

Bilag til Dagsordenspunkt "DNU: Godkendelse af projektforslag og bevilling til Abdominal/inflammation underprojekt Syd 4 og oprettelse af indekspulje"

Status på reserver, anlægsoverslag & arealer for DNU-projektet

I det følgende er der en status på reserverne i det samlede DNU-projekt, en oversigt med et opdaterede anlægsoverslag samt arealer for delprojekterne.

Der er taget udgangspunkt i, at indstillingen vedrørende underprojekt Syd 4 bliver godkendt af Regionsrådet.

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.

Dato 06.09.2013

Lise Hanghøj

Tel. +45 7846 9817

Lise.Hanghøj@dnu.rm.dk

Side 1

Tabel 1. Reserver i DNU-projektet oktober 2013	
Mio. kr. (Indeks 120,5)	
Justeringsreserven	47
5% reserven indeholdt i delprojekterne	198
Risikopuljen	77

Siden regionsrådsmødet i august 2013 er *justeringsreserven* hævet som følge af en justering i Akut underprojekt Nord 2 i forbindelse med licitation. Denne ændring fremgår af regionens kvartalsrapport for 2. kvartal 2013. *5%-reserven* og *risikopuljen* er ændret som følge af indarbejdelse af optionen vedrørende underprojekt Syd 4 jf. nærværende dagsordenspunkt.

Tabel 2. Besparelses- og prioriteringskatalog efter Regionsrådsmøde d. 30.10.2013		
Mio. kr. (Indeks 120,5)		Frist for beslutning
Patienthotel 1. del	33	2014
Forum excl. forskning og sengetube	25	2013
Arealreduktion, 2 acceleratorer	15	2016
Onkologi - fjernelse af nybyggeri	55	2015
Aktuel saldo	128	

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. 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. I marts 2013 reduceredes risikopuljen med 8,6 mio. kr. vedrørende et ekstra sengeafsnit i Akut underprojekt Nord 2. I maj 2013 blev der fremlagt en ny optionsplan. Som følge af denne samt afholdte licitationer ændredes risikopuljen. Endeligt er der på nærværende møde indarbejdelse af ekstra sengeetage i underprojekt Syd 4.

Tabel 3. Risikopuljen efter RR 14.12.11		
Mio. kr. (Indeks 120,5)	356	Dato RR
<i>Indgående</i>		
- Licitation Akut Nord 1	45	24.10.12
- Færdiggørelsesarbejder	1	29.05.13
- Byggemodning	22	29.05.13
- RCV-intensiv	6	29.05.13
<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
- Indarbejdelse af sengeafsnit Akut Nord 2	-9	20.03.13
- Overbygning C-gang	-7	29.05.13
- Samlet løsning Onkologi	-85	29.05.13
- Kunst	-4	29.05.13
- Midlertidig lager	-8	29.05.13
- Sengeafsnit Syd 4	-47	30.10.13
Risikopulje maj 2013	77	

Revideret anlægsoverslag for det samlede DNU-projekt

I det følgende er der en oversigt med det opdaterede anlægsoverslag for DNU-projektet¹. I anlægsoverslaget er der tilføjet en ekstra kolonne, som viser antallet af kvadratmeter i delprojektet.

Anlægsoverslaget er ændret siden august 2013 som følge af en mindre ændring på Akut underprojekt Nord 2 og indarbejdelse af et ekstra sengeafsnit i Underprojekt Syd 4 jf. optionsplanen. Ændringen på Nord 2 skyldes en gennemgang af budgettet, hvilket har

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 på 6,35 mia. kr. opgøres i indeks 120,5. Når regionsrådet ansøges om konkrete bevillinger, er det nødvendigt at anvende regionens aktuelle indeks, som pt. i 2013 er 131,2. Derfor vil der som udgangspunkt være forskel mellem indekset for budgettet og sagsfremstillingens indeks for bevillinger.

resulteret i en mindre budgetflytning fra Nord 2 til justeringsreserven. Dette er der orienteret om i regionens kvartalsrapport for 2. kvartal 2013. Udover disse ændringer oprettes der en indekspulje til at samle op det realiserede indekstab i DNU-projektet.

Tabel 4. Anlægsoverslag DNU					
Mio. kr. (indeks 120,5)	Status aug.	Ændring	Gældende okt.	Kommentarer	Areal
Delprojekt Akut	1.719	-11	1.708	Ændring af budget Nord 2 og oprettelse af indekspulje	98.245
Delprojekt Hoved-Neuro (1)	297	0	297		14.243
Delprojekt Abd./inflammation	1.823	107	1.930	To ekstra sengeafsnit	107.723
Delprojekt Onkologi (2)	136	-60	76	Sengeafsnit flyttes til Syd 4	5.734
Forum	171	0	171		7.625
Delprojekt Byggemodning, Infrastruktur og Landskab	345	0	345		
Vareforsyning BYG	240	0	240		13.451
Anskaffelser (3)	603	0	603		
Grundkøb og arkæologi	16	0	16		
BFF	132	0	132		
Planlægning og styring (4)	437	0	437		
Fase 0, Skejby	262	0	262		8.865
Risikopulje	124	-47	77	Optionsplan: sengeafsnit Syd 4	
Justeringsreserve	44	3	47	Budgetændring Nord 2	
Ufordelt (5)	0	0	0		
Indekspulje (NY)	0	8	8	Oprettelse af pulje	
I alt	6.350	0	6.350		255.886

(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.