

Bilag til Dagsordenspunkt "DNU: Status for økonomien i projektet og godkendelse af ændringer i projektets risikopulje og besparelses- og prioriteringskatalog"

## 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.

Der er i det følgende taget udgangspunkt i, at dagsordenspunktet vedrørende DNU bliver godkendt af Regionsrådet.

Dato 23.05.2014

Lise Hanghøj

Tel. +45 7846 9817

Lise.Hanghøj@dnu.rm.dk

## 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.

Side 1

**Tabel 2: Reserver i DNU-projektet juni 2014**

mio. kr. (indeks 120,5)

<b>Efter regionsrådsmødet d. 25.06.14</b>	
Justeringsreserven	43
5% reserven indeholdt i delprojektramme	235
Risikopuljen	139

I forbindelse med omprioriterings- og spareplanen i marts 2014 blev besparelses- og prioriteringskataloget opdateret, således der var et emne, som vedrører en reduktion af en sengeetage i Syd 4. Som følge af udfordringerne på Onkologien er emnet vedrørende Syd 4 indløst. I stedet tilføjes et nyt emne; Forum - reduktion af forsknings- og fællesarealer. Såfremt emnet bliver indløst, vil der ske en reduktion af forskningsarealer, auditorier og personalerum. Besparelses- og prioriteringskataloget ser herefter således ud.

**Tabel 3: Besparelses- og prioriteringskatalog juni 2014**

mio. kr. (indeks 120,5)

<b>Besparelses- og prioriteringskatalog efter Regionsrådsmøde d. 25.06.14</b>		<b>Frist for beslutning</b>
Forum - reduktion af forsknings- og fællesarealer	10	2016

## 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

der et emne fra optionsplanen – kunst Nord 2, forhøjelse af BFF samt ændringerne som følge af besparelser i rammeudbud.

<b>Tabel 4. Risikopulje efter RR 14.12.11</b>		
<b>Mio. kr. (Indeks 120,5)</b>	<b>356</b>	<b>Dato RR</b>
<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
<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
- BFF og byggepladsveje	-35	25.06.14
- Kunst	-1	25.06.14
<b>Risikopulje juni 2014</b>	<b>139</b>	

### 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 april 2014 som følge af indarbejdelse af en option vedr. integrerede kunst i Nord 2, en forhøjelse af BFF og byggepladsveje, udmøntning af størstedelen af besparelserne i byggetekniske løsninger samt besparelser i rammeudbud.

I forbindelse med fremlæggelsen af omprioriterings- og spareplanen var besparelserne i de byggetekniske løsninger og rammeudbuddene ikke endeligt identificeret. Derfor blev disse ikke udmøntet på de enkelte del- og underprojekter i marts 2014. Risikopuljen blev på daværende tidspunkt forhøjet med henholdsvis 20 mio. kr. og 13 mio. kr. og besparelsen blev placeret på

Side 2

en central post (ufordelt). Der er nu sket en delvis udmøntning af besparelserne. Det betyder, at bevillingerne for de pågældende del- og underprojekter vil blive reduceret.

Derudover er budgettet til "distribueret antenne system" (DAS) blevet fordelt på del- og underprojekter. DAS indgår i IT-budgettet, men skal udføres som en del af de enkelte del- og underprojekter. Budgettet bliver derfor flyttet fra IT til de enkelte del- og underprojekter.

**Tabel 5: Anlægsoverslag DNU**

mio. kr. (indeks 120,5)

	Status maj 2014	Ændring	Gældende juni 2014	Areal	Forklaring
Delprojekt Akut	1.775	-2	1.773	98.981	Fordeling af besparelser byggetekniske løsninger & rammeudbud, DAS og kunst (optionsplan)
Delprojekt Hoved-Neuro (1)	287	5	292	13.516	Fordeling af besparelser byggetekniske løsninger & rammeudbud og DAS
Delprojekt Abd./inflammation	1.868	-11	1.857	103.620	Fordeling af besparelser byggetekniske løsninger & rammeudbud og DAS
Delprojekt Onkologi (2)	128	3	130	7.241	Fordeling af besparelser byggetekniske løsninger & rammeudbud og DAS
Forum	123		123	4.629	
Delprojekt Byggemodning, Infrastruktur og Landskab	336	7	343		Forhøjelse af midler til byggepladsveje
Vareforsyning BYG	240	1	241	13.451	Rammeudbud
Anskaffelser (3)	603	-26	577		Fordeling af budget vedr. DAS til del- og underprojekter
Grundkøb og arkæologi	9		9		
BFF	132	28	160		Forhøjelse af midler BFF
Planlægning og styring (4)	437		437		
Fase 0, Skejby	262		262	8.865	
Risikopulje	170	-31	139		Indarbejdelse af option kunst N2, forhøjelse af BFF, tilføjelse af midler rammeudbud
Justeringspulje	43		43		
Indekspulje	8		8		
Ufordelt (5)	-33	26	-7		Besparelserne vedr. byggetekniske løsninger og rammeudbud bliver fordelt
Procesenergi	61		61		
<b>I alt</b>	<b>6.450</b>	<b>0</b>	<b>6.450</b>	<b>250.303</b>	

(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 -7 mio. kr. Det er besparelser fra spare- og omstillingsplanen fra marts 2014, som udmøntes efterfølgende