

Bilag til Dagsordenspunkt

" DNU: Mindre bevillingsændringer og justeringer i DNU's risikopulje"



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.

23-02-2017

Henrik Bonde

Tel. +45 7846 9817

Henbon@rm.dk

Der er taget udgangspunkt i, at dagsordenspunktet i marts 2017 vedrørende DNU bliver godkendt af regionsrådet.

Reserver i DNU-projektet

Side 1

I DNU-projektet er der tre typer af reserver: En justeringsreserve, en risikopulje samt reserver i de enkelte delprojekter. Derudover har projektet et Besparelser- og prioriteringskatalog, som indeholder potentielle besparelser.

Tabel 1: Reserver efter regionsrådsmødet d. 29. marts 2017	
1.000 kr. (Indeks 88,8)	
Risikopuljen	99.723
Justeringsreserven	20.322
Centrale reserver i alt	120.045

Besparelser- og prioriteringskatalog

I juni 2016 blev besparelser- og prioriteringskataloget godkendt af regionsrådet. Grundet projektets stade er der nu kun ét emne i kataloget.

Tabel 2: Besparelser- og prioriteringskatalog		
1.000 kr. (Indeks 88,8)		Tidsfrist
Patienthotellet 1. del	30.000	2017
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.

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 1,7 mio. kr.

Tabel 3. Risikopulje efter RR 29.3.2017		
Mio. kr. (Indeks 88,8)	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
- Besparelse jordkøb	2	23.11.16
- Finansiering BK2020 via procesenergi	12	23.11.16
- Besparelse it	10	23.11.16
- Besparelse vestlig adgangsvej	5	23.11.16
- Udgiftsfordeling, godkendte projekter	11	23.11.16
- Reduktion rammeentrepriser Syd 4	6	29.03.17
- ikke disponerede pl regulering IT	4	29.03.17
- ikke disponerede pl regulering medico	3	29.03.17
<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
- Forhøjelse af bevilling Syd 3	-2	23.11.16
- Tab vedr. P/L-regulering	-30	23.11.16
- Ekstraudgifter fibernetværk Syd 2	-2	29.03.17
- Ekstraudgifter fibernetværk Syd 3	-4	29.03.17
- Ekstraudgifter fibernetværk nord 5	-1	29.03.17
- Ekstraudgifter byggeplads	-4	29.03.17
Risikopulje marts 2017	100	

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 regionsrådsmødet i november 2016 som følge af:

Regionsrådsmødet i marts 2017:

- Flytning fællesfaciliteter BFF til Nord 5 og Byggemodning
- Flytning anskaffelser vedr. ny netværksleverandør
- Reduktion rammeentrepriser Syd 4

Ændringerne er indarbejdet i anlægsoverslaget, som fremgår af tabel 4.

Tabel 4. Anlægsoverslag					
	regionsrådet november 2016	Ændring	Gældende marts. 2017	Areal	Forklaring
Delprojekt Akut	1.908,3	0,0	1.908,3	98.981	
Delprojekt Hoved-Neuro (1)	294,3	8,0	302,3	13.516	Ny netværksleverandør samt tilførsel af budget og opgaver vedr. byggeplads fra Byggeriets Fælles Faciliteter
Delprojekt Abd./inflammation	1.908,7	-0,2	1.908,5	102.422	Forhøjelse af Syd 2 og Syd 3 vedr. ny netværksleverandør, samt reduktion af Syd 4 sfa. billigere rammeentrepriser
Delprojekt Onkologi (2)	163,7	0,0	163,7	6.680	
Forum	28,0	0,0	28,0	1.550	
Patienthotel	30,0	0,0	30,0	1.870	
Administration	0,0	0,0	0,0		
Tilbygning Børneafdelingen	36,4	0,0	36,4	2.223	
Kapel	19,7	0,0	19,7	966	
Delprojekt Byggemodning, Infrastruktur og Landskab	377,0	0,8	377,8		Tilførsel af budget og opgaver vedr. byggeplads fra Byggeriets Fælles Faciliteter
Vareforsyning BYG	213,5	0,0	213,5	13.451	
Anskaffelser (3)	535,6	-7,0	528,6		Flytning til Syd 2, Syd 3 og Nord 5 til ny netværksleverandør
Grundkøb og arkæologi	10,6	0,0	10,6		
BFF	155,2	-3,3	151,9		Flytning af opgaver og budget vedr. byggeplads til Nord 5 og Færdiggørelsesarbejder
Planlægning og styring (4)	429,0	0,0	429,0		
Fase 0, Skejby	144,3	0,0	144,3	5.294	
Risikopulje	97,9	1,7	99,6		Ændringer jf. tabel 2 i sagsfremstilling
Justeringsreserven	20,3	0,0	20,3		
Indekspulje	70,7	0,0	70,7		
Ufordelt	0,0	0,0	0,0		
Procesenergi	3,3	0,0	3,3		
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.