

Bilag til Dagsordenspunkt:

”DNU: Godkendelse af ændringer i projektets risikopulje, et opdateret Besparelses- og prioriteringskatalog samt mindre bevillingsmæssige ændringer”



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

Dato 16-02-2015

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 ind- 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 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.

DNU-projektet har oplevet betydelige økonomiske udfordringer i 2014, hvilket har betydet, at der er sket en udmøntning af besparelser i projektet henover året. Der er dog fortsat økonomiske udfordringer i DNU-projektet, hvilket har betydet, at der er udmøntet en besparelse vedrørende Forum. I forhold til besparelsen på Forum, så arbejdes der nu med en minimumsløsning. Det betyder, at der spares arealer til forsknings- og fællesarealer, personalerum samt auditorier og biobank.

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. For Syd 4 er sengeetagen taget ud af projektet efterfølgende.

Tabel 1. Ud- og Indgående elementer i DNU-projektet fra d. 16.11.11 til 25.03.15							
mio. kr. (indeks 120,5)							
Udgående elementer				Indgående elementer			
dato	Emne	Beløb	Beskrivelse	dato	Emne	Beløb	Beskrivelse
16.11.11	Fjernelse af P-kælder under Forum	-31,5	Tilpasning af projektet sfa. styrkelse af reserver	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. styrkelse af reserver	16.11.11	Ekstra dræn sfa. højt grundvandsspejl	25,3	
14.12.11	<i>Option:</i> Indretning af sengeafsnt	-27,0	Tilpasning af projektet sfa. styrkelse af reserver	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> Indretning af sengeafsnt. Ændring af sengeantal fra 24 til 26 senge	-26,2	Tilpasning af projektet sfa. styrkelse af reserver	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. styrkelse af reserver	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.
14.12.11	<i>Option:</i> Behandlingsafsnt Abdominal/Inflammation (intensivafsnt)	-28,0	Tilpasning af projektet sfa. styrkelse af reserver	21.11.12	<i>Optionsplan:</i> Behandlingsafsnt Abdominal/Inflammation (intensivafsnt)	28,0	Der indarbejdes et yderligere intensivafsnt for at fremtidssikre intensivkapaciteten
14.12.11	<i>Option:</i> Sengeafsnt Akut/Hoved-Neuro	-43,0	Tilpasning af projektet sfa. styrkelse af reserver	20.03.13	<i>Optionsplan:</i> Sengeafsnt Akut/Hoved-Neuro	8,6	Indarbejdelse af ekstra sengeafsnt 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. styrkelse af reserver	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
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	Finansiering af ændret løsning affaldscentral	15,3	En forbedret løsning af affaldshåndtering og varemodtagelse
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	23.01.13	Ændring af rammen for rørpostsystem	14,3	Førelse af antallet af rørpoststationer
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> Kunst	3,5	Der indarbejdes kunst i DNU-projektet
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> Samlet løsning onkologi	85,0	Indarbejdelse af sengeafsnt i onkologi og onkologisk forskningsareal i Syd 3 vil give en mere samlet løsning for onkologien
19.03.14	Patienthotel	-5,0	Et mere standardiseret byggeri samt reduktion af arealer til fællesområderne i hotellet	29.05.13	<i>Optionsplan:</i> Midlertidig lager	8,0	Der er behov for et midlertidig lager på AUH for at sikre forsyningssikkerheden for AUH i perioden 2014 og frem til 2019
25.06.14	Sengeafsnt Syd 4	-47,0	Ændret løsning Onkologi: Flytning af senge til eksisterende SKS.	30.10.13	<i>Optionsplan:</i> Sengeafsnt Syd 4	47,0	En mere optimal placering af senge samtidig med at det på nuværende tidspunkt vil være billigere at bygge et ekstra sengeafsnt
19.03.14	Besparelser byggetekniske løsninger	-20,0	Eksempelvis valg af billigere belysningsarmaturer, besparelser i tekniske løsninger mv.	25.06.14	<i>Optionsplan:</i> Kunst	1,4	Der indarbejdes kunst i N2 i DNU-projektet
19.03.14	Besparelser Færdiggørelse	-15,0	Omprioritering-eks. grusparkering i stedet for asfalt på de mindst benyttede p-pladser og mindre bearb. af parkanlæg	26.11.14	Merudgift Hoved-Neuro	2,7	Etableringen af en åben kold etage til Audiologien
19.03.14	Besparelse fleksibelt byggeri	-5,0	Bygning Onkologi ændres til standardiseret elementbyggeri				
19.03.14/2 5.06.14	Rammeudbud	-18,6	Der ses på kvalitetsniveauet for rammeudbud samt regulering af budget sfa. afholdt licitation				
25.03.15	Reduceret løsning Forum	-65,0	Forsknings- og fællesarealer, personalerum samt auditorier og biobank er sparet væk				