

Bilag til Dagsordenspunkt "DNU: Godkendelse af flytning af budget
vedrørende underprojekt Syd 3, Syd 4 og Syd 5"



Status på reserver og anlægsoverslag for DNU-projektet

I det følgende er der en status på reserverne i det samlede DNU-projekt samt en oversigt over det opdaterede anlægsoverslag.

Dato 13.03.2014

Lise Hanghøj

Tel. +45 7846 9817

Lise.Hanghøj@dnu.rm.dk

På nærværende møde er der ét dagsordenspunkt vedrørende DNU. Der er i det følgende taget udgangspunkt i, at indstillingen bliver godkendt af Regionsrådet.

Side 1

Status på reserver

I marts 2014 blev der fremlagt en omprioriterings- og spareplan for regionsrådet. Der er efterfølgende arbejdet videre med denne plan. Det videre arbejde har betydet en opdatering af Besparelses- og prioriteringskataloget. Kataloget vil blive forelagt regionsrådet til godkendelse i maj 2014.

I anlægsoverslaget som var vedlagt dagsordenspunktet på regionsrådsmødet i marts var der indregnet, at de to tilbageværende optioner; kunst og patienthotel 2. del blev indarbejdet i projektet. Disse bliver ikke indarbejdet på nuværende tidspunkt, og er derfor fortsat en del af optionsplanen. Derfor er der et opdatering af risikopuljen i dette bilag.

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 marts 2014	
Mio. kr. (Indeks 120,5)	
Justeringsreserven	43
5% reserven indeholdt i delprojektramme	198
Risikopuljen	170

Der er ikke ændret i reserverne siden regionsrådets behandling af omprioriterings- og spareplan i marts 2014.

Risikopuljen

Efter fremsendt anlægsoverslag i forbindelse med regionsrådsmødet i marts 2014 blev det besluttet, at de to tilbageværende optioner – kunst og patienthotellet 2. del ikke indarbejdes i projektet på nuværende tidspunkt, men afventer udviklingen i projektets økonomi. Optionsplanen bliver således bibeholdt. Disse to emner er derfor taget ud af risikopuljen og anlægsoverslaget.

Tabel 3. 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
Risikopulje april 2014	170	

Revideret anlægsoverslag for det samlede DNU-projekt

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

Anlægsoverslaget er opdateret med flytningen mellem Syd 3, Syd 4 og Syd 5. Idet Syd 3 og Syd 4 er en del af samme delprojekt, fremgår ændringen ikke.

Tabel 5: Anlægsoverslag DNU

mio. kr. (indeks 120,5)

	Status marts 2014	Ændring	Gældende april 2014	Areal	Forklaring
Delprojekt Akut	1.775		1.775	97.518	
Delprojekt Hoved-Neuro (1)	287		287	14.970	
Delprojekt Abd./inflammation	1.963	-95	1.868	103.620	Ændring sfa. flytning mellem S3, S4 og S5
Delprojekt Onkologi (2)	32	95	128	7.250	Ændring sfa. flytning mellem S3 og S5
Forum	123		123	6.279	
Delprojekt Byggemodning, Infrastruktur og Landskab	336		336		
Vareforsyning BYG	240		240	13.451	
Anskaffelser (3)	603		603		
Grundkøb og arkæologi	9		9		
BFF	132		132		
Planlægning og styring (4)	437		437		
Fase 0, Skejby	262		262	8.865	
Risikopulje	170		170		
Justeringspulje	43		43		
Indekspulje	8		8		
Ufordelt (5)	-33		-33		
Procesenergi	61		61		
I alt	6.450	0	6.450	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 -33 mio. kr. Dette er en del af besparelserne, som udmøntes efterfølgende.