

Bilag til Dagsordenspunkt angående plan for indarbejdelse af optioner og øvrige elementer i DNU-projektet



Dato 04.10.2012

Lise Hanghøj

Tel. +45 7846 9817

Lise.Hanghøj@dnu.rm.dk

## Status på risikopuljen og anlægsoverslag for DNU-projektet

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

### Risikopuljen

Som beskrevet i dagsordenspunktet nedskrives risikopuljen som følge af indarbejdelse af første del af planen for optioner og øvrige elementer. Risikopuljen reduceres med 52 mio. kr.

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. I oktober blev der tilført 45 mio. kr. til risikopuljen som følge af licitation på Akut underprojekt Nord 1.

---

<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.

**Tabel 1. Risikopulje oktober 2012**

mio. kr. (indeks 120,5)

<b>Risikopulje efter RR 14.12.11</b>	<b>356</b>	<b>Dato RR</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
- Behandlingsafsnit Abd./inflammation	-28	21.11.12
- Arealudvidelse – Onkologi	-20	21.11.12
- Arealtilførelse – Hoved-Neuro	-4	21.11.12
<b>Risikopulje efter regionsrådsmøde 21.11.12</b>	<b>236</b>	

**Revideret anlægsoverslag for det samlede DNU-projekt**

Tabel 2 viser anlægsoverslaget for det kvalitetsfondsfinansierede projekt, som det ser ud efter indarbejdelsen af første del af planen for optioner og øvrige elementer.

**Tabel 2. Anlægsoverslag DNU**

mio. kr. (indeks 120,5)

	<b>Status pr. 24.10.12</b>	<b>Ændring</b>	<b>Gældende 21.11.12</b>	<b>Forklaring</b>
Delprojekt Akut	1.765	4	1.769	Arealtilførelse Hoved-Neuro
Delprojekt Hoved-Neuro (1)	303	0	303	
Delprojekt Abd./inflammation	1.841	28	1.869	Indarb. af option
Delprojekt Onkologi (2)	62	20	82	Arealudvidelse Onkologi
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	288	-52	236	Indarb. af option & øvrige elementer
Justeringspulje	45	0	45	
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.