

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



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.

Dato 16.02.2014

Lise Hanghøj

Tel. +45 7846 9817

Lise.Hanghøj@dnu.rm.dk

Der er to dagsordenspunkter vedrørende DNU på nærværende møde. Der er i det følgende taget udgangspunkt i, at indstillingerne bliver godkendt af regionsrådet.

Bygningsklasse 2020

Budgettet er opdateret med Bygningsklasse 2020 (BK2020). I økonomiaftalen mellem Regeringen og Danske Regioner for 2013 blev der indgået aftale om en lånepulje til energiinvesteringer i kvalitetsfondsprojekterne. Det er investeringer, som gør det muligt at opfylde kravene i BK2020. For DNU-projektet vil der blive foretaget opgradering af anvendte vinduer og yderdøre, opsætning af ekstra solceller mv. Derudover anvendes der midler til optimering af procesenergi i projektet såsom løbende overvågning af udstyrets energiforbrug, energikrav og miljøkrav indarbejdes i udbud samt indkøb af energirigtigt udstyr.

Som følge af BK2020 og procesenergi er totalrammen for DNU-projektet blevet forhøjet. Af nedenstående tabel fremgår det, at der sker en forhøjelse af totalrammen på 101 mio. kr.:

Tabel 1: Ny økonomisk ramme for DNU-projektet
mio. kr. (indeks 120,5)

| | |
|---|--------------|
| Kvalitetsfondsprojektet DNU | 6.350 |
| BK2020 og procesenergi: | |
| Delprojekt Akut | 8 |
| Delprojekt Hoved-Neuro | 4 |
| Delprojekt Abd./inflammation | 24 |
| Delprojekt Onkologi | 2 |
| Forum | 2 |
| Procesenergi & BK2020 ⁽¹⁾ | 62 |
| Kvalitetsfondsprojektet DNU herefter | 6.451 |

1) Der mangler at blive fordelt 0,76 mio. kr. af BK2020, denne er placeret under procesenergi pt. Procesenergi er ikke fordelt på delprojekter

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 Besparelser- og prioriteringskatalog, som indeholder potentielle besparelser.

Tabel 2: Reserver i DNU-projektet marts 2014

mio. kr. (indeks 120,5)

| Efter regionsrådsmødet d. 19.03.14 | |
|---|-----|
| Justeringsreserven | 43 |
| 5% reserven indeholdt i delprojektramme | 198 |
| Risikopuljen | 135 |

Der er ikke ændret i justeringsreserven. 5%-reserven er ændret som følge af indarbejdelse af optioner, omprioriterings- og spareplan samt BK2020.

Tabel 3: Besparelser- og prioriteringskatalog marts 2014

mio. kr. (indeks 120,5)

| Besparelser- og prioriteringskatalog efter Regionsrådsmøde d. 19.03.14 | | Frist for beslutning |
|---|----|-----------------------------|
| Reduktion af etage Syd 4 | 47 | 2014 |

En reduktion af en etage i Syd 4 vil betyde, at de senge og kontorarealer, som er placeret i etagen, vil blive placeret i ledige arealer andre steder på hospitalet. Det vil dog medføre, at enkelte afdelingers funktioner vil blive spredt i forhold til de nuværende planer. Det er endnu ikke afklaret, hvilke funktioner, der vil blive flyttet. Etagen vil blive projekteret og udbudt. I forbindelse med licitationen i juni 2014 vil det blive vurderet, om der er et økonomisk råderum til indarbejdelse af etagen. Der er en usikkerhed om, hvor stor besparelsen vil blive ved at tage etagen ud, idet det er afhængigt af licitationen. Etagen vil foreløbigt være en del af Besparelser- og prioriteringskataloget.

