

Bilag til Dagsordenspunkt

" DNU: Godkendelse af opdaterede tidsplaner for projektet, ændringer i projektets risikopulje samt 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 04-11-2015

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. 16. december 2015	
1.000 kr. (Indeks 120,5)	
Risikopuljen	97.022
Justeringsreserven	23.800
Centrale reserver i alt	120.822

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
Administrationen 1. del	24.000	2016
I alt	24.000	

Besparelsen vedrørende administrationen 1. del vil betyde, at der ikke opføres en bygning til administrationen, og at hele 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 er den samlede ændring for risikopuljen på -13 mio. kr.

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
- 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
<i>Udgående</i>		
- Varemottagelse	-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
Risikopulje december 2015	97	

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 2015 som følge af:

- Bevilling til underprojekt Nord 1, Nord 2, Nord 4, Nord 5, Syd 1 og Syd 2
- Budget til heliporten forhøjes
- Planlægning og styring vedr. heliporten
- Tab vedr. P/L-regulering
- Planlægning og styring vedr. BK2020
- BK2020 procesenergi
- Mindreforbrug på tilbygning til børneafdeling
- Besparelse BFF
- Administration 2. del
- Udgiftsfordeling til projekter udenfor kvalitetsfondsprojektet
- Afrundingsdifferencer

Der er i løbet af august og september 2015 opstået nye økonomiske problemer i flere delprojekter. For at imødekomme de økonomiske udfordringerne forelægges et dagsordenspunkt, vedr. forhøjelse af budgettet på flere underprojekter og finansieringen heraf, til godkendelse i regionsrådet den 16. december 2015. Finansieringen sker igennem risikopuljen, der i sammen omgang er blevet forhøjet bl.a. igennem et opdateret besparelses- og prioriteringskatalog. Totalrammen er opdateret med BK2020.

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

Tabel 4. Anlægsoverslag

	Status sep. 2015	Ændring	Gældende dec. 2015	Areal	Forklaring
Delprojekt Akut	1.840,0	44,4	1.884,4	98.981	Forhøjelse af budgettet på Nord 1, Nord 2 og Nord 4.
Delprojekt Hoved-Neuro (1)	294,0	0,6	294,6	13.516	Forhøjelse af budgettet.
Delprojekt Abd./inflammation	1.862,0	19,2	1.881,2	102.422	Forhøjelse af budgettet på Syd 1 og Syd 2.
Delprojekt Onkologi (2)	161,0	-0,2	160,8	6.680	
Forum	28,0	0,0	28,0	1.550	
Patienthotel	30,0	0,0	30,0	1.870	
Administration	48,0	-24,0	24,0	4.000	Indløser halvdelen af Besparelser og prioritetskataloget.
Tilbygning Børneafdelingen	40,0	-3,6	36,4	2.223	Budgetoverskud overføres til risikopuljen.
Kapel	19,0	0,1	19,1	966	
Delprojekt Byggemodning, Infrastruktur og Landskab	376,0	7,4	383,4		Forhøjelse sfa. merudgifter til Heliport og udgiftsfordelingen.
Vareforsyning BYG	247,0	-33,5	213,5	13.451	Reduceres sfa. udgiftsfordelingen.
Anskaffelser (3)	572,0	-0,4	571,6		
Grundkøb og arkæologi	12,0	0,5	12,5		
BFF	160,0	-4,8	155,2		Mindre forbrug i 2014, overføres til risikopuljen.
Planlægning og styring (4)	434,0	-3,5	430,5		Øges sfa. styringen af BK2020 og reduceres sfa. udgiftsfordeling.
Fase 0, Skejby	144,0	0,3	144,3	5.294	
Risikopulje	110,0	-13,0	97,0		Tilføres fra procesenergi, udgiftsfordeling, administrationen m.m. og reduceres sfa. økonomiske udfordringer i flere af delprojekterne og tab ved indeksering.
Justeringsreserven	25,0	-1,2	23,8		
Indekspulje	22,0	18,9	40,9		Realiseret tab i 2014.
Ufordelt	-30,0	30,0	0,0		Udlignes i forbindelse med udgiftsfordelingen.
Procesenergi	49,0	-33,7	15,3		Reduceres sfa. bidrag til planlægning og styring, og det vurderes, at BK2020 tiltag har været dyre end først antaget.
I alt	6.443,0	3,5	6.446,5	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.