

## Bilag til Dagsordenspunkt

### "DNU: Bevillingsændringer, nedlukning af risikopuljen og godkendelse af et revideret besparelles- og prioriteringskatalog"



#### 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.

9-4-2018

Henrik Bonde

Henbon@rm.dk

Der er taget udgangspunkt i, at dagsordenspunkterne på regionsrådet den 30. maj 2018 vedrørende DNU bliver godkendt.

#### 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 Besparelles- og prioriteringskatalog, som indeholder potentielle besparelles. Status for de centrale reserver er følgende:

Side 1

Tabel 2: Reserver efter regionsrådsmødet d. 30. maj 2018	
1.000 kr. (Indeks 88,8)	
Risikopuljen	0
Justeringsreserven	42.500
<b>Centrale reserver i alt</b>	<b>42.500</b>

#### Besparelles- og prioriteringskatalog

I december 2018 blev det seneste besparelles- og prioriteringskatalog godkendt af regionsrådet. Med indløsningen af besparelles på IT har besparelles- og prioriteringskatalog for DNU i alt besparellessemner for 11 mio. kr.:

Tabel 2: Besparelleskatalog		
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
<b>Saldo</b>	<b>11</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 reduktion i risikopuljen på 30,2 mio. kr., hvorefter puljen er nulstillet.

<b>Tabel 3. Risikopulje efter RR 30.5.2018</b>		
<b>Mio. kr. (Indeks 88,8)</b>	<b>356</b>	<b>Dato RR</b>
<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
- 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
<b>Risikopulje maj 2018</b>	<b>0</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 20. marts 2018 som følge af:

Regionsrådsmødet 30. maj 2018:

- Bevillingssag "DNU: Bevillingsændringer, nedlukning af risikopuljen og godkendelse af et revideret besparelses- og prioriteringskatalog"

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

Tabel 4. Anlægsoverslag					
	Status 20. marts 2018	ændring 30.5.18	Gældende 30. maj 2018	Areal	Forklaring
Delprojekt Akut	1.919,2	11,9	1.931,1	98.981	Merudgifter Nord 3 og Nord 4
Delprojekt Hoved-Neuro (1)	316,7	0,0	316,7	13.516	
Delprojekt Abd./inflammation	1.928,1	0,0	1.928,1	102.422	
Delprojekt Onkologi (2)	165,2	0,0	165,2	6.680	
Forum (5)	63,4	1,8	65,2	3.420	Overførsel fra IT bevilling
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	365,2	0,0	365,2		
Vareforsyning BYG	214,7	0,0	214,7	13.451	
Anskaffelser (3)	528,6	-6,8	521,8		besparelse servicelogistik og flytning til forum
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	37,1	-37,1	0,0		Merudgifter Nord 3 og Nord 4, IT besparelse og overførsel til justeringsreserve
Justeringsreserven	12,2	30,3	42,5		Overførsel fra risikopulje
Indekspulje	83,3	0	83,3		
Ufordelt	0,0	0,0	0,0		
Procesenergi/Solceller	17,7	0,0	17,7		
<b>I alt</b>	<b>6.446,6</b>	<b>0,0</b>	<b>6.446,6</b>	<b>246.953</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.

(5) Arealerne til forum inkl. patienthotel er i forhold til seneste anlægsoverslag ændret fra 4.370 M2 til 3.420 M2.

Forskellen på 950 M2 vedrører patienthotellets 2. del, som indgår optionsplanen. Det er besluttet, at der forberedes mulighed for etablering af patienthotellets 2. del. Arealerne tilføjes hvis det besluttet at etablere patienthotellets 2. del.