

Bilag til Dagsordenspunkt

"DNU: Opdatering af tidsplaner for projektet og bevilling til planlægning og styring af ombygning af eksisterende Skejby"



Status på reserver og anlægsoverslag for DNU-projekt

I det følgende er der en oversigt over det opdaterede anlægsoverslag.

Dato 07-11-2014

Lise Hanghøj

Tel. +45 7846 9817

Lise.Hanghøj@dnu.rm.dk

Der er taget udgangspunkt i, at dagsordenspunkterne vedrørende DNU på regionsrådsmødet i december 2014 bliver godkendt af regionsrådet.

Revideret anlægsoverslag for det samlede DNU-projekt

Side 1

I det følgende er der en oversigt med det opdaterede anlægsoverslag for DNU-projektet.

Flytninger mellem KF-projektet og ombygningsprojektet

Af ændringer siden november 2014 er der sket en omflytning af opgaver og tilhørende økonomi mellem kvalitetsfondsprojektet DNU (herefter KF-projektet) og ombygningsprojekt på det eksisterende hospital i Skejby. Flytningerne ændrer ikke på, at DNU-projektet fortsat gennemføres for inden for den afsatte ramme, og der sker ikke en ændring i rammerne for de enkelte projekter. Der orienteres om flytningerne i budgetsagen på nærværende regionsrådsmøde.

Ændringerne betyder, at alt nybyggeri vedrørende Onkologien afholdes inden for det KF-projekt. Det betyder, at der tilføres Onkologi 59,8 mio. kr. (indeks 120,5) fra ombygningsprojektet til KF-projektet.

Derudover har Administrationen hidtil været indeholdt i ombygningsprojektet med et budget på 48,0 mio. kr. (indeks 120,5). Nybyggeriet vedrørende Administrationen bør ligeledes holdes inden for det KF-projektet.

Idet der i RCV og Intensiv (Fase 0) har været afholdt udgifter til ombygning af to eksisterende afdelinger, flyttes de midler som vedrører ombygningen fra KF-projektet til ombygningsprojekt. Det drejer sig om 107,8 mio. kr. (indeks 120,5).

Adskillelse af budget for Forum og Patienthotel

Der har hidtil ligget et samlet budget for Forum og Patienthotellet. Det har nu vist sig at være hensigtsmæssigt, hvis budgetterne bliver adskilt. Der vil således fremover fremgå to poster i anlægsoverslaget. Dette er hensigtsmæssigt, da de to projekter adskiller sig udførelsesmæssigt.

	Status nov. 2014	Ændring	Gældende nov. 2014	Areal	Forklaring
Delprojekt Akut	1.809		1.809	98.981	
Delprojekt Hoved- Neuro (1)	294		294	13.516	
Delprojekt Abd./inflammation	1.861		1.861	103.324	
Delprojekt Onkologi (2)	130	60	190	12.171	Jf. omflytning ml. KF- projekt og ombygning.
Forum	123	-30	93	4.380	Opdeles således der ligger et særskilt budget
Patienthotel		30	30	1.870	Opdeles således der ligger et særskilt budget
Administration	0	48	48	4.000	Jf. omflytning ml. KF- projekt og ombygning.
Delprojekt Byggemodning, Infrastruktur og Landskab	339		339		
Vareforsyning BYG	243		243	13.451	
Anskaffelser (3)	577		577		
Grundkøb og arkæologi	12		12		
BFF	160		160		
Planlægning og styring (4)	434		434		
Fase 0, Skejby	262	-108	154	8.865	Jf. omflytning ml. KF- projekt og ombygning.
Risikopulje	93		93		
Justeringspulje	35		35		
Indekspulje	22		22		
Ufordelt	0		0		
Procesenergi	56		56		
I alt	6.450	0	6.450	260.558	

(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.