

Bilag til Dagsordenspunkt

" **DNU: Godkendelse af bevilling til it** "



### Anlægsoverslag for DNU-projekt

Nedenfor angives anlægsoverslaget for DNU-projektet.

Der er taget udgangspunkt i, at dagsordenspunkterne vedrørende DNU på regionsrådsmødet i november 2014 bliver godkendt af regionsrådet.

Anlægsoverslaget er ændret siden september 2014 som følge af regionsoverblikket i august og november, udmøntning af resterende besparelser på byggetekniske løsninger, udmøntning af BK2020, merudgifter vedrørende Hoved-Neuro, reduktion af overskridelse på Nord 3 og overskridelse på Nord 1.

Dato 09-10-2014

Lise Hanghøj

Tel. +45 7846 9817

Lise.Hanghøj@dnu.rm.dk

Side 1

#### *Ændringer i Regionsoverblikket i august og november 2014*

I Regionsoverblikket i august blev en andel af psykiatriens bidrag til fællesudgifter på DNU indarbejdet. Dette forøgede samlet set DNU-projektets risikopulje med 10 mio. kr.

I forhold til ændringerne i Regionsoverblikket i november drejer disse sig om midler til sengetuben i Syd 4 (0,1 mio. kr.), således at bygningen i Syd 4 forberedes til indkobling af sengetuben mod Forum. Udgiften er finansieret af justeringsreserven. Derudover viste licitationen på Syd 3 en overskridelse i forhold til budgettet. Budgettet er efterfølgende blevet revurderet, og den resterende afvigelse blev finansieret af justeringsreserven (7,9 mio. kr.). Derudover er der sket en udvidelse af affaldsudstyret (2 mio. kr.), som ligeledes finansieres af justeringsreserven. Dette betyder i alt et træk på justeringsreserven på 9,9 mio. kr.

## Anlægsoverslag for DNU-projektet

	Status sept. 2014	Ændring	Gældende nov. 2014	Areal	Forklaring
Delprojekt Akut	1.773	35	1.809	98.981	Redukt. overskridelse N3, forhøjelse N1 & redukt. sfa. Byggetekniske løsninger
Delprojekt Hoved-Neuro (1)	292	2	294	13.516	Forhøjelse sfa. merudgifter & redukt. sfa. Byggetekniske løsninger
Delprojekt Abd./inflammation	1.857	4	1.861	103.324	Ændringer sfa. tilførsel til sengetube i S4 og tilførsel til S3 (5) & redukt. sfa. Byggetekniske løsninger
Delprojekt Onkologi (2)	130	0	130	7.241	Redukt. sfa. Byggetekniske løsninger (6)
Forum	123		123	6.250	
Delprojekt Byggemodning, Infrastruktur og Landskab	343	-4	339		Overførsel til risikopuljen af psykiatriens andel (7)
Vareforsyning BYG	241	2	243	13.451	Ændringer sfa. udvidelse af affaldsudstyr (5)
Anskaffelser (3)	577		577		
Grundkøb og arkæologi	9	3	12		Tilførsel pga. udmøntning af BK2020 samt overførsel til risikopuljen af psykiatriens andel (7)
BFF	160		160		
Planlægning og styring (4)	437	-3	434		Overførsel til risikopuljen af psykiatriens andel (7)
Fase 0, Skejby	262		262	8.865	
Risikopulje	126	-33	93		Forhøjelse af N1 & Hoved-Neuro. Tilførsel fra psykiatrien (7)
Justeringspulje	43	-8	35		Ændringer sfa. udmøntning af budget til delprojekter (5) & tilbageførsel af midler fra N3
Indekspulje	22		22		
Ufordelt	-7	7	0		Udmøntn. af resterende besparelser på Byggetekniske løsninger
Procesenergi	61	-5	56		Udmøntning af BK2020. Budgettet flyttes til Grundkøb
<b>I alt</b>	<b>6.450</b>	<b>0</b>	<b>6.450</b>	<b>251.628</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) Ændringen er forelagt regionsrådet i forbindelse med Regionsoverblik i november 2014.

(6) Ændringen ses ikke i tabellen pga afrunding.

(7) Psykiatriens foreløbige andel af fællesudgifter med DNU på netto 10 mio. kr. Ændringen er forelagt regionsrådet i forbindelse med Regionsoverblik i august 2014.