

Bilag til Dagsordenspunkt

"DNU: Godkendelse af nyt projektforslag til delprojekt Syd 6 – Kapel samt 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 28-08-2015

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. 30. september 2015	
1.000 kr. (Indeks 120,5)	
Risikopuljen	110.075
Justeringsreserven	24.811
<i>Centrale reserver i alt</i>	<i>134.886</i>

Besparelses- og prioriteringskatalog

Der er på nærværende møde fremlagt et opdateret besparelses- og prioriteringskatalog. Grundet projektets stade er der nu kun ét emne tilbage i kataloget.

Tabel 2: Besparelses- og prioriteringskatalog		
1.000 kr. (Indeks 120,5)		Tidsfrist
Administrationsbygning	48.000	2016
I alt	48.000	

Besparelsen vedrørende administration vil betyde, at der ikke opføres en bygning til administrationen, og 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.

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 sker der ikke en ændring i risikopuljen, da besparelsen på kapelprojektet ønskes at overført til justeringsreserven.

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 marts 2015 som følge af:

Dagsordenspunkt vedrørende DNU

- Besparelse som følge af ændret kapelprojekt. Besparelsen medfører en forhøjelse af justeringsreserven.

For at spare penge i DNU-projektet og for at få tilføjet nogle kontorarealer forelægges et revideret projektforslag for kapellet til godkendelse i regionsrådet den 30. september 2015. Det forventes at opnå en besparelse på 2,8 mio. kr. som ønskes overført til DNU-projektets justeringsreserve. Det reviderede projektforslag indløses fra besparelses- og prioriteringskataloget.

Regionsoverblik

- Forhøjelse af budgettet på Nord 4. Forhøjelsen finansieret af justeringsreserven.
- Forhøjelse af budgettet til 24/7 lab i medicoteknik. Forhøjelsen finansieret af justeringsreserven.
- Forhøjelse af ufo-budgettet ude på de enkelte udbudsområder til etableringen af it-infrastruktur. Budgettet til anskaffelser reduceres tilsvarende.
- Ændringer som følger af installation af ekstra loftlifte på Nord 4, Nord 5, Syd 2, Syd 4 og Syd 5. Loftliftene vil blive finansieret af justeringsreserven.
- Flytning af budget fra delprojekt Abdominal/inflammation til Kapel, da kapellet ændres til et delprojekt.
- Regulering som følger af et lavere areal der opføres i BK2020.

Der blev i regionsoverblikket, på regionsrådsmødet den 26. august 2015, orienteret om behovet for en budgetforhøjelse på Nord 4. Budgettet til uforudsete udgifter er under pres, primært som følge af udgifter til brandtekniske foranstaltninger. Der har pågået en udredning af økonomien og det er vurderingen, at der er behov for at tilføre budgettet 4,8 mio. kr. Forhøjelsen af budgettet bliver finansieret af justeringsreserven.

Herudover blev der orienteret om, at der installeres ekstra loftlifte af hensyn til arbejdsmiljøet, og etablering af 24/7 lab er blevet dyrere end først antaget og derfor behov for en forhøjelse heraf. De ekstra loftslifte og forhøjelsen af budgettet til 24/7 lab er finansieret af justeringsreserven.

Som følge af, at der i de enkelte udbudsområder er afholdt ekstra udgifter til fiberpatchkabler, er det blevet besluttet, at udgiften skal finansieres af it-bevillingen. Derfor flyttes der i alt 6,4 mio. kr. ud til de enkelte udbudsområder. It-bevillingen reduceres tilsvarende.

Ændringerne er indarbejdet i anlægsoverslaget, som fremgår af tabellen nedenfor.

	Status mar. 2015	Ændring	Gældende sep. 2015	Areal	Forklaring
Delprojekt Akut	1.830	10	1.840	98.981	Budget vedr. it- infrastruktur flyttet, forhøjelse af N4 og ændring sfa. ekstra loftlifte
Delprojekt Hoved-Neuro (1)	294	0	294	13.516	Ændring sfa. ekstra loftlifte
Delprojekt Abd./inflammation	1.879	-17	1.862	102.422	Budget vedr. it- infrastruktur flyttet, ændring sfa. ekstra loftlifte og flytn. af budget vedr. kapel
Delprojekt Onkologi (2)	161	0	161	6.680	Ændring sfa. ekstra loftlifte
Forum	28		28	1.550	
Patienthotel	30		30	1.870	
Administration	48		48	4.000	
Tilbygning Børneafdelingen	40		40	2.223	
Kapel	0	19	19	966	Ændret til delprojekt og besparelse sfa. ændret kappelprojekt
Delprojekt Byggemodning, Infrastruktur og Landskab	376		376		
Vareforsyning BYG	247		247	13.451	
Anskaffelser (3)	576	-4	572		Forhøjelse af 24/7 lab og budget vedr. it- infrastruktur flyttet
Grundkøb og arkæologi	12		12		
BFF	160		160		
Planlægning og styring (4)	434		434		
Fase 0, Skejby	144		144	5.294	
Risikopulje	110		110		
Justeringsreserven	33	-8	25		Forhøjelse af N4 og 24/7 lab samt ændring sfa. ekstra loftlifte. Besparelse sfa. ændret kappelprojekt
Indekspulje	22		22		
Ufordelt	-30		-30		
Procesenergi	56	-7	49		Forhøjelse af N4 og regulering sfa. lavere areal
I alt	6.450	-7	6.443	250.953	

(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.