

Bilag til Dagsordenspunkt " DNU: Indarbejdelse af option, indløsning af besparelser- og prioriteringskataloget og andre bevillingsændringer"



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.

19.11.2018

Henrik Bonde

Henbon@rm.dk

Der er taget udgangspunkt i, at dagsordenspunktet 19. december 2018 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. Regionsrådet godkendte i maj 2018, at midlerne i risikopuljen blev overført til justeringsreserven. Derudover har projektet et besparelser- og prioriteringskatalog, som indeholder potentielle besparelser.

Tabel 1: Reserver efter regionsrådsmødet d. 19. december 2018	
1.000 kr. (Indeks 88,8)	
Risikopuljen	0
Justeringsreserven	25.801
Centrale reserver i alt	25.801

Besparelser- og prioriteringskatalog

I maj 2018 blev besparelser- og prioriteringskataloget godkendt af regionsrådet. Besparelser- og prioriteringskatalog for DNU har i alt besparelsemønstre for 11 mio. kr. Såfremt indstillingen om indløsning af begge besparelsemønstrene indløses vil der ikke være emner i besparelsekataloget efter regionsrådsmødet d. 19. december 2018.

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. Regionsrådet godkendte i maj 2018 at midlerne i risikopuljen blev overført til justeringsreserven.

Tabel 2. Risikopulje efter RR 30.5.2018		
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
- mængderegulering færdiggørelse	13	20.03.18
- besparelse IT servicelogistik	5	30.05.18
<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

Side 2

- 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
- Bevilling solceller	-2	20.03.18
- Bevilling til underprojekt Syd 2	-8	20.03.18
- Bygningsdrift underprojekt Syd 3	-1	20.03.18
- Bygningsdrift underprojekt Syd 4	-3	20.03.18
- Bygningsdrift underprojekt Syd 5	-1	20.03.18
- Bygningsdrift underprojekt Nord 5	-4	20.03.18

- Færdiggørelse byggeri underprojekt Nord 5	-2	20.03.18
- Færdiggørelse byggeri underprojekt Syd 4	-3	20.03.18
- OP stuer underprojekt Nord 5	-12	20.03.18
- Merudgifter Nord 3	-10	30.05.18
- Merudgifter Nord 4	-2	30.05.18
- Overførsel til justeringsreserve	-30	30.05.18
Risikopulje maj 2018	0	

Udviklingen i justeringsreserven

Efter regionsrådsmødet den 30. maj 2018 var justeringsreserven på 42,5 mio. kr. Efterfølgende er der sket en række ændringer jf. nedenstående tabel.

Tabel 3. justeringsreserven efter 19.12.2018		
Mio. kr. (Indeks 88,8)	42,5	Dato RR
<i>Indgående</i>		
- Mindreforbrug Nord 1	0,8	26.9.18
- Mindreforbrug Jordkøb	0,7	31.10.18
- Mindreforbrug BFF	0,9	31.10.19
- Mindreforbrug Solceller	4,7	19.12.18
- gevinst PL regulering 2017	3,3	19.12.18
- besparelser P-pladser og udenomsarealer	3,0	19.12.18
- mindreforbrug medicoanskaffelser	8,0	19.12.18
<i>Udgående</i>		
- Ekstraudgifter Nord 5	-2,4	22.8.18
- Ekstraudgifter Syd 4	-5,0	22.8.18
- Merforbrug Vare- affaldscentral	-2,7	26.9.18
- Merforbrug C-gang og logistikbro	-0,2	26.9.18
- Merforbrug Nord 2	-2,6	26.9.18
- Merforbrug Kapel Syd 6	-0,2	26.9.18
- Merforbrug Nord 4	-3,6	31.10.18
- Merforbrug Syd 1	-1,2	31.10.18
- Merudgifter Syd 4	-3,9	19.12.18
- Planlægning og styring, merudgifter til rådgivere og advokater	-2,7	19.12.18
- Patienthotel	-13,6	19.12.18
Justeringsreserven december 2018	25,8	

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 31. oktober 2018 som følge af:

Regionsrådsmødet 19. december 2018:

- Bevillingssag "DNU: Udmøntning af pulje til bygningsklasse 2020, patienthotel, solceller og andre bevillingsændringer "

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

Tabel 4. Anlægsoverslag					
	Status 31. oktober 2018	ændring 19.12.2018	Gældende 19. december 2018	Areal	Forklaring
Delprojekt Akut	1.936,4	1,7	1.938,1	98.981	Merudgifter til teknikentrepriser
Delprojekt Hoved-Neuro (1)	319,1		319,1	13.516	
Delprojekt Abd./inflammation	1.934,3	6,4	1.940,7	102.422	Merudgifter til teknikentrepriser
Delprojekt Onkologi (2)	165,2		165,2	6.680	
Forum	65,2	13,6	78,8	4.825	Patienthotel
Patienthotel	0,0		0,0	0	
Administration	0,0		0,0		
Tilbygning Børneafdelingen	35,2		35,2	2.223	
Kapel	20,8		20,8	966	
Delprojekt Byggemodning, Infrastruktur og Landskab	365,2	-3,0	362,2		Besparelse på P-pladser
Vareforsyning BYG	217,6		217,6	13.451	
Anskaffelser (3)	521,8	-8,0	513,8		Besparelse på medicoanskaffelser
Grundkøb og arkæologi	9,9		9,9		
BFF	151,0		151,0		
Planlægning og styring (4)	432,4	2,7	435,2		Merudgifter til rådgivere og advokater
Fase 0, Skejby	144,3		144,3	5.294	
Risikopulje	0,0		0,0		
Justeringsreserven	27,0	-1,3	25,8		Nettoeffekt af indeværende dagsordenspunkt
Indekspulje	83,3	-3,3	80,0		Forskel på anlægs pl og byggeomkostningsindeks 2017
Ufordelt	0,0		0,0		
Procesenergi/Solceller	17,7	-4,7	13,1		Budget tilpasset tilbud.
Ikke udmøntet restramme til Procesenergi og BK2020	4,2	-4,2	0,0		Udmøntet til Syd 2, Syd 4 og Nord 3
I alt	6.450,8	0,0	6.450,8	248.358	

(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.