Udviklingen i risikopuljen

Efter regionsrådsmødet den 14. december 2011 var risikopuljen på 356 mio. kr. Efterfølgende er der sket en række ændringer jf. nedenstående tabel. På nærværende møde indarbejdes to emner fra optionsplanen – kunst og patienthotel - samt ændringerne som følge af omprioriterings- og spareplanen:

| Tabel 4. Risikopulje 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 |
| - Fjernelse af to rum til stråleterapi | 10 | 19.03.14 |
| - Arealreduktion i S5 | 11 | 19.03.14 |
| - Forum fællesarealer og forskning | 45 | 19.03.14 |
| - Byggetekniske løsninger | 20 | 19.03.14 |
| - Færdiggørelse, veje og landskab | 15 | 19.03.14 |
| - Patienthotel | 5 | 19.03.14 |
| - Besparelse fleksibelt byggeri | 5 | 19.03.14 |
| - Mindreforbrug jordkøb | 7 | 19.03.14 |
| - Mindreforbrug tilslutningsafgifter | 5 | 19.03.14 |
| - Rammeudbud | 13 | 19.03.14 |
| <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 |
| - Merudgift uforudsete udgifter Nord 1 | -25 | 19.03.14 |
| - Overskridelse licitation Nord 3 | -18 | 19.03.14 |
| - Kunst | -12 | 19.03.14 |
| - Patienthotel | -24 | 19.03.14 |
| Risikopulje marts 2014 | 135 | |

Revideret anlægsoverslag for det samlede DNU-projekt

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

Anlægsoverslaget er ændret siden oktober 2013 som følge af indarbejdelse af optioner, omprioriterings- og spareplan samt BK2020.

Tabel 5: Anlægsoverslag DNU

mio. kr. (indeks 120,5)

| | Status feb. 2014 | Ændring | Gældende marts 2014 | Areal | Forklaring |
|--|------------------------|------------|---------------------------|----------------|---|
| Delprojekt Akut | 1.711 | 68 | 1.779 | 98.972 | Indarbejdelse af optionsplan, Omprioriterings- og spareplan, Flytning fra budget fra delprojekt Hoved-Neuro (Nord 5) til delprojekt Akut (Nord 3) samt BK2020 |
| Delprojekt Hoved-Neuro (1) | 297 | -10 | 287 | 13.516 | Flytning fra budget fra delprojekt Hoved-Neuro (Nord 5) til delprojekt Akut (Nord 3) og BK2020 |
| Delprojekt Abd./inflammation | 1.939 | 32 | 1.971 | 109.050 | Indarbejdelse af optionsplan og BK2020 |
| Delprojekt Onkologi (2) | 57 | -24 | 32 | 1.820 | Indarbejdelse af Omprioriterings- og spareplan samt BK2020 |
| Forum | 171 | -24 | 147 | 6.279 | Indarbejdelse af optionsplan, Omprioriterings- og spareplan samt BK2020 |
| Delprojekt Byggemodning, Infrastruktur og Landskab | 356 | -20 | 336 | | Indarbejdelse af Omprioriterings- og spareplan |
| Vareforsyning BYG | 240 | 0 | 240 | 13.451 | |
| Anskaffelser (3) | 603 | 0 | 603 | | |
| Grundkøb og arkæologi | 16 | -7 | 9 | | Indarbejdelse af Omprioriterings- og spareplan |
| BFF | 132 | 0 | 132 | | |
| Planlægning og styring (4) | 437 | 0 | 437 | | |
| Fase 0, Skejby | 262 | 0 | 262 | 8.865 | |
| Risikopulje | 77 | 58 | 135 | | Indarbejdelse af optionsplan & Omprioriterings- og spareplan |
| Justeringspulje | 43 | 0 | 43 | | |
| Indekspulje | 8 | 0 | 8 | | |
| Ufordelt (5) | 0 | -33 | -33 | | Der er steder, hvor besparelserne ikke er mulige at fordele nu. Derfor placeres den foreløbigt her |
| BK2020 & Procesenergi (6) | 0 | 62 | 62 | | Procesenergi & BK2020 |
| I alt | 6.350 | 101 | 6.451 | 251.953 | |

(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.

(6) Heraf udgør BK2020 0,76 mio. kr.