

Forslag til justering af det kvalitetsfondsfinansierede projekt (DNU)



Dato 23.11.2010

Anders Larsen

Side 1

Som det fremgår at DNU's risikorapportering ved udgangen af 3. kvartal 2010 er projektets største risici koncentreret omkring 5 hovedelementer, der tilsammen skal nedbringe anlægsrammen fra 8,96 mia. kr. til 6,35 mia. kr. (2009-priser), som konsekvens af statens endelige finansieringstilsagn på 6,35 mia. kr. Af risikorapporten fremgår, at der p.t. ikke foreligger gennemarbejdede risikoreducerende tiltag for alle 5 elementer, der med sikkerhed bringer projektet ned på den gældende anlægsramme.

Ekstern finansiering af hovedforsyninger er et af de fem hovedelementer i tilpasningen af projektet til statens tilsagn. Det har imidlertid vist sig, at det ikke er muligt at finansiere byggemodningens kloakering med eksterne midler. Der er derfor behov for at indarbejde udgiften til kloakering i budgettet til det kvalitetsfondsfinansierede projekt. Den samlede ramme for denne opgave er 75 mio. kr., hvor der nu ansøges om bevilling på 3 mio. kr. til udarbejdelse af dispositions- og projektforslag som en del af delprojekt byggemodning, landskab og infrastruktur.

Det er endnu ikke afklaret om hovedforsyningerne vedr. el, vand og varme kan finansieres af en ekstern part. Der udarbejdes en dispensationsansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om fritagelse for deponering i forbindelse med OPP på dette område. Af hensyn til projektets samlede tidsplan og for at tilvejebringe udbudsgrundlag i det tilfælde, at ekstern finansiering bliver muligt, er der behov for at igangsætte udarbejdelse af dispositions- og projektforslag. Der ansøges i nærværende dagsordenspunkt om 13,8 mio. kr. til dette som en del af delprojekt byggemodning, landskab og infrastruktur.

Udgifterne til kloakering og dispositions- og projektforslag for hovedforsyninger af el, vand og varme foreslås finansieret ved at fjerne det automatiserede logistiksystem (monorail) fra projektet, hvilket giver en besparelse på 200 mio. kr. jf. "change request" notatet vedlagt dette dagsordenspunkt.

Fjernelse af monorail foreslås bl.a. fordi det giver en betydelig besparelse samtidig med, at de kliniske funktioner friholdes for reduktioner. Det er muligt at indarbejde monorail eller et andet automatiseret logistiksystem på et senere tidspunkt, hvis der findes finansiering til dette. De potentielle driftsbesparelser ved en monorailøsning er størst ved etablering af en forsyningsby i DNU, hvilket der p.t. er usikkerhed omkring. Det er muligt at sikre de nødvendige vareleverancer på hospitalet med el-trucks som på de eksisterende hospitaler. Ulempen er højere driftsudgifter end ved en automatiseret logistikløsning.

De overskydende 111,2 mio. kr. foreslås placeret i en risikopulje til finansiering af yderligere elementer fra 5-punktplanen, der evt. ikke kan realiseres. Udmøntning af denne pulje vil blive forelagt regionsrådet til beslutning.

Forslag til ændringerne i forhold til det kvalitetsfondsfinansierede projekt (besluttet af regionsrådet 16. juni 2010), opsummering:

Nye poster i det kvalitetsfondsfinansierede projekt:

Kloakering	75,0 mio. kr.
Dispositions- og projektforslag for hovedforsyninger (el, vand varme, køl)	<u>13,8 mio. kr.</u>
Nye poster i alt	88,8 mio. kr.

Finansiering:

Fjernelse af monorail	<u>-200,0 mio. kr.</u>
-----------------------	------------------------

Restbeløb i risikopulje	<u>111,2 mio. kr.</u>
-------------------------	-----------------------