

Bilag til Dagsordenspunkt

**"DNU: Godkendelse af ændringer i projektets risikopulje samt
bevilling til planlægning og styring af DNU-projektet i 2017"**



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.

Der er taget udgangspunkt i, at dagsordenspunktet i november 2016 vedrørende DNU bliver godkendt af regionsrådet.

Dato 29-09-2016

Lise Hanghøj

Tel. +45 7846 9817

Lise.Hanghøj@dnu.rm.dk

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 Besparelser- og prioriteringskatalog, som indeholder potentielle besparelser.

Side 1

Tabel 1: Reserver efter regionsrådsmødet d. 23. november 2016	
1.000 kr. (Indeks 88,8)	
Risikopuljen	98.002
Justeringsreserven	20.322
Centrale reserver i alt	118.323

Besparelser- og prioriteringskatalog

I juni 2016 blev besparelser- og prioriteringskataloget godkendt af regionsrådet. Grundet projektets stade er der nu kun ét emne i kataloget.

Tabel 2: Besparelser- og prioriteringskatalog		
1.000 kr. (Indeks 88,8)		Tidsfrist
Patienthotellet 1. del	30.000	2017
I alt	30.000	

Hvis besparelsen vedrørende Patienthotellet 1. del på et tidspunkt realiseres, vil det betyde, at der ikke vil komme et patienthotel på DNU.

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 8,0 mio. kr.

Tabel 3. Risikopulje efter RR 23.11.16

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
<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
Risikopulje november 2016	98	

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 juni 2016 som følge af:

Regionsrådsmødet i november 2016:

- Bevillingsforhøjelse til underprojekt Syd 3
- Tab vedr. P/L-regulering
- Besparelse jordkøb
- Finansiering BK2020 via procesenergi
- Besparelser it
- Besparelse vestlig adgangsvej
- Udgiftsfordeling, godkendte projekter

Regionsoverblik i september 2016:

- Forhøjelse af bevilling delprojekt Syd 6 – Kapel som følge af licitationsresultat

Der blev i regionsoverblikket d. 28. september 2016 orienteret om en mindre budgetforhøjelse af Syd 6 - Kapel som følge af licitationsresultatet i udbudsområdet. Budgetforhøjelsen blev finansieret af DNU-projektets justeringsreserve.

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

Tabel 4. Anlægsoverslag (indeks 88,8)					
	Status juni 2016	Ændring	Gældende nov. 2016	Areal	Forklaring
Delprojekt Akut	1.908,3	0,0	1.908,3	98.981	
Delprojekt Hoved-Neuro (1)	294,3	0,0	294,3	13.516	
Delprojekt Abd./inflammation	1.907,1	1,6	1.908,7	102.422	Forhøjelse af Syd 3 sfa. ekstra krav, projektændringer & ny fiberleverandør
Delprojekt Onkologi (2)	163,7	0,0	163,7	6.680	
Forum	28,0	0,0	28,0	1.550	
Patienthotel	30,0	0,0	30,0	1.870	
Administration	0,0	0,0	0,0		
Tilbygning Børneafdelingen	36,4	0,0	36,4	2.223	
Kapel	19,1	0,5	19,7	966	Sfa. licitation
Delprojekt Byggemodning, Infrastruktur og Landskab	391,0	-14,0	377,0		Udgiftsfordeling og besparelse af adg.vej
Vareforsyning BYG	213,5	0,0	213,5	13.451	
Anskaffelser (3)	545,6	-10,0	535,6		Besparelse it
Grundkøb og arkæologi	12,5	-1,9	10,6		Udgiftsfordeling og besparelse på jordkøb
BFF	155,2	0,0	155,2		
Planlægning og styring (4)	430,5	-1,5	429,0		Udgiftsfordeling
Fase 0, Skejby	144,3	0,0	144,3	5.294	
Risikopulje	90,0	8,0	97,9		Ændringer jf. tabel 3
Justeringsreserven	20,8	-0,5	20,3		Licitation Kapel
Indekspulje	40,9	29,8	70,7		Tab vedr. P/L-regulering
Ufordelt	0,0	0,0	0,0		
Procesenergi	15,3	-12,0	3,3		Finansiering BK2020 via procesenergi
I alt	6.446,5	0,0	6.446,4	246.953	

(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.