

Bilag til Dagsordenspunkt

" DNU: Godkendelse af ændringer i projektets risikopulje og 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 19-05-2016

Der er i det følgende taget udgangspunkt i, at dagsordenspunkterne i juni 2016 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 Besparelser- og prioriteringskatalog, som indeholder potentielle besparelser.

Tabel 1: Reserver efter regionsrådsmødet d. 22. juni 2016	
1.000 kr. (Indeks 120,5)	
Risikopuljen	90.022
Justeringsreserven	20.800
Centrale reserver i alt	110.822

Besparelser- og prioriteringskatalog

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

Tabel 2: Besparelser- og prioriteringskatalog		
1.000 kr. (Indeks 120,5)		Tidsfrist
Patienthotellet 1. del	30.000	Ultimo 2016
I alt	30.000	

Hvis besparelsen vedrørende Patienthotellet 1. del på et tidspunkt realiseres, vil det betyde, at der ikke vil komme et patienthotel på DNU. Opførelsen af et patienthotel er ikke nødvendigt for et fuldt funktionsdygtigt hospital, men besparelsen vil betyde, at det bliver vanskeligere at omlægge behandlinger, og at der kan blive en større belastning på de almindelige sengepladser. Derudover kan besparelsen være til ulejlighed for patienterne. Såfremt der er behov for en sådan ydelse vil der kunne købes kapacitet hertil ude i byen.

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 -7,0 mio. kr.

Tabel 3. Risikopulje efter RR 22.06.16		
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
- BK2020 procesenergi	35	16.12.15
- Mindreforbrug på tilbygning til børneafdeling	3	16.12.15
- Besparelse BFF	5	16.12.15
- Administration 2. del	24	16.12.15
- Nettoeffekt af udgiftsfordeling	10	16.12.15
- Administration 1. del	24	22.06.16
- Besparelser på medicoteknisk udstyr mv.	26	22.06.16
<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
- Bevilling til underprojekt Nord 1	-10	16.12.15
- Bevilling til underprojekt Nord 2	-17	16.12.15
- Bevilling til underprojekt Nord 4	-15	16.12.15
- Underprojekt Nord 5 efter licitation	-4	16.12.15
- Bevilling til underprojekt Syd 1	-4	16.12.15
- Bevilling til underprojekt Syd 2	-15	16.12.15
- Budget til heliporten forhøjes	-5	16.12.15
- Planlægning og styring vedr. heliporten	-1	16.12.15
- Tab vedr. P/L-regulering	-19	16.12.15
- Bevilling til underprojekt Nord 2	-9	22.06.16
- Bevilling til underprojekt Nord 3	-6	22.06.16
- Bevilling til underprojekt Nord 4	-12	22.06.16
- Bevilling til underprojekt Syd 2	-30	22.06.16
Risikopulje juni 2016	90	

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 2015 som følge af:

Regionsrådsmødet i juni 2016:

- Tillægsbevillinger til underprojekt Nord 2, Nord 3, Nord 4 og Syd 2
- Besparelser vedrørende anskaffelser til medicoteknisk udstyr.
- Administration 1. del
- Bevillingsændringer som følge af omflytning af opgaver vedr. udendørsskiltning imellem underprojekterne.

Regionsoverblik i marts 2016:

- Bevillingen til delprojekt Syd 5 er forhøjet efter licitation

I forlængelse af de økonomiske udfordringer, der blev orienteret om på regionsrådsmødet den 16. dec. 2015, har den løbende økonomiske opfølgning belyst, at enkelte underprojekter forsat er udfordret på økonomien. For at imødekomme de økonomiske udfordringerne forelægges et dagsordenspunkt, vedr. forhøjelse af budgettet på flere underprojekter og finansieringen heraf, til godkendelse i regionsrådet den 22. juni 2016. Finansieringen sker igennem risikopuljen, der i samme omgang er blevet forhøjet bl.a. igennem indløsning af et emne fra besparelser- og prioriteringskataloget.

Der blev i regionsoverblikket per 31. marts 2016 orienteret om en mindre budgetforhøjelse af Syd 5 som følge af licitationsresultatet i udbudsområdet. Budgetforhøjelsen blev finansieret af DNU-projektets justeringsreserve.

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

Tabel 4. Anlægsoverslag					
	Status dec. 2015	Ændring	Gældende jun. 2016	Areal	Forklaring
Delprojekt Akut	1.884,4	23,8	1.908,3	98.981	Forhøjelse af budgettet på Nord 2, Nord 3 og Nord 4, samt omflytning af opgaver vedr. udendørsskiltning
Delprojekt Hoved-Neuro (1)	294,6	-0,3	294,3	13.516	
Delprojekt Abd./inflammation	1.881,2	25,9	1.907,1	102.422	Forhøjelse af budgettet på Syd 2, samt omflytning af opgaver vedr. udendørsskiltning
Delprojekt Onkologi (2)	160,8	3,0	163,7	6.680	Forhøjelse af budgettet på Syd 5 jf. regionsoverblikket
Forum	28,0		28,0	1.550	
Patienthotel	30,0		30,0	1.870	
Administration	24,0	-24,0	0,0	0	Indløser administrationen 1. del fra Besparelser og prioritetskataloget.
Tilbygning Børneafdelingen	36,4		36,4	2.223	
Kapel	19,1		19,1	966	
Delprojekt Byggemodning, Infrastruktur og Landskab	383,4	7,6	391,0		Omflytning af opgaver vedr. udendørsskiltning
Vareforsyning BYG	213,5		213,5	13.451	
Anskaffelser (3)	571,6	-26,0	545,6		Besparelse på medicoteknisk udstyr
Grundkøb og arkæologi	12,5		12,5		
BFF	155,2		155,2		
Planlægning og styring (4)	430,5		430,5		
Fase 0, Skejby	144,3		144,3	5.294	
Risikopulje	97,0	-7,0	90,0		Tilføres fra administrationen og anskaffelser, og reduceres sfa. økonomiske udfordringer i flere af delprojekterne
Justeringsreserven	23,8	-3,0	20,8		Forhøjelse af budgettet på Syd 5 jf. regionsoverblikket
Indekspulje	40,9		40,9		
Ufordelt	0,0		0,0		
Procesenergi	15,3		15,3		
I alt	6.446,5	0,0	6.446,5	246.953	

(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.