

Bilag til Dagsordenspunkt

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



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 05-02-2015

Lise Hanghøj

Tel. +45 7846 9817

Lise.Hanghøj@dnu.rm.dk

Der er i det følgende taget udgangspunkt i, at dagsordenspunkterne vedrørende DNU bliver godkendt af regionsrådet.

Side 1

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 efter regionsrådsmødet d. 25. marts 2015	
1.000 kr. (Indeks 120,5)	
Risikopuljen	110.075
Justeringsreserven	32.651
<i>Centrale reserver i alt</i>	<i>142.726</i>

Besparelses- og prioriteringskatalog

Der er på nærværende møde fremlagt et opdateret besparelses- og prioriteringskatalog. Grundet projektets stade er der et begrænset antal emner i kataloget.

Tabel 2: Besparelses- og prioriteringskatalog		
1.000 kr. (Indeks 120,5)		Tidsfrist
Administrationsbygning	48.000	2016
Kapel - ændret løsning	10.000	2015
I alt	40.000	

Besparselsen vedrørende Administration vil betyde, at administrationen vil blive boende i andre regionale bygninger eller lejede kontorlokaler. Opførelsen af kontorer til administrationen er ikke nødvendigt for et fuldt funktionsdygtigt hospital, men vil betyde en mindre optimal opgaveløsning for hospitalets øvrige funktioner og mistede besparelser på lejeudgifter.

Den ændrede løsning for kapellet betyder, at der vil ske ombygninger og en mindre tilbygning til eksisterende hospital.

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 er den samlede ændring for risikopuljen på 17,2 mio. kr.

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
- Yderligere Besparelse Rammeudbud	6	25.06.14
- Ændring sfa. Psykiatri	10	20.08.14
- Reduceret løsning Forum	65	25.03.15
- Besparelse sengeetage Syd 4/Ny løsning for onkologien	16	25.03.15
<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 ændret løsning affaldscentral	-15	23.01.13
- Ændring af rammen rørpostsystem	-14	23.01.13
- Indarbejdelse af sengeafsnit 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
- BFF og byggepladsveje	-35	25.06.14
- Kunst	-1	25.06.14
- Forhøjelse af indekspuljen	-14	24.09.14
- Merudgift Hoved-Neuro	-3	26.11.14
- Overskridelse Nord 1	-40	26.11.14
- Forhøjelse af ufo-budget Nord 1	-30	25.03.15
- Forhøjelse af ufo-budget Nord 2	-8	25.03.15
- Forhøjelse af ufo-budget Syd 1	-13	25.03.15
- Merudgifter til heliport	-13	25.03.15
Risikopulje marts 2015	110	

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 december 2014 som følge af:

- Reduktion af Forum
- Udmøntning af besparelse på sengeetage Syd 4/Onkologi – ændret løsning
- Forhøjelse af ufo-budgettet til Nord 1, Nord 2 og Syd 1
- Forhøjelse af budgettet til Heliporten samt samling af budget vedrørende heliport under færdiggørelse
- Integration af det medicotekniske udstyr 24/7 lab. med rørposten. Flytning af budget fra medicoteknisk til rørposten
- Aflåsning af rørposten (regionsoverblik)
- Flytning af budget vedr. byggemodning og henfaldsbassin fra Onkologi til Færdiggørelse
- Flytning af midler til rørposten fra Onkologien til rørpost
- Flytning af budget vedrørende tilbygning til børneafdelingen fra ombygningsprojektet til kvalitetsfondsprojektet jf. nedenfor

Ændringerne er indarbejdet i anlægsoverslaget.

Regionsoverblik

Der bliver i regionsoverblikket orienteret om en finansiering af aflåsning af rørposten. Aflåsningen af rørposten sker for at øge sikkerheden, når der eksempelvis transporteres medicin. Det vil således kun være personalet, som kan åbne rørposten. Udgiften til aflåsningen finansieres af justeringsreserven.

Flytninger mellem KF-projektet og ombygningsprojektet

Der er sket en omflytning af opgaver og tilhørende økonomi mellem kvalitetsfondsprojektet DNU (herefter KF-projektet) og ombygningsprojekt på det eksisterende hospital i Skejby. Flytningerne ændrer ikke på, at DNU-projektet fortsat gennemføres for inden for den afsatte ramme, og der sker ikke en ændring i rammerne for de enkelte projekter.

Ændringerne betyder, at tilbygningen til børneafdelingen flyttes til KF-projektet. Idet der i forbindelse med RespirationsCenterVest og Intensiv (Fase 0) har været afholdt udgifter til ombygning af to eksisterende afdelinger, flyttes de midler, som vedrører ombygningen, fra KF-projektet til ombygningsprojektet. Der orienteres om flytningerne i budgetsagen på nærværende regionsrådsmøde. I forbindelse med flytningerne er der en difference, som pt ikke er udmøntet. Denne ligger midlertidig under ufordelt og vil snarest blive udmøntet.

	Status dec. 2014	Ændring	Gældende marts 2015	Areal	Forklaring
Delprojekt Akut	1.809	21	1.830	98.981	Forhøjelse af ufo N1 & N2. Flytn. af budget vedr. heliport.
Delprojekt Hoved-Neuro (1)	294		294	13.516	
Delprojekt Abd./inflammation	1.861	18	1.879	103.324	Forhøjelse af ufo S1. Ændring sfa. besparelse sengeetage
Delprojekt Onkologi (2)	190	-29	161	6.680	Ændring sfa. besparelse sengeetage. Flytn. af midler til byggemodn, rørpost og henfaldsbassin
Forum	93	-65	28	4.380	Besparelse
Patienthotel	30		30	1.870	
Administration	48		48	4.000	
Tilbygning Børneafdelingen	0	40	40	2.223	Nybyggeri
Delprojekt Byggemodning, Infrastruktur og Landskab	339	37	376		Samling af budget til heliport samt forhøjelse af budget heliport
Vareforsyning BYG	243	4	247	13.451	Samling af budget rørpost, aflåsn. af rørpost samt integration 24/7 lab.
Anskaffelser (3)	577	-1	576		Reduktion sfa. integration med rørpost
Grundkøb og arkæologi	12		12		
BFF	160		160		
Planlægning og styring (4)	434		434		
Fase 0, Skejby	154	-10	144	5.294	Budget vedr. ombyg er flyttet til ombygningsbudgettet.
Risikopulje	93	17	110		Se tabel 3
Justeringspulje	35	-2	33		Aflåsning rørpost
Indekspulje	22		22		
Ufordelt	0	-30	-30		Midlertidig placering af difference vedr. flytning af poster ml. KF- og ombyg.projektet
Procesenergi	56		56		
I alt	6.450	0	6.450	253.719	

(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.