

Bilag til Dagsordenspunkt "DNU: Godkendelse af bevilling til igangsættelse af Abdominal/inflammation underprojekt Syd 3"



Ind- & udgående elementer i DNU-projektet siden november 2011

Dato 29-04-2013

Lise Hanghøj

Tel. +45 7846 9817

Lise.Hanghøj@dnu.rm.dk

Som en opfølgning på de ændringer, der er sket i DNU-projektet, er der udarbejdet en oversigt, som viser indgående og udgående elementer i DNU-projektet.

Side 1

Oversigten starter fra november 2011, da der er sket en del tilpasninger af DNU-projektet i efteråret 2011 som følge af dialogen med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Tilpasningerne skete dels for at sikre, at der er tilstrækkelige økonomiske reserver i projektet, og dels da der var et krav fra ministeriets side om, at vare- og affaldshåndteringen skulle være en del af det kvalitetsfondsfinansierede projekt.

Tilpasningerne af DNU-projektet har blandt andet betydet, at emner fra Besparelser- og prioriteringskataloget er taget ud af projektet og er ændret til optioner. Der planlægges fortsat efter, at optionerne er en del af projektet, men den endelige beslutning afventer, om der er økonomisk råderum hertil. Der er udarbejdet en optionsplan over de emner, som vil være gavnlige at få indarbejdet i DNU-projektet. På nærværende regionsrådsmøde er der en fremlæggelse af en opdateret optionsplan.

I nedenstående tabel er det muligt at se, hvilke elementer som er taget ud af DNU-projektet, og hvilke som er indarbejdet siden november 2011. For de elementer, som er markeret med en pil, er det gældende, at elementerne efterfølgende er indarbejdet i DNU-projektet.

Tabel 1. Ud- og Indgående elementer i DNU-projektet fra d. 16.11.11 til 29.05.13

mio. kr. (indeks 120,5)

Udgående elementer			
dato	Emne	Beløb	Beskrivelse
16.11.11	Fjernelse af P-kælder under Forum	-31,5	Tilpasning af projektet sfa. dialog med ministeriet
16.11.11	Reduktion af omfanget af vejssystem omkring DNU	-47,2	Tilpasning af projektet sfa. dialog med ministeriet
14.12.11	<i>Option:</i> Indretning af sengeafsnit	-27,0	Tilpasning af projektet sfa. dialog med ministeriet
14.12.11	<i>Option :</i> Indregning af sengeafsnit. Ændring af sengeantal fra 24 til 26 senge	-26,2	Tilpasning af projektet sfa. dialog med ministeriet
14.12.11	<i>Option:</i> Senge hjerte-Lunge-Kar-Onkologi-Hæm.	-72,0	Tilpasning af projektet sfa. dialog med ministeriet
14.12.11	<i>Option:</i> Behandlingsafsnit Abdominal/Inflammation (intensivafsnit)	-28,0	Tilpasning af projektet sfa. dialog med ministeriet
14.12.11	<i>Option:</i> Sengeafsnit Akut/Hoved-Neuro	-43,0	Tilpasning af projektet sfa. dialog med ministeriet
14.12.11	<i>Option:</i> Patienthotel 2. del	-32,0	Tilpasning af projektet sfa. dialog med ministeriet
14.12.11	Besparelser i de byggetekniske løsninger	-35,0	Besparelse i de byggetekniske løsninger sfa. overskridelsen på Akut
14.12.11	Tekniske bygninger i terræn (NRGI & EL)	-20,1	Bygninger etableres af NRGI som en del af de tekniske hovedforsyninger

Noter: 1) Under forbehold for regionsrådets godkendelse den 29.05.13

Indgående elementer			
dato	Emne	Beløb	Beskrivelse
16.11.11	Servicekraner til rengøring af facader	12,6	
16.11.11	Ekstra dræn sfa. højt grundvandsspejl	25,3	
22.02.12	Varemodtagelse og affaldscentral	35,9	Sfa. præcisering af forudsætningerne for tilsagnet til DNU fra ministeriet. Varemodtagelse og affaldshåndtering skal finansieres inden for det kvalitetsfundsfinansierede projekt.
21.11.12	<i>Optionsplan:</i> Arealudvidelse Onkologi	20,0	Der tilføres et ekstra areal til Onkologien, da der er konstateret nogle mangler i skitseprojektet bla. ambulatoriearealer
21.11.12	<i>Optionsplan:</i> Arealtilførelse Hoved Neuro	3,5	Projektforslaget for øjenafd. har vist et behov for et ekstra areal for at sikre gode rammer for den kliniske drift.
21.11.12	<i>Optionsplan:</i> Behandlingsafsnit Abdominal/Inflammation (intensivafsnit)	28,0	Der indarbejdes et yderligere intensivafsnit for at fremtidssikre intensivkapaciteten
20.03.13	<i>Optionsplan:</i> Sengeafsnit Akut/Hoved-Neuro	8,6	Indarbejdelse af ekstra sengeafsnit giver mulighed for en større kapacitet, mere hensigtsmæssig indretning og tilrettelæggelse af patientforløbene
23.01.13	Finansiering af ændret løsning affaldscentral	15,3	En forbedret løsning af affaldshåndtering og varemodtagelse
23.01.13	Ændring af rammen for rørpostsystem	14,3	Førelse af antallet af rørpoststationer
29.05.13	<i>Optionsplan:</i> Kunst	3,5	Der indarbejdes kunst i DNU-projektet (1)
29.05.13	<i>Optionsplan:</i> Samlet løsning onkologi	85,0	Indarbejdelse af sengeafsnit i onkologi og onkologisk forskningsareal i Syd 3 vil give en mere samlet løsning for onkologien (1)
29.05.13	<i>Optionsplan:</i> Midlertidig lager	8,0	Der er behov for et midlertidig lager på AUH for at sikre forsyningsikkerheden for AUH i perioden 2014 og frem til 2019 (1)
29.05.13	Vagtværelser og kontorer Nord 4	6,0	Nord 4 har ikke omfattet selvstændige vagtværelser og kontorer til Akutafdelingen. Der er opstået et behov herfor (1)