

Til Regionsrådet



Status på økonomien i DNU projektet

Baggrund

Der er i regeringstilsagnet pålagt DNU at sikre, at den fastlagte ramme på 6,35 mia. kr. (indeks 120,5) bliver overholdt. Derfor er det højt prioriteret at opbygge tilstrækkelige økonomiske reserver til at imødegå de risici, som kan opstå i forbindelse med projektering og byggeriet af DNU.

Dato 11.01.2012

Lise Hanghøj

Tel. +45 7846 9817

Lise.Hanghøj@dnu.rm.dk

Side 1

Som en teknisk bemærkning skal det nævnes, at budgettet for DNU altid opgøres i indeks 120,5. Herved skal det samlede anlægsoverslag for DNU-projektet altid summere til 6,35 mia. kr. Samtidig regner Rådgivergruppen altid sine tal i dette indeks, og i bilag fra Rådgivergruppen vil tallene således altid være opgjort i indeks 120,5.

Når regionsrådet ansøges om konkrete bevillinger, er det imidlertid nødt til at anvende *regionens aktuelle indeks*, som pt. er 125,0. Derfor vil der som udgangspunkt være en forskel mellem indekset for budgettet og indekset for bevillinger.

Ændringer i det samlede projekt

Som det fremgår af dagsordenspunktet blev der ved regionsrådsmødet i december 2011 godkendt en række besparelser i de byggetekniske løsninger med henblik på at styrke projektets reserver.

Besparelsen vedrørende de byggetekniske løsninger er på 36,3 mio. kr. (indeks 125,0 – svarende til 35 mio. kr. i indeks 120,5). På nuværende tidspunkt kan der udmøntes 35,2 mio. kr. (indeks 125,0). Den resterende del af besparelsen vil blive udmøntet efterfølgende.

Fordelingen på delprojekter er at finde i nedenstående tabel.

Tabel 1. Fordeling af besparelse

mio. kr. (indeks 125,0)

Delprojekt Akut	14,1
Delprojekt Hoved-Neuro	3,2
Delprojekt Abdominal/Inflammation	16,4
Delprojekt Onkologi	0,2
Forum	1,1
Vareforsyning Byg	0,1
<i>Indarbejdet i delprojekter</i>	<i>35,2</i>
Resterende del af besparelse	1,1
Besparelse i alt	36,3

Der er tale om tværgående besparelser, som medfører ændringer såsom reduktion af antal elevatorer, optimering af afløbssystem og ændring af vindfang.

Ændringer i delprojekt Akut

Som følge af besparelserne er budgettet til delprojekt Akut reduceret med 14,1 mio. kr.

Dette får blandt andet betydning for bevillingen til *Akut underprojekt Nord 1*, som regionsrådet godkendte den 25. januar 2012.

Ændringer til bevillingen vedrørende Akut underprojekt Nord 1

På regionsrådsmødet den 25. januar 2012 blev bevillingsansøgningen vedrørende udarbejdelse af for- og hovedprojekt samt udførelse af Akut underprojekt Nord 1 godkendt. Som varslet i daværende ansøgning er der efterfølgende behov for en ændring i bevillingen som følge af besparelser i de bygningsmæssige løsninger jf. ovenfor. Derudover er der ændret i grænsefladen mellem Akut underprojekt Nord 1 og Nord 2.

At grænsefladen mellem Akut underprojekt Nord 1 og Nord 2 ændres er en naturlig del af rådgivers arbejde på nuværende tidspunkt. Ifølge DNU's styringsmanual er det da også muligt at flytte budget mellem underprojekterne inden for samme delprojekt. Ændringen betyder, at der flyttes budget på 22,2 mio. kr. (indeks 125,0) fra Nord 1 til Nord 2.

Disse tilpasninger af budgetrammen for Akut underprojekt Nord 1 betyder, at bevillingen reduceres til 680,5 mio. kr. (indeks 125,0).

Tabel 3. Tilpasning af budget for Akut underprojekt Nord 1

mio. kr. (indeks 125,0)

Anlægsbevilling (RR 25.01.12)	712,9
Andel af besparelse på byggetekniske løsninger	-10,2
Ændring i grænseflade	-22,2
Bevillingen herefter	680,5

Efter udmøntning af besparelsen vedrørende de byggetekniske løsninger ser budgetrammen for delprojekt Akut således ud:

Tabel 4. Ændringer delprojekt Akut

mio. kr. (indeks 125,0)

Budgetramme (RR 25.01.12)	1.897,9
Andel af besparelser på byggetekniske løsninger	-14,1
Budget delprojekt Akut	1.883,8*

* Svarende til 1.816 i indeks 120,5

Anlægsoverslag DNU-projektet

Nedenfor ses et opdateret anlægsoverslag for DNU-projektet. Tabellen viser samtidig i hovedtræk ændringerne efter regionsrådsmødet den 25. januar 2012.

Tabel 5. Anlægsoverslag DNU

mio. kr. (indeks 120,5)	Status pr. 25.01.12	Ændring	Gældende	Forklaring
Delprojekt Akut	1.830	-14	1.816	Indarb. af besparelser i de byggetekniske løsninger
Delprojekt Hoved-Neuro (1)	306	-3	303	Indarb. af besparelser i de byggetekniske løsninger
Delprojekt Abdominal/inflammation	1.772	-16	1.756	Indarb. af besparelser i de byggetekniske løsninger
Delprojekt Onkologi (2)	62	0	62	Mindre ændring som følge af besparelser i de byggetekniske
Forum	173	-1	172	Indarb. af besparelser i de byggetekniske løsninger
Landskab, byggemodning og infrastruktur	373	0	373	
Vareforsyning BYG	149	31	180	Ændres som følge af Varemodtagelse og Affaldshåndtering samt foreløbig nedregulering af rammen til projektforslag (3)
Anskaffelser (4)	609	0	609	
Grundkøb og arkæologi	16	0	16	
Andel af tværgående udgifter (5)	429	0	429	
Fase 0, Skejby	268	0	268	
Risikopulje	356	-36	320	Reduktion som følge af Varemodtagelse og Affaldshåndtering
Justeringspulje	34	6	40	Justering som følge af besparelse vedr. overbygning C-gang
Ufordelt	-27	34	7	Ændringen skyldes besparelser i de byggetekniske løsninger
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) Nedjusteringen af rammen vedr. Vareforsyning Byg er som følge af besparelsen vedr. overbygning C-gang. Besparelsen overflyttes til justeringsreserven. Der redegøres nærmere for økonomien i projektforslag for Vareforsyning Byg, som forventes at blive fremlagt for regionsrådet sommeren 2012

(4) Posten anskaffelser udgør ikke det samlede budget til anskaffelser i projektet, idet en del af anskaffelserne er budgetteret under de enkelte delprojekter.

(5) Indeholder bl.a. projektafdelingen, Helhedsplan mv.