

Bilag til Dagsordenspunkt "DNU: Opdateret optionsplan"



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.

Der er tre dagsordenspunkter vedrørende DNU på nærværende møde. Der er i det følgende taget udgangspunkt i, at indstillingerne i de tre punkter bliver godkendt af Regionsrådet.

Dato 02.05.2013

Lise Hanghøj

Tel. +45 7846 9817

Lise.Hanghøj@dnu.rm.dk

Side 1

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.

Tabel 1: Reserver i DNU-projektet maj 2013:

mio. kr. (indeks 120,5)

Efter regionsrådsmødet d. 29.05.13	
Justeringsreserven	45
5% reserven indeholdt i delprojektramme	196
Risikopuljen	124

Der er ikke ændret i justeringsreserven. 5%-reserven er ændret som følge af afholdte licitationer og indarbejdelse af optioner.

Tabel 2: Besparelses- og prioriteringskatalog maj 2013:

mio. kr. (indeks 120,5)

Besparelses- og prioriteringskatalog efter Regionsrådsmøde d. 29.05.2013		Frist for beslutning
Patienthotel 1. del	33	2014
Forum excl. forskning og sengetube	25	2013
Arealreduktion, 2 acceleratorer	15	2016
<i>Onkologi - fjernelse af sengebygning</i>	55	2015
Aktuel saldo	189	

I Besparelses- og prioriteringskataloget er der tilføjet et nyt emne: Onkologi - fjernelse af en sengebygning. Det nye emne hænger sammen med den indarbejdede option vedrørende en samlet løsning for onkologien. Løsningen indebærer en ny sengebygning til onkologien. Hvis det efterfølgende skulle vise sig, at økonomien alligevel ikke tillader indarbejdelse af sengebygningen, kan den fjernes fra projektet senest i 2015.

Derudover er der i forhold til tidligere fjernet to poster: Medicoteknik og It, fra Besparelses- og prioriteringskataloget. Dette skyldes, at der i det præciserede tilsagn fra ministeriet er et krav til niveauet for it og medicoteknik. Hvis de to poster bliver indløst, vil der ikke være tilstrækkelige midler til medicoteknik og it i forhold til tilsagnet.

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 reduceres risikopuljen med 8,6 mio. kr. vedrørende et ekstra sengeafsnit i Akut underprojekt Nord 2. Endelig ændres risikopuljen i maj 2013 med følgerne af afholdte licitationer og indarbejdelse af optionsplan.

Tabel 3: Risikopulje maj 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
- Færdiggørelsesarbejder	1	29.05.13
- Byggemodning	22	29.05.13
- RCV-intensiv	6	29.05.13
<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
- 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
Risikopulje maj 2013	124	

Revideret anlægsoverslag for det samlede DNU-projekt

I det følgende er der en oversigt med det opdaterede anlægsoverslag for DNU-projektet¹.

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. 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.

Anlægsoverslaget er ændret siden april 2013 som følge af licitationer, mindreforbrug på fase 0-projektet RCV-intensiv, opdatering af optionsplanen samt mindre bevillingsændringer på grund af flytning af fast inventar mellem del-/underprojekterne og flytning af midler fra Syd 1, It og Færdiggørelsesarbejder til Forsyningsgangen.

Med hensyn til optionsplanen er første del af planen indarbejdet i anlægsoverslaget. Første del omhandler tre optioner: En mere samlet løsning for Onkologien for derved at opnå en mere funktionel sammenhængskraft og drift; Et midlertidigt lager for at sikre forsyningsikkerheden for AUH i perioden 2014 og frem til 2019 og midler til kunst i hovedsageligt Arkade og strøg i det igangværende byggeri Nord 1.

Tabel 4: Anlægsoverslag DNU

mio. kr. (indeks 120,5)

	Status april	Ændring	Gældende maj	Forklaring
Delprojekt Akut	1.718	1	1.719	Optionsplan & Neutral flytning af fast inventar
Delprojekt Hoved-Neuro (1)	299	-2	297	Neutral flytning af fast inventar
Delprojekt Abd./inflammation	1.791	22	1.813	Flytning af midler forbindelsesgang, optionsplan & neutral flytning af fast inventar
Delprojekt Onkologi (2)	82	65	147	Indarbejdelse af option vedrørende en mere samlet løsning for onkologien
Forum	171	0	171	
Delprojekt Byggemodning, Infrastruktur og Landskab	370	-25	345	Ændringer sfa. licitation & indeksering
Vareforsyning BYG	220	20	240	Optionsplan & licitation
Anskaffelser (3)	604	-1	603	Flytning af midler forbindelsesgang
Grundkøb og arkæologi	16	0	16	
BFF	132	0	132	
Planlægning og styring (4)	437	0	437	
Fase 0, Skejby	268	-6	262	Mindreforbrug på fase 0-projektet RCV-Intensiv
Risikopulje	198	-74	124	Ændringer licitation, mindreforbrug Fase 0 RCV-intensiv & optionsplan
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.