

Bilag til Dagsordenspunkt "DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver"



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

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.

Dato 16-02-2014

Lise Hanghøj

Tel. +45 7846 9817

Lise.Hanghøj@dnu.rm.dk

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.

Side 1

Tilpasningerne af DNU-projektet har blandt andet betydet, at emner fra Besparelses- og prioriteringskataloget er taget ud af projektet og er ændret til optioner. En stor del af optionerne er indarbejdet i projektet på nuværende tidspunkt.

Ultimo 2013 er der konstateret betydelige økonomiske udfordringer i projektet. Derfor er der i december 2013 igangsat udarbejdelse af en omprioriterings- og spareplan til finansiering af de økonomiske udfordringer samt styrke de økonomiske reserver. På nærværende regionsrådsmøde fremlægges planen.

I forbindelse med omprioriterings- og spareplanen indarbejdes to optioner, som vedrører kunst og patienthotel. Herefter er der ikke yderligere emner i optionsplanen.

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.

<b> Tabel 1. Ud- og Indgående elementer i DNU-projektet fra d. 16.11.11 til 19.03.14</b> mio. kr. (indeks 120,5)							
<b>Udgående elementer</b>				<b>Indgående elementer</b>			
<b>dato</b>	<b>Emne</b>	<b>Beløb</b>	<b>Beskrivelse</b>	<b>dato</b>	<b>Emne</b>	<b>Beløb</b>	<b>Beskrivelse</b>
16.11.11	Fjernelse af P-kælder under Forum	-31,5	Tilpasning af projektet sfa. dialog med ministeriet	16.11.11	Servicekraner til rengøring af facader	12,6	
16.11.11	Reduktion af omfanget af vejsystem omkring DNU	-47,2	Tilpasning af projektet sfa. dialog med ministeriet	16.11.11	Ekstra dræn sfa. højt grundvandspejl	25,3	
14.12.11	<i>Option:</i> Indretning af sengeafsnit	-27,0	Tilpasning af projektet sfa. dialog med ministeriet	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 kvalitetsfondsfinansierede projekt.
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	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
14.12.11	<i>Option:</i> Senge hjerte-Lunge-Kar-Onkologi-Hæm.	-72,0	Tilpasning af projektet sfa. dialog med ministeriet	21.11.12	<i>Optionsplan:</i> Arealtilføjelse Hoved Neuro	3,5	Projektforslaget for øjenafd. har vist et behov for et ekstra areal for at sikre gode rammer for den kliniske drift.
14.12.11	<i>Option:</i> Behandlingsafsnit Abdominal/Inflammation (intensivafsnit)	-28,0	Tilpasning af projektet sfa. dialog med ministeriet	21.11.12	<i>Optionsplan:</i> Behandlingsafsnit Abdominal/Inflammation (intensivafsnit)	28,0	Der indarbejdes et yderligere intensivafsnit for at fremtidssikre intensivkapaciteten
14.12.11	<i>Option:</i> Sengeafsnit Akut/Hoved-Neuro	-43,0	Tilpasning af projektet sfa. dialog med ministeriet	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
14.12.11	<i>Option:</i> Patienthotel 2. del	-32,0	Tilpasning af projektet sfa. dialog med ministeriet	19.03.14	<i>Optionsplan:</i> Patienthotel 2. del	24,0	Der indarbejdes 40 ekstra værelser i patienthotellet mhp. løbende at omlægge patientforløb
14.12.11	Besparelser i de byggetekniske løsninger	-35,0	Besparelse i de byggetekniske løsninger sfa. overskridelsen på Akut	23.01.13	Finansiering af ændret løsning affaldscentral	15,3	En forbedret løsning af affaldshåndtering og varemodtagelse
14.12.11	Tekniske bygninger i terræn (NRGI & EL)	-20,1	Bygninger etableres af NRGI som en del af de tekniske hovedforsyninger	23.01.13	Ændring af rammen for rørpostsystem	14,3	Forøgelse af antallet af rørpoststationer
19.03.14	Fjernelse af to rum til stråleterapi	-10,0	Der fjernes to rum, som på nuværende tidspunkt er planlagt som en bufferkapacitet uden apparatur	29.05.13	<i>Optionsplan:</i> Kunst	3,5	Der indarbejdes kunst i DNU-projektet
19.03.14	Arealreduktion i S5	-11,0	Der flyttes kontorer fra underprojekt syd 5 til andre dele af hospitalet	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
19.03.14	Forum fællesarealer og forskning	-45,0	Besparselsen reducerer muligheden for forskningsaktivitet, men vil ikke påvirke den klinisknære forskning	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
19.03.14	Byggetekniske løsninger	-20,0	Eksempler på besparelserne er valg af billigere belysningsarmaturer, besparelser i bygningskonstruktionen og facader mv.	29.05.13	<i>Optionsplan:</i> Vagtværelser og kontorer Nord 4	6,0	Nord 4 har ikke omfattet selvstændige vagtværelser og kontorer til Akutafdelingen. Der er opstået et behov herfor
19.03.14	Færdiggørelse, veje og landskab	-15,0	Omprioriteringer - eksempelvis grusparkering i stedet for asfalt på de mindst benyttede p-pladser og mindre bearbejdning af parkanlæg	30.10.13	<i>Optionsplan:</i> Sengeafsnit Syd 4 (Under forbehold for RR godkendelse)	47,0	En mere optimal placering af senge samtidig med at det på nuværende tidspunkt vil være billigere at bygge et ekstra sengeafsnit
19.03.14	Patienthotel	-5,0	Et mere standardiseret byggeri samt reduktion af arealer til fællesområderne i hotellet	19.03.14	<i>Optionsplan:</i> Kunst	11,5	Der indarbejdes kunst i DNU-projektet
19.03.14	Besparelse fleksibelt byggeri	-5,0	En bygning til Onkologisk Afdeling ændres til et standardiseret elementbyggeri				
19.03.14	Rammeudbud	-13,0	Der ses på kvalitetsniveauet for rammeudbud samt regulering af budget sfa. afholdt licitation				