

Bilag til Dagsordenspunkt " DNU: Godkendelse af projektforslag og bevilling til Rørpost"



Dato 02.12.2012

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-projektet¹.

Risikopuljen

På nærværende møde er der to DNU dagsordenspunkter, hvor der er træk fra risikopuljen. Disse to er:

- DNU: Ændret bygningsindretning for vare- og affaldshåndteringen
- DNU: Godkendelse af projektforslag og bevilling til Rørpostsystem

Godkendes disse sager, nedskrives risikopuljen med 29,6 mio. kr. til 207 mio. kr. (indeks 120,5).

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.

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., og 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.

Tabel 1. Risikopulje januar 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 efter regionsrådsmøde 23.01.13	207	

Revideret anlægsoverslag for det samlede DNU-projekt

Tabel 2 viser anlægsoverslaget for det kvalitetsfondsfinansierede projekt, som det ser ud efter indarbejdelsen af den ændrede løsning på affaldscentralen og indarbejdelsen af forhøjelsen af rørpostsystemet.

Tabel 2. Anlægsoverslag DNU

mio. kr. (indeks 120,5)

	Status 19.12.12	Ændring	Gældende 23.01.13	Forklaring
Delprojekt Akut	1.769	-8	1.761	Finansiering af ændret løsning vare- og affaldshåndtering
Delprojekt Hoved-Neuro (1)	303	0	303	
Delprojekt Abd./inflammation	1.869	0	1.869	
Delprojekt Onkologi (2)	82	0	82	
Forum	172	0	172	
Delprojekt Byggemodning, Infrastruktur og Landskab	373	0	373	
	180	37	217	Tilføjelse af midler til ændret løsning vare- og affaldshåndtering samt rørpostsystem
Vareforsyning BYG				
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	
	236	-30	207	Finansiering af ændret løsning vare- og affaldshåndtering samt forhøjelse af ramme for rørpostsystem
Risikopulje				
Justeringspulje	45	0	45	
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.