

Bilag til Dagsordenspunkt

" DNU: Finansiering af merudgifter og ændring i projektets 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.

5-2-2018

Henrik Bonde

Henbon@rm.dk

Der er taget udgangspunkt i, at dagsordenspunkterne d. 20. marts 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 reserve i de enkelte delprojekter. Derudover har projektet et Besparelses- og prioriteringskatalog, som indeholder potentielle besparelser. I tabel 1 ses status på projektets centrale reserver, som i alt summerer op til 49,4 mio. kr.:

Tabel 1: Reserver efter regionsrådsmødet d. 20. marts 2018	
1.000 kr. (Indeks 88,8)	
Risikopuljen	37.145
Justeringsreserven	12.224
<b>Centrale reserver i alt</b>	<b>49.369</b>

### Besparelses- og prioriteringskatalog

Ud over projektets likvide reserver, har projektet et besparelses- og prioriteringskatalog. I december 2018 blev det nuværende katalog godkendt af regionsrådet. Kataloget har i alt besparelsesemner for 16 mio. kr.:

Tabel 2: 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
<b>Saldo</b>	<b>16</b>	

### 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 -22,0 mio. kr.

Tabel 3. Risikopulje efter RR 20.3.2018		
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
<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
- 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
<b>Risikopuljemarts 2018</b>	<b>37</b>	

### 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 december 2017 som følge af:

Regionsrådsmødet 20. marts 2018:

- "DNU: Finansiering af merudgifter og ændring i projektets risikopulje"

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

Tabel 4. Anlægsoverslag					
	Status 15. december 2017	ændring 20.3.18	Gældende 20. marts 2018	Areal	Forklaring
Delprojekt Akut	1.919,2	0,0	1.919,2	98.981	
Delprojekt Hoved-Neuro (1)	299,7	17,1	316,7	13.516	OP- stuer, færdiggørelse af byggeri og bygningsdrift ifm. færdiggørelse
Delprojekt Abd./inflammation	1.913,2	14,9	1.928,1	102.422	Færdiggørelse af byggeri og bygningsdrift ifm. færdiggørelse
Delprojekt Onkologi (2)	164,3	0,9	165,2	6.680	Bygningsdrift ifm. færdiggørelse
Forum	63,4	0,0	63,4	4.370	
Patienthotel	0,0	0,0	0,0	0	
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	-12,6	365,2		Mængderegulering jordarbejder mv. færdiggørelse
Vareforsyning BYG	214,7	0,0	214,7	13.451	
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)	432,4	0,0	432,4		
Fase 0, Skejby	144,3	0,0	144,3	5.294	
Risikopulje	59,2	-22,0	37,1		
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	1,7	17,7		Budgettilførsel efter byggeprogram
<b>I alt</b>	<b>6.446,6</b>	<b>0,0</b>	<b>6.446,6</b>	<b>247.903</b>	

- (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.