en yderligere konkretisering af besparelserne, hvilket betyder at der flyttes en besparelse på 0,6 mio. kr. fra "ufordelte" til delprojekt Abdominal/inflammation. Dermed udestår udmøntning af 0,4 mio. kr. af den oprindelige besparelse. Det betyder, at der på nuværende tidspunkt står -0,4 mio. kr. i ufordelte.

Omflytning af kontorareal

På regionsrådsmødet den 14. december 2011 blev det vedtaget, at en sengeetage i delprojekt Akut – underprojekt Nord 2 ændres til en option. Sengeetagen indeholder kontorarealer, som ikke indgår i besparelsen, men idet sengeetagen er en option, nødvendiggør det, at kontorarealerne inddrages, således at hele etagen kan fjernes. Ved fjernelse af sengeetagen vil det være nødvendigt at finde alternativ placering af kontorarealerne. Budgettet til kontorarealer på ca. 8 mio. kr. (indeks 120,5) blev midlertidigt placeret under "ufordelte". Da der nu er fundet en ny placering af kontorarealerne i delprojekt Abdominal/inflammation – underprojekt Syd 4 flyttes budgettet fra "ufordelte" til delprojektet.