

Bilag til Dagsordenspunkt

"DNU: Godkendelse af byggeprogram og bevillinger vedrørende Forum og et opdateret besparelses- og prioriteringskatalog for DNU-projektet"



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.

9-11-2017

Henrik Bonde

Tel. +45 7846 9817

Henbon@rm.dk

Der er taget udgangspunkt i, at dagsordenspunkterne 15. december 2017 vedrørende DNU 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.

Side 1

Tabel 1: Reserver efter regionsrådsmødet d. 15. december 2017	
1.000 kr. (Indeks 88,8)	
Risikopuljen	59.176
Justeringsreserven	12.224
Centrale reserver i alt	71.400

Besparelses- og prioriteringskatalog

I juni 2016 blev besparelses- og prioriteringskataloget godkendt af regionsrådet. Da det i nærværende sag foreslås at indarbejde patienthotellet i Forum-projektet, tømmes det nuværende Besparelses- og prioriteringskatalog.

Nedenstående reviderede besparelses- og prioriteringskatalog for DNU godkendes, har i alt besparelsesemner for 16 mio. kr.:

Tabel 4: Nyt besparelseskatalog		
Emne	Mio. kr. (Indeks 88,8)	Frist for beslutning
Færdiggørelsesarbejder, kvalitet af p-pladser og udenomsarealer	3	Juni 2018
Medicotekniske anskaffelser, opfyldelse af færre ønsker om opgradering	8	Juni 2018

IT	5	September 2018
Saldo	16	

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 -24,3 mio. kr.

Tabel 3. Risikopulje efter RR 15.12.2017		
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 nord 5	-4	29.03.17
- Tab vedr. P/L-regulering	-13	27.09.17
- Ekstraudgifter Op stuer Nord 3	-2	27.09.17
- Ekstraudgifter Op stuer Syd 3	-2	27.09.17
- Ekstraudgifter fundering og installationer Syd 6	-1	27.09.17
- anlægsregnskaber børneafdeling og byggemodning	1	5.12.17
- forhøjelse af UFO budget Forum	-2	15.12.17
- etage forberedelse Forum	-4	15.12.17
- merudgifter til rådgivning og sagsomkostninger	-19	15.12.17
Risikopulje oktober 2017	59	

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 2017 som følge af:

Regionsrådsmødet 15. december 2017:

- Bevillingssag vedr. Forumprojektet
- Bevillingssag vedr. merudgifter til rådgivning og omkostninger

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

Tabel 4. Anlægsoverslag					
	Status 5. december 2017	ændring	Gældende 15. december 2017	Areal	Forklaring
Delprojekt Akut	1.913,9	5,3	1.919,2	98.981	Merudgifter til rådgivning og omkostninger
Delprojekt Hoved-Neuro (1)	299,7	0,0	299,7	13.516	
Delprojekt Abd./inflammation	1.903,8	9,3	1.913,2	102.422	Merudgifter til rådgivning og omkostninger
Delprojekt Onkologi (2)	163,7	0,6	164,3	6.680	Merudgifter til rådgivning og omkostninger
Forum	28,0	35,4	63,4	4.370	Forberedelse af etage samt ufo-forhøjelse Forum, samt indarbejdelse af patienthotel
Patienthotel	30,0	-30,0	0,0	0	Indarbejdning af Patienthotel i Forum
Administration	0,0	0,0	0,0		
Tilbygning Børneafdelingen	35,2	0,0	35,2	2.223	
Kapel	20,5	0,0	20,5	966	
Delprojekt Byggemodning, Infrastruktur og Landskab	377,8	0,0	377,8		
Vareforsyning BYG	214,6	0,1	214,7	13.451	Forberedelse af etage samt ufo-forhøjelse i Forum
Anskaffelser (3)	528,6	0,0	528,6		
Grundkøb og arkæologi	10,6	0,0	10,6		
BFF	151,9	0,0	151,9		
Planlægning og styring (4)	429,0	3,5	432,4		Merudgifter til rådgivning og omkostninger
Fase 0, Skejby	144,3	0,0	144,3	5.294	
Risikopulje	83,4	-24,3	59,2		Forberedelse af etage samt ufo-forhøjelse i Forum
Justeringsreserven	12,2	0,0	12,2		
Indekspulje	83,3	0,0	83,3		
Ufordelt	0,0	0,0	0,0		
Procesenergi/Solceller	16,0	0,0	16,0		
I alt	6.446,6	0,0	6.446,6	247.903	

- (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.