

Bilag til Dagsordenspunkt

" DNU: Status for økonomien i projektet, godkendelse af ændringer i projektets centrale reserver og af et opdateret 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.

Dato 09-10-2014

Lise Hanghøj

Tel. +45 7846 9817

Lise.Hanghøj@dnu.rm.dk

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

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.

Status på risikopuljen og justeringsreserven efter godkendelse af dagsordenspunkterne på regionsrådsmødet i november er som følger:

Tabel 1. Reserver efter regionsrådsmødet d. 26. november 2014	
1.000 kr. (Indeks 120,5)	
Risikopuljen	92.875
Justeringsreserven	35.027
Centrale reserver i alt	127.902

Besparelses- og prioriteringskatalog

Der er på nærværende møde fremlagt et opdateret besparelses- og prioriteringskatalog jf. tabel 2. Grundet projektets stade er der et begrænset antal emner tilbage i besparelses- og prioriteringskataloget.

Tabel 2: Besparelses- og prioriteringskatalog		
1.000 kr. (Indeks 120,5)		Tidsfrist
Forum – reduktion af forsknings- og fællesarealer	30.000	2016
Kapel - ændret løsning	10.000	2015
I alt	40.000	

Det første emne er *Forum - reduktion af forsknings- og fællesarealer*. Såfremt emnet bliver indløst, vil der ske en reduktion af forskningsarealer, auditorier og personalerum. Derudover er der et nyt emne vedrørende *en ændret løsning for kapellet*. Den ændrede løsning 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 reduceres risikopuljen med 42,7 mio. kr. som følge af ekstra udgifter til delprojekt Hoved-Neuro samt overskridelse på Nord 1. Herefter resterer der 93 mio. kr. i risikopuljen.

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
<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	-15	23.01.13
affaldscentral		
- 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 Risikopuljen	-40	26.11.14
Risikopulje nov. 2014	93	

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 september 2014 som følge af regionsoverblikket i september og oktober, udmøntning af resterende besparelser på byggetekniske løsninger, merudgifter Hoved-Neuro, reduktion af overskridelse Nord 3 og overskridelse på Nord 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
I alt	6.450	0	6.450	251.628	

(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